

CPR Invest



Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

**Rapport semestriel, incluant les états financiers non audités
au 31/01/26**

R.C.S. Luxembourg N B189795

CPR Invest

Table des Matières

Organisation et administration	3
Etat combiné des actifs nets au 31/01/26	5
Compartiments :	6
CPR Invest - Silver Age	6
CPR Invest - Reactive	11
CPR Invest - Defensive	16
CPR Invest - Dynamic	21
CPR Invest - Global Silver Age	26
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	33
CPR Invest - Climate Action Euro	40
CPR Invest - Food For Generations	46
CPR Invest - Megatrends	53
CPR Invest - GEAR Emerging	60
CPR Invest - Global Equity (anciennement CPR Invest - Global Equity Select)	69
CPR Invest - Climate Bonds Euro	76
CPR Invest - Climate Action	87
CPR Invest - Future Cities	94
CPR Invest - Global Lifestyles	100
CPR Invest - Global Resources	107
CPR Invest - Global Gold Mines	115
CPR Invest - Smart Trends	122
CPR Invest - Social Equities	127
CPR Invest - MedTech	133
CPR Invest - Credixx Active US High Yield	139
CPR Invest - Credixx Global High Yield	144
CPR Invest - Hydrogen	149
CPR Invest - Blue Economy (absorbé le 27/11/2025)	156
CPR Invest - European Strategic Autonomy	159
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028	165
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II	171
CPR Invest - B&W Climate Target 2028	177
CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II	183
CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond	190
CPR Invest - B&W Climate Target 2027	197
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029	204
CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions	211
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030	216
CPR Invest - Artificial Intelligence	222
CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030	229
CPR Invest - European Strategic Autonomy Accumulation 2030	236
CPR Invest - Europe Defense	243
CPR Invest - Biodiversity (lancé le 17/10/2025)	248
Notes aux états financiers	255

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 adjoint
Directeur de la Gestion Administrative & Financière
CPR Asset Management

Directeurs :

M. Gilles Cutaya (jusqu'au 31 juillet 2025)
Directeur Adjoint Marketing & Produits
Responsable Stratégie & Innovation
Amundi Asset Management

M. Gilles Guez (depuis le 3 septembre 2025)
Directeur général adjoint
Directeur du développement commercial
CPR Asset Management

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

Mme Sophie Mosnier
Directeur Indépendant

M. Arnaud Faller
Directeur Général Adjoint
Directeur des Investissements
CPR Asset Management

Société de Gestion

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

Banque Dépositaire

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

Agent Administratif UCI

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 S.à r.l.
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Grand Duché de Luxembourg

CPR Invest

Etats financiers combinés

CPR Invest

Etat combiné des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	15.951.163.807,66
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	15.267.599.095,14
<i>Prix de revient</i>	<i>12.341.664.499,29</i>
Options (positions longues) à la valeur d'évaluation	480.929,88
<i>Options achetées au prix de revient</i>	<i>699.560,61</i>
Avoirs en banque et liquidités	254.084.829,94
Collatéral à recevoir	3.880.000,00
A recevoir sur investissements vendus	52.168.106,89
A recevoir sur souscriptions	27.610.068,70
Prises en pension	173.591.823,99
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	17.044.898,86
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	11.840.657,51
Plus-value nette non réalisée sur swaps	101.274.880,13
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	2.421.684,23
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres	29.553.808,39
Intérêts à recevoir sur swaps	7.261.574,17
Intérêts à recevoir sur mises en pension	237.580,44
Autres intérêts à recevoir	771.806,97
A recevoir sur change, net	39.733,54
Autres actifs	1.302.328,88
Passifs	345.195.603,52
Découvert bancaire	24.616.536,59
Collatéral à payer	128.382.663,40
A payer sur investissements achetés	84.497.103,53
A payer sur rachats	25.621.772,17
A payer sur swaps	2.658.104,29
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.857.247,17
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	8.800.809,06
Moins-value nette non réalisée sur swaps	46.654,02
Commissions de gestion à payer	15.064.612,38
Commissions d'administration à payer	37.275.304,75
Commissions de performance à payer	6.190.084,68
Intérêts à payer sur swaps	629.491,37
Autres intérêts à payer	20,29
A payer sur change, net	52.634,96
Autres passifs	8.502.564,86
Valeur nette d'inventaire	15.605.968.204,14

CPR Invest - Silver Age

CPR Invest - Silver Age

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	124.252.102,51
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	124.053.618,03
<i>Prix de revient</i>	<i>126.227.607,16</i>
Avoirs en banque et liquidités	50.237,99
A recevoir sur investissements vendus	96.948,17
A recevoir sur souscriptions	21.794,68
Autres actifs	29.503,64
Passifs	324.386,13
A payer sur investissements achetés	21.849,16
A payer sur rachats	96.948,59
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	521,38
Commissions de gestion à payer	158.452,14
Autres passifs	46.614,86
Valeur nette d'inventaire	123.927.716,38

CPR Invest - Silver Age

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	EUR	123.927.716,38	122.612.617,55	137.971.162,51
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		65.889,1894	68.562,7285	77.987,5506
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.699,94	1.601,14	1.550,09
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		5.775,3046	5.960,1416	6.397,2315
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.028,14	1.024,64	1.056,41
Classe A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		351,1627	351,1627	351,1627
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	15,04	14,18	13,77
Classe A2 SGD - Acc				
Nombre d'actions		1.700,0000	8.210,0699	6.912,2114
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	16,70	15,82	15,42
Classe A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		1.300,0000	1.300,0000	17.072,8800
Valeur nette d'inventaire par action	USD	18,16	16,97	16,20
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.731,1785	2.723,8927	3.243,9520
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.405,93	1.330,86	1.301,37
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		0,0010	0,0010	0,2704
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	187.150,00	175.060,00	167.325,89
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	155,43	145,94	140,39
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.498,3263	2.110,7411	1.563,0896
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	145,52	136,62	131,41
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		12.991,9181	21.408,3705	44.837,6682
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133,28	126,07	123,03

CPR Invest - Silver Age

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A EUR - Acc	68.562,7285	2.171,0169	4.844,5560	65.889,1894
Classe A EUR - Dist	5.960,1416	215,5511	400,3881	5.775,3046
Classe A2 EUR - Acc	351,1627	0,0000	0,0000	351,1627
Classe A2 SGD - Acc	8.210,0699	0,0000	6.510,0699	1.700,0000
Classe A2 USD - Acc	1.300,0000	0,0000	0,0000	1.300,0000
Classe F EUR - Acc	2.723,8927	258,9539	251,6681	2.731,1785
Classe I EUR - Acc	0,0010	0,0000	0,0000	0,0010
Classe M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe R EUR - Acc	2.110,7411	420,7105	33,1253	2.498,3263
Classe U EUR - Acc	21.408,3705	1.249,9795	9.666,4319	12.991,9181

CPR Invest - Silver Age

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			124.053.618,03	100,10
Actions/Parts de fonds d'investissements			124.053.618,03	100,10
France			124.053.618,03	100,10
CPR SILVER AGE - T	EUR	10.346	124.053.618,03	100,10
Total du portefeuille-titres			124.053.618,03	100,10

CPR Invest - Reactive

CPR Invest - Reactive

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	79.237.050,95
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	78.496.614,03
<i>Prix de revient</i>	<i>69.966.682,57</i>
Avoirs en banque et liquidités	600.468,54
A recevoir sur investissements vendus	120.520,20
A recevoir sur souscriptions	17.068,93
Autres actifs	2.379,25
Passifs	240.528,23
A payer sur investissements achetés	17.015,20
A payer sur rachats	120.627,33
Commissions de gestion à payer	86.350,00
Commissions de performance à payer	410,55
Autres passifs	16.125,15
Valeur nette d'inventaire	78.996.522,72

CPR Invest - Reactive

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	EUR	78.996.522,72	80.982.276,57	98.683.564,07
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		38.942,9368	42.618,3528	54.179,1207
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.369,36	1.286,53	1.243,92
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		17.864,7475	19.604,7934	24.662,1645
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.008,86	961,29	929,45
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.647,5652	1.619,5491	2.149,5565
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.233,39	1.162,85	1.132,22
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		5,0000	5,0000	5,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	149.654,51	140.048,57	134.345,98
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		37.267,6018	38.643,6284	44.865,2004
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	130,44	122,10	117,17
Classe RE EUR - Acc				
Nombre d'actions		38,8867	38,8867	38,8867
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	125,19	117,18	112,43

CPR Invest - Reactive

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A EUR - Acc	42.618,3528	874,6786	4.550,0946	38.942,9368
Classe A EUR - Dist	19.604,7934	250,8474	1.990,8933	17.864,7475
Classe F EUR - Acc	1.619,5491	218,9571	190,9410	1.647,5652
Classe I EUR - Acc	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000
Classe R EUR - Acc	38.643,6284	2.368,4264	3.744,4530	37.267,6018
Classe RE EUR - Acc	38,8867	0,0000	0,0000	38,8867

CPR Invest - Reactive

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			78.496.614,03	99,37
Actions/Parts de fonds d'investissements			78.496.614,03	99,37
France			78.496.614,03	99,37
CPR CROISSANCE REACTIVE - T	EUR	6.308	78.496.614,03	99,37
Total du portefeuille-titres			78.496.614,03	99,37

CPR Invest - Defensive

CPR Invest - Defensive

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	29.126.081,21
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	28.695.141,52
<i>Prix de revient</i>	<i>27.891.185,68</i>
Avoirs en banque et liquidités	300.223,79
A recevoir sur investissements vendus	32.276,44
A recevoir sur souscriptions	99,33
Autres actifs	98.340,13
Passifs	72.467,02
A payer sur investissements achetés	100,08
A payer sur rachats	32.310,57
Commissions de gestion à payer	28.760,57
Autres passifs	11.295,80
Valeur nette d'inventaire	29.053.614,19

CPR Invest - Defensive

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	EUR	29.053.614,19	24.534.054,89	29.234.036,32
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		16.575,1154	18.181,7907	23.977,0593
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.026,80	991,94	958,44
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		9.123,3936	3.293,4020	3.451,5301
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	939,64	924,98	893,75
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.808,8714	1.823,4101	1.461,2091
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.040,08	1.007,29	978,19
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		5,1849	5,1934	5,3168
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110.764,03	106.634,92	102.326,78
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		9.055,9049	9.933,8509	11.653,2919
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110,60	106,50	102,24
Classe RE EUR - Acc				
Nombre d'actions		38,2709	38,2709	38,2709
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110,19	106,11	101,86

CPR Invest - Defensive

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A EUR - Acc	18.181,7907	508,0420	2.114,7173	16.575,1154
Classe A EUR - Dist	3.293,4020	8.986,6582	3.156,6666	9.123,3936
Classe F EUR - Acc	1.823,4101	138,8539	153,3926	1.808,8714
Classe I EUR - Acc	5,1934	0,0000	0,0085	5,1849
Classe R EUR - Acc	9.933,8509	0,0000	877,9460	9.055,9049
Classe RE EUR - Acc	38,2709	0,0000	0,0000	38,2709

CPR Invest - Defensive

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			28.695.141,52	98,77
Actions/Parts de fonds d'investissements			28.695.141,52	98,77
France			28.695.141,52	98,77
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T DIS	EUR	2.889	28.695.141,52	98,77
Total du portefeuille-titres			28.695.141,52	98,77

CPR Invest - Dynamic

CPR Invest - Dynamic

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	126.103.954,81
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	125.666.253,48
<i>Prix de revient</i>	<i>101.540.819,03</i>
Avoirs en banque et liquidités	300.551,82
A recevoir sur investissements vendus	84.266,86
A recevoir sur souscriptions	47.801,58
Autres actifs	5.081,07
Passifs	331.576,78
A payer sur investissements achetés	47.786,16
A payer sur rachats	84.466,16
Commissions de gestion à payer	130.916,17
Autres passifs	68.408,29
Valeur nette d'inventaire	125.772.378,03

CPR Invest - Dynamic

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	EUR	125.772.378,03	123.558.277,11	110.730.241,12
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		46.663,1248	46.462,7031	43.802,2042
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.693,83	1.603,19	1.525,02
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		6.586,9044	6.807,1914	6.541,0037
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.391,96	1.333,99	1.295,55
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.890,9493	4.825,6253	4.039,3175
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.830,39	1.739,39	1.667,88
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		0,0699	0,0707	0,0596
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	184.095,42	173.555,45	163.794,80
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		155.572,4467	182.202,9484	175.429,4995
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	183,83	173,34	163,66

CPR Invest - Dynamic

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A EUR - Acc	46.462,7031	4.825,2849	4.624,8632	46.663,1248
Classe A EUR - Dist	6.807,1914	588,4885	808,7755	6.586,9044
Classe F EUR - Acc	4.825,6253	563,0925	497,7685	4.890,9493
Classe I EUR - Acc	0,0707	0,0000	0,0008	0,0699
Classe R EUR - Acc	182.202,9484	12.262,2853	38.892,7870	155.572,4467

CPR Invest - Dynamic

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			125.666.253,48	99,92
Actions/Parts de fonds d'investissements			125.666.253,48	99,92
France			125.666.253,48	99,92
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T DIS	EUR	8.898	125.666.253,48	99,92
Total du portefeuille-titres			125.666.253,48	99,92

CPR Invest - Global Silver Age

CPR Invest - Global Silver Age

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	797.810.392,69
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	746.233.937,19
<i>Prix de revient</i>	<i>644.058.700,94</i>
Avoirs en banque et liquidités	45.905.629,78
Collatéral à recevoir	3.260.000,00
A recevoir sur investissements vendus	1.928.865,84
A recevoir sur souscriptions	56.901,68
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	73.107,63
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	317.452,06
Autres intérêts à recevoir	34.498,51
Passifs	8.056.560,50
Découvert bancaire	142.677,66
Collatéral à payer	930.000,00
A payer sur rachats	1.185.291,89
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.063.317,96
Commissions de gestion à payer	392.960,40
Commissions d'administration à payer	3.218.426,68
A payer sur change, net	2,70
Autres passifs	123.883,21
Valeur nette d'inventaire	789.753.832,19

CPR Invest - Global Silver Age

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	EUR	789.753.832,19	802.028.284,36	970.079.892,68
Classe A CHFH - Acc				
Nombre d'actions		4.678,4960	4.815,7715	4.681,6920
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	1.198,57	1.161,34	1.240,91
Classe A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		175.126,3334	176.278,5934	167.493,9048
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	16.632,22	15.861,61	16.455,45
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		64.107,7601	71.237,8446	87.429,3473
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.577,38	1.511,13	1.577,23
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		21.526,9948	23.859,5847	27.447,3455
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.446,37	1.386,49	1.449,36
Classe A USD - Acc				
Nombre d'actions		101,7539	108,5490	209,3733
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.586,75	1.462,48	1.443,14
Classe A USDH - Acc				
Nombre d'actions		39,6162	39,6162	39,6162
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.488,04	1.412,64	1.456,90
Classe A2 SGDH - Acc				
Nombre d'actions		7.076,4904	4.782,8642	4.354,6162
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	16,99	16,36	17,22
Classe A2 USDH - Acc				
Nombre d'actions		8,4319	24,7878	34,9940
Valeur nette d'inventaire par action	USD	145,58	138,28	142,83
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.378,5847	3.553,7994	3.995,8938
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.448,17	1.394,30	1.469,93
Classe H EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	1.053,2090	4.745,8632
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	140,17	144,20
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		169,2551	235,2903	394,3980
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	172.736,18	164.663,72	170.245,89
Classe I USD - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	6.254,0623
Valeur nette d'inventaire par action	USD	151,35	138,78	135,64
Classe I es EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	92,69	88,37	-
Classe I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		17,1990	17,1990	17,1990
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	131,14	124,57	125,19
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		21,0237	8.318,4752	7.154,5342
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	144,61	137,95	142,84
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		23,0000	23,0000	201,4910
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	154.773,35	146.988,82	150.832,25
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.186,6770	4.441,5750	4.309,3150
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	154,19	147,24	152,68

CPR Invest - Global Silver Age

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Classe RE EUR - Acc				
Nombre d'actions		19,0144	19,0144	19,0144
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	140,49	134,04	138,84
Classe T1 EUR - Dist				
Nombre d'actions		35.606,9973	36.695,6532	39.432,4940
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	13.555,31	13.099,74	13.656,99
Classe T3 USD - Acc				
Nombre d'actions		13.523,0766	15.890,8367	17.855,9625
Valeur nette d'inventaire par action	USD	154,90	141,88	138,34
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		20.055,3115	30.541,8644	50.543,6891
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	126,15	121,24	127,37
Classe Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		40,5271	41,2589	161,7028
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	150.851,09	143.482,09	147.603,24

CPR Invest - Global Silver Age

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A CHFH - Acc	4.815,7715	154,1032	291,3787	4.678,4960
Classe A CZKH - Acc	176.278,5934	10.401,4659	11.553,7259	175.126,3334
Classe A EUR - Acc	71.237,8446	18.936,6518	26.066,7363	64.107,7601
Classe A EUR - Dist	23.859,5847	672,1568	3.004,7467	21.526,9948
Classe A USD - Acc	108,5490	5,5078	12,3029	101,7539
Classe A USDH - Acc	39,6162	0,0000	0,0000	39,6162
Classe A2 SGDH - Acc	4.782,8642	4.076,6969	1.783,0707	7.076,4904
Classe A2 USDH - Acc	24,7878	20,0831	36,4390	8,4319
Classe F EUR - Acc	3.553,7994	314,4491	489,6638	3.378,5847
Classe H EUR - Acc	1.053,2090	0,0000	1.053,2090	0,0000
Classe I EUR - Acc	235,2903	11,9293	77,9645	169,2551
Classe I USD - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe I es EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe I uk GBP - Acc	17,1990	0,0000	0,0000	17,1990
Classe M2 EUR - Acc	8.318,4752	717,5685	9.015,0200	21,0237
Classe O EUR - Acc	23,0000	0,0000	0,0000	23,0000
Classe R EUR - Acc	4.441,5750	411,7196	666,6176	4.186,6770
Classe RE EUR - Acc	19,0144	0,0000	0,0000	19,0144
Classe T1 EUR - Dist	36.695,6532	826,2364	1.914,8923	35.606,9973
Classe T3 USD - Acc	15.890,8367	64,7374	2.432,4975	13.523,0766
Classe U EUR - Acc	30.541,8644	2.819,4372	13.305,9901	20.055,3115
Classe Z EUR - Acc	41,2589	0,7682	1,5000	40,5271

CPR Invest - Global Silver Age

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			671.332.521,02	85,01
Actions			671.332.521,02	85,01
Allemagne			29.902.477,10	3,79
ALLIANZ SE-REG	EUR	32.288	12.004.678,40	1,52
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	81.065	3.827.078,65	0,48
MERCK KGAA	EUR	36.679	4.605.048,45	0,58
SIEMENS AG-REG	EUR	36.932	9.465.671,60	1,20
Canada			30.450.947,58	3,86
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	483.400	15.564.702,82	1,97
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	52.300	7.360.536,33	0,93
SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	141.300	7.525.708,43	0,95
Danemark			10.508.399,23	1,33
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	212.349	10.508.399,23	1,33
États-Unis			368.970.457,80	46,72
ABBOTT LABORATORIES	USD	62.904	5.779.352,92	0,73
ABBVIE INC	USD	89.935	16.859.079,86	2,13
APPLE INC	USD	88.824	19.373.808,70	2,45
BANK OF AMERICA CORP	USD	284.031	12.701.592,23	1,61
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	37.433	3.773.349,61	0,48
BLACKROCK INC	USD	21.060	19.808.243,10	2,51
BOOKING HOLDINGS INC	USD	2.272	9.552.541,07	1,21
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	292.606	23.004.614,11	2,91
CENCORA INC	USD	26.861	8.110.795,97	1,03
ELEVANCE HEALTH INC	USD	16.757	4.869.974,51	0,62
ELI LILLY & CO	USD	24.302	21.186.751,82	2,68
ENCOMPASS HEALTH CORP	USD	63.819	5.071.079,79	0,64
ENSIGN GROUP INC/THE	USD	43.577	6.287.923,19	0,80
GOLDMAN SACHS GP	USD	11.843	9.312.033,48	1,18
HOME DEPOT INC	USD	23.603	7.431.973,92	0,94
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	24.756	10.492.556,90	1,33
MERCK & CO. INC.	USD	120.020	11.124.789,14	1,41
METLIFE INC	USD	208.597	13.831.069,10	1,75
MORGAN STANLEY	USD	49.245	7.566.919,68	0,96
OPTION CARE HEALTH INC	USD	540.687	15.452.744,92	1,96
PENUMBRA INC	USD	35.832	10.788.002,72	1,37
PFIZER INC	USD	255.085	5.669.270,29	0,72
PLANET FITNESS INC - CL A	USD	92.097	7.047.880,37	0,89
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	50.820	13.868.543,69	1,76
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	112.413	9.819.660,37	1,24
SERVICE CORP INTERNATIONAL	USD	294.032	19.878.950,75	2,52
STRYKER CORP	USD	50.588	15.714.959,26	1,99
TESLA INC	USD	23.439	8.480.124,40	1,07
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	25.085	12.200.589,96	1,54
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	40.611	9.794.909,62	1,24
VENTAS INC	USD	161.567	10.548.404,06	1,34
WELLTOWER INC	USD	85.693	13.567.968,29	1,72
France			101.724.279,29	12,88
ACCOR SA	EUR	298.027	13.667.518,22	1,73

CPR Invest - Global Silver Age

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
AXA SA	EUR	267.978	10.298.394,54	1,30
BIOMERIEUX	EUR	59.446	5.813.818,80	0,74
CARNIVAL CORP	USD	476.188	12.016.276,85	1,52
DANONE	EUR	74.905	4.931.745,20	0,62
ESSILORLUXOTTICA	EUR	43.712	11.273.324,80	1,43
HERMES INTERNATIONAL	EUR	4.598	9.329.342,00	1,18
L'OREAL	EUR	19.878	7.692.786,00	0,97
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	10.956	5.991.836,40	0,76
RENAULT SA	EUR	251.001	8.001.911,88	1,01
SANOFI	EUR	87.652	6.942.038,40	0,88
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	23.794	5.765.286,20	0,73
Hong-Kong			37.176.813,14	4,71
AIA GROUP LTD	HKD	1.727.600	16.800.346,58	2,13
PRUDENTIAL PLC	GBP	1.466.615	20.376.466,56	2,58
Japon			21.511.884,02	2,72
HOYA CORP	JPY	152.600	21.511.884,02	2,72
Pays-Bas			18.766.343,08	2,38
ARGENX SE	EUR	13.655	9.610.389,00	1,22
ASR NEDERLAND NV	EUR	149.656	9.155.954,08	1,16
Royaume-Uni			33.972.683,27	4,30
ASTRAZENECA PLC	GBP	93.737	14.704.691,16	1,86
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	6.301.164	19.267.992,11	2,44
Suisse			18.348.236,51	2,32
ALCON INC	CHF	117.858	8.030.451,22	1,02
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	14.220	5.443.678,64	0,69
STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	47.961	4.874.106,65	0,62
Organismes de placement collectif			74.901.416,17	9,48
Actions/Parts de fonds d'investissements			74.901.416,17	9,48
France			74.901.416,17	9,48
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT PART Z C	EUR	9	9.541.975,25	1,21
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	596	65.359.440,92	8,28
Total du portefeuille-titres			746.233.937,19	94,49

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	2.900.754.085,86
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.857.405.922,16
<i>Prix de revient</i>	<i>2.455.461.800,85</i>
Avoirs en banque et liquidités	23.360.410,77
Collatéral à recevoir	620.000,00
A recevoir sur investissements vendus	4.689.820,97
A recevoir sur souscriptions	473.704,07
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	4.882.166,74
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	8.381.117,44
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	291.107,20
Autres intérêts à recevoir	649.836,51
Passifs	43.833.683,72
Découvert bancaire	10.518.526,74
Collatéral à payer	7.630.000,00
A payer sur rachats	4.574.426,68
Commissions de gestion à payer	3.882.026,54
Commissions d'administration à payer	13.822.597,85
Autres passifs	3.406.105,91
Valeur nette d'inventaire	2.856.920.402,14

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	EUR	2.856.920.402,14	3.324.799.937,11	3.871.977.209,04
Classe A CHFH - Acc				
Nombre d'actions		101.855,5470	103.834,9713	82.307,2136
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	159,86	159,06	150,27
Classe A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		303.706,0085	301.714,4285	278.739,6526
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	21.420,33	20.986,44	19.301,37
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		633.059,1604	781.440,3806	974.391,2370
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	2.098,28	2.064,36	1.908,38
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		39.854,9622	44.397,5096	53.069,3397
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.951,80	1.920,25	1.775,16
Classe A EURH1 - Acc				
Nombre d'actions		258.477,8324	330.850,8269	588.320,6941
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	179,58	172,67	154,98
Classe A USD - Acc				
Nombre d'actions		7.343,4804	9.555,5677	12.413,1197
Valeur nette d'inventaire par action	USD	2.347,67	2.222,13	1.942,14
Classe A1 EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.067.643,7770	1.202.318,1698	1.194.652,4818
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	160,27	157,28	144,71
Classe A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		82.047,8865	88.911,6092	92.119,9598
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	124,20	122,07	112,62
Classe A2 EURH1 - Acc				
Nombre d'actions		100,0000	100,0000	100,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	137,57	132,17	117,46
Classe A2 SGD - Acc				
Nombre d'actions		1.730,9211	1.924,4085	2.197,4494
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	168,58	166,40	154,56
Classe A2 USDH - Acc				
Nombre d'actions		1.651,0749	2.076,0763	18.703,2135
Valeur nette d'inventaire par action	USD	139,19	135,46	123,28
Classe A ICI EUR - Acc				
Nombre d'actions		52.298,0971	48.466,4604	57.831,4581
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	159,70	156,73	144,20
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		296.846,6175	354.835,9732	487.078,4987
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	182,33	180,28	168,33
Classe F EURH1 - Acc				
Nombre d'actions		26.939,6968	30.792,1072	44.398,4321
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	166,78	161,22	145,96
Classe H EUR - Acc				
Nombre d'actions		151.872,9972	142.543,8870	211.062,0376
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	173,99	169,61	153,94
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		361,5993	418,2652	1.020,8782
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	231.809,40	226.709,54	207.093,57
Classe I USD - Acc				
Nombre d'actions		16,0953	16,6853	49,8333
Valeur nette d'inventaire par action	USD	262.951,63	247.417,78	213.682,98

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Classe I2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		300,0000	300,0000	220,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,19	115,76	106,07
Classe I es EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	93,88	91,82	-
Classe I sw EUR - Acc				
Nombre d'actions		743.117,9009	936.467,9009	716.697,9009
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,56	102,03	92,79
Classe I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		11.982,2839	12.690,2619	16.617,6525
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	170,51	166,07	147,26
Classe SI EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.548,4287	1.810,2935	1.951,6494
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	157.916,96	154.057,18	140.032,30
Classe SI EURH1 - Acc				
Nombre d'actions		358.000,0000	388.000,0000	408.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	186,99	178,53	157,67
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.381,5765	3.881,1580	5.801,1356
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	177,18	173,41	158,65
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		52,0821	376,9020	855,5270
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	228.785,12	222.766,52	201.745,47
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		631.735,8479	612.217,3447	834.308,7330
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	227,15	222,48	203,74
Classe RE EUR - Acc				
Nombre d'actions		17,6312	17,6312	17,6312
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	201,67	197,27	180,29
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		144.139,1168	271.187,8656	1.083.103,9061
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	130,27	128,45	119,27
Classe Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		249,5788	261,0868	295,9584
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	211.892,10	206.633,70	187.540,71
Classe X2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		868.211,2037	868.211,2037	868.211,2037
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	141,75	138,28	125,69

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A CHFH - Acc	103.834,9713	6.283,2054	8.262,6297	101.855,5470
Classe A CZKH - Acc	301.714,4285	22.147,3638	20.155,7838	303.706,0085
Classe A EUR - Acc	781.440,3806	104.383,9136	252.765,1338	633.059,1604
Classe A EUR - Dist	44.397,5096	957,7640	5.500,3114	39.854,9622
Classe A EURH1 - Acc	330.850,8269	14.296,4043	86.669,3988	258.477,8324
Classe A USD - Acc	9.555,5677	21,4408	2.233,5281	7.343,4804
Classe A1 EUR - Acc	1.202.318,1698	53.680,3305	188.354,7233	1.067.643,7770
Classe A2 EUR - Acc	88.911,6092	2.999,6364	9.863,3591	82.047,8865
Classe A2 EURH1 - Acc	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000
Classe A2 SGD H - Acc	1.924,4085	59,4349	252,9223	1.730,9211
Classe A2 USDH - Acc	2.076,0763	14,8426	439,8440	1.651,0749
Classe A Ici EUR - Acc	48.466,4604	7.772,2346	3.940,5979	52.298,0971
Classe F EUR - Acc	354.835,9732	9.550,8496	67.540,2053	296.846,6175
Classe F EURH1 - Acc	30.792,1072	1.317,7520	5.170,1624	26.939,6968
Classe H EUR - Acc	142.543,8870	86.383,0000	77.053,8898	151.872,9972
Classe I EUR - Acc	418,2652	34,3025	90,9685	361,5993
Classe I USD - Acc	16,6853	0,0000	0,5900	16,0953
Classe I2 EUR - Acc	300,0000	0,0000	0,0000	300,0000
Classe I es EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe I sw EUR - Acc	936.467,9009	22.250,0000	215.600,0000	743.117,9009
Classe I uk GBP - Acc	12.690,2619	197,4562	905,4342	11.982,2839
Classe SI EUR - Acc	1.810,2935	17,6890	279,5538	1.548,4287
Classe SI EURH1 - Acc	388.000,0000	0,0000	30.000,0000	358.000,0000
Classe M2 EUR - Acc	3.881,1580	0,0000	499,5815	3.381,5765
Classe O EUR - Acc	376,9020	0,0000	324,8199	52,0821
Classe R EUR - Acc	612.217,3447	100.933,7421	81.415,2389	631.735,8479
Classe RE EUR - Acc	17,6312	0,0000	0,0000	17,6312
Classe U EUR - Acc	271.187,8656	10.701,9779	137.750,7267	144.139,1168
Classe Z EUR - Acc	261,0868	25,6491	37,1571	249,5788
Classe X2 EUR - Acc	868.211,2037	0,0000	0,0000	868.211,2037

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			2.824.832.716,06	98,88
Actions			2.824.832.716,06	98,88
Allemagne				
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1.191.359	49.572.447,99 49.572.447,99	1,74 1,74
Canada				
SHOPIFY INC - CLASS A	USD	321.458	35.459.953,21 35.459.953,21	1,24 1,24
Chine				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	3.580.600	106.780.710,48 65.208.326,52	3,74 2,28
BYD CO LTD-H	HKD	2.085.700	21.943.984,91	0,77
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	HKD	269.300	14.231.960,64	0,50
PONY AI INC-CLASS A	HKD	443.300	5.396.438,41	0,19
États-Unis				
ABBVIE INC	USD	204.583	2.106.752.898,24 38.350.821,53	73,74 1,34
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	250.973	49.941.443,53	1,75
ALPHABET INC-CL A	USD	425.707	120.950.671,21	4,23
AMAZON.COM INC	USD	706.927	142.199.496,57	4,98
ANALOG DEVICES INC	USD	115.980	30.307.958,14	1,06
APPLE INC	USD	96.193	20.981.094,98	0,73
APPLIED MATERIALS INC	USD	175.913	47.661.310,60	1,67
ARISTA NETWORKS INC	USD	628.454	74.876.703,20	2,62
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	1.069.633	84.094.292,01	2,94
BROADCOM INC	USD	327.822	91.293.597,78	3,20
COHERENT CORP	USD	159.353	28.421.400,87	0,99
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	107.819	17.649.453,25	0,62
CONSTELLATION ENERGY	USD	69.054	16.292.251,27	0,57
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	USD	231.913	24.422.360,06	0,85
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	112.662	41.801.849,37	1,46
DATADOG INC - CLASS A	USD	205.496	22.338.286,66	0,78
ELI LILLY & CO	USD	45.549	39.710.120,92	1,39
EQUINIX INC	USD	17.481	12.062.940,63	0,42
FIRST SOLAR INC	USD	247.841	46.982.812,02	1,64
GILEAD SCIENCES INC	USD	344.244	41.075.472,45	1,44
HUBSPOT INC	USD	67.065	15.784.642,53	0,55
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	171.767	72.801.543,93	2,55
JFROG LTD	USD	483.194	22.257.833,14	0,78
KARMAN HOLDINGS INC	USD	242.472	21.156.301,10	0,74
KLA CORP	USD	32.485	38.991.830,29	1,36
LUMENTUM HOLDINGS INC	USD	9.153	3.014.761,93	0,11
MASTERCARD INC - A	USD	148.506	67.258.057,20	2,35
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	56.731	34.167.832,14	1,20
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	64.481	22.487.183,02	0,79
MICROSOFT CORP	USD	228.041	82.481.201,94	2,89
MODINE MANUFACTURING CO	USD	297.985	46.253.864,67	1,62
NEXTERA ENERGY INC	USD	702.813	51.928.939,35	1,82
NUTANIX INC - A	USD	563.009	18.613.158,47	0,65
NVIDIA CORP	USD	1.058.387	170.041.194,73	5,95
ORACLE CORP	USD	405.082	56.040.344,27	1,96
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	249.326	37.089.246,60	1,30
QUANTUMSCAPE CORP	USD	1.348.018	10.028.125,33	0,35

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	46.303	28.858.369,56	1,01
ROCKET LAB CORP	USD	159.148	10.711.537,31	0,37
RUBRIK INC-A	USD	167.304	7.868.414,07	0,28
S&P GLOBAL INC	USD	31.903	14.153.813,61	0,50
SAMSARA INC-CL A	USD	599.491	14.135.016,64	0,49
SERVICENOW INC	USD	226.889	22.316.044,12	0,78
SNOWFLAKE INC	USD	287.644	46.592.694,32	1,63
SYNOPSIS INC	USD	110.561	43.225.805,51	1,51
TRANSUNION	USD	399.558	26.539.800,08	0,93
TWILIO INC - A	USD	305.106	30.894.018,21	1,08
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	711.691	47.888.761,02	1,68
UNITY SOFTWARE INC	USD	995.840	24.359.218,26	0,85
ZSCALER INC	USD	162.968	27.399.007,84	0,96
France			90.407.865,10	3,16
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	289.117	70.053.049,10	2,45
THALES SA	EUR	79.511	20.354.816,00	0,71
Irlande			88.812.146,25	3,11
EATON CORP PLC	USD	214.252	63.289.570,75	2,22
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	72.193	25.522.575,50	0,89
Japon			111.287.834,14	3,90
HITACHI LTD	JPY	2.931.900	85.649.029,45	3,00
KOKUSAI ELECTRIC CORP	JPY	359.100	12.523.417,65	0,44
YASKAWA ELECTRIC CORP	JPY	489.700	13.115.387,04	0,46
Pays-Bas			58.246.352,40	2,04
ADYEN NV	EUR	25.457	31.907.803,80	1,12
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	37.107	26.338.548,60	0,92
Royaume-Uni			24.933.673,22	0,87
ASTRAZENECA PLC	GBP	158.943	24.933.673,22	0,87
Singapour			19.109.686,82	0,67
SEA LTD-ADR	USD	195.157	19.109.686,82	0,67
Taiwan			101.983.032,46	3,57
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	367.026	101.983.032,46	3,57
Uruguay			31.486.115,75	1,10
MERCADOLIBRE INC	USD	17.440	31.486.115,75	1,10
Organismes de placement collectif			32.573.206,10	1,14
Actions/Parts de fonds d'investissements			32.573.206,10	1,14
France			17.438.616,10	0,61
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	159	17.438.616,10	0,61
Luxembourg			15.134.590,00	0,53
CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - O EUR - ACC	EUR	127.000	15.134.590,00	0,53
Total du portefeuille-titres			2.857.405.922,16	100,02

CPR Invest - Climate Action Euro

CPR Invest - Climate Action Euro

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	310.036.113,73
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	309.625.612,36
<i>Prix de revient</i>	257.999.943,72
Avoirs en banque et liquidités	187.432,87
A recevoir sur souscriptions	52.099,38
Autres intérêts à recevoir	4.434,91
Autres actifs	166.534,21
Passifs	216.946,13
A payer sur rachats	91.533,55
Commissions de gestion à payer	56.219,00
Commissions de performance à payer	6.685,09
Autres intérêts à payer	20,29
Autres passifs	62.488,20
Valeur nette d'inventaire	309.819.167,60

CPR Invest - Climate Action Euro

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	EUR	309.819.167,60	176.490.823,94	83.217.619,38
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		13.779,0317	12.138,1954	9.692,1190
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.818,20	1.591,01	1.437,29
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		10.264,7931	7.790,3892	5.263,0335
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	158,52	139,41	127,21
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		27,2878	-	15,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	157.547,25	-	152.530,52
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	152,41	132,83	119,06
Classe O EUR- Acc				
Nombre d'actions		65,0000	65,0000	70,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	168.683,66	146.325,62	129.903,25
Classe T1 EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.731.514,5969	1.065.114,6110	426.942,3469
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	149,22	129,48	115,00
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		18.889,6373	24.933,8567	27.316,9258
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	142,12	124,83	113,52
Classe Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		37,2711	35,0324	35,6390
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	182.664,34	158.689,95	141.232,68

CPR Invest - Climate Action Euro

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A EUR - Acc	12.138,1954	3.411,9137	1.771,0774	13.779,0317
Classe F EUR - Acc	7.790,3892	4.002,2685	1.527,8646	10.264,7931
Classe I EUR - Acc	0,0000	27,2878	0,0000	27,2878
Classe M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe O EUR- Acc	65,0000	0,0000	0,0000	65,0000
Classe T1 EUR - Acc	1.065.114,6110	966.344,8702	299.944,8843	1.731.514,5969
Classe U EUR - Acc	24.933,8567	3.381,0589	9.425,2783	18.889,6373
Classe Z EUR - Acc	35,0324	4,4510	2,2123	37,2711

CPR Invest - Climate Action Euro

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			306.323.586,94	98,87
Actions			306.178.484,27	98,82
Allemagne			73.912.259,33	23,86
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	18.414	1.609.751,88	0,52
COMMERZBANK AG	EUR	287.963	9.989.436,47	3,22
CONTINENTAL AG	EUR	34.978	2.330.933,92	0,75
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	266.026	7.493.952,42	2,42
E.ON SE	EUR	421.985	7.538.762,03	2,43
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	185.957	7.737.670,77	2,50
MERCK KGAA	EUR	23.092	2.899.200,60	0,94
NORDEX SE	EUR	171.425	5.794.165,00	1,87
SAP SE	EUR	51.569	8.795.608,64	2,84
SIEMENS AG-REG	EUR	43.364	11.114.193,20	3,59
SIEMENS ENERGY AG	EUR	40.189	5.809.319,95	1,88
VONOVIA SE	EUR	113.745	2.799.264,45	0,90
Belgique			11.704.278,20	3,78
KBC GROUP NV	EUR	98.438	11.704.278,20	3,78
Espagne			46.948.821,43	15,15
BANCO SANTANDER SA	EUR	1.949.889	21.019.803,42	6,78
CAIXABANK SA	EUR	628.561	7.011.597,96	2,26
IBERDROLA SA	EUR	566.586	10.722.640,05	3,46
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	148.996	8.194.780,00	2,65
France			81.625.035,19	26,35
AIR LIQUIDE SA	EUR	24.650	3.893.221,00	1,26
ALSTOM	EUR	142.243	3.843.405,86	1,24
AXA SA	EUR	131.272	5.044.782,96	1,63
BNP PARIBAS	EUR	90.802	8.281.142,40	2,67
BUREAU VERITAS SA	EUR	58.036	1.572.775,60	0,51
CAPGEMINI SE	EUR	7.447	977.046,40	0,32
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	57.888	4.817.439,36	1,55
DANONE	EUR	80.383	5.292.416,72	1,71
L'OREAL	EUR	12.918	4.999.266,00	1,61
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	10.577	5.784.561,30	1,87
ORANGE	EUR	508.400	7.941.208,00	2,56
PUBLICIS GROUPE	EUR	72.990	6.145.758,00	1,98
RENAULT SA	EUR	30.570	974.571,60	0,31
SANOFI	EUR	89.736	7.107.091,20	2,29
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	43.369	10.508.308,70	3,39
THALES SA	EUR	11.910	3.048.960,00	0,98
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	44.043	1.393.080,09	0,45
Irlande			7.295.258,70	2,35
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	261.360	4.481.017,20	1,45
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	38.289	2.814.241,50	0,91
Italie			28.151.807,18	9,09
ENEL SPA	EUR	450.034	4.188.916,47	1,35
INTESA SANPAOLO	EUR	2.169.279	12.941.918,51	4,18
PRYSMIAN SPA	EUR	109.716	11.020.972,20	3,56

CPR Invest - Climate Action Euro

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Pays-Bas			56.541.024,24	18,25
AIRBUS SE	EUR	35.276	6.822.378,40	2,20
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	9.196	6.527.320,80	2,11
ASML HOLDING NV	EUR	18.025	21.911.190,00	7,07
ASR NEDERLAND NV	EUR	81.493	4.985.741,74	1,61
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	161.253	5.314.898,88	1,72
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	739.454	3.037.677,03	0,98
PROSUS NV	EUR	131.950	6.393.637,25	2,06
QIAGEN N.V.	EUR	34.697	1.548.180,14	0,50
Droits			145.102,67	0,05
Espagne			145.102,67	0,05
IBERDROLA RTS 26-01-26	EUR	566.586	145.102,67	0,05
Organismes de placement collectif			3.302.025,42	1,07
Actions/Parts de fonds d'investissements			3.302.025,42	1,07
France			3.302.025,42	1,07
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	30	3.302.025,42	1,07
Total du portefeuille-titres			309.625.612,36	99,94

CPR Invest - Food For Generations

CPR Invest - Food For Generations

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	454.059.048,18
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	442.680.344,12
<i>Prix de revient</i>	<i>450.193.071,24</i>
Avoirs en banque et liquidités	8.987.123,00
A recevoir sur investissements vendus	695.453,56
A recevoir sur souscriptions	1.029.292,38
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	666.368,45
Autres intérêts à recevoir	466,67
Passifs	13.825.468,78
Découvert bancaire	11.235,34
A payer sur investissements achetés	2.185.895,48
A payer sur rachats	5.093.357,34
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	12.714,08
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	2.350.803,78
Commissions de gestion à payer	550.923,23
Commissions d'administration à payer	2.835.339,15
A payer sur change, net	7.347,58
Autres passifs	777.852,80
Valeur nette d'inventaire	440.233.579,40

CPR Invest - Food For Generations

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	EUR	440.233.579,40	556.926.313,83	971.735.089,47
Classe A CHFH - Acc				
Nombre d'actions		47.819,2267	49.531,0846	49.997,0652
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	105,60	111,49	119,16
Classe A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		47.682,5830	50.359,8417	50.314,6028
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	11.459,52	11.911,96	12.381,44
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.758.748,1338	2.143.058,5480	3.609.857,2527
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119,88	125,18	130,94
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		379.500,7567	483.755,4935	625.250,5400
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,60	124,60	130,79
Classe A USD - Acc				
Nombre d'actions		227.021,3861	246.830,9663	349.304,6711
Valeur nette d'inventaire par action	USD	106,34	106,83	105,65
Classe A USD - Dist				
Nombre d'actions		7.910,1457	10.795,0583	14.323,7245
Valeur nette d'inventaire par action	USD	105,51	106,63	105,84
Classe A2 SGDH - Acc				
Nombre d'actions		1.046,4666	1.632,3739	2.422,5516
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	105,48	110,70	116,68
Classe A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		105,6093	105,6093	105,6093
Valeur nette d'inventaire par action	USD	105,31	105,91	104,99
Classe A2 USDH - Acc				
Nombre d'actions		-	-	59,1460
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	123,45
Classe A ca EUR - Acc				
Nombre d'actions		265.620,5804	377.442,4626	630.030,3299
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110,61	115,51	120,82
Classe A Icl EUR - Acc				
Nombre d'actions		5.327,9625	5.526,8766	5.723,6699
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,00	108,60	113,60
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		117.890,0441	131.447,9356	163.356,8555
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110,78	116,27	122,84
Classe F USD - Acc				
Nombre d'actions		8.075,7805	8.381,4826	9.857,2966
Valeur nette d'inventaire par action	USD	101,57	102,55	102,44
Classe H EUR - Acc				
Nombre d'actions		141.697,3287	106.677,3333	343.313,8024
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	112,06	116,16	119,75
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		272,8005	370,0289	807,4949
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	128.429,31	133.450,80	138.274,91
Classe I EUR - Dist				
Nombre d'actions		12,2199	12,2199	12,2199
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,93	110,85	116,13
Classe I USD - Acc				
Nombre d'actions		119.093,5865	258,8922	258,8922
Valeur nette d'inventaire par action	USD	123,94	123,91	121,38

CPR Invest - Food For Generations

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Classe I2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20.916,1263	38.787,4964	42.087,3186
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	90,95	94,65	98,37
Classe I es EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	88,45	91,92	-
Classe I jp EUR - Acc				
Nombre d'actions		49.915,8310	55.305,8310	89.955,8310
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	90,48	93,86	96,93
Classe I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		17,6320	17,6320	17,6320
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	91,25	94,50	95,16
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,7304	4.060,8859	4.241,8493
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	125,01	129,94	134,84
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	72,4323	117,4700
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	92.450,44	139.404,73
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		53.722,1471	69.657,9912	93.718,8260
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	126,27	131,43	136,58
Classe R USD - Acc				
Nombre d'actions		610,9670	806,5895	834,8949
Valeur nette d'inventaire par action	USD	110,55	110,70	108,77
Classe R2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		27.987,0000	30.068,0000	32.030,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	86,81	90,50	94,33
Classe R adv EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.284,6537	3.241,2103	2.030,7983
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	112,10	116,27	120,05
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		111.782,6042	201.676,1143	437.751,6242
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110,77	116,05	122,18
Classe Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	-	7,5000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	110.959,28

CPR Invest - Food For Generations

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A CHFH - Acc	49.531,0846	2.095,4966	3.807,3545	47.819,2267
Classe A CZKH - Acc	50.359,8417	2.839,8302	5.517,0889	47.682,5830
Classe A EUR - Acc	2.143.058,5480	101.487,4663	485.797,8805	1.758.748,1338
Classe A EUR - Dist	483.755,4935	4.716,5749	108.971,3117	379.500,7567
Classe A USD - Acc	246.830,9663	6.798,8716	26.608,4518	227.021,3861
Classe A USD - Dist	10.795,0583	116,5017	3.001,4143	7.910,1457
Classe A2 SGDH - Acc	1.632,3739	60,2125	646,1198	1.046,4666
Classe A2 USD - Acc	105,6093	0,0000	0,0000	105,6093
Classe A ca EUR - Acc	377.442,4626	2.475,6867	114.297,5689	265.620,5804
Classe A Ici EUR - Acc	5.526,8766	128,5312	327,4453	5.327,9625
Classe F EUR - Acc	131.447,9356	7.893,1470	21.451,0385	117.890,0441
Classe F USD - Acc	8.381,4826	322,7804	628,4825	8.075,7805
Classe H EUR - Acc	106.677,3333	64.485,8368	29.465,8414	141.697,3287
Classe I EUR - Acc	370,0289	30,7549	127,9833	272,8005
Classe I EUR - Dist	12,2199	0,0000	0,0000	12,2199
Classe I USD - Acc	258,8922	118.834,6943	0,0000	119.093,5865
Classe I2 EUR - Acc	38.787,4964	0,0000	17.871,3701	20.916,1263
Classe I es EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe I jp EUR - Acc	55.305,8310	1.680,0000	7.070,0000	49.915,8310
Classe I uk GBP - Acc	17,6320	0,0000	0,0000	17,6320
Classe M2 EUR - Acc	4.060,8859	12,0880	4.052,2435	20,7304
Classe O EUR - Acc	72,4323	0,0000	72,4323	0,0000
Classe R EUR - Acc	69.657,9912	2.517,7492	18.453,5933	53.722,1471
Classe R USD - Acc	806,5895	0,0000	195,6225	610,9670
Classe R2 EUR - Acc	30.068,0000	782,0000	2.863,0000	27.987,0000
Classe R adv EUR - Acc	3.241,2103	5,4284	961,9850	2.284,6537
Classe U EUR - Acc	201.676,1143	3.508,4497	93.401,9598	111.782,6042

CPR Invest - Food For Generations

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			419.183.189,16	95,22
Actions			419.183.189,16	95,22
Allemagne			24.129.068,16	5,48
GEA GROUP AG	EUR	303.491	18.330.856,40	4,16
SYMRISE AG	EUR	81.596	5.798.211,76	1,32
Australie			6.082.672,08	1,38
BRAMBLES LTD	AUD	461.129	6.082.672,08	1,38
Autriche			7.748.074,00	1,76
ANDRITZ AG	EUR	106.138	7.748.074,00	1,76
Canada			33.358.378,64	7,58
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	USD	198.443	12.400.498,15	2,82
LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	232.600	8.846.582,45	2,01
NUTRIEN LTD	USD	209.148	12.111.298,04	2,75
Chili			1.744.264,45	0,40
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	27.005	1.744.264,45	0,40
Danemark			8.689.496,59	1,97
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	168.241	8.689.496,59	1,97
États-Unis			128.289.987,41	29,14
ABBOTT LABORATORIES	USD	84.718	7.783.530,79	1,77
AGCO CORP	USD	49.699	4.737.833,47	1,08
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	19.323	2.174.070,99	0,49
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	45.079	4.893.078,86	1,11
AVERY DENNISON CORP	USD	25.957	4.047.646,85	0,92
BUNGE GLOBAL SA	USD	40.155	3.843.862,82	0,87
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	44.624	3.497.075,21	0,79
CROWN HOLDINGS INC	USD	127.224	11.194.728,13	2,54
DEERE & CO	USD	14.118	6.265.963,94	1,42
ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	170.688	5.565.491,97	1,26
IDEX CORP	USD	18.416	3.073.590,38	0,70
INGREDION INC	USD	47.740	4.739.288,03	1,08
KEURIG DR PEPPER INC	USD	118.453	2.732.190,41	0,62
KROGER CO	USD	207.357	10.954.808,09	2,49
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	43.655	2.268.893,08	0,52
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	48.121	2.365.094,67	0,54
MOSAIC CO/THE	USD	134.031	3.098.266,30	0,70
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	32.804	6.136.704,24	1,39
PILGRIM'S PRIDE CORP	USD	92.513	3.372.663,23	0,77
SYSCO CORP	USD	189.180	13.333.957,89	3,03
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	21.063	10.244.410,06	2,33
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	58.636	3.945.540,12	0,90
WALMART INC	USD	36.141	3.619.416,42	0,82
ZOETIS INC	USD	41.954	4.401.881,46	1,00
Finlande			3.294.852,30	0,75
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	338.350	3.294.852,30	0,75
France			21.924.762,83	4,98
DANONE	EUR	214.612	14.130.054,08	3,21
SODEXO SA	EUR	41.633	1.796.047,62	0,41

CPR Invest - Food For Generations

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	189.651	5.998.661,13	1,36
Îles Caïmans			2.857.956,26	0,65
CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	1.629.000	2.857.956,26	0,65
Irlande			22.316.392,41	5,07
GLANBIA PLC	EUR	226.229	3.671.696,67	0,83
KERRY GROUP PLC-A	EUR	169.788	12.700.142,40	2,88
SMURFIT WESTROCK PLC	USD	169.876	5.944.553,34	1,35
Japon			30.037.092,26	6,82
AJINOMOTO CO INC	JPY	116.500	2.234.580,86	0,51
KUBOTA CORP	JPY	544.600	7.031.724,31	1,60
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	171.800	7.220.611,46	1,64
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	JPY	297.300	7.894.394,15	1,79
TOYO SUISAN KAISHA LTD	JPY	94.100	5.655.781,48	1,28
Norvège			12.074.031,69	2,74
MOWI ASA	NOK	488.790	9.476.606,33	2,15
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	231.548	2.597.425,36	0,59
Pays-Bas			13.806.040,05	3,14
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	387.591	12.774.999,36	2,90
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	GBP	68.891	1.031.040,69	0,23
Portugal			3.664.853,61	0,83
JERONIMO MARTINS	EUR	184.071	3.664.853,61	0,83
Royaume-Uni			87.416.082,58	19,86
CNH INDUSTRIAL NV	USD	5.339	48.289,53	0,01
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	421.841	3.775.476,95	0,86
COMPASS GROUP PLC	GBP	474.088	11.959.518,50	2,72
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	160.984	5.065.624,92	1,15
HALEON PLC	GBP	2.717.088	11.875.017,51	2,70
PENTAIR PLC	USD	156.807	13.888.751,81	3,15
SAINSBURY (J) PLC	GBP	3.079.843	11.382.221,55	2,59
SEVERN TRENT PLC	GBP	133.016	4.492.425,72	1,02
TATE & LYLE PLC	GBP	504.557	2.191.777,69	0,50
UNILEVER PLC	GBP	297.189	16.935.950,80	3,85
UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	403.304	5.801.027,60	1,32
Suisse			11.749.183,84	2,67
DSM-FIRMENICH AG	EUR	87.855	5.816.001,00	1,32
SGS SA-REG	CHF	58.571	5.933.182,84	1,35
Organismes de placement collectif			23.497.154,96	5,34
Actions/Parts de fonds d'investissements			23.497.154,96	5,34
France			23.497.154,96	5,34
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	214	23.497.154,96	5,34
Total du portefeuille-titres			442.680.344,12	100,56

CPR Invest - Megatrends

CPR Invest - Megatrends

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	279.677.708,02
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	269.063.816,03
<i>Prix de revient</i>	<i>239.007.648,14</i>
Options (positions longues) à la valeur d'évaluation	327.272,73
<i>Options achetées au prix de revient</i>	<i>447.683,83</i>
Avoirs en banque et liquidités	5.311.483,95
A recevoir sur investissements vendus	4.375.900,42
A recevoir sur souscriptions	131.091,75
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	41.965,26
Autres actifs	426.177,88
Passifs	3.289.744,94
Découvert bancaire	859.222,24
A payer sur rachats	381.525,12
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	1.344.097,33
Commissions de gestion à payer	306.686,45
Commissions d'administration à payer	22.078,66
Commissions de performance à payer	951,56
Autres passifs	375.183,58
Valeur nette d'inventaire	276.387.963,08

CPR Invest - Megatrends

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	EUR	276.387.963,08	287.556.116,91	315.066.134,86
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		890.131,2371	936.888,6580	1.084.109,1557
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	163,61	156,67	146,67
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		18,5592	18,5592	18,5592
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	164,56	157,59	147,58
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		187.959,4953	201.894,7511	214.115,4448
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	151,44	145,75	137,83
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		64,6560	4.503,8286	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,15	104,01	-
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		407.271,4892	461.545,6070	603.057,3185
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	173,33	165,41	153,79
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		295.098,8713	334.670,0572	347.274,6061
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,36	103,20	97,35

CPR Invest - Megatrends

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A EUR - Acc	936.888,6580	119.003,5549	165.760,9758	890.131,2371
Classe A EUR - Dist	18,5592	0,0000	0,0000	18,5592
Classe F EUR - Acc	201.894,7511	19.689,5846	33.624,8404	187.959,4953
Classe I EUR - Acc	4.503,8286	0,0000	4.439,1726	64,6560
Classe R EUR - Acc	461.545,6070	4.382,0744	58.656,1922	407.271,4892
Classe U EUR - Acc	334.670,0572	24.813,9938	64.385,1797	295.098,8713

CPR Invest - Megatrends

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			88.539.674,88	32,03
Actions			88.539.674,88	32,03
Allemagne			2.808.812,41	1,02
AURUBIS AG	EUR	2.264	363.145,60	0,13
BASF SE	EUR	5.528	254.066,88	0,09
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	6.300	258.048,00	0,09
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	18.228	238.786,80	0,09
GEA GROUP AG	EUR	4.034	243.653,60	0,09
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	1.468	339.548,40	0,12
KION GROUP AG	EUR	4.656	277.963,20	0,10
KNORR-BREMSE AG	EUR	2.607	256.659,15	0,09
THYSSENKRUPP AG	EUR	29.607	334.263,03	0,12
WACKER CHEMIE AG	EUR	3.535	242.677,75	0,09
Australie			686.573,13	0,25
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	7.806	686.573,13	0,25
Autriche			477.177,50	0,17
VOESTALPINE AG	EUR	5.495	219.800,00	0,08
WIENERBERGER AG	EUR	9.225	257.377,50	0,09
Canada			8.477.999,46	3,07
AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	13.000	2.081.704,70	0,75
CAMECO CORP	USD	8.388	869.999,85	0,31
ERO COPPER CORP	CAD	45.000	1.276.017,26	0,46
FRANCO-NEVADA CORP	USD	7.073	1.393.374,76	0,50
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	6.910	972.491,51	0,35
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	USD	17.000	1.884.411,38	0,68
Chine			4.864.597,24	1,76
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	80.000	1.456.925,13	0,53
BYD CO LTD-H	HKD	120.000	1.262.539,29	0,46
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	20.000	1.304.516,30	0,47
XIAOMI CORP-CLASS B	HKD	220.000	840.616,52	0,30
Danemark			253.822,44	0,09
ROCKWOOL A/S-B SHS	DKK	8.876	253.822,44	0,09
Espagne			1.160.305,30	0,42
BANCO SANTANDER SA	EUR	107.635	1.160.305,30	0,42
États-Unis			58.106.780,31	21,02
ALPHABET INC-CL A	USD	29.356	8.340.543,86	3,02
AMAZON.COM INC	USD	22.146	4.454.703,32	1,61
APPLE INC	USD	26.736	5.831.511,18	2,11
BAKER HUGHES CO	USD	13.508	636.311,79	0,23
BANK OF AMERICA CORP	USD	51.518	2.303.835,25	0,83
BLACKROCK INC	USD	873	821.110,93	0,30
BLOOM ENERGY CORP- A	USD	3.623	460.987,27	0,17
BROADCOM INC	USD	8.600	2.394.973,31	0,87
CATERPILLAR INC	USD	4.000	2.210.263,52	0,80
CHEVRON CORP	USD	12.000	1.784.390,37	0,65
CITIGROUP INC	USD	12.000	1.167.166,81	0,42
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	2.820	461.620,48	0,17

CPR Invest - Megatrends

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
CONSTELLATION ENERGY	USD	6.000	1.415.609,63	0,51
CUMMINS INC	USD	1.621	788.691,82	0,29
D-WAVE QUANTUM INC	USD	28.000	499.441,01	0,18
FREEPORT-MCMORAN INC	USD	25.000	1.265.708,40	0,46
GENERAL MOTORS CO	USD	17.000	1.200.353,05	0,43
GE VERNOVA INC	USD	2.500	1.526.436,35	0,55
GOLDMAN SACHS GP	USD	3.508	2.758.305,62	1,00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	53.000	778.750,05	0,28
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	USD	1.836	115.563,13	0,04
IONQ INC	USD	16.000	537.704,37	0,19
JPMORGAN CHASE & CO	USD	8.811	2.265.537,59	0,82
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	5.000	3.011.389,90	1,09
MICROSOFT CORP	USD	1.460	528.074,14	0,19
MORGAN STANLEY	USD	16.560	2.544.587,06	0,92
NEWMONT CORP	USD	26.000	2.455.428,07	0,89
NRG ENERGY INC	USD	1.930	247.615,60	0,09
NVIDIA CORP	USD	12.895	2.071.719,71	0,75
PLUG POWER INC	USD	74.308	132.107,28	0,05
QUANTUM COMPUTING INC	USD	70.000	545.454,55	0,20
RIGETTI COMPUTING INC	USD	32.000	488.748,79	0,18
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	9.643	842.349,06	0,30
STRATEGY INC	USD	2.133	268.424,69	0,10
VERTIV HOLDINGS CO-A	USD	6.079	951.362,35	0,34
France			1.391.315,28	0,50
BNP PARIBAS	EUR	12.916	1.177.939,20	0,43
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	2.564	213.376,08	0,08
Irlande			2.156.403,98	0,78
EATON CORP PLC	USD	7.300	2.156.403,98	0,78
Italie			790.027,37	0,29
BUZZI SPA	EUR	5.053	242.139,76	0,09
INTESA SANPAOLO	EUR	91.835	547.887,61	0,20
Japon			2.236.375,53	0,81
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	70.700	1.080.444,20	0,39
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	12.800	473.106,89	0,17
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	22.900	682.824,44	0,25
Royaume-Uni			2.636.236,77	0,95
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	30.000	1.179.306,77	0,43
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	98.264	1.456.930,00	0,53
Singapour			639.194,52	0,23
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	16.300	639.194,52	0,23
Suède			331.771,76	0,12
BOLIDEN AB	SEK	5.576	331.771,76	0,12
Suisse			1.522.281,88	0,55
AMRIZE LTD	CHF	5.144	227.692,61	0,08
GEBERIT AG-REG	CHF	459	295.411,42	0,11
HOLCIM LTD	CHF	3.105	269.590,33	0,10
UBS GROUP AG-REG	CHF	18.367	729.587,52	0,26
Organismes de placement collectif			180.524.141,15	65,32

CPR Invest - Megatrends

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Actions/Parts de fonds d'investissements			180.524.141,15	65,32
France			4.732.718,01	1,71
CPR ACTIONS EURO PREMIUM F	EUR	12	3.024.062,53	1,09
CPR ALLOCATION THEMATIQUE RESPONSABLE - Z - C	EUR	14	1.708.655,48	0,62
Irlande			43.031.201,00	15,57
AMUNDI MSCI WLD ESG CLIM NETZE AMBI CTB	EUR	41.000	22.599.200,00	8,18
AMUNDI SP GL HEALTH CARE ESG UCITS ETF PART DR EUR	EUR	789.000	8.603.256,00	3,11
KBI FUNDS ICAV KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND C CAP	EUR	415.000	11.828.745,00	4,28
Luxembourg			132.760.222,14	48,03
CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - O EUR - ACC	EUR	144.000	16.895.520,00	6,11
CPR INVEST BIODIVERSITY O EUR ACC	EUR	140.000	18.824.400,00	6,81
CPR INVEST - CLIMATE ACTION - O EUR - ACC	EUR	172	34.861.914,60	12,61
CPR INVEST - EUROPE DEFENSE - O EUR - ACC	EUR	26.700	3.008.289,00	1,09
CPR INVEST EURO STRAT AUTO O EUR A	EUR	24.000	2.822.400,00	1,02
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - O EUR - ACC	EUR	71	9.204.049,86	3,33
CPR INVEST HYDROGEN O EUR	EUR	28.000	3.036.040,00	1,10
CPR INVEST - SOCIAL EQUITIES - O EUR - ACC	EUR	125	27.914.568,75	10,10
LYXOR MSCI SEMICONDUCTORS ESG FILTERED UCITS ETF - ACC	EUR	56.000	4.384.016,00	1,59
SFS - SYCOMORE GLOBAL SOCIAL IMPACT IC EUR	EUR	90.038	11.809.023,93	4,27
Total du portefeuille-titres			269.063.816,03	97,35

CPR Invest - GEAR Emerging

CPR Invest - GEAR Emerging

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	48.387.661,92
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	47.495.856,04
<i>Prix de revient</i>	36.324.187,63
Avoirs en banque et liquidités	643.067,59
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	20.228,23
Autres intérêts à recevoir	223,05
Autres actifs	228.287,01
Passifs	138.412,43
Découvert bancaire	685,81
A payer sur rachats	132,11
Commissions de gestion à payer	4.211,42
Autres passifs	133.383,09
Valeur nette d'inventaire	48.249.249,49

CPR Invest - GEAR Emerging

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	EUR	48.249.249,49	41.703.881,80	39.881.486,61
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.851,8310	2.076,1342	2.343,6588
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	156,27	133,65	122,76
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		15.511,9560	15.766,9560	17.387,8005
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	167,17	142,26	129,38
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	-	79,1680
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	131.469,63
Classe N EUR - Dist				
Nombre d'actions		2.940,1497	2.940,1497	2.200,1497
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	15.430,10	13.327,00	12.242,78

CPR Invest - GEAR Emerging

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A EUR - Acc	2.076,1342	13,9425	238,2457	1.851,8310
Classe I EUR - Acc	15.766,9560	0,0000	255,0000	15.511,9560
Classe N EUR - Dist	2.940,1497	0,0000	0,0000	2.940,1497

CPR Invest - GEAR Emerging

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			47.495.746,37	98,44
Actions			47.495.746,37	98,44
Arabie Saoudite			2.111.815,78	4,38
ALINMA BANK	SAR	1	6,38	0,00
AL RAJHI BANK	SAR	14.886	357.637,65	0,74
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	SAR	5.326	279.788,08	0,58
BANQUE SAUDI FRANSI	SAR	13.000	52.588,53	0,11
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	SAR	6.770	396.914,39	0,82
ETIHAD ETISALAT CO	SAR	7.523	118.695,47	0,25
RIYAD BANK	SAR	20.997	132.231,22	0,27
SAUDI ARABIAN MINING CO	SAR	3.716	64.376,24	0,13
SAUDI AWWAL BANK	SAR	19.218	153.675,09	0,32
SAUDI ELECTRICITY CO	SAR	142.000	458.269,83	0,95
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	SAR	31.117	97.632,90	0,20
Australie			208.218,88	0,43
MMG LTD	HKD	188.000	208.218,88	0,43
Brésil			516.604,82	1,07
STONECO LTD-A	USD	38.078	516.604,82	1,07
Chili			1.227.860,11	2,54
BANCO DE CREDITO E INVERSION	CLP	5.919	374.599,02	0,78
BANCO SANTANDER CHILE	CLP	2.162.167	161.886,57	0,34
EMPRESAS CMPC SA	CLP	142.176	181.224,81	0,38
LATAM AIRLINES GROUP SA	CLP	7.683.433	212.109,48	0,44
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	CLP	4.521	298.040,23	0,62
Chine			12.589.825,69	26,09
3SBIO INC	HKD	41.000	102.822,15	0,21
AKESO INC	HKD	6.000	71.296,34	0,15
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	80.400	1.464.209,76	3,03
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	HKD	9.400	79.169,72	0,16
BANK OF BEIJING CO LTD -A	CNY	151.000	96.814,78	0,20
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	CNY	138.000	169.113,15	0,35
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	CNY	292.000	326.395,12	0,68
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	HKD	590.000	502.314,12	1,04
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	HKD	87.000	98.510,35	0,20
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	HKD	50.500	196.329,70	0,41
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	HKD	375.000	157.010,16	0,33
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	HKD	838.000	506.905,76	1,05
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	HKD	536.000	336.341,33	0,70
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	CNY	2.700	137.016,92	0,28
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	CNY	16.000	111.682,37	0,23
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	HKD	9.600	69.074,78	0,14
GDS HOLDINGS LTD-CL A	HKD	17.000	82.742,07	0,17
GENSCRIPT BIOTECH CORP	HKD	70.000	96.816,21	0,20
GIANT NETWORK -A-	CNY	27.800	147.907,04	0,31
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	HKD	13.000	18.539,85	0,04
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	HKD	65.000	116.276,32	0,24
HENGAN INTL GROUP CO LTD	HKD	145.000	441.673,48	0,92
HUAXIA BANK CO LTD-A	CNY	243.600	186.833,77	0,39

CPR Invest - GEAR Emerging

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
H WORLD GROUP LTD-ADR	USD	3.505	139.976,09	0,29
IND & COMM BK OF CHINA-H	HKD	715.000	499.456,45	1,04
JD LOGISTICS INC	HKD	60.000	72.265,04	0,15
KE HOLDINGS INC-ADR	USD	43	676,64	0,00
KUAISHOU TECHNOLOGY	HKD	5.700	49.172,84	0,10
LAOPU GOLD CO L-H	HKD	700	58.617,13	0,12
MINISO GROUP HOLDING LTD	HKD	8.800	34.855,99	0,07
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	CNY	1.200	68.988,06	0,14
NETEASE INC	HKD	14.000	308.907,74	0,64
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	HKD	8.400	57.456,84	0,12
NONGFU SPRING CO LTD-H	HKD	24.000	123.838,64	0,26
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	HKD	623.000	455.977,96	0,95
PETROCHINA CO LTD-H	HKD	484.000	483.437,38	1,00
PIOTECH INC-A	CNY	660	28.163,56	0,06
POP MART INTERNATIONAL GROUP	HKD	9.200	221.414,73	0,46
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	CNY	34.900	102.846,98	0,21
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	HKD	91.500	435.892,50	0,90
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	HKD	417.200	224.523,18	0,47
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY	CNY	20.800	69.725,03	0,14
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	CNY	100	2.289,54	0,00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	CNY	400	2.607,21	0,01
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	CNY	15.700	286.790,95	0,59
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	32.600	2.126.361,56	4,41
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	HKD	54.400	136.076,12	0,28
WEICHAI POWER CO LTD-H	HKD	38.000	108.877,60	0,23
WUXI APPTec CO LTD-H	HKD	8.600	102.931,93	0,21
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	30.000	119.473,03	0,25
WUXI XDC CAYMAN INC	HKD	14.500	98.010,94	0,20
XIAOMI CORP-CLASS B	HKD	63.800	243.778,79	0,51
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	CNY	70.000	247.523,08	0,51
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	CNY	10.000	87.100,64	0,18
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	HKD	8.600	39.265,94	0,08
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	HKD	8.000	36.750,33	0,08
Corée du Sud			8.806.511,38	18,25
CELLTRION INC	KRW	48	5.886,54	0,01
COWAY CO LTD	KRW	4.300	209.427,53	0,43
HANA FINANCIAL GROUP	KRW	2.933	171.453,13	0,36
HANWHA AEROSPACE CO LTD	KRW	272	206.495,94	0,43
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	KRW	300	155.747,93	0,32
HYUNDAI MOBIS CO LTD	KRW	250	65.551,95	0,14
HYUNDAI MOTOR CO	KRW	10	2.919,91	0,01
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	KRW	1.632	258.278,77	0,54
HYUNDAI ROTEM COMPANY	KRW	1.260	169.605,82	0,35
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	KRW	3.641	458.212,81	0,95
LG CHEM LTD	KRW	250	45.331,58	0,09
LG ELECTRONICS INC	KRW	1.133	65.569,65	0,14
LG UPLUS CORP	KRW	46.081	430.567,40	0,89
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	KRW	650	44.259,98	0,09
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	KRW	17.000	424.408,73	0,88
NAVER CORP	KRW	1.633	262.251,60	0,54
NH INVESTMENT & SECURITIES C	KRW	8.830	139.484,92	0,29

CPR Invest - GEAR Emerging

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	18.431	1.727.520,48	3,58
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	KRW	9.074	622.108,51	1,29
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	KRW	3.060	336.489,11	0,70
SAMYANG FOODS CO. LTD	KRW	218	150.223,46	0,31
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	KRW	2.285	112.489,78	0,23
SK HYNIX INC	KRW	3.866	2.052.225,14	4,25
SK INC	KRW	1.627	316.871,12	0,66
WOORI FINANCIAL GROUP INC	KRW	21.122	373.129,59	0,77
États-Unis			926,74	0,00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	USD	63	926,74	0,00
Hong-Kong			678.701,51	1,41
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	HKD	44.000	76.105,39	0,16
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	HKD	178.200	276.195,81	0,57
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	HKD	108.000	187.036,64	0,39
SINO BIOPHARMACEUTICAL	HKD	195.000	139.363,67	0,29
Inde			6.046.196,11	12,53
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	INR	765	48.657,95	0,10
ASHOK LEYLAND LTD	INR	157.962	283.913,99	0,59
AU SMALL FINANCE BANK LTD	INR	13.000	116.697,48	0,24
BAJAJ FINANCE LTD	INR	25.280	214.856,26	0,45
BHARTI AIRTEL LTD	INR	16.883	303.725,36	0,63
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	INR	5.900	315.964,71	0,65
CANARA BANK	INR	81.099	109.235,77	0,23
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	INR	5.510	114.929,97	0,24
CUMMINS INDIA LTD	INR	2.526	94.927,30	0,20
DR. REDDY'S LABORATORIES	INR	162	1.803,22	0,00
ETERNAL LTD	INR	53.350	133.383,59	0,28
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	INR	13.558	400.212,25	0,83
GODREJ PROPERTIES LTD	INR	8.200	118.152,35	0,24
HDFC BANK LIMITED	INR	4.012	34.067,90	0,07
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	INR	45.000	175.586,97	0,36
ICICI BANK LTD	INR	27.547	341.087,26	0,71
INDIAN OIL CORP LTD	INR	96.852	144.473,13	0,30
INFOSYS LTD	INR	45.839	687.377,97	1,42
INTERGLOBE AVIATION LTD	INR	9.189	385.964,54	0,80
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	7.844	245.986,60	0,51
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	INR	9.300	81.312,26	0,17
MRF LTD	INR	120	144.927,10	0,30
MUTHOOT FINANCE LTD	INR	1.937	67.785,21	0,14
NESTLE INDIA LTD	INR	16.336	198.898,84	0,41
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	INR	71.896	176.703,16	0,37
PERSISTENT SYSTEMS LTD	INR	1.900	104.781,06	0,22
SUZLON ENERGY LTD	INR	240.816	104.901,67	0,22
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	INR	17.712	505.611,12	1,05
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	INR	17.751	56.781,23	0,12
TITAN CO LTD	INR	5.622	204.334,64	0,42
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	INR	100	3.619,39	0,01
UNION BANK OF INDIA	INR	76.000	125.535,86	0,26
Malaisie			1.417.386,55	2,94
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	MYR	300	548,87	0,00

CPR Invest - GEAR Emerging

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
GAMUDA BHD	MYR	144.000	135.721,60	0,28
IHH HEALTHCARE BHD	MYR	267.600	511.279,43	1,06
MALAYAN BANKING BHD	MYR	400	1.006,48	0,00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	MYR	7.600	181.508,02	0,38
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	MYR	1.600	2.579,32	0,01
RHB BANK BHD	MYR	225.000	405.418,37	0,84
SD GUTHRIE BHD	MYR	144.000	179.324,46	0,37
Mexique			1.849.682,25	3,83
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	MXN	800	698,17	0,00
CEMEX SAB-CPO	MXN	80.000	84.043,83	0,17
FIBRA UNO ADMINISTRACION WR	MXN	58.000	76.389,57	0,16
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	MXN	12.415	288.656,71	0,60
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	MXN	25.200	310.591,01	0,64
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	MXN	20.400	195.302,48	0,40
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	MXN	5.300	260.109,46	0,54
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	MXN	250.100	469.130,27	0,97
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	MXN	42.343	164.760,75	0,34
Pologne			1.562.067,04	3,24
BANK PEKAO SA	PLN	4.132	212.935,01	0,44
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLN	4.100	323.653,43	0,67
LPP SA	PLN	44	205.514,62	0,43
ORLEN SA	PLN	22.300	572.262,42	1,19
PKO BANK POLSKI SA	PLN	11.256	247.701,56	0,51
Singapour			212.616,78	0,44
TRIP.COM GROUP LTD	HKD	4.100	212.616,78	0,44
Suisse			113.408,96	0,24
BEONE MEDICINES LTD-H	HKD	5.100	113.408,96	0,24
Taiwan			9.782.128,98	20,27
ACCTON TECHNOLOGY CORP	TWD	12.000	357.388,02	0,74
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	TWD	19.000	150.728,00	0,31
ASIA CEMENT CORP	TWD	1.000	938,88	0,00
ASIA VITAL COMPONENTS	TWD	9.000	350.977,47	0,73
ASPEED TECHNOLOGY INC	TWD	1.000	237.190,26	0,49
ASUSTEK COMPUTER INC	TWD	3.000	39.745,39	0,08
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	TWD	225.000	453.145,58	0,94
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	TWD	8.145	4.438,18	0,01
COMPAL ELECTRONICS	TWD	2.000	1.749,55	0,00
DELTA ELECTRONICS INC	TWD	10.000	325.869,50	0,68
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	TWD	462.000	412.166,15	0,85
ELITE MATERIAL CO LTD	TWD	4.000	186.440,09	0,39
EVA AIRWAYS CORP	TWD	2.000	1.997,95	0,00
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	TWD	5.000	129.546,48	0,27
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	TWD	1.025	2.488,69	0,01
GLOBAL UNICHIP CORP	TWD	5.000	349.909,05	0,73
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	TWD	14.000	262.137,97	0,54
HON HAI PRECISION INDUSTRY	TWD	100.000	588.969,05	1,22
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	TWD	18.000	344.246,40	0,71
KING SLIDE WORKS CO LTD	TWD	1.000	83.871,33	0,17
MEDIATEK INC	TWD	3.600	169.238,45	0,35
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	TWD	26.000	148.270,62	0,31

CPR Invest - GEAR Emerging

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
QUANTA COMPUTER INC	TWD	26.000	194.453,27	0,40
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	TWD	2.000	25.829,16	0,05
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	93.900	4.451.924,90	9,23
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	97.000	58.814,10	0,12
UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	82.000	136.672,87	0,28
WISTRON CORP	TWD	35.000	122.000,73	0,25
WIWYNN CORP	TWD	2.000	190.980,89	0,40
Thaïlande			371.794,79	0,77
CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	THB	670.000	370.508,40	0,77
GULF DEVELOPMENT PCL-FOREIGN	THB	1.030	1.286,39	0,00
Organismes de placement collectif			109,67	0,00
Actions/Parts de fonds d'investissements			109,67	0,00
France			109,67	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	0	109,67	0,00
Total du portefeuille-titres			47.495.856,04	98,44

CPR Invest - Global Equity (anciennement CPR Invest - Global Equity Select)

CPR Invest - Global Equity (anciennement CPR Invest - Global Equity Select)

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	316.961.190,50
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	312.162.531,66
<i>Prix de revient</i>	<i>255.571.096,88</i>
Avoirs en banque et liquidités	4.294.290,57
A recevoir sur investissements vendus	376.560,31
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	122.463,21
Autres intérêts à recevoir	4.144,86
A recevoir sur change, net	1.199,89
Passifs	1.617.289,11
A payer sur investissements achetés	1.137.650,84
A payer sur rachats	10.309,14
Commissions de gestion à payer	62.768,71
Commissions d'administration à payer	343.121,64
Commissions de performance à payer	2.170,32
Autres passifs	61.268,46
Valeur nette d'inventaire	315.343.901,39

CPR Invest - Global Equity (anciennement CPR Invest - Global Equity Select)

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	EUR	315.343.901,39	296.699.262,38	276.227.331,94
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		199.497,3330	211.880,6248	168.685,2379
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	190,22	178,96	173,42
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.801,0301	3.871,0301	5.962,9734
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	202,09	189,24	181,73
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		5.597,3688	6.324,5229	6.471,1810
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	142,58	133,71	128,72
Classe N EUR - Dist				
Nombre d'actions		14.395,2107	14.215,2107	13.999,2107
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	19.161,25	18.093,48	17.505,11

CPR Invest - Global Equity (anciennement CPR Invest - Global Equity Select)

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A EUR - Acc	211.880,6248	24.602,9012	36.986,1930	199.497,3330
Classe I EUR - Acc	3.871,0301	0,0000	70,0000	3.801,0301
Classe R EUR - Acc	6.324,5229	0,0000	727,1541	5.597,3688
Classe N EUR - Dist	14.215,2107	180,0000	0,0000	14.395,2107

CPR Invest - Global Equity (anciennement CPR Invest - Global Equity Select)

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			305.671.845,45	96,93
Actions			305.671.845,45	96,93
Allemagne				
HOCHTIEF AG	EUR	7.000	2.483.600,00	0,79
Australie				
BRAMBLES LTD	AUD	148.000	1.952.242,15	0,62
QANTAS AIRWAYS LTD	AUD	638.000	3.783.328,92	1,20
Brésil				
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	USD	131.000	1.954.566,47	0,62
TAESA - CTF CONS OF 2 PFD SHS + 1 SH	BRL	234.000	1.564.019,94	0,50
Canada				
AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	17.000	2.731.481,42	0,87
DOLLARAMA INC	CAD	35.000	3.986.777,99	1,26
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	122.000	3.928.203,85	1,25
Chine				
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	HKD	2.000.000	1.209.798,94	0,38
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	HKD	2.200.000	1.380.505,45	0,44
GDS HOLDINGS LTD-CL A	HKD	428.000	2.083.153,23	0,66
NETEASE INC	HKD	77.000	1.698.992,55	0,54
PDD HOLDINGS INC	USD	15.000	1.274.114,24	0,40
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	HKD	3.140.000	2.298.187,45	0,73
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	28.000	1.826.322,81	0,58
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	HKD	2.458.000	1.949.827,79	0,62
Corée du Sud				
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	KRW	5.700	2.959.210,69	0,94
KT CORP	KRW	34.000	1.129.771,08	0,36
LOTTE SHOPPING CO	KRW	28.000	1.373.525,06	0,44
SK HYNIX INC	KRW	12.300	6.529.324,67	2,07
Danemark				
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	28.156	1.393.340,63	0,44
PANDORA A/S	DKK	13.000	886.082,73	0,28
Espagne				
REPSOL SA	EUR	226.286	3.746.164,73	1,19
États-Unis				
ABBVIE INC	USD	22.200	4.161.578,62	1,32
ADOBE INC	USD	4.494	1.107.775,82	0,35
ALPHABET INC-CL A	USD	18.700	5.312.991,22	1,68
ALPHABET INC-CL C	USD	11.000	3.130.189,55	0,99
AMAZON.COM INC	USD	15.000	3.017.273,99	0,96
AMERICAN EXPRESS CO	USD	16.100	4.766.054,72	1,51
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	8.696	3.853.607,57	1,22
AMGEN INC	USD	10.600	3.046.213,59	0,97
AMPHENOL CORP-CL A	USD	30.100	3.645.448,66	1,16
APPLE INC	USD	36.700	8.004.804,77	2,54
APPLOVIN CORP-CLASS A	USD	5.000	1.988.441,98	0,63
AUTODESK INC	USD	12.200	2.593.211,45	0,82
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	74.260	3.436.315,72	1,09

CPR Invest - Global Equity (anciennement CPR Invest - Global Equity Select)

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
BROADCOM INC	USD	11.000	3.063.337,96	0,97
CATERPILLAR INC	USD	3.300	1.823.467,41	0,58
CENCORA INC	USD	15.954	4.817.379,80	1,53
CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	11.100	1.654.759,80	0,52
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	59.329	4.502.849,92	1,43
COMCAST CORP-CLASS A	USD	104.000	2.600.764,93	0,82
DOCUSIGN INC	USD	24.000	1.059.942,00	0,34
ELEVANCE HEALTH INC	USD	3.100	900.932,21	0,29
ELI LILLY & CO	USD	3.884	3.386.114,07	1,07
EXELON CORP	USD	39.000	1.468.011,60	0,47
EXPEDIA GROUP INC	USD	20.000	4.452.401,97	1,41
FORD MOTOR CO	USD	155.000	1.808.431,05	0,57
GENERAL MOTORS CO	USD	71.700	5.062.665,49	1,61
GILEAD SCIENCES INC	USD	23.380	2.789.720,51	0,88
GODADDY INC - CLASS A	USD	16.400	1.385.725,21	0,44
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	139.155	2.517.224,06	0,80
HOME DEPOT INC	USD	12.700	3.998.901,36	1,27
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	10.000	2.578.069,18	0,82
INTUIT INC	USD	2.200	922.644,48	0,29
KIMBERLY-CLARK CORP	USD	23.010	1.933.988,90	0,61
KLA CORP	USD	4.027	4.833.618,61	1,53
MASTERCARD INC - A	USD	11.000	4.981.877,02	1,58
MICROSOFT CORP	USD	22.890	8.279.189,76	2,63
MOODY'S CORP	USD	3.200	1.386.787,71	0,44
MSCI INC	USD	3.100	1.587.510,61	0,50
NETAPP INC	USD	49.600	4.017.114,28	1,27
NVIDIA CORP	USD	117.089	18.811.600,53	5,97
ORACLE CORP	USD	9.400	1.300.426,18	0,41
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	7.500	924.158,37	0,29
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	7.200	815.533,98	0,26
PEPSICO INC	USD	23.494	3.033.987,49	0,96
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	2.000	1.246.501,07	0,40
SALESFORCE INC	USD	2.258	402.934,33	0,13
SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	26.500	4.261.518,09	1,35
SYSCO CORP	USD	59.092	4.164.976,42	1,32
TAPESTRY INC	USD	12.000	1.280.141,22	0,41
TARGA RESOURCES CORP	USD	16.800	2.838.199,47	0,90
THE CIGNA GROUP	USD	9.272	2.136.382,90	0,68
TJX COMPANIES INC	USD	35.866	4.516.526,26	1,43
VERSANT MEDIA GROUP INC	USD	4.160	113.926,62	0,04
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	7.164	2.829.709,24	0,90
VERTIV HOLDINGS CO-A	USD	20.000	3.129.996,22	0,99
WELLTOWER INC	USD	31.000	4.908.300,76	1,56
WW GRAINGER INC	USD	3.800	3.449.562,48	1,09
ZOOM COMMUNICATIONS INC	USD	23.000	1.780.607,74	0,56
France			3.173.400,00	1,01
SOCIETE GENERALE SA	EUR	43.000	3.173.400,00	1,01
Hongrie			2.024.853,34	0,64
RICHTER GEDEON NYRT	HUF	71.589	2.024.853,34	0,64

CPR Invest - Global Equity (anciennement CPR Invest - Global Equity Select)

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Irlande			5.555.647,46	1,76
AERCAP HOLDINGS NV	USD	12.000	1.449.098,47	0,46
TE CONNECTIVITY PLC	USD	14.000	2.621.712,27	0,83
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	4.200	1.484.836,72	0,47
Italie			2.695.680,00	0,85
FERRARI NV	EUR	9.600	2.695.680,00	0,85
Japon			13.854.381,15	4,39
JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	166.000	2.645.374,72	0,84
MITSUI OSK LINES LTD	JPY	40.000	1.054.734,37	0,33
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	143.100	5.289.187,17	1,68
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	JPY	51.000	1.422.322,05	0,45
WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	200.000	3.442.762,84	1,09
Mexique			2.563.302,59	0,81
FRESNILLO PLC	GBP	28.000	1.195.639,89	0,38
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	MXN	2.465.000	1.367.662,70	0,43
Pays-Bas			7.403.720,00	2,35
ASML HOLDING NV	EUR	5.260	6.394.056,00	2,03
WOLTERS KLUWER	EUR	12.800	1.009.664,00	0,32
Royaume-Uni			10.346.598,38	3,28
ASTRAZENECA PLC	GBP	10.010	1.570.286,64	0,50
AUTOTRADER GROUP PLC	GBP	147.000	912.232,54	0,29
GSK PLC	GBP	59.398	1.285.660,61	0,41
NEXT PLC	GBP	18.000	2.754.138,07	0,87
RELX PLC	GBP	60.000	1.784.878,02	0,57
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	146.000	2.039.402,50	0,65
Singapour			4.929.640,65	1,56
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	125.710	4.929.640,65	1,56
Suède			1.415.236,77	0,45
VOLVO AB-B SHS	SEK	46.000	1.415.236,77	0,45
Suisse			2.368.346,23	0,75
NOVARTIS AG-REG	CHF	18.929	2.368.346,23	0,75
Taïwan			7.396.169,16	2,35
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	156.000	7.396.169,16	2,35
Organismes de placement collectif			6.490.686,21	2,06
Actions/Parts de fonds d'investissements			6.490.686,21	2,06
France			3.290.948,47	1,04
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	30	3.290.948,47	1,04
Luxembourg			3.199.737,74	1,01
AMUNDI FUNDS INDIA EQUITY CONTRA CLASS Z3 USD	USD	3.600	3.199.737,74	1,01
Total du portefeuille-titres			312.162.531,66	98,99

CPR Invest - Climate Bonds Euro

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	563.857.544,87
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	544.536.720,92
<i>Prix de revient</i>	531.121.137,85
Avoirs en banque et liquidités	8.943.159,05
A recevoir sur souscriptions	127.414,39
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	25.646,25
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	8.080,00
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres	10.216.524,26
Passifs	3.138.327,78
Découvert bancaire	8.080,00
A payer sur rachats	1.837.391,31
Commissions de gestion à payer	221.425,38
Commissions d'administration à payer	688.207,35
Commissions de performance à payer	224.692,05
Autres passifs	158.531,69
Valeur nette d'inventaire	560.719.217,09

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	EUR	560.719.217,09	631.132.011,40	645.018.497,60
Classe A CHFH - Acc				
Nombre d'actions		15.101,5261	14.951,7630	15.444,1978
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	99,79	99,51	97,32
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.705.807,2417	1.514.938,2763	1.030.405,5192
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,74	103,30	98,48
Classe A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,77	101,50	-
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.126.167,8873	2.356.290,7304	3.685.399,6378
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,12	106,31	100,90
Classe E EUR - Acc				
Nombre d'actions		132.187,4854	134.347,4854	266.699,2631
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,63	106,78	101,31
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		8.254,5863	7.146,0490	3.189,9553
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,45	99,30	95,11
Classe H EUR - Acc				
Nombre d'actions		294.119,4883	283.904,1386	255.016,6703
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	105,61	103,82	98,36
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,89	103,20	97,94
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.897,7319	19,8088	19,8088
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,12	105,44	100,24
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		358.932,6050	313.272,3119	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	105,85	104,58	-
Classe Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		635,0002	150,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103.887,50	102.019,38	-
Classe N EUR - Dist				
Nombre d'actions		-	11.510,0000	10.733,2056
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	11.288,78	10.965,57

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A CHFH - Acc	14.951,7630	404,2090	254,4459	15.101,5261
Classe A EUR - Acc	1.514.938,2763	559.134,6492	368.265,6838	1.705.807,2417
Classe A2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe I EUR - Acc	2.356.290,7304	171.268,8193	401.391,6624	2.126.167,8873
Classe E EUR - Acc	134.347,4854	0,0000	2.160,0000	132.187,4854
Classe F EUR - Acc	7.146,0490	1.394,5331	285,9958	8.254,5863
Classe H EUR - Acc	283.904,1386	108.223,1628	98.007,8131	294.119,4883
Classe M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe R EUR - Acc	19,8088	2.877,9231	0,0000	2.897,7319
Classe U EUR - Acc	313.272,3119	102.114,9779	56.454,6848	358.932,6050
Classe Z EUR - Acc	150,0000	486,7389	1,7387	635,0002
Classe N EUR - Dist	11.510,0000	0,0000	11.510,0000	0,0000

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			523.078.722,90	93,29
Obligations			523.078.722,90	93,29
Allemagne			25.511.586,86	4,55
BERTELSMANN 3.375% 28-10-33	EUR	1.700.000	1.668.509,20	0,30
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37	EUR	2.000.000	2.039.696,77	0,36
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37	EUR	1.500.000	1.524.523,10	0,27
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	EUR	1.200.000	1.221.797,68	0,22
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5.25% 15-01-55	EUR	1.000.000	1.032.963,64	0,18
HENKEL AG AND COKGAA 0.5% 17-11-32	EUR	1.700.000	1.442.425,27	0,26
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.625% PERP	EUR	2.800.000	2.818.903,88	0,50
LANXESS AG 0.625% 01-12-29	EUR	3.000.000	2.701.734,34	0,48
LEG IMMOBILIEN SE 0.75% 30-06-31	EUR	4.000.000	3.479.363,90	0,62
LEG IMMOBILIEN SE 3.875% 20-01-35	EUR	600.000	591.556,42	0,11
MERCK KGAA 3.875% 27-08-54	EUR	1.500.000	1.521.779,93	0,27
SCHAEFFLER AG 4.25% 01-04-28	EUR	1.000.000	1.022.474,75	0,18
SCHAEFFLER AG 4.75% 14-08-29	EUR	400.000	416.026,01	0,07
VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	1.500.000	1.410.169,16	0,25
VONOVIA SE 0.375% 16-06-27	EUR	800.000	776.986,24	0,14
VONOVIA SE 0.5% 14-09-29 EMTN	EUR	2.000.000	1.842.676,57	0,33
Australie			10.606.877,87	1,89
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 3.7057% 31-07-35	EUR	3.060.000	3.090.273,24	0,55
CW BK AUST 4.266% 04-06-34	EUR	2.900.000	2.998.265,48	0,53
TELSTRA GROUP 3.5% 03-09-36	EUR	300.000	297.212,37	0,05
TELSTRA GROUP 3.75% 04-05-31	EUR	1.450.000	1.501.126,78	0,27
WOOLWORTHS GROUP LIMITED EX 0.375% 15-11-28	EUR	2.900.000	2.720.000,00	0,49
Autriche			7.806.612,45	1,39
ERSTE GR BK 4.25% 30-05-30	EUR	2.800.000	2.929.556,80	0,52
RAIFFEISEN BANK INTL AG 1.375% 17-06-33	EUR	3.700.000	3.572.586,06	0,64
RAIFFEISEN BANK INTL AG 2.875% 18-06-32	EUR	400.000	399.324,99	0,07
RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 27-08-31	EUR	900.000	905.144,60	0,16
Belgique			22.148.109,00	3,95
AGEAS NV EX FORTIS 4.625% 02-05-56	EUR	3.200.000	3.302.445,78	0,59
BARRY CAL 4.0% 14-06-29	EUR	1.000.000	1.026.052,35	0,18
BARRY CAL 4.25% 19-08-31	EUR	2.500.000	2.576.358,00	0,46
ELIA GROUP SANV 5.85% PERP	EUR	3.000.000	3.150.140,98	0,56
GROUPE BRUXELLES LAMBERT 3.125% 06-09-29	EUR	700.000	708.005,20	0,13
KBC GROUPE 3.625% 26-08-36	EUR	800.000	798.615,08	0,14
KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN	EUR	4.400.000	4.621.087,11	0,82
KBC GROUPE 4.875% 25-04-33	EUR	600.000	622.685,82	0,11
KBC GROUPE 6.0% PERP	EUR	2.600.000	2.726.348,82	0,49
PROXIMUS 4.75% PERP	EUR	1.800.000	1.848.235,89	0,33
UCB 1.0% 30-03-28 EMTN	EUR	800.000	768.133,97	0,14
Danemark			17.136.835,76	3,06
JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35	EUR	2.000.000	2.115.480,55	0,38
ORSTED 1.75% 09-12-19	EUR	3.000.000	2.903.683,10	0,52
ORSTED 3.75% 01-03-30 EMTN	EUR	1.800.000	1.836.007,52	0,33
PANDORA AS 3.875% 31-05-30	EUR	4.300.000	4.361.515,21	0,78
TDC NET AS 4.625% 22-10-33	EUR	650.000	657.473,04	0,12

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
TDC NET AS 5.0% 09-08-32 EMTN	EUR	3.000.000	3.143.057,79	0,56
TDC NET AS 5.186% 02-08-29	EUR	2.000.000	2.119.618,55	0,38
Espagne			40.384.242,29	7,20
ABERTIS INFRA 1.25% 07-02-28	EUR	400.000	390.153,71	0,07
ABERTIS INFRA 3.0% 27-03-31	EUR	1.000.000	995.109,70	0,18
ABERTIS INFRA 3.125% 07-07-30	EUR	1.400.000	1.401.783,66	0,25
AMADEUS CM 3.375% 25-03-30	EUR	300.000	303.635,06	0,05
BANCO DE BADELL 4.0% 15-01-30	EUR	1.100.000	1.137.476,57	0,20
BANCO DE BADELL 5.5% 08-09-29	EUR	3.800.000	4.056.546,09	0,72
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34	EUR	3.400.000	3.578.522,14	0,64
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.75% 23-08-33	EUR	1.500.000	1.590.217,58	0,28
BANKINTER 1.25% 23-12-32	EUR	1.000.000	977.640,33	0,17
BANKINTER 4.125% 08-08-35	EUR	1.600.000	1.636.807,99	0,29
BBVA 4.0% 25-02-37	EUR	200.000	203.369,66	0,04
BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN	EUR	5.400.000	5.601.124,70	1,00
BBVA 4.625% 13-01-31	EUR	200.000	212.670,06	0,04
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	2.500.000	2.648.230,65	0,47
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN	EUR	2.600.000	2.714.498,35	0,48
CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN	EUR	3.900.000	4.217.407,70	0,75
CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN	EUR	1.000.000	1.057.847,45	0,19
COLONIAL SFL SOCIMI 3.125% 23-09-31	EUR	1.800.000	1.777.012,61	0,32
COLONIAL SFL SOCIMI 3.25% 22-01-30	EUR	700.000	704.900,56	0,13
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.247% PERP	EUR	1.200.000	1.228.878,74	0,22
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP	EUR	1.900.000	1.996.727,02	0,36
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP	EUR	500.000	517.890,86	0,09
MAPFRE 4.375% 31-03-47	EUR	800.000	814.701,39	0,15
REDEIA 4.625% PERP	EUR	600.000	621.089,71	0,11
États-Unis			28.300.420,39	5,05
ABBVIE 2.125% 01-06-29	EUR	800.000	788.153,35	0,14
AMEX 3.433% 20-05-32	EUR	3.600.000	3.635.792,42	0,65
CENCORA 3.625% 22-05-32	EUR	1.400.000	1.425.521,58	0,25
FORD MOTOR CREDIT 4.066% 21-08-30	EUR	1.400.000	1.424.483,65	0,25
FORD MOTOR CREDIT 4.165% 21-11-28	EUR	1.430.000	1.468.408,04	0,26
FORD MOTOR CREDIT 4.445% 14-02-30	EUR	1.900.000	1.961.513,20	0,35
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 20-02-29	EUR	400.000	422.960,74	0,08
IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.875% 09-02-30	EUR	2.800.000	2.591.421,70	0,46
IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.25% 09-02-34	EUR	1.200.000	1.017.575,62	0,18
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.75% 06-02-35	EUR	2.700.000	2.739.240,31	0,49
MERCK AND 2.5% 15-10-34	EUR	3.000.000	2.818.480,11	0,50
NASDAQ 4.5% 15-02-32	EUR	3.900.000	4.154.745,09	0,74
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.875% 31-01-30	EUR	1.600.000	1.653.153,25	0,29
VI 3.125% 15-05-33	EUR	2.200.000	2.198.971,33	0,39
Finlande			4.842.104,37	0,86
KOJAMO OYJ 0.875% 28-05-29	EUR	2.276.000	2.118.044,01	0,38
STORA ENSO OYJ 4.25% 01-09-29	EUR	1.200.000	1.245.396,91	0,22
UPM KYMMENE OY 3.375% 29-08-34	EUR	1.500.000	1.478.663,45	0,26
France			145.960.744,47	26,03
ACCOR 3.875% 11-03-31	EUR	2.000.000	2.053.279,70	0,37
AIR LIQ FIN 0.375% 20-09-33	EUR	300.000	243.328,84	0,04
AIR LIQ FIN 2.875% 16-09-32	EUR	3.000.000	2.959.295,41	0,53

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
ALSTOM 5.868% PERP	EUR	1.800.000	1.910.478,55	0,34
AXA 4.375% 24-07-55 EMTN	EUR	1.600.000	1.646.359,82	0,29
AYVENS 3.0% 18-04-30	EUR	1.000.000	999.457,63	0,18
BNP PAR 0.5% 19-01-30 EMTN	EUR	1.500.000	1.399.048,25	0,25
BNP PAR 0.875% 11-07-30 EMTN	EUR	1.000.000	931.555,78	0,17
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN	EUR	2.000.000	1.888.273,37	0,34
BNP PAR 1.125% 15-01-32 EMTN	EUR	1.500.000	1.475.247,47	0,26
BNP PAR 3.494% 17-09-33 EMTN	EUR	1.800.000	1.794.213,44	0,32
BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	EUR	1.000.000	1.025.563,45	0,18
BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN	EUR	3.200.000	3.426.990,20	0,61
BPCE ASSURANCES 4.125% 22-10-35	EUR	800.000	802.844,11	0,14
BQ POSTALE 5.5% 05-03-34 EMTN	EUR	2.400.000	2.561.883,77	0,46
BUREAU VERITAS 3.375% 01-10-33	EUR	700.000	694.884,87	0,12
CA 4.125% 18-03-35 EMTN	EUR	2.300.000	2.354.413,21	0,42
CA 4.375% 15-04-36	EUR	3.000.000	3.101.474,04	0,55
CAPGEMINI 3.125% 25-09-31	EUR	1.600.000	1.586.618,73	0,28
CARMILA 3.875% 25-01-32 EMTN	EUR	1.400.000	1.406.764,47	0,25
CARREFOUR S A 3.625% 17-10-32	EUR	700.000	704.538,26	0,13
CARREFOUR S A 3.75% 10-10-30	EUR	1.500.000	1.543.835,66	0,28
CARREFOUR S A 3.75% 24-05-33	EUR	1.400.000	1.410.505,03	0,25
CASA ASSURANCES 2.625% 29-01-48	EUR	4.300.000	4.280.234,50	0,76
CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34	EUR	2.000.000	2.082.428,57	0,37
CLARIANE 7.875% 27-06-30	EUR	2.600.000	2.683.803,52	0,48
CMA CGM 4.875% 15-01-32	EUR	2.300.000	2.242.664,83	0,40
CNP ASSURANCES 1.875% 12-10-53	EUR	2.700.000	2.349.349,86	0,42
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.875% 15-03-31	EUR	800.000	757.785,34	0,14
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.375% 08-04-30	EUR	2.200.000	2.238.577,24	0,40
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.5% 04-04-33	EUR	1.000.000	1.006.841,46	0,18
COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33	EUR	2.800.000	2.855.033,36	0,51
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.307% 06-05-32	EUR	2.400.000	2.402.195,97	0,43
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35	EUR	2.900.000	3.039.449,87	0,54
DANONE 1.0% PERP	EUR	1.700.000	1.672.670,51	0,30
DANONE 3.95% PERP EMTN	EUR	4.500.000	4.505.187,67	0,80
EDENRED 3.25% 27-08-30	EUR	1.800.000	1.804.563,36	0,32
EDENRED 3.75% 15-01-33 EMTN	EUR	1.600.000	1.610.191,39	0,29
ELO 5.875% 17-04-28 EMTN	EUR	400.000	416.268,32	0,07
ELO 6.0% 22-03-29 EMTN	EUR	2.400.000	2.516.148,21	0,45
ENGIE 5.125% PERP	EUR	3.000.000	3.176.837,53	0,57
FNAC DARTY 4.75% 01-04-32	EUR	800.000	818.982,56	0,15
GETLINK 4.125% 15-04-30	EUR	400.000	410.672,00	0,07
ICADE PROMOTION 1.0% 19-01-30	EUR	2.300.000	2.109.555,54	0,38
ICADE PROMOTION 4.375% 22-05-35	EUR	800.000	796.091,49	0,14
KLEPIERRE 0.625% 01-07-30 EMTN	EUR	2.300.000	2.077.396,07	0,37
LA FRANCAISE DES JEUX 3.0% 21-11-30	EUR	2.700.000	2.682.898,27	0,48
LA POSTE 3.125% 14-03-33 EMTN	EUR	3.000.000	2.972.161,36	0,53
MERCIALYS 1.8% 27-02-26	EUR	1.500.000	1.499.189,67	0,27
MERCIALYS 4.0% 04-06-32	EUR	1.000.000	1.014.465,55	0,18
ORANGE 0.75% 29-06-34 EMTN	EUR	3.500.000	2.807.635,68	0,50
ORANGE 1.375% PERP EMTN	EUR	3.000.000	2.813.588,39	0,50
ORANGE 1.625% 07-04-32 EMTN	EUR	1.000.000	917.519,26	0,16
ORANGE 1.75% PERP EMTN	EUR	3.500.000	3.379.459,32	0,60
ORANGE 2.375% 18-05-32 EMTN	EUR	1.200.000	1.144.709,90	0,20

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
PUBLICIS GROUPE 3.375% 12-06-32	EUR	1.300.000	1.299.704,53	0,23
RCI BANQUE 3.375% 06-06-30	EUR	1.850.000	1.864.184,02	0,33
RCI BANQUE 3.75% 16-02-32 EMTN	EUR	500.000	502.599,50	0,09
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN	EUR	1.000.000	1.012.836,35	0,18
REXEL 5.25% 15-09-30	EUR	450.000	466.500,95	0,08
RTE EDF TRANSPORT 2.625% 08-07-29	EUR	1.000.000	996.005,18	0,18
SANOFI 0.875% 21-03-29 EMTN	EUR	1.200.000	1.143.351,59	0,20
SANOFI 2.625% 23-06-29 EMTN	EUR	400.000	400.021,38	0,07
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 09-11-32	EUR	1.000.000	1.024.112,67	0,18
SECHE ENVIRONNEMENT 4.5% 25-03-30	EUR	3.000.000	3.063.073,77	0,55
SG 1.25% 12-06-30	EUR	1.800.000	1.670.269,97	0,30
SG 3.75% 02-09-33 EMTN	EUR	1.700.000	1.712.007,69	0,31
SG 5.625% 02-06-33 EMTN	EUR	2.800.000	3.106.318,89	0,55
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 3.125% 20-01-32	EUR	1.300.000	1.295.940,91	0,23
SOGECAP 5.0% 03-04-45	EUR	3.500.000	3.681.730,41	0,66
SPIE 3.75% 28-05-30	EUR	2.500.000	2.528.570,53	0,45
THALES 0.25% 29-01-27 EMTN	EUR	2.300.000	2.253.223,52	0,40
UNIBAIL RODAMCO SE 4.75% PERP	EUR	1.600.000	1.636.321,60	0,29
UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP	EUR	3.000.000	3.092.919,97	0,55
VALEO 4.5% 11-04-30 EMTN	EUR	1.500.000	1.541.658,56	0,27
VALEO 4.625% 23-03-32 EMTN	EUR	1.200.000	1.215.965,95	0,22
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.625% PERP	EUR	2.000.000	1.987.346,47	0,35
VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.371% PERP	EUR	2.000.000	2.052.859,33	0,37
VINCI 3.375% 17-10-32 EMTN	EUR	1.400.000	1.407.810,10	0,25
Grèce			11.488.428,48	2,05
EUROBANK S A 2.875% 07-07-28	EUR	400.000	400.535,46	0,07
EUROBANK S A 4.0% 24-09-30	EUR	1.000.000	1.029.013,82	0,18
EUROBANK S A 4.25% 30-04-35	EUR	3.500.000	3.553.798,89	0,63
EUROBANK S A 4.875% 30-04-31	EUR	1.350.000	1.436.400,54	0,26
EUROBANK S A 5.875% 28-11-29	EUR	1.500.000	1.620.921,18	0,29
EUROBANK S A 6.625% PERP	EUR	2.200.000	2.316.144,85	0,41
PIRAEUS BANK 3.0% 03-12-28	EUR	600.000	602.113,31	0,11
PIRAEUS BANK 5.375% 18-09-35	EUR	500.000	529.500,43	0,09
Irlande			5.994.186,40	1,07
AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN	EUR	2.400.000	2.625.279,54	0,47
BK IRELAND GROUP 4.0% 12-01-38	EUR	1.200.000	1.209.435,99	0,22
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 2.75% 07-07-28	EUR	700.000	702.183,12	0,13
DXC CAPITAL FUNDING 4.25% 09-12-30	EUR	540.000	544.150,57	0,10
EATON CAPITAL UN 3.601% 21-05-31	EUR	300.000	308.715,36	0,06
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 3.489% 24-11-31	EUR	600.000	604.421,82	0,11
Islande			2.878.737,44	0,51
LANDSBANKINN HF 0.75% 25-05-26	EUR	1.400.000	1.392.646,21	0,25
LANDSBANKINN HF 3.625% 03-11-32	EUR	1.500.000	1.486.091,23	0,27
Italie			59.467.412,97	10,61
ASS GENERALI 4.083% 16-07-35	EUR	800.000	807.332,49	0,14
ASS GENERALI 4.126% 14-01-36	EUR	400.000	401.995,45	0,07
ASS GENERALI 4.135% 18-06-36	EUR	800.000	806.722,21	0,14
ASS GENERALI 5.272% 12-09-33	EUR	1.200.000	1.307.173,24	0,23
ASS GENERALI 5.399% 20-04-33	EUR	600.000	657.127,73	0,12
BANCO BPM 3.375% 21-01-30 EMTN	EUR	1.800.000	1.826.155,72	0,33

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
BANCO BPM 3.875% 09-09-30 EMTN	EUR	2.100.000	2.159.117,82	0,39
BANCO BPM 4.625% 29-11-27 EMTN	EUR	1.000.000	1.036.546,85	0,18
BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	EUR	1.600.000	1.689.064,23	0,30
ENEL 1.875% PERP	EUR	5.600.000	5.161.709,41	0,92
ENEL 4.5% PERP	EUR	1.700.000	1.727.153,97	0,31
ENEL 4.75% PERP	EUR	500.000	517.889,79	0,09
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 3.375% 24-06-32	EUR	1.300.000	1.303.806,21	0,23
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 3.625% 13-10-32	EUR	1.800.000	1.786.663,21	0,32
INTE 3.625% 16-10-30 EMTN	EUR	2.100.000	2.160.016,51	0,39
INTE 4.875% 19-05-30 EMTN	EUR	1.800.000	1.938.734,11	0,35
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN	EUR	1.200.000	1.316.816,31	0,23
INTE 5.25% 13-01-30 EMTN	EUR	800.000	870.203,21	0,16
INTE 5.625% 08-03-33 EMTN	EUR	3.500.000	3.978.128,78	0,71
INTESA VITA 4.217% 05-03-35	EUR	1.200.000	1.217.508,74	0,22
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 5.25% 22-04-34	EUR	400.000	422.130,71	0,08
NEXI 3.875% 21-05-31 EMTN	EUR	900.000	910.993,58	0,16
PRYSMIAN 3.875% 28-11-31 EMTN	EUR	1.400.000	1.445.876,28	0,26
PRYSMIAN 5.25% PERP	EUR	900.000	945.760,87	0,17
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	EUR	1.800.000	1.928.638,98	0,34
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP	EUR	2.800.000	2.766.987,86	0,49
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% 24-07-33	EUR	1.000.000	1.030.399,28	0,18
UNICREDIT 0.8% 05-07-29 EMTN	EUR	500.000	478.286,99	0,09
UNICREDIT 3.1% 10-06-31 EMTN	EUR	1.000.000	1.002.759,36	0,18
UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN	EUR	1.800.000	1.838.100,76	0,33
UNICREDIT 4.6% 14-02-30 EMTN	EUR	1.720.000	1.808.575,76	0,32
UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN	EUR	3.050.000	3.238.243,88	0,58
UNICREDIT 5.8% PERP EMTN	EUR	3.500.000	3.478.358,17	0,62
UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34	EUR	2.500.000	2.649.502,98	0,47
WEBUILD 4.125% 03-07-31	EUR	2.800.000	2.852.931,52	0,51
Japon			6.475.738,60	1,15
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.46% 27-08-30	EUR	3.500.000	3.562.302,21	0,64
NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 4.114% 23-01-55	EUR	800.000	797.001,83	0,14
NTT FINANCE 3.678% 16-07-33	EUR	1.300.000	1.317.573,02	0,23
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.0% 21-11-30	EUR	800.000	798.861,54	0,14
Luxembourg			11.145.262,92	1,99
AROWNTOWN 3.5% 13-05-30 EMTN	EUR	3.000.000	2.991.123,40	0,53
CPI PROPERTY GROUP 6.0% 27-01-32	EUR	2.700.000	2.748.447,35	0,49
HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318% 15-12-26	EUR	2.500.000	2.458.999,52	0,44
SELP FINANCE SARL 3.75% 16-01-32	EUR	700.000	707.560,40	0,13
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 14-01-31	EUR	2.200.000	2.239.132,25	0,40
Pays-Bas			53.122.362,32	9,47
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	EUR	1.000.000	1.036.135,09	0,18
ADECCO INTL FINANCIAL 1.0% 21-03-82	EUR	3.600.000	3.532.638,51	0,63
ALLIANDER 3.0% 06-05-33 EMTN	EUR	1.400.000	1.378.175,25	0,25
ASN BANK NV 4.125% 27-11-35	EUR	2.500.000	2.558.072,76	0,46
ASN BANK NV 4.875% 07-03-30	EUR	1.200.000	1.277.417,04	0,23
ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43	EUR	1.800.000	2.139.530,87	0,38
CITYCON TREASURY BV 5.0% 11-03-30	EUR	500.000	478.967,40	0,09
CITYCON TREASURY BV 5.375% 08-07-31	EUR	1.200.000	1.145.095,07	0,20
CTP NV 3.875% 21-11-32	EUR	800.000	803.991,85	0,14

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
DSV FINANCE BV 3.25% 06-11-30	EUR	300.000	303.196,00	0,05
EDP FIN 3.875% 11-03-30 EMTN	EUR	260.000	269.232,17	0,05
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 2.875% 09-09-29	EUR	300.000	300.594,60	0,05
HEINEKEN NV 3.276% 29-10-32	EUR	800.000	798.954,40	0,14
IBERDROLA INTL BV 1.825% PERP	EUR	1.000.000	942.893,37	0,17
NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32	EUR	843.000	871.897,83	0,16
NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN	EUR	2.100.000	2.375.622,76	0,42
PFIZER NLD INTL FINANCE BV 3.25% 19-05-32	EUR	1.300.000	1.309.907,79	0,23
POSTNL NV 4.0% 02-10-30	EUR	1.000.000	1.018.780,65	0,18
POSTNL NV 4.75% 12-06-31	EUR	3.300.000	3.475.539,85	0,62
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.5% 20-02-32	EUR	6.500.000	5.661.277,90	1,01
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 08-09-33	EUR	2.000.000	1.984.614,28	0,35
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 24-02-43	EUR	1.200.000	1.140.576,64	0,20
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	3.800.000	3.782.381,79	0,67
STELLANTIS NV 3.75% 19-03-36	EUR	1.020.000	961.054,36	0,17
STELLANTIS NV 4.375% 14-03-30	EUR	1.000.000	1.041.737,86	0,19
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP	EUR	2.000.000	1.922.375,68	0,34
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	EUR	1.200.000	1.279.822,41	0,23
TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP	EUR	1.000.000	1.075.735,48	0,19
TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP	EUR	3.500.000	3.897.889,27	0,70
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 1.125% 18-10-33	EUR	1.000.000	854.913,52	0,15
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP	EUR	1.700.000	1.692.815,54	0,30
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP	EUR	1.800.000	1.810.524,33	0,32
Portugal			5.644.574,23	1,01
EDP 4.5% 27-05-55 EMTN	EUR	3.000.000	3.058.389,19	0,55
EDP S.A 4.625% 16-09-54	EUR	900.000	928.228,25	0,17
EDP S.A 4.75% 29-05-54	EUR	1.600.000	1.657.956,79	0,30
République tchèque			5.708.327,85	1,02
CESKA SPORITELNA AS 3.743% 09-09-32	EUR	1.100.000	1.106.417,26	0,20
CESKA SPORITELNA AS 4.57% 03-07-31	EUR	4.400.000	4.601.910,59	0,82
Roumanie			3.407.812,31	0,61
BANCA COMERCIALA ROMANA 4.0% 25-11-31	EUR	3.400.000	3.407.812,31	0,61
Royaume-Uni			43.691.480,31	7,79
AVIVA 4.625% 28-08-56	EUR	2.400.000	2.482.838,70	0,44
BARCLAYS 0.577% 09-08-29	EUR	4.500.000	4.263.529,15	0,76
BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN	EUR	3.700.000	3.902.094,40	0,70
BRITISH TEL 3.375% 17-11-32	EUR	600.000	597.451,34	0,11
EXPERIAN FIN 3.51% 15-12-33	EUR	1.900.000	1.903.913,51	0,34
GSK CAPITAL BV 3.125% 28-11-32	EUR	1.100.000	1.099.079,66	0,20
HSBC 0.641% 24-09-29	EUR	1.900.000	1.800.167,57	0,32
HSBC 4.599% 22-03-35	EUR	2.500.000	2.606.340,60	0,46
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN	EUR	1.400.000	1.507.124,73	0,27
INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN	EUR	2.000.000	1.939.490,94	0,35
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN	EUR	800.000	802.068,13	0,14
ITV 4.25% 19-06-32 EMTN	EUR	2.200.000	2.263.095,31	0,40
LLOYDS BANKING GROUP 3.125% 24-08-30	EUR	600.000	604.664,71	0,11
LLOYDS BANKING GROUP 4.375% 05-04-34	EUR	2.500.000	2.586.277,41	0,46
LLOYDS BANKING GROUP 4.75% 21-09-31	EUR	3.850.000	4.116.742,83	0,73
MONDI FINANCE 3.375% 23-05-31	EUR	600.000	597.309,55	0,11
NATWEST GROUP 3.723% 25-02-35	EUR	3.300.000	3.333.168,80	0,59

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
SWISS RE FINANCE UK 2.714% 04-06-52	EUR	800.000	756.671,52	0,13
VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30	EUR	1.000.000	942.898,23	0,17
VODAFONE GROUP 4.2% 03-10-78	EUR	3.500.000	3.589.794,24	0,64
VODAFONE GROUP 4.625% 12-09-55	EUR	2.000.000	1.996.758,98	0,36
Suède			11.356.865,61	2,03
ASSA ABLOY AB 3.875% 13-09-30	EUR	1.000.000	1.041.946,02	0,19
AUTOLIV 3.0% 29-10-30 EMTN	EUR	1.000.000	993.706,33	0,18
CASTELLUM AB 3.125% PERP	EUR	1.700.000	1.686.720,39	0,30
CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30	EUR	800.000	824.347,94	0,15
EPIROC AKTIEBOLAG 3.625% 28-02-31	EUR	1.550.000	1.584.097,18	0,28
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 02-10-30	EUR	1.000.000	1.007.726,23	0,18
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 10-03-31	EUR	1.550.000	1.546.937,16	0,28
TELIA COMPANY AB 0.125% 27-11-30	EUR	700.000	613.127,56	0,11
TELIA COMPANY AB 4.625% 21-12-82	EUR	2.000.000	2.058.256,80	0,37
Organismes de placement collectif			21.457.998,02	3,83
Actions/Parts de fonds d'investissements			21.457.998,02	3,83
France			4.694.952,97	0,84
BFT AUREUS ISR I C	EUR	20.462	2.409.845,61	0,43
BFT CREDIT 6 MOIS ISR I-C	EUR	20	2.285.107,36	0,41
Luxembourg			16.763.045,05	2,99
CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2029 - I EUR ACC	EUR	40.000	4.381.600,00	0,78
CPR INVEST - CLIMATE ULTRA SHORT TERM BD I EUR ACC	EUR	115.133	12.381.445,05	2,21
Total du portefeuille-titres			544.536.720,92	97,11

CPR Invest - Climate Action

CPR Invest - Climate Action

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	1.831.803.288,87
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1.810.084.524,93
<i>Prix de revient</i>	<i>1.410.974.787,35</i>
Avoirs en banque et liquidités	17.344.298,02
A recevoir sur investissements vendus	3.602.374,72
A recevoir sur souscriptions	433.277,82
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	322.485,09
Autres intérêts à recevoir	2.631,44
A recevoir sur change, net	13.696,85
Passifs	21.136.940,71
Découvert bancaire	719.341,29
A payer sur investissements achetés	9.415.326,65
A payer sur rachats	1.960.720,39
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	74.509,19
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	697.774,83
Commissions de gestion à payer	1.636.270,03
Commissions d'administration à payer	5.547.059,50
Commissions de performance à payer	24,34
Autres passifs	1.085.914,49
Valeur nette d'inventaire	1.810.666.348,16

CPR Invest - Climate Action

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	EUR	1.810.666.348,16	1.835.852.831,93	1.751.557.089,39
Classe A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		2.506.173,6879	2.533.839,0803	2.476.722,8258
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	149,06	143,01	134,11
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.108.891,7827	4.158.404,6879	4.301.925,6539
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	192,81	185,82	175,31
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		103.942,9793	102.105,4840	101.502,8160
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	168,45	162,35	153,16
Classe A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		584,0549	938,5624	1.091,7524
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	177,81	171,62	162,40
Classe A2 SGD - Acc				
Nombre d'actions		1.774,5009	1.754,0820	2.159,9690
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	171,45	166,15	158,42
Classe A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		360,0000	1.320,5225	1.549,4159
Valeur nette d'inventaire par action	USD	150,48	143,79	134,32
Classe A ch EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.200,0415	3.041,1560	3.898,7216
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	146,54	140,87	132,24
Classe A Icl EUR - Acc				
Nombre d'actions		10.236,1112	10.896,3649	10.766,1701
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	169,32	163,18	153,95
Classe E EUR - Acc				
Nombre d'actions		1,0000	93.351,0000	137.787,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	208,48	199,59	185,89
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		104.815,5505	116.243,0275	139.911,2946
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	164,77	159,59	152,08
Classe H EUR - Acc				
Nombre d'actions		258.172,3025	231.469,9898	445.124,3434
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	180,11	172,29	160,14
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		567.174,3235	701.163,6236	329.657,8661
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	203,53	195,23	182,46
Classe I2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		312,6595	12,6595	5.502,6595
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	187,61	180,24	168,71
Classe I ch EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	150,45	144,14	134,35
Classe I jp EUR - Acc				
Nombre d'actions		60.846,5454	74.436,5454	95.226,5454
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	148,68	142,35	132,53
Classe I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		17,1990	17,1990	17,1990
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	177,50	169,64	154,06
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		221,0327	20,5694	20,5694
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	197,27	189,35	177,22

CPR Invest - Climate Action

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		461,0000	693,3951	809,1270
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	202.685,55	193.645,51	179.539,93
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		272.638,4698	281.524,9240	59.147,5176
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	200,90	193,03	181,05
Classe R2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		12,6606	12,6606	352,6606
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	186,86	179,82	169,15
Classe T2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		383.415,0000	395.995,0000	419.145,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	191,30	183,32	170,99
Classe T3 EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.654.626,6836	3.576.923,8856	3.598.072,3504
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119,81	114,69	106,76
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		179.169,6245	356.303,4570	887.817,2741
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	169,50	163,96	155,71
Classe Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		629,3993	467,5362	161,9722
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	166.869,77	159.666,84	148.411,45

CPR Invest - Climate Action

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A CZKH - Acc	2.533.839,0803	138.650,1901	166.315,5825	2.506.173,6879
Classe A EUR - Acc	4.158.404,6879	492.535,6592	542.048,5644	4.108.891,7827
Classe A EUR - Dist	102.105,4840	8.160,8714	6.323,3761	103.942,9793
Classe A2 EUR - Acc	938,5624	69,6573	424,1648	584,0549
Classe A2 SGDH - Acc	1.754,0820	147,5650	127,1461	1.774,5009
Classe A USDH - Acc	1.320,5225	0,0000	960,5225	360,0000
Classe A ch EUR - Acc	3.041,1560	30,2561	871,3706	2.200,0415
Classe A lcl EUR - Acc	10.896,3649	361,8575	1.022,1112	10.236,1112
Classe E EUR - Acc	93.351,0000	0,0000	93.350,0000	1,0000
Classe F EUR - Acc	116.243,0275	7.042,7869	18.470,2639	104.815,5505
Classe H EUR - Acc	231.469,9898	111.074,3945	84.372,0818	258.172,3025
Classe I EUR - Acc	701.163,6236	5.904,1802	139.893,4803	567.174,3235
Classe I2 EUR - Acc	12,6595	300,0000	0,0000	312,6595
Classe I ch EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe I jp EUR - Acc	74.436,5454	1.010,0000	14.600,0000	60.846,5454
Classe I uk GBP - Acc	17,1990	0,0000	0,0000	17,1990
Classe M2 EUR - Acc	20,5694	200,4633	0,0000	221,0327
Classe O EUR - Acc	693,3951	0,0000	232,3951	461,0000
Classe R EUR - Acc	281.524,9240	1.637,2802	10.523,7344	272.638,4698
Classe R2 EUR - Acc	12,6606	0,0000	0,0000	12,6606
Classe T2 EUR - Acc	395.995,0000	1.720,0000	14.300,0000	383.415,0000
Classe T3 EUR - Acc	3.576.923,8856	354.839,1438	277.136,3458	3.654.626,6836
Classe U EUR - Acc	356.303,4570	8.850,8872	185.984,7197	179.169,6245
Classe Z EUR - Acc	467,5362	162,3631	0,5000	629,3993

CPR Invest - Climate Action

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			1.789.762.652,06	98,85
Actions			1.789.762.652,06	98,85
Allemagne			117.771.616,35	6,50
COMMERZBANK AG	EUR	541.985	18.801.459,65	1,04
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	406.713	11.457.105,21	0,63
E.ON SE	EUR	1.432.155	25.585.449,08	1,41
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	497.396	20.696.647,56	1,14
SIEMENS AG-REG	EUR	60.316	15.458.990,80	0,85
SIEMENS ENERGY AG	EUR	178.291	25.771.964,05	1,42
Belgique			20.100.605,12	1,11
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	334.564	20.100.605,12	1,11
Canada			14.111.443,56	0,78
LUNDIN MINING CORP	CAD	661.800	14.111.443,56	0,78
Chine			11.447.789,21	0,63
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	628.600	11.447.789,21	0,63
Corée du Sud			32.686.607,13	1,81
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	348.735	32.686.607,13	1,81
Espagne			30.101.037,12	1,66
BANCO SANTANDER SA	EUR	2.792.304	30.101.037,12	1,66
États-Unis			928.423.860,73	51,28
ABBVIE INC	USD	182.234	34.161.311,59	1,89
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	112.249	22.336.574,43	1,23
ALPHABET INC-CL A	USD	144.220	40.975.379,31	2,26
AMPHENOL CORP-CL A	USD	163.617	19.815.859,59	1,09
APPLE INC	USD	279.078	60.870.978,39	3,36
BANK OF AMERICA CORP	USD	630.928	28.214.491,32	1,56
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	391.598	30.787.341,61	1,70
BROADCOM INC	USD	154.271	42.962.200,90	2,37
DANAHER CORP	USD	122.763	22.587.814,12	1,25
DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	173.726	24.233.875,26	1,34
ELI LILLY & CO	USD	34.256	29.864.758,88	1,65
EMERSON ELECTRIC CO	USD	132.207	16.331.812,48	0,90
FIRST SOLAR INC	USD	72.954	13.829.770,17	0,76
HOME DEPOT INC	USD	86.409	27.207.958,06	1,50
HUBSPOT INC	USD	24.247	5.706.854,96	0,32
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	2.155.837	31.676.569,38	1,75
KLA CORP	USD	14.032	16.842.646,22	0,93
METLIFE INC	USD	369.135	24.475.575,84	1,35
MICROSOFT CORP	USD	210.826	76.254.629,13	4,21
NVIDIA CORP	USD	572.380	91.958.970,62	5,08
ORACLE CORP	USD	109.336	15.125.893,23	0,84
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	152.276	22.652.279,01	1,25
PARKER HANNIFIN CORP	USD	26.044	20.487.552,61	1,13
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	157.384	12.530.922,94	0,69
S&P GLOBAL INC	USD	94.516	41.932.164,62	2,32
SERVICENOW INC	USD	140.300	13.799.439,33	0,76
SYNOPSYS INC	USD	24.450	9.559.165,93	0,53
TJX COMPANIES INC	USD	364.081	45.847.917,13	2,53

CPR Invest - Climate Action

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	149.481	40.438.339,20	2,23
WALT DISNEY CO/THE	USD	253.787	24.063.525,91	1,33
WASTE MANAGEMENT INC	USD	111.831	20.891.288,56	1,15
France			172.848.632,14	9,55
BNP PARIBAS	EUR	329.773	30.075.297,60	1,66
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	255.281	21.244.484,82	1,17
L'OREAL	EUR	39.220	15.178.140,00	0,84
ORANGE	EUR	1.725.156	26.946.936,72	1,49
PUBLICIS GROUPE	EUR	282.665	23.800.393,00	1,31
SANOFI	EUR	181.900	14.406.480,00	0,80
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	122.200	29.609.060,00	1,64
THALES SA	EUR	45.265	11.587.840,00	0,64
Irlande			78.161.772,76	4,32
EATON CORP PLC	USD	83.532	24.675.169,54	1,36
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	252.257	25.288.252,70	1,40
LINDE PLC	USD	73.410	28.198.350,52	1,56
Italie			53.816.660,38	2,97
INTESA SANPAOLO	EUR	4.777.364	28.501.753,63	1,57
PRYSMIAN SPA	EUR	252.015	25.314.906,75	1,40
Japon			86.002.300,08	4,75
HITACHI LTD	JPY	948.600	27.711.268,92	1,53
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	907.000	33.524.058,47	1,85
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	JPY	578.900	14.829.321,68	0,82
SONY GROUP CORP	JPY	528.000	9.937.651,01	0,55
Pays-Bas			31.839.976,81	1,76
ASML HOLDING NV	EUR	12.467	15.154.885,20	0,84
PROSUS NV	EUR	344.342	16.685.091,61	0,92
Royaume-Uni			133.162.209,03	7,35
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	650.675	25.578.180,98	1,41
ASTRAZENECA PLC	GBP	188.108	29.508.839,03	1,63
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	10.150.685	12.756.411,92	0,70
NATIONAL GRID PLC	GBP	1.926.698	27.435.361,68	1,52
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	343.511	24.138.289,54	1,33
SSE PLC	GBP	492.004	13.745.125,88	0,76
Suisse			19.608.119,85	1,08
COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	430.361	19.608.119,85	1,08
Taiwan			59.680.021,79	3,30
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	214.782	59.680.021,79	3,30
Organismes de placement collectif			20.321.872,87	1,12
Actions/Parts de fonds d'investissements			20.321.872,87	1,12
France			9.460.805,12	0,52
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	86	9.460.805,12	0,52
Luxembourg			10.861.067,75	0,60
CPR INVEST - CLIMATE ACTION EURO - O EUR - ACC	EUR	65	10.861.067,75	0,60
Total du portefeuille-titres			1.810.084.524,93	99,97

CPR Invest - Future Cities

CPR Invest - Future Cities

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en USD

Actifs	98.557.594,29
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	97.506.239,94
<i>Prix de revient</i>	79.326.854,42
Avoirs en banque et liquidités	804.624,04
A recevoir sur souscriptions	25.055,91
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	185.619,75
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	36.054,65
Passifs	643.561,16
Découvert bancaire	186.772,74
A payer sur rachats	157.245,91
Commissions de gestion à payer	63.485,78
Commissions d'administration à payer	178.779,42
Commissions de performance à payer	5.574,31
A payer sur change, net	53,11
Autres passifs	51.649,89
Valeur nette d'inventaire	97.914.033,13

CPR Invest - Future Cities

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	USD	97.914.033,13	99.850.919,75	94.432.993,20
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		211.501,7764	235.877,7421	231.886,6464
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	153,61	152,54	139,70
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		14.236,1149	15.072,3499	15.568,8516
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	141,80	141,52	130,91
Classe H USD - Acc				
Nombre d'actions		23,5470	23,5470	23,5470
Valeur nette d'inventaire par action	USD	143,49	136,08	116,15
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.079,6664	838,7700	3.510,7431
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	163,15	161,23	145,50
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,6423	20,6423	20,6423
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	184,04	181,99	165,34
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		4.373,2692	5.220,5674	6.350,1585
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	160,32	158,69	144,39
Classe T1 EUR - Dist				
Nombre d'actions		305.316,1531	306.225,4326	234.957,2560
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	144,54	143,38	130,75
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		17.193,0576	26.342,6104	48.705,4940
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	161,96	161,36	148,74

CPR Invest - Future Cities

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A EUR - Acc	235.877,7421	13.568,8806	37.944,8463	211.501,7764
Classe F EUR - Acc	15.072,3499	973,9411	1.810,1761	14.236,1149
Classe H USD - Acc	23,5470	0,0000	0,0000	23,5470
Classe I EUR - Acc	838,7700	240,8964	0,0000	1.079,6664
Classe M2 EUR - Acc	20,6423	0,0000	0,0000	20,6423
Classe R EUR - Acc	5.220,5674	313,5328	1.160,8310	4.373,2692
Classe T1 EUR - Dist	306.225,4326	27.906,9466	28.816,2261	305.316,1531
Classe U EUR - Acc	26.342,6104	2.982,4623	12.132,0151	17.193,0576

CPR Invest - Future Cities

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			94.687.794,72	96,71
Actions			94.673.742,15	96,69
Allemagne			2.794.865,38	2,85
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	34.945	1.729.824,20	1,77
SIEMENS AG-REG	EUR	3.493	1.065.041,18	1,09
Canada			2.107.711,52	2,15
TECK RESOURCES LTD-CLS B	USD	12.052	647.915,52	0,66
WASTE CONNECTIONS INC	USD	8.710	1.459.796,00	1,49
Chine			1.842.780,46	1,88
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	6.343	1.075.519,08	1,10
BYD CO LTD-H	HKD	61.300	767.261,38	0,78
Corée du Sud			1.152.959,54	1,18
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	10.340	1.152.959,54	1,18
Espagne			1.038.441,56	1,06
IBERDROLA SA	EUR	46.124	1.038.441,56	1,06
États-Unis			64.685.742,68	66,06
ALPHABET INC-CL A	USD	16.146	5.457.348,00	5,57
AMAZON.COM INC	USD	18.306	4.380.625,80	4,47
ANALOG DEVICES INC	USD	2.648	823.210,24	0,84
APPLE INC	USD	8.961	2.325.200,28	2,37
ARISTA NETWORKS INC	USD	12.566	1.781.104,84	1,82
AUTODESK INC	USD	6.699	1.693.976,13	1,73
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	USD	18.126	636.585,12	0,65
BOOKING HOLDINGS INC	USD	339	1.695.623,76	1,73
BROADCOM INC	USD	7.497	2.483.756,10	2,54
CARRIER GLOBAL CORP	USD	5.246	312.556,68	0,32
CATERPILLAR INC	USD	1.839	1.208.885,04	1,23
CONSTELLATION ENERGY	USD	5.141	1.442.975,88	1,47
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	3.947	1.742.225,54	1,78
DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	10.925	1.813.003,75	1,85
ECOLAB INC	USD	3.761	1.060.564,39	1,08
EQUINIX INC	USD	1.678	1.377.520,54	1,41
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	5.054	1.508.669,54	1,54
HOME DEPOT INC	USD	2.601	974.308,59	1,00
INGERSOLL-RAND INC	USD	8.412	724.189,08	0,74
MARTIN MARIETTA MATERIALS	USD	2.677	1.745.270,15	1,78
MICROSOFT CORP	USD	8.773	3.774.934,17	3,86
NEXTERA ENERGY INC	USD	24.240	2.130.696,00	2,18
NVIDIA CORP	USD	31.386	5.998.806,18	6,13
ORACLE CORP	USD	8.581	1.412.260,98	1,44
OWENS CORNING	USD	7.938	951.289,92	0,97
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	9.914	1.754.480,58	1,79
SEMPRA	USD	7.851	683.115,51	0,70
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	2.763	979.870,32	1,00
SNOWFLAKE INC	USD	4.360	840.172,00	0,86
T-MOBILE US INC	USD	9.016	1.778.045,36	1,82
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	20.345	1.628.617,25	1,66
UNITED RENTALS INC	USD	376	294.054,56	0,30

CPR Invest - Future Cities

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	9.552	3.074.120,16	3,14
WASTE MANAGEMENT INC	USD	8.142	1.809.478,08	1,85
XYLEM INC	USD	10.762	1.483.756,94	1,52
ZSCALER INC	USD	4.522	904.445,22	0,92
France			4.537.399,81	4,63
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	19.058	1.886.792,94	1,93
RENAULT SA	EUR	12.658	480.067,84	0,49
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	7.530	2.170.539,03	2,22
Irlande			4.612.909,66	4,71
ACCENTURE PLC-CL A	USD	4.560	1.202.198,40	1,23
CRH PLC	GBP	11.533	1.406.286,34	1,44
EATON CORP PLC	USD	2.678	941.102,76	0,96
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	8.916	1.063.322,16	1,09
Italie			2.467.107,52	2,52
ENEL SPA	EUR	94.236	1.043.499,94	1,07
PRYSMIAN SPA	EUR	11.913	1.423.607,58	1,45
Japon			1.622.965,85	1,66
HITACHI LTD	JPY	46.700	1.622.965,85	1,66
Pays-Bas			2.676.176,25	2,73
ADYEN NV	EUR	967	1.441.900,77	1,47
ASML HOLDING NV	EUR	466	673.900,56	0,69
NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	2.478	560.374,92	0,57
Royaume-Uni			2.384.422,72	2,44
COMPASS GROUP PLC	GBP	57.021	1.711.231,52	1,75
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	USD	4.994	673.191,20	0,69
Taïwan			2.750.259,20	2,81
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	8.320	2.750.259,20	2,81
Droits			14.052,57	0,01
Espagne			14.052,57	0,01
IBERDROLA RTS 26-01-26	EUR	46.124	14.052,57	0,01
Organismes de placement collectif			2.818.445,22	2,88
Actions/Parts de fonds d'investissements			2.818.445,22	2,88
Luxembourg			2.818.445,22	2,88
AMUNDI FUNDS - CASH USD Z USD	USD	1.098	1.305.688,74	1,33
AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (USD) - OV	USD	1.176	1.512.756,48	1,54
Total du portefeuille-titres			97.506.239,94	99,58

CPR Invest - Global Lifestyles

CPR Invest - Global Lifestyles

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en USD

Actifs	560.811.686,57
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	553.924.070,84
<i>Prix de revient</i>	<i>456.914.236,81</i>
Avoirs en banque et liquidités	2.522.899,35
A recevoir sur investissements vendus	3.341.804,43
A recevoir sur souscriptions	37.831,73
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	925.430,30
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	58.561,72
Autres intérêts à recevoir	1.088,20
Passifs	9.073.854,94
Découvert bancaire	313.242,13
Collatéral à payer	880.000,00
A payer sur investissements achetés	4.315.668,16
A payer sur rachats	940.889,99
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	59.898,00
Commissions de gestion à payer	642.748,25
Commissions d'administration à payer	1.652.638,33
A payer sur change, net	1.937,78
Autres passifs	266.832,30
Valeur nette d'inventaire	551.737.831,63

CPR Invest - Global Lifestyles

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	USD	551.737.831,63	575.753.120,85	649.768.651,99
Classe A CZK - Acc				
Nombre d'actions		8.141.522,1196	8.329.519,9787	8.125.307,4850
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	107,40	107,13	105,77
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.686.494,8012	1.839.941,6832	2.247.276,0567
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,68	119,12	113,57
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		178.798,9616	192.909,7418	203.805,0613
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,75	119,19	113,63
Classe A EURH - Acc				
Nombre d'actions		319.865,2439	393.103,4051	608.277,4066
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,14	104,80	96,63
Classe A USD - Acc				
Nombre d'actions		219.344,5258	251.425,6090	386.302,4923
Valeur nette d'inventaire par action	USD	122,68	116,51	105,01
Classe A USD - Dist				
Nombre d'actions		8.083,7482	9.238,1864	11.057,9560
Valeur nette d'inventaire par action	USD	122,79	116,61	105,10
Classe A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		31.146,1223	28.805,5118	29.608,3904
Valeur nette d'inventaire par action	USD	121,83	115,79	104,52
Classe A ca EUR - Acc				
Nombre d'actions		56,5000	56,5000	56,5000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,84	119,29	113,72
Classe A Ici EUR - Acc				
Nombre d'actions		21.465,6738	14.370,9505	15.093,7155
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,87	119,31	113,75
Classe F EURH - Acc				
Nombre d'actions		18.219,8529	20.442,7518	24.101,9836
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,70	100,99	93,92
Classe F USD - Acc				
Nombre d'actions		19.033,8184	19.728,5619	22.996,5057
Valeur nette d'inventaire par action	USD	117,56	112,15	101,96
Classe H USD - Acc				
Nombre d'actions		209.531,2548	196.878,2101	373.800,4664
Valeur nette d'inventaire par action	USD	131,00	123,45	109,57
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		514.187,9200	629.480,3684	431.666,2056
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	126,45	124,26	117,42
Classe I EUR - Dist				
Nombre d'actions		3.604,4875	3.604,4875	3.604,4875
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	126,25	124,07	117,34
Classe I USD - Acc				
Nombre d'actions		46.700,0003	46.700,0003	42.200,0007
Valeur nette d'inventaire par action	USD	128,62	121,61	108,64
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	122,64	120,53	113,88
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		296,9504	275,0000	557,4352
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	129.725,13	126.910,99	118.847,70

CPR Invest - Global Lifestyles

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0011	1.530,2486	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	92,25	90,71	-
Classe R EURH - Acc				
Nombre d'actions		100,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,0403	-	-
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		23.502,7326	74.089,9982	209.625,2318
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,34	112,21	107,57

CPR Invest - Global Lifestyles

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A CZK - Acc	8.329.519,9787	469.733,3093	657.731,1684	8.141.522,1196
Classe A EUR - Acc	1.839.941,6832	49.171,3508	202.618,2328	1.686.494,8012
Classe A EUR - Dist	192.909,7418	5.329,2921	19.440,0723	178.798,9616
Classe A EURH - Acc	393.103,4051	33.833,1263	107.071,2875	319.865,2439
Classe A USD - Acc	251.425,6090	7.095,5911	39.176,6743	219.344,5258
Classe A USD - Dist	9.238,1864	257,3644	1.411,8026	8.083,7482
Classe A2 USD - Acc	28.805,5118	5.752,0603	3.411,4498	31.146,1223
Classe A ca EUR - Acc	56,5000	0,0000	0,0000	56,5000
Classe A Ici EUR - Acc	14.370,9505	8.448,4212	1.353,6979	21.465,6738
Classe F EURH - Acc	20.442,7518	362,2913	2.585,1902	18.219,8529
Classe F USD - Acc	19.728,5619	27,9455	722,6890	19.033,8184
Classe H USD - Acc	196.878,2101	82.906,3770	70.253,3323	209.531,2548
Classe I EUR - Acc	629.480,3684	28.794,4478	144.086,8962	514.187,9200
Classe I EUR - Dist	3.604,4875	0,0000	0,0000	3.604,4875
Classe I USD - Acc	46.700,0003	0,0000	0,0000	46.700,0003
Classe M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe O EUR - Acc	275,0000	21,9504	0,0000	296,9504
Classe R EUR - Acc	1.530,2486	46,7252	1.556,9727	20,0011
Classe R EURH - Acc	0,0000	100,0000	0,0000	100,0000
Classe U EUR - Acc	74.089,9982	950,7719	51.538,0375	23.502,7326

CPR Invest - Global Lifestyles

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			538.896.698,56	97,67
Actions			538.896.698,56	97,67
Belgique			5.898.120,15	1,07
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	82.521	5.898.120,15	1,07
Chine			37.973.533,12	6,88
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	538.600	11.668.977,58	2,11
BYD CO LTD-H	HKD	532.500	6.665.035,64	1,21
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	253.100	19.639.519,90	3,56
Corée du Sud			26.953.830,11	4,89
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	241.728	26.953.830,11	4,89
États-Unis			338.674.523,14	61,38
ALPHABET INC-CL A	USD	97.572	32.979.336,00	5,98
AMAZON.COM INC	USD	121.180	28.998.374,00	5,26
AMERICAN EXPRESS CO	USD	41.183	14.503.417,11	2,63
APPLE INC	USD	78.758	20.436.125,84	3,70
BOOKING HOLDINGS INC	USD	1.750	8.753.220,00	1,59
BURLINGTON STORES INC	USD	46.427	13.735.892,22	2,49
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	7.650	7.192.912,50	1,30
DECKERS OUTDOOR CORP	USD	27.878	3.326.960,52	0,60
DELTA AIR LINES INC	USD	124.806	8.223.467,34	1,49
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	21.898	6.536.771,98	1,18
HYATT HOTELS CORP - CL A	USD	34.701	5.426.195,37	0,98
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	USD	37.081	5.393.431,45	0,98
LOWE'S COS INC	USD	14.062	3.755.397,72	0,68
MASTERCARD INC - A	USD	14.660	7.898.661,40	1,43
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	21.400	15.333.100,00	2,78
MICROSOFT CORP	USD	53.966	23.221.030,14	4,21
NVIDIA CORP	USD	182.118	34.808.213,34	6,31
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	45.064	4.434.748,24	0,80
PLANET FITNESS INC - CL A	USD	85.498	7.783.737,92	1,41
RALPH LAUREN CORP	USD	22.345	7.896.946,45	1,43
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	25.759	8.362.659,35	1,52
TAPESTRY INC	USD	59.329	7.529.443,39	1,36
TESLA INC	USD	16.455	7.082.396,55	1,28
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	131.955	10.562.997,75	1,91
VIKING HOLDINGS LTD	USD	173.385	12.509.727,75	2,27
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	44.883	14.444.695,89	2,62
WALMART INC	USD	33.178	3.952.826,92	0,72
WALT DISNEY CO/THE	USD	120.495	13.591.836,00	2,46
France			40.185.919,00	7,28
ACCOR SA	EUR	100.021	5.456.880,60	0,99
DANONE	EUR	67.799	5.310.462,17	0,96
ESSILORLUXOTTICA	EUR	17.775	5.453.560,81	0,99
HERMES INTERNATIONAL	EUR	4.126	9.959.338,18	1,81
L'OREAL	EUR	20.745	9.550.884,94	1,73
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	6.847	4.454.792,30	0,81
Hong-Kong			4.484.683,94	0,81
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	880.000	4.484.683,94	0,81

CPR Invest - Global Lifestyles

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Italie			3.925.799,32	0,71
FERRARI NV	EUR	11.752	3.925.799,32	0,71
Japon			8.497.297,15	1,54
SONY GROUP CORP	JPY	379.500	8.497.297,15	1,54
Pays-Bas			8.110.118,69	1,47
PROSUS NV	EUR	140.692	8.110.118,69	1,47
Royaume-Uni			11.427.777,58	2,07
BURBERRY GROUP PLC	GBP	164.488	2.480.601,89	0,45
HALEON PLC	GBP	1.720.823	8.947.175,69	1,62
Singapour			5.308.646,02	0,96
TRIP.COM GROUP LTD	HKD	86.050	5.308.646,02	0,96
Suède			9.916.937,00	1,80
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	19.820	9.916.937,00	1,80
Suisse			29.227.566,04	5,30
ALCON INC	CHF	98.287	7.967.024,81	1,44
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	65.824	12.783.418,68	2,32
GALDERMA GROUP AG	CHF	45.364	8.477.122,55	1,54
Uruguay			8.311.947,30	1,51
MERCADOLIBRE INC	USD	3.870	8.311.947,30	1,51
Organismes de placement collectif			15.027.372,28	2,72
Actions/Parts de fonds d'investissements			15.027.372,28	2,72
Luxembourg			15.027.372,28	2,72
AMUNDI FUNDS - CASH USD Z USD	USD	6.571	7.814.391,09	1,42
AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (USD) - OV	USD	5.607	7.212.981,19	1,31
Total du portefeuille-titres			553.924.070,84	100,40

CPR Invest - Global Resources

CPR Invest - Global Resources

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en USD

Actifs	761.366.436,90
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	752.880.361,87
<i>Prix de revient</i>	<i>541.518.664,59</i>
Avoirs en banque et liquidités	988.086,32
A recevoir sur investissements vendus	1.775.660,94
A recevoir sur souscriptions	896.294,11
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	4.677.461,23
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	93.640,17
Autres intérêts à recevoir	54.885,56
A recevoir sur change, net	46,70
Passifs	17.298.745,74
Découvert bancaire	74.310,59
Collatéral à payer	5.450.000,00
A payer sur investissements achetés	1.545.015,86
A payer sur rachats	1.384.710,88
Commissions de gestion à payer	646.589,72
Commissions d'administration à payer	1.342.563,21
Commissions de performance à payer	6.752.942,10
Autres passifs	102.613,38
Valeur nette d'inventaire	744.067.691,16

CPR Invest - Global Resources

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	USD	744.067.691,16	483.853.520,54	569.927.486,71
Classe A CZK - Acc				
Nombre d'actions		1.553.709,6467	1.480.370,3162	1.292.050,8576
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	168,56	127,39	137,79
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.116.413,5882	1.015.960,2677	1.018.117,8005
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	189,17	141,46	147,78
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		116.857,1200	120.013,8470	105.115,2735
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	183,30	137,65	144,82
Classe A EURH - Acc				
Nombre d'actions		221.103,0854	278.712,5960	417.625,6667
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	170,00	124,08	125,21
Classe A USD - Acc				
Nombre d'actions		222.093,6534	237.252,2706	266.824,9476
Valeur nette d'inventaire par action	USD	192,54	138,57	136,84
Classe A USD - Dist				
Nombre d'actions		9.424,1085	8.859,6472	9.344,2703
Valeur nette d'inventaire par action	USD	186,20	134,59	133,88
Classe A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		7,6323	7,6323	7,6323
Valeur nette d'inventaire par action	USD	194,41	137,75	136,01
Classe F EURH - Acc				
Nombre d'actions		7.171,0943	4.416,3518	4.559,6500
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	163,68	119,39	121,50
Classe F USD - Acc				
Nombre d'actions		12.838,3550	13.401,6492	15.500,8996
Valeur nette d'inventaire par action	USD	185,72	133,63	132,83
Classe H USD - Acc				
Nombre d'actions		81.141,9660	47.044,9660	285.186,9660
Valeur nette d'inventaire par action	USD	193,14	135,69	131,68
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		273.057,3740	278.093,2325	390.925,3423
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	196,94	146,74	152,11
Classe I USD - Acc				
Nombre d'actions		789,6500	1.318,3751	1.516,7122
Valeur nette d'inventaire par action	USD	200,79	143,99	141,17
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		22.232,4574	22.911,9770	24.436,2614
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	193,90	142,05	146,76
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		47,7220	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	148.062,10	-	-
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	128,65	95,91	-
Classe T1 EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.697,1415	1.683,4272	4.952,7107
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	20.199,90	14.731,23	15.081,19
Classe T1 EURH - Acc				
Nombre d'actions		863.584,5130	596.469,0903	286.535,5148
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	190,29	135,25	134,03

CPR Invest - Global Resources

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		151.424,0835	249.546,3698	383.165,5393
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	177,05	132,74	139,16

CPR Invest - Global Resources

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A CZK - Acc	1.480.370,3162	182.982,9295	109.643,5990	1.553.709,6467
Classe A EUR - Acc	1.015.960,2677	336.628,7595	236.175,4390	1.116.413,5882
Classe A EUR - Dist	120.013,8470	11.608,2822	14.765,0092	116.857,1200
Classe A EURH - Acc	278.712,5960	29.679,2980	87.288,8086	221.103,0854
Classe A USD - Acc	237.252,2706	22.512,3037	37.670,9209	222.093,6534
Classe A USD - Dist	8.859,6472	1.170,8614	606,4001	9.424,1085
Classe A2 USD - Acc	7,6323	0,0000	0,0000	7,6323
Classe F EURH - Acc	4.416,3518	4.367,2520	1.612,5095	7.171,0943
Classe F USD - Acc	13.401,6492	966,7327	1.530,0269	12.838,3550
Classe H USD - Acc	47.044,9660	60.896,0000	26.799,0000	81.141,9660
Classe I EUR - Acc	278.093,2325	11.718,8439	16.754,7024	273.057,3740
Classe I USD - Acc	1.318,3751	194,3027	723,0278	789,6500
Classe M2 EUR - Acc	22.911,9770	625,3297	1.304,8493	22.232,4574
Classe O EUR - Acc	0,0000	47,7220	0,0000	47,7220
Classe R EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe T1 EUR - Acc	1.683,4272	86,2941	72,5798	1.697,1415
Classe T1 EURH - Acc	596.469,0903	286.918,5855	19.803,1628	863.584,5130
Classe U EUR - Acc	249.546,3698	16.723,7122	114.845,9985	151.424,0835

CPR Invest - Global Resources

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			744.145.561,90	100,01
Actions			744.145.561,90	100,01
Afrique du Sud			13.763.413,81	1,85
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	USD	172.726	8.657.027,12	1,16
VALTERRA PLATINUM LIMITED	ZAR	4.016	380.628,14	0,05
VALTERRA PLATINUM LIMITED	GBP	51.401	4.725.758,55	0,64
Australie			42.490.461,82	5,71
BHP GROUP LTD	AUD	397.210	14.072.014,91	1,89
BHP GROUP LTD	GBP	38.724	1.347.048,81	0,18
FIREFLY METALS LTD	CAD	4.375.000	6.041.667,38	0,81
LYNAS RARE EARTHS LTD	AUD	451.699	4.714.965,91	0,63
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	403.301	8.176.566,72	1,10
RIO TINTO LTD	AUD	76.653	8.138.198,09	1,09
Canada			258.718.967,24	34,77
AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	9.847	1.882.229,07	0,25
AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	133.088	25.353.264,00	3,41
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CAD	15.123	563.536,88	0,08
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	USD	196.198	7.239.706,20	0,97
BARRICK MINING CORP	CAD	274.700	12.625.988,55	1,70
CAMECO CORP	CAD	39.960	4.969.703,78	0,67
CAMECO CORP	USD	92.061	11.359.406,79	1,53
ERO COPPER CORP	CAD	340.742	11.494.468,94	1,54
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	266.000	7.560.781,64	1,02
FORAN MINING CORPORATION	CAD	1.709.700	8.320.366,83	1,12
FRANCO-NEVADA CORP	CAD	2.904	683.550,06	0,09
FRANCO-NEVADA CORP	USD	40.101	9.398.070,36	1,26
HUDBAY MINERALS INC	USD	295.985	7.008.924,80	0,94
HUDBAY MINERALS INC	CAD	29.227	696.067,10	0,09
IVANHOE MINES LTD-CL A	CAD	944.900	12.015.895,53	1,61
LUNDIN MINING CORP	CAD	458.000	11.617.946,36	1,56
LUNR ROYALTIES CORP	CAD	350.050	4.653.071,59	0,63
NEXGEN ENERGY LTD	USD	664.758	8.356.008,06	1,12
NEXGEN ENERGY LTD	CAD	53.635	677.300,73	0,09
NGEX MINERALS LTD	CAD	365.400	7.598.683,25	1,02
NUTRIEN LTD	CAD	572.100	39.607.768,22	5,32
OSISKO METALS INC	CAD	5.000.000	3.803.158,07	0,51
PAN AMERICAN SILVER CORP	USD	137.710	7.518.966,00	1,01
PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	11.522	631.263,08	0,08
SOLARIS RESOURCES INC	CAD	853.500	7.922.749,98	1,06
STANDARD LITHIUM LTD	USD	1.168.513	5.071.346,42	0,68
TECK RESOURCES LTD-CLS B	CAD	309.966	16.728.220,54	2,25
WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	130.100	8.934.097,59	1,20
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	8.027	1.063.380,37	0,14
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	USD	101.335	13.363.046,45	1,80
Chili			10.292.026,44	1,38
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	133.941	10.292.026,44	1,38
Espagne			6.737.808,61	0,91
ACERINOX SA	EUR	452.733	6.737.808,61	0,91

CPR Invest - Global Resources

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
États-Unis			233.727.267,32	31,41
ALBEMARLE CORP	USD	67.995	11.601.986,85	1,56
ALCOA CORP	USD	122.056	6.934.001,36	0,93
AVERY DENNISON CORP	USD	25.328	4.698.597,28	0,63
BAKER HUGHES CO	USD	59.065	3.310.089,40	0,44
BUNGE GLOBAL SA	USD	64.290	7.321.345,20	0,98
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	61.383	5.722.737,09	0,77
CHEVRON CORP	USD	125.745	22.244.290,50	2,99
CORTEVA INC	USD	205.887	14.988.573,60	2,01
EXXON MOBIL CORP	USD	281.334	39.780.627,60	5,35
FREEMPORT-MCMORAN INC	USD	450.461	27.131.266,03	3,65
INGREDION INC	USD	38.882	4.591.964,20	0,62
MARATHON PETROLEUM CORP	USD	28.886	5.089.424,34	0,68
MOSAIC CO/THE	USD	274.375	7.545.312,50	1,01
MP MATERIALS CORP	USD	73.647	4.328.234,19	0,58
NEWMONT CORP	USD	174.108	19.561.033,80	2,63
NUCOR CORP	USD	76.141	13.531.778,52	1,82
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	33.910	7.546.670,50	1,01
PHILLIPS 66	USD	37.605	5.398.573,80	0,73
SLB LTD	USD	189.666	9.176.041,08	1,23
STEEL DYNAMICS INC	USD	43.350	7.784.359,50	1,05
VALERO ENERGY CORP	USD	29.986	5.440.359,98	0,73
Finlande			24.443.366,32	3,29
NESTE OYJ	EUR	161.786	4.149.625,49	0,56
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	729.935	20.293.740,83	2,73
France			36.394.866,19	4,89
TOTALENERGIES SE	EUR	404.576	29.369.963,81	3,95
VALLOUREC SA	EUR	330.628	7.024.902,38	0,94
Irlande			14.959.630,67	2,01
SMURFIT WESTROCK PLC	USD	197.415	8.218.386,45	1,10
SMURFIT WESTROCK PLC	GBP	143.611	5.959.291,80	0,80
SMURFIT WESTROCK PLC	EUR	18.997	781.952,42	0,11
Italie			14.796.660,08	1,99
ENI SPA	EUR	389.336	7.978.627,96	1,07
SAIPEM SPA	EUR	1.843.398	6.818.032,12	0,92
Luxembourg			11.897.382,67	1,60
ARCELORMITTAL	EUR	217.502	11.897.382,67	1,60
Norvège			15.436.314,73	2,07
NORSK HYDRO ASA	NOK	886.432	7.971.296,75	1,07
YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	161.681	7.465.017,98	1,00
Pays-Bas			6.650.974,35	0,89
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	169.210	6.650.974,35	0,89
Royaume-Uni			53.836.421,65	7,24
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	243.014	11.364.649,29	1,53
BP PLC	GBP	2.271.742	14.458.222,70	1,94
MONDI PLC	GBP	337.721	3.957.683,82	0,53
SHELL PLC	GBP	627.436	24.055.865,84	3,23
Organismes de placement collectif			8.734.799,97	1,17

CPR Invest - Global Resources

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Actions/Parts de fonds d'investissements			8.734.799,97	1,17
France			130,47	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	0	130,47	0,00
Luxembourg			8.734.669,50	1,17
AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (USD) - OV	USD	6.790	8.734.669,50	1,17
Total du portefeuille-titres			752.880.361,87	101,18

CPR Invest - Global Gold Mines

CPR Invest - Global Gold Mines

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en USD

Actifs	3.118.378.823,80
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	3.059.379.418,12
<i>Prix de revient</i>	<i>1.629.911.110,44</i>
Avoirs en banque et liquidités	45.573.390,59
A recevoir sur souscriptions	12.064.424,35
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	1.296.074,60
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	46.500,00
Autres intérêts à recevoir	19.016,14
Passifs	27.699.531,28
Découvert bancaire	137.630,58
Collatéral à payer	1.660.000,00
A payer sur investissements achetés	15.095.157,21
A payer sur rachats	1.016.397,82
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	2.598.875,00
Commissions de gestion à payer	2.629.812,31
Commissions d'administration à payer	4.071.025,09
Commissions de performance à payer	7.482,92
A payer sur change, net	51.863,33
Autres passifs	431.287,02
Valeur nette d'inventaire	3.090.679.292,52

CPR Invest - Global Gold Mines

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	USD	3.090.679.292,52	1.293.880.826,54	582.351.973,65
Classe A CZK - Acc				
Nombre d'actions		2.054.467,3334	1.889.828,8307	1.850.539,6391
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	210,80	117,65	89,69
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.582.056,3918	2.436.565,8249	255.848,2164
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	237,09	130,95	96,40
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		100.107,4614	114.151,0018	128.812,8720
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	237,07	130,94	96,39
Classe A EURH - Acc				
Nombre d'actions		219.813,6376	185.716,0563	193.135,8151
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	207,64	112,18	80,82
Classe A USD - Acc				
Nombre d'actions		705.628,4935	412.001,7536	333.627,2335
Valeur nette d'inventaire par action	USD	241,01	128,08	89,15
Classe A USD - Dist				
Nombre d'actions		7.401,5567	7.215,1517	11.262,8801
Valeur nette d'inventaire par action	USD	241,05	128,09	89,14
Classe A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		2.975.754,8876	1.852.511,8064	576.642,3132
Valeur nette d'inventaire par action	USD	239,11	127,16	88,64
Classe F EURH - Acc				
Nombre d'actions		43.155,9767	33.419,7568	25.957,6262
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	198,82	107,90	78,41
Classe F USD - Acc				
Nombre d'actions		25.518,1620	24.388,7626	44.285,1487
Valeur nette d'inventaire par action	USD	230,78	123,19	86,47
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		604.136,7485	655.149,8781	793.683,3819
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	247,86	136,26	99,64
Classe I EURH - Acc				
Nombre d'actions		100,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110,85	-	-
Classe I USD - Acc				
Nombre d'actions		120.948,1964	219.825,9291	6.633,9115
Valeur nette d'inventaire par action	USD	252,67	133,64	92,15
Classe I2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110,04	-	-
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	297,13	163,33	119,10
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		72,2119	86,3100	227,3010
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	292.256,39	159.973,21	115.657,63
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		162.311,9730	7.694,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	238,55	131,11	-
Classe R EURH - Acc				
Nombre d'actions		100,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110,87	-	-

CPR Invest - Global Gold Mines

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Classe R USD - Acc				
Nombre d'actions		18.152,4350	24.885,3498	24.388,7271
Valeur nette d'inventaire par action	USD	251,17	133,01	91,89
Classe RE EURH - Acc				
Nombre d'actions		-	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	-
Classe T1 EUR - Acc				
Nombre d'actions		27.571,0350	20.863,2247	22.285,8137
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	32.471,52	17.769,34	12.840,89
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		29.539,8585	27.755,1062	31.521,7734
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	275,96	152,85	113,09

CPR Invest - Global Gold Mines

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A CZK - Acc	1.889.828,8307	705.354,0751	540.715,5724	2.054.467,3334
Classe A EUR - Acc	2.436.565,8249	336.162,4607	190.671,8938	2.582.056,3918
Classe A EUR - Dist	114.151,0018	30.958,9671	45.002,5075	100.107,4614
Classe A EURH - Acc	185.716,0563	122.643,7193	88.546,1380	219.813,6376
Classe A USD - Acc	412.001,7536	556.296,8231	262.670,0832	705.628,4935
Classe A USD - Dist	7.215,1517	1.728,1258	1.541,7208	7.401,5567
Classe A2 USD - Acc	1.852.511,8064	1.546.120,6186	422.877,5374	2.975.754,8876
Classe F EURH - Acc	33.419,7568	41.321,9421	31.585,7222	43.155,9767
Classe F USD - Acc	24.388,7626	4.898,3250	3.768,9256	25.518,1620
Classe I EUR - Acc	655.149,8781	164.667,1156	215.680,2452	604.136,7485
Classe I EURH - Acc	0,0000	100,0000	0,0000	100,0000
Classe I USD - Acc	219.825,9291	42.761,0658	141.638,7985	120.948,1964
Classe I2 EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Classe M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe O EUR - Acc	86,3100	59,7131	73,8112	72,2119
Classe R EUR - Acc	7.694,0000	156.647,9548	2.029,9818	162.311,9730
Classe R EURH - Acc	0,0000	100,0000	0,0000	100,0000
Classe R USD - Acc	24.885,3498	356,7530	7.089,6678	18.152,4350
Classe T1 EUR - Acc	20.863,2247	10.401,8431	3.694,0328	27.571,0350
Classe U EUR - Acc	27.755,1062	15.717,0201	13.932,2678	29.539,8585

CPR Invest - Global Gold Mines

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			3.059.379.418,12	98,99
Actions			3.058.532.655,83	98,96
Afrique du Sud			152.968.500,00	4,95
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	USD	2.275.000	114.023.000,00	3,69
HARMONY GOLD MNG-SPON ADR	USD	1.825.000	38.945.500,00	1,26
Australie			294.285.390,97	9,52
BELLEVUE GOLD LTD	AUD	4.000.000	5.282.195,92	0,17
EMERALD RESOURCES NL	AUD	1.500.000	7.828.718,75	0,25
EVOLUTION MINING LTD	AUD	6.625.000	68.271.856,83	2,21
GENESIS MINERALS LTD	AUD	5.000.000	26.586.118,72	0,86
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	6.250.000	126.713.154,75	4,10
RAMELIUS RESOURCES LTD	AUD	10.000.000	33.066.266,23	1,07
VAULT MINERALS LTD	AUD	3.000.000	12.357.816,45	0,40
WESTGOLD RESOURCES LTD	AUD	2.750.000	14.179.263,32	0,46
Canada			2.011.478.641,59	65,08
AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	1.185.000	225.742.500,00	7,30
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	USD	2.125.000	78.412.500,00	2,54
ARIS MINING CORP	USD	850.000	14.679.500,00	0,47
ARTEMIS GOLD INC	CAD	1.600.000	46.648.133,83	1,51
ASANTE GOLD CORP	CAD	7.000.000	9.718.361,22	0,31
AYA GOLD & SILVER INC	CAD	2.000.000	32.640.696,48	1,06
B2GOLD CORP	USD	4.750.000	23.275.000,00	0,75
BARRICK MINING CORP	USD	3.825.000	175.146.750,00	5,67
BRAVO MINING CORP	CAD	2.175.000	7.035.103,96	0,23
CENTERRA GOLD INC	USD	650.000	10.894.000,00	0,35
COLLECTIVE MINING LTD	CAD	750.000	12.406.418,57	0,40
DISCOVERY SILVER CORP	CAD	3.250.000	22.992.490,61	0,74
DPM METALS INC	CAD	1.625.000	57.013.216,54	1,84
ELDORADO GOLD CORP	USD	550.000	23.606.000,00	0,76
EQUINOX GOLD CORP	USD	3.625.000	51.837.500,00	1,68
FORTUNA MINING CORP	USD	2.125.000	20.782.500,00	0,67
FOUNDERS METALS INC	CAD	3.000.000	9.349.122,57	0,30
FRANCO-NEVADA CORP	USD	675.000	158.193.000,00	5,12
G MINING VENTURE CORP	CAD	1.950.000	62.166.126,49	2,01
GOGOLD RESOURCES INC	CAD	6.250.000	14.723.391,09	0,48
GOLD ROYALTY CORP	USD	3.000.000	12.840.000,00	0,42
HEMLO MINING CORP	CAD	1.250.000	5.658.582,28	0,18
HIGHLANDER SILVER CORP	CAD	1.500.000	7.576.777,06	0,25
IAMGOLD CORP	USD	3.250.000	59.085.000,00	1,91
K92 MINING	CAD	1.575.000	29.728.880,51	0,96
KINROSS GOLD CORP	USD	4.250.000	134.130.000,00	4,34
LUNDIN GOLD INC	CAD	375.000	28.268.910,89	0,91
MONTAGE GOLD CORP	CAD	4.500.000	40.675.329,46	1,32
NEW GOLD INC	USD	4.000.000	40.120.000,00	1,30
NOVAGOLD RESOURCES INC	USD	4.000.000	34.920.000,00	1,13
OCEANAGOLD CORP	CAD	700.000	22.807.132,81	0,74
OMAI GOLD MINES CORP	CAD	8.675.000	10.826.631,02	0,35
ORLA MINING LTD	CAD	2.775.000	42.092.098,16	1,36
ORLA MINING LTD	USD	1.125.000	16.976.250,00	0,55

CPR Invest - Global Gold Mines

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
OR ROYALTIES INC	USD	825.000	32.538.000,00	1,05
OSISKO DEVELOPMENT CORP	USD	8.500.000	28.475.000,00	0,92
PAN AMERICAN SILVER CORP	USD	2.100.000	114.660.000,00	3,71
RIO2 LTD/NEW	CAD	1.750.000	4.200.089,62	0,14
RIO2 LTD-SUB RCT	CAD	1.575.000	4.024.332,02	0,13
RUPERT RESOURCES LTD	CAD	2.050.000	10.037.014,17	0,32
SKEENA RESOURCES LTD	USD	375.000	10.728.750,00	0,35
SKEENA RESOURCES LTD	CAD	1.500.000	43.034.764,42	1,39
SNOWLINE GOLD CORP	CAD	1.250.000	15.729.566,40	0,51
TOREX GOLD RESOURCES INC	CAD	600.000	29.039.881,19	0,94
VIZSLA SILVER CORP	CAD	2.000.000	10.176.217,14	0,33
VIZSLA SILVER CORP	USD	1.750.000	8.890.000,00	0,29
WESDOME GOLD MINES LTD	CAD	1.325.000	21.810.373,08	0,71
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	USD	1.025.000	135.166.750,00	4,37
États-Unis			319.928.750,00	10,35
COEUR MINING INC	USD	2.000.000	40.880.000,00	1,32
DAKOTA GOLD CORP	USD	1.650.000	9.883.500,00	0,32
HECLA MINING CO	USD	1.700.000	38.284.000,00	1,24
NEWMONT CORP	USD	1.585.000	178.074.750,00	5,76
PERPETUA RESOURCES CORP	USD	500.000	13.310.000,00	0,43
ROYAL GOLD INC	USD	150.000	39.496.500,00	1,28
Hong-Kong			69.977.152,12	2,26
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	HKD	2.500.000	69.977.152,12	2,26
Pays-Bas			4.287.968,42	0,14
MERIDIAN MINING PLC	CAD	3.675.000	4.287.968,42	0,14
Royaume-Uni			205.606.252,73	6,65
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	USD	1.475.000	136.983.250,00	4,43
ENDEAVOUR MINING PLC	CAD	1.250.000	68.623.002,73	2,22
Warrants			576.012,29	0,02
Canada			576.012,29	0,02
GOGOLD RESOURCES (GOGOLD RESOURCES INC) CW 27-11-28	CAD	650.000	576.012,29	0,02
Droits			270.750,00	0,01
Canada			270.750,00	0,01
PAN AMERICAN SILVER RTS 15-01-29	USD	475.000	270.750,00	0,01
Total du portefeuille-titres			3.059.379.418,12	98,99

CPR Invest - Smart Trends

CPR Invest - Smart Trends

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	166.009.074,94
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	154.829.346,17
<i>Prix de revient</i>	<i>142.073.022,00</i>
Options (positions longues) à la valeur d'évaluation	143.360,00
<i>Options achetées au prix de revient</i>	<i>126.840,00</i>
Avoirs en banque et liquidités	1.191.613,60
A recevoir sur investissements vendus	9.113.798,21
A recevoir sur souscriptions	185.153,46
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	409.522,87
Autres actifs	136.280,63
Passifs	9.951.930,58
Découvert bancaire	7.582.244,75
A payer sur investissements achetés	1.640.552,00
A payer sur rachats	371.860,00
Commissions de gestion à payer	113.117,15
Commissions de performance à payer	148.450,00
Autres passifs	95.706,68
Valeur nette d'inventaire	156.057.144,36

CPR Invest - Smart Trends

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	EUR	156.057.144,36	178.860.772,83	322.215.404,05
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		955.410,8196	958.603,8938	690.179,1092
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,83	110,20	103,96
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		119.267,5691	121.752,7485	144.972,0631
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	111,19	107,80	102,20
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		106,2869	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	116,73	112,73	105,97
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		14.364,2329	23.386,4271	30.109,0121
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	116,32	112,35	105,72
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		294.758,1993	539.355,3357	2.295.378,0419
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,78	106,56	101,27

CPR Invest - Smart Trends

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A EUR - Acc	958.603,8938	207.453,9190	210.646,9932	955.410,8196
Classe F EUR - Acc	121.752,7485	7.971,3400	10.456,5194	119.267,5691
Classe I EUR - Acc	20,0000	86,4509	0,1640	106,2869
Classe R EUR - Acc	23.386,4271	1.628,9248	10.651,1190	14.364,2329
Classe U EUR - Acc	539.355,3357	35.713,6794	280.310,8158	294.758,1993

CPR Invest - Smart Trends

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			1.552.670,00	0,99
Obligations			1.552.670,00	0,99
Irlande			765.440,00	0,49
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC C	EUR	4.600	765.440,00	0,49
Jersey			787.230,00	0,50
WISDOMTREE COPPER	EUR	18.000	787.230,00	0,50
Organismes de placement collectif			153.276.676,17	98,22
Actions/Parts de fonds d'investissements			153.276.676,17	98,22
France			49.824.407,71	31,93
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	127	13.949.489,07	8,94
AMUNDI RESP INV - EUROPEAN CREDIT I2 C	EUR	295	31.132.771,90	19,95
CPR ACTIONS EURO PREMIUM F	EUR	12	3.024.062,53	1,94
CPR ALLOCATION THEMATIQUE RESPONSABLE - Z - C	EUR	14	1.718.084,21	1,10
Irlande			5.848.884,00	3,75
KBI FUNDS ICAV KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND C CAP	EUR	178.000	5.073.534,00	3,25
WT ET METALS AND RARE EM	EUR	15.000	775.350,00	0,50
Luxembourg			97.603.384,46	62,54
AMUNDI EUR CORPO BOND ESG UCITS ETF DR C	EUR	167.000	9.090.478,00	5,83
AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF DIST	EUR	108.300	11.639.001,00	7,46
AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF DR C	USD	160.000	8.415.517,17	5,39
AMUNDI MSCI CHINA ESG SELECTION EXTRA UCITS ETF - ACC	EUR	28.000	3.143.812,00	2,01
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR C	EUR	80.000	1.670.184,00	1,07
CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - O EUR - ACC	EUR	41.300	4.845.729,00	3,11
CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 - I EUR - ACC	EUR	59.728	7.067.006,47	4,53
CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II - I EUR - ACC	EUR	60.000	7.188.000,00	4,61
CPR INVEST - CLIMATE ACTION - O EUR - ACC	EUR	34	6.891.308,70	4,42
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - I EUR - ACC	EUR	288.300	31.170.996,00	19,97
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - O EUR - ACC	EUR	8	2.338.051,12	1,50
LYXOR MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF ACC	EUR	20.000	791.600,00	0,51
LYXOR MSCI SEMICONDUCTORS ESG FILTERED UCITS ETF - ACC	EUR	21.000	1.644.006,00	1,05
MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI BLOOMBERG EQUAL WEIGHT COMMOD	EUR	55.000	1.707.695,00	1,09
Total du portefeuille-titres			154.829.346,17	99,21

CPR Invest - Social Equities

CPR Invest - Social Equities

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en USD

Actifs	332.014.967,04
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	314.780.087,74
<i>Prix de revient</i>	250.027.713,27
Avoirs en banque et liquidités	10.452.150,48
A recevoir sur investissements vendus	5.943.883,17
A recevoir sur souscriptions	747.211,77
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	90.691,88
A recevoir sur change, net	942,00
Passifs	7.987.922,77
A payer sur investissements achetés	5.146.590,05
A payer sur rachats	263.990,25
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	716.518,75
Commissions de gestion à payer	304.697,29
Commissions d'administration à payer	1.378.364,71
Autres passifs	177.761,72
Valeur nette d'inventaire	324.027.044,27

CPR Invest - Social Equities

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	USD	324.027.044,27	401.895.599,11	411.831.139,11
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		580.621,0292	738.515,0049	876.029,8620
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	151,27	143,71	140,25
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		6.470,8687	7.913,2162	8.320,0656
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	132,67	126,04	123,17
Classe A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.703,6163	2.924,8618	3.096,1062
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	150,80	143,40	140,29
Classe A ca EUR - Acc				
Nombre d'actions		723.908,7425	763.443,8815	713.825,6465
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	116,40	110,59	107,92
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		8.905,4719	9.761,8688	14.070,8076
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	158,33	151,17	149,01
Classe H USD - Acc				
Nombre d'actions		49.042,7163	51.922,1005	153.356,3771
Valeur nette d'inventaire par action	USD	174,64	158,44	144,08
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		62.448,0274	62.617,6125	49.803,0136
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	159,99	151,24	146,20
Classe I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	180,24	169,83	159,56
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,4214	20,4214	20,4214
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	178,53	168,89	163,51
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		344,0000	634,7289	612,3350
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	223.316,55	210.317,50	201.793,38
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.668,9347	1.008,1626	2.478,2810
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	158,03	149,66	145,10
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		19.484,6530	50.251,2377	176.858,3166
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	154,02	146,79	144,18

CPR Invest - Social Equities

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A EUR - Acc	738.515,0049	57.163,6194	215.057,5951	580.621,0292
Classe A EUR - Dist	7.913,2162	109,2783	1.551,6258	6.470,8687
Classe A2 EUR - Acc	2.924,8618	73,0525	294,2980	2.703,6163
Classe A ca EUR - Acc	763.443,8815	5.534,7515	45.069,8905	723.908,7425
Classe F EUR - Acc	9.761,8688	240,3642	1.096,7611	8.905,4719
Classe H USD - Acc	51.922,1005	25.917,9722	28.797,3564	49.042,7163
Classe I EUR - Acc	62.617,6125	7.634,3190	7.803,9041	62.448,0274
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	634,7289	0,0000	290,7289	344,0000
Classe R EUR - Acc	1.008,1626	2.683,8362	23,0641	3.668,9347
Classe U EUR - Acc	50.251,2377	998,6813	31.765,2660	19.484,6530

CPR Invest - Social Equities

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			314.780.087,74	97,15
Actions			314.702.682,53	97,12
Allemagne			6.313.831,16	1,95
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	107.464	5.319.611,63	1,64
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	1.631	994.219,53	0,31
Canada			6.529.675,33	2,02
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	39.000	6.529.675,33	2,02
Corée du Sud			16.510.244,49	5,10
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	110.061	12.272.328,80	3,79
SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	3.069	831.533,95	0,26
SK HYNIX INC	KRW	5.394	3.406.381,74	1,05
Espagne			16.605.649,09	5,12
BANCO SANTANDER SA	EUR	515.908	6.616.224,48	2,04
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	291.637	4.440.908,25	1,37
IBERDROLA SA	EUR	246.446	5.548.516,36	1,71
États-Unis			128.698.248,52	39,72
ABBOTT LABORATORIES	USD	26.663	2.914.265,90	0,90
ABBVIE INC	USD	11.486	2.561.492,86	0,79
ARISTA NETWORKS INC	USD	23.134	3.279.013,16	1,01
BANK OF AMERICA CORP	USD	123.741	6.583.021,20	2,03
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	68.027	6.362.565,31	1,96
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	11.831	2.590.160,83	0,80
ELI LILLY & CO	USD	3.074	3.188.199,10	0,98
EQUINIX INC	USD	6.791	5.574.935,63	1,72
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	376.378	6.579.087,44	2,03
INTEL CORP	USD	28.835	1.339.962,45	0,41
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	3.436	1.732.499,92	0,53
MERCK & CO. INC.	USD	53.133	5.858.975,91	1,81
MICROSOFT CORP	USD	37.132	15.977.528,28	4,93
MOODY'S CORP	USD	12.540	6.465.122,40	2,00
NRG ENERGY INC	USD	19.400	2.961.022,00	0,91
NVIDIA CORP	USD	105.037	20.075.721,81	6,20
ORACLE CORP	USD	10.455	1.720.683,90	0,53
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	34.400	6.087.768,00	1,88
SALESFORCE INC	USD	7.178	1.523.817,62	0,47
SERVICENOW INC	USD	16.995	1.988.584,95	0,61
STRYKER CORP	USD	5.560	2.054.753,60	0,63
SYNOPSYS INC	USD	4.493	2.089.761,70	0,64
UNITED RENTALS INC	USD	5.777	4.517.960,62	1,39
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	26.575	8.552.632,25	2,64
WASTE MANAGEMENT INC	USD	27.532	6.118.711,68	1,89
France			30.188.125,12	9,32
ALSTOM	EUR	141.554	4.550.160,33	1,40
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	26.039	2.577.930,60	0,80
L'OREAL	EUR	11.936	5.495.269,35	1,70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	4.195	2.729.349,16	0,84
ORANGE	EUR	122.762	2.281.204,36	0,70
PUBLICIS GROUPE	EUR	19.888	1.992.151,72	0,61

CPR Invest - Social Equities

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	26.332	7.590.256,80	2,34
THALES SA	EUR	9.758	2.971.802,80	0,92
Grèce			1.288.132,59	0,40
EUROBANK SA	EUR	261.858	1.288.132,59	0,40
Irlande			3.454.251,56	1,07
KERRY GROUP PLC-A	EUR	38.818	3.454.251,56	1,07
Italie			7.278.717,76	2,25
INTESA SANPAOLO	EUR	376.807	2.674.369,56	0,83
PRYSMIAN SPA	EUR	38.530	4.604.348,20	1,42
Japon			14.804.786,75	4,57
HITACHI LTD	JPY	108.900	3.784.603,44	1,17
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	142.000	6.243.913,16	1,93
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	JPY	79.400	2.419.677,28	0,75
TOKYO ELECTRON LTD	JPY	8.800	2.356.592,87	0,73
Macao			2.642.916,03	0,82
SANDS CHINA LTD	HKD	1.212.000	2.642.916,03	0,82
Pays-Bas			32.293.129,05	9,97
AIRBUS SE	EUR	15.643	3.599.115,00	1,11
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	3.725	3.145.440,55	0,97
ASML HOLDING NV	EUR	2.783	4.024.603,56	1,24
ING GROEP NV	EUR	133.540	3.943.050,67	1,22
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	125.995	4.940.372,81	1,52
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1.093.941	5.346.179,59	1,65
PROSUS NV	EUR	69.263	3.992.630,37	1,23
STMICROELECTRONICS NV	EUR	116.466	3.301.736,50	1,02
Royaume-Uni			30.475.240,94	9,41
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	135.750	6.348.404,38	1,96
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	USD	15.277	1.418.774,99	0,44
ASTRAZENECA PLC	GBP	32.072	5.985.357,69	1,85
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	3.360.357	5.023.863,27	1,55
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	515.332	3.187.130,35	0,98
SEGRO PLC	GBP	324.593	3.378.914,06	1,04
SEVERN TRENT PLC	GBP	58.038	2.331.893,27	0,72
SSE PLC	GBP	84.275	2.800.902,93	0,86
Suisse			5.312.324,22	1,64
LONZA GROUP AG-REG	CHF	7.792	5.312.324,22	1,64
Taiwan			12.307.409,92	3,80
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	37.232	12.307.409,92	3,80
Droits			77.405,21	0,02
Espagne			77.405,21	0,02
IBERDROLA RTS 26-01-26	EUR	254.063	77.405,21	0,02
Total du portefeuille-titres			314.780.087,74	97,15

CPR Invest - MedTech

CPR Invest - MedTech

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en USD

Actifs	276.169.758,50
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	274.179.854,11
<i>Prix de revient</i>	257.012.883,97
Avoirs en banque et liquidités	384.609,72
A recevoir sur investissements vendus	458.943,78
A recevoir sur souscriptions	173.543,55
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	868.181,20
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	88.637,71
Autres intérêts à recevoir	14.412,19
A recevoir sur change, net	1.576,24
Passifs	3.802.551,24
Découvert bancaire	24.297,71
Collatéral à payer	840.000,00
A payer sur rachats	1.451.425,72
Commissions de gestion à payer	321.913,81
Commissions d'administration à payer	1.006.321,76
Commissions de performance à payer	702,39
Autres passifs	157.889,85
Valeur nette d'inventaire	272.367.207,26

CPR Invest - MedTech

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	USD	272.367.207,26	274.989.522,31	372.902.689,28
Classe A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		80.626,9640	83.800,6143	82.227,7534
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	10.582,08	10.701,44	9.999,67
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		983.693,8720	1.042.976,6367	1.330.141,8733
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,54	118,56	115,53
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		67.349,1090	88.648,6779	112.011,2778
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	97,14	101,44	98,84
Classe A HUF - Acc				
Nombre d'actions		10.334,7582	12.397,8193	15.188,5643
Valeur nette d'inventaire par action	HUF	31.252,04	34.257,89	32.909,67
Classe A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		861,1844	864,1898	862,2798
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,79	118,94	116,18
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		72.946,1150	73.733,0114	91.362,0055
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	112,94	118,53	116,65
Classe H USD - Acc				
Nombre d'actions		154.050,8059	115.168,0345	230.080,6255
Valeur nette d'inventaire par action	USD	113,10	112,79	102,40
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		352.313,5890	224.530,6967	202.491,6689
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119,34	124,01	119,57
Classe I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	52,6984
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	117,65	121,85	114,34
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		156,1396	159,0165	192,7900
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	128,98	134,12	129,65
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		20.320,0000	20.320,0000	136.978,4840
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	126,46	130,91	125,41
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		228,4321	2.632,2467	19.281,8607
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,88	122,69	118,76
Classe T3 EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	-	143.675,4618
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	100,30
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		64.295,8782	163.012,1438	486.045,8620
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	111,46	116,77	114,51

CPR Invest - MedTech

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A CZKH - Acc	83.800,6143	5.365,4989	8.539,1492	80.626,9640
Classe A EUR - Acc	1.042.976,6367	134.948,1180	194.230,8827	983.693,8720
Classe A EUR - Dist	88.648,6779	518,8121	21.818,3810	67.349,1090
Classe A HUF - Acc	12.397,8193	6,0693	2.069,1304	10.334,7582
Classe A2 EUR - Acc	864,1898	0,9951	4,0005	861,1844
Classe F EUR - Acc	73.733,0114	9.354,8161	10.141,7125	72.946,1150
Classe H USD - Acc	115.168,0345	74.941,4687	36.058,6973	154.050,8059
Classe I EUR - Acc	224.530,6967	130.322,3519	2.539,4596	352.313,5890
Classe I uk GBP - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe M2 EUR - Acc	159,0165	0,0000	2,8769	156,1396
Classe O EUR - Acc	20.320,0000	70.300,0000	70.300,0000	20.320,0000
Classe R EUR - Acc	2.632,2467	0,0000	2.403,8146	228,4321
Classe U EUR - Acc	163.012,1438	5.668,2610	104.384,5266	64.295,8782

CPR Invest - MedTech

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			268.949.195,82	98,75
Actions			268.949.195,82	98,75
Allemagne			9.628.003,15	3,53
OTTOBOCK SE & CO KGAA	EUR	21.262	1.536.631,05	0,56
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	161.287	8.091.372,10	2,97
Australie			1.693.095,88	0,62
COCHLEAR LTD	AUD	8.981	1.693.095,88	0,62
Danemark			4.036.976,60	1,48
COLOPLAST-B	DKK	47.278	4.036.976,60	1,48
États-Unis			171.644.005,39	63,02
ABBOTT LABORATORIES	USD	188.304	20.581.627,20	7,56
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	9.989	1.628.506,67	0,60
ATRICURE INC	USD	99.627	3.679.225,11	1,35
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	38.733	777.371,31	0,29
BECTON DICKINSON AND CO	USD	35.084	7.138.892,32	2,62
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	277.766	25.979.453,98	9,54
DANAHER CORP	USD	8.681	1.900.184,09	0,70
DEXCOM INC	USD	130.527	9.533.692,08	3,50
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	159.851	13.005.477,36	4,77
ENOVIS CORP	USD	26.181	577.029,24	0,21
GLOBUS MEDICAL INC - A	USD	9.143	829.087,24	0,30
IDEXX LABORATORIES INC	USD	10.041	6.732.088,86	2,47
INSULET CORP	USD	20.216	5.171.454,96	1,90
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	47.457	23.928.768,54	8,79
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	15.668	2.420.862,68	0,89
LANTHEUS HOLDINGS INC	USD	29.846	1.997.294,32	0,73
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	USD	41.716	3.382.750,44	1,24
PENUMBRA INC	USD	9.777	3.501.828,09	1,29
REPLIGEN CORP	USD	2.029	303.071,73	0,11
RESMED INC	USD	7.583	1.958.764,73	0,72
SOLVENTUM CORP	USD	3.621	278.708,37	0,10
STERIS PLC	USD	19.602	5.147.485,20	1,89
STRYKER CORP	USD	73.046	26.994.879,76	9,91
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	7.251	4.195.501,11	1,54
France			14.646.909,89	5,38
BIOMERIEUX	EUR	27.328	3.179.551,86	1,17
ESSILORLUXOTTICA	EUR	37.376	11.467.358,03	4,21
Irlande			13.037.001,12	4,79
MEDTRONIC PLC	USD	126.622	13.037.001,12	4,79
Japon			14.259.362,12	5,24
HOYA CORP	JPY	48.100	8.066.556,83	2,96
OLYMPUS CORP	JPY	265.100	3.163.808,65	1,16
TERUMO CORP	JPY	231.600	3.028.996,64	1,11
Jersey			207.538,80	0,08
NOVOCURE LTD	USD	16.737	207.538,80	0,08
Pays-Bas			8.083.652,56	2,97
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	281.599	8.083.652,56	2,97

CPR Invest - MedTech

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Royaume-Uni			9.839.003,77	3,61
CONVATEC GROUP PLC	GBP	1.063.530	3.356.624,34	1,23
LIVANOVA PLC	USD	72.331	4.752.870,01	1,75
SMITH & NEPHEW PLC	GBP	101.479	1.729.509,42	0,63
Suisse			21.873.646,54	8,03
ALCON INC	CHF	158.165	12.820.662,74	4,71
SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	16.217	4.454.071,81	1,64
STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	38.039	4.598.911,99	1,69
Organismes de placement collectif			5.230.658,29	1,92
Actions/Parts de fonds d'investissements			5.230.658,29	1,92
Luxembourg			5.230.658,29	1,92
AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (USD) - OV	USD	4.066	5.230.658,29	1,92
Total du portefeuille-titres			274.179.854,11	100,67

CPR Invest - Credixx Active US High Yield

CPR Invest - Credixx Active US High Yield

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en USD

Actifs	416.438.228,40
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	351.502.754,49
<i>Prix de revient</i>	<i>349.898.578,84</i>
Avoirs en banque et liquidités	18.495.403,66
A recevoir sur souscriptions	30.101,45
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	4.845.715,95
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	477.195,31
Plus-value nette non réalisée sur swaps	36.195.216,24
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres	2.492.741,30
Intérêts à recevoir sur swaps	2.399.100,00
Passifs	45.643.152,07
Découvert bancaire	477.195,40
Collatéral à payer	44.940.000,00
A payer sur rachats	2.173,98
Commissions de gestion à payer	125.401,30
Commissions d'administration à payer	16.040,21
Commissions de performance à payer	9,09
Autres passifs	82.332,09
Valeur nette d'inventaire	370.795.076,33

CPR Invest - Credixx Active US High Yield

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	USD	370.795.076,33	117.697.876,83	102.858.720,02
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		39.504,2874	45.605,0621	39.231,2627
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	140,98	139,52	133,39
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		161.001,0000	156.001,0000	151.001,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	144,59	142,73	135,78
Classe I EURH2 - Acc				
Nombre d'actions		2.036.496,9849	557.029,0773	568.529,0773
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	138,87	133,22	121,93
Classe N EURH - Dist				
Nombre d'actions		250,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,04	-	-

CPR Invest - Credixx Active US High Yield

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A EUR - Acc	45.605,0621	5.440,5273	11.541,3020	39.504,2874
Classe I EUR - Acc	156.001,0000	5.000,0000	0,0000	161.001,0000
Classe I EURH2 - Acc	557.029,0773	1.479.467,9076	0,0000	2.036.496,9849
Classe N EURH - Dist	0,0000	250,0000	0,0000	250,0000

CPR Invest - Credixx Active US High Yield

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			319.625.605,54	86,20
Obligations			319.625.605,54	86,20
Canada			20.243.354,18	5,46
CANADA GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 26-04-28	USD	3.000.000	3.011.430,00	0,81
CANADA GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 18-03-30	USD	2.145.000	2.167.769,18	0,58
PROVINCE DE L ONTARIO 4.7% 15-01-30	USD	12.000.000	12.364.860,00	3,33
QUEBEC MONTREAL 1.35% 28-05-30	USD	3.000.000	2.699.295,00	0,73
États-Unis			294.267.805,13	79,36
INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.875% 14-05-30	USD	5.000.000	4.434.480,20	1,20
INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.375% 20-04-28	USD	5.000.000	4.767.382,10	1,29
INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 4.375% 11-06-29	USD	3.000.000	3.062.394,99	0,83
INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 4.375% 27-11-29	USD	6.700.000	6.849.588,38	1,85
INTL FINANCE CORP IFC 4.5% 21-01-28	USD	8.000.000	8.139.503,52	2,20
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-02-51	USD	6.000.000	4.058.153,97	1,09
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.0% 15-02-48	USD	5.000.000	4.823.819,22	1,30
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33	USD	1.000.000	1.056.032,21	0,28
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.125% 15-01-35	USD	2.000.000	2.108.395,09	0,57
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55	USD	2.000.000	1.958.133,07	0,53
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 31-08-29	USD	5.000.000	4.910.546,90	1,32
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 30-11-27	USD	10.000.000	9.974.023,40	2,69
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-10-28	USD	20.000.000	19.958.593,80	5,38
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-11-28	USD	45.000.000	44.899.804,80	12,11
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-11-30	USD	20.000.000	19.757.812,60	5,33
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 31-10-27	USD	30.000.000	29.987.109,30	8,09
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-05-28	USD	5.000.000	5.008.398,45	1,35
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30	USD	40.000.000	39.746.875,20	10,72
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-11-32	USD	25.000.000	24.628.906,25	6,64
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-10-32	USD	15.000.000	14.783.203,20	3,99
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-10-27	USD	12.000.000	12.069.140,64	3,25
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-03-30	USD	8.000.000	8.085.312,48	2,18
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-10-29	USD	10.000.000	10.110.546,90	2,73
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-27	USD	9.000.000	9.089.648,46	2,45
Luxembourg			5.114.446,23	1,38
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.5% 16-10-28	USD	5.000.000	5.114.446,23	1,38
Organismes de placement collectif			31.877.148,95	8,60
Actions/Parts de fonds d'investissements			31.877.148,95	8,60
Luxembourg			31.877.148,95	8,60
AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (USD) - IV	USD	25.000	31.877.148,95	8,60
Total du portefeuille-titres			351.502.754,49	94,80

CPR Invest - Credixx Global High Yield

CPR Invest - Credixx Global High Yield

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	491.257.809,03
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	223.485.298,26
<i>Prix de revient</i>	223.203.897,26
Avoirs en banque et liquidités	33.205.085,01
A recevoir sur investissements vendus	3.659.202,01
A recevoir sur souscriptions	55.147,26
Prises en pension	167.591.824,00
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	843.048,52
Plus-value nette non réalisée sur swaps	57.793.574,93
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres	874.344,19
Intérêts à recevoir sur swaps	3.502.280,78
Intérêts à recevoir sur mises en pension	237.580,44
A recevoir sur change, net	10.423,63
Passifs	83.642.786,22
Collatéral à payer	60.120.000,00
A payer sur investissements achetés	20.505.647,93
A payer sur rachats	7.840,99
A payer sur swaps	2.658.104,29
Commissions de gestion à payer	143.466,64
Commissions d'administration à payer	135.587,23
Autres passifs	72.139,14
Valeur nette d'inventaire	407.615.022,81

CPR Invest - Credixx Global High Yield

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	EUR	407.615.022,81	228.622.561,84	240.344.875,32
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		149.289,1626	120.389,3218	220.855,5348
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	172,35	163,86	147,35
Classe A ca EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	-	1,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	106,41
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.816.411,2312	1.238.435,2035	1.379.159,8288
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	177,84	168,53	150,66
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.307,6131	1.191,0000	156,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	159,33	151,17	135,43
Classe N EUR - Dist				
Nombre d'actions		585.100,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,24	-	-

CPR Invest - Credixx Global High Yield

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A EUR - Acc	120.389,3218	48.911,8128	20.011,9720	149.289,1626
Classe I EUR - Acc	1.238.435,2035	994.012,6577	416.036,6300	1.816.411,2312
Classe R EUR - Acc	1.191,0000	116,6131	0,0000	1.307,6131
Classe N EUR - Dist	0,0000	585.100,0000	0,0000	585.100,0000

CPR Invest - Credixx Global High Yield

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			78.486.891,69	19,26
Obligations			64.481.590,20	15,82
Allemagne			6.155.377,37	1,51
DEUTSCHE BAHN AG 0.75% 02-03-26	EUR	1.400.000	1.398.519,89	0,34
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.375% 29-07-26	EUR	4.800.000	4.756.857,48	1,17
Danemark			5.000.000,00	1,23
ORSTED 3.625% 02-02-26 EMTN	EUR	5.000.000	5.000.000,00	1,23
Espagne			4.999.729,88	1,23
CEP FINANCE 2.25% 13-02-26	EUR	5.000.000	4.999.729,88	1,23
États-Unis			6.393.454,76	1,57
INTL FINANCE CORP IFC 3.5% 22-01-29	USD	7.634.000	6.393.454,76	1,57
France			20.020.650,00	4,91
AFD 2.25% 28-05-26	EUR	15.000.000	15.001.275,00	3,68
SOCIETE NATLE SNCF 4.375% 15-04-26	EUR	5.000.000	5.019.375,00	1,23
Irlande			9.971.050,00	2,45
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.0% 15-05-26	EUR	10.000.000	9.971.050,00	2,45
Japon			5.444.992,62	1,34
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-26	JPY	1.000.000.000	5.444.992,62	1,34
Pays-Bas			3.995.419,33	0,98
LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 23-02-26	EUR	4.000.000	3.995.419,33	0,98
Royaume-Uni			2.500.916,24	0,61
ROLLS ROYCE 4.625% 16-02-26	EUR	2.500.000	2.500.916,24	0,61
Obligations à taux variables			14.005.301,49	3,44
États-Unis			14.005.301,49	3,44
AMERICAN HONDA FIN E3R+0.38% 29-04-26	EUR	4.000.000	4.002.382,30	0,98
UNILEVER CAPITAL E3R+0.25% 05-09-27	EUR	10.000.000	10.002.919,19	2,45
Instruments du marché monétaire			109.211.650,00	26,79
Bons du trésor			109.211.650,00	26,79
Espagne			19.996.800,00	4,91
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 06-02-26	EUR	20.000.000	19.996.800,00	4,91
France			19.975.900,00	4,90
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 25-02-26	EUR	20.000.000	19.975.900,00	4,90
Italie			39.439.100,00	9,68
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 13-11-26	EUR	20.000.000	19.684.900,00	4,83
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-09-26	EUR	20.000.000	19.754.200,00	4,85
Portugal			29.799.850,00	7,31
PORTUGAL TREASURY BILL ZCP 17-07-26	EUR	20.000.000	19.824.300,00	4,86
PORTUGAL TREASURY BILL ZCP 20-03-26	EUR	10.000.000	9.975.550,00	2,45
Organismes de placement collectif			35.786.756,57	8,78
Actions/Parts de fonds d'investissements			35.786.756,57	8,78
France			35.786.756,57	8,78
BFT AUREUS ISR PART Z C	EUR	325	35.786.756,57	8,78
Total du portefeuille-titres			223.485.298,26	54,83

CPR Invest - Hydrogen

CPR Invest - Hydrogen

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en USD

Actifs	609.566.822,24
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	586.141.829,38
<i>Prix de revient</i>	<i>447.099.869,27</i>
Avoirs en banque et liquidités	11.534.620,48
A recevoir sur investissements vendus	9.317.420,82
A recevoir sur souscriptions	2.194.691,22
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	368.993,54
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	3.902,50
A recevoir sur change, net	5.364,30
Passifs	17.091.233,23
Découvert bancaire	796.163,64
Collatéral à payer	470.000,00
A payer sur investissements achetés	7.962.293,51
A payer sur rachats	2.083.178,29
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	1.845.276,32
Commissions de gestion à payer	1.543.136,62
Commissions d'administration à payer	1.770.686,80
Commissions de performance à payer	69.939,63
Autres passifs	550.558,42
Valeur nette d'inventaire	592.475.589,01

CPR Invest - Hydrogen

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	USD	592.475.589,01	554.772.877,36	794.416.672,11
Classe A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		32.056,3528	29.341,6213	24.154,6787
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	14.547,34	11.734,76	10.243,14
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.617.295,8636	2.427.290,3433	3.616.964,6507
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	128,04	106,64	96,97
Classe A EURH - Acc				
Nombre d'actions		10.540,6977	11.045,4344	16.182,7026
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	132,15	107,08	94,08
Classe A USD - Acc				
Nombre d'actions		4.560,8485	2.563,6112	3.247,0053
Valeur nette d'inventaire par action	USD	151,90	122,01	104,90
Classe A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		115.256,4802	123.913,8773	143.648,1850
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	127,59	106,37	96,92
Classe A ca EUR - Acc				
Nombre d'actions		841,2047	841,2047	962,7640
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	126,69	105,51	95,95
Classe A Ici EUR - Acc				
Nombre d'actions		97.108,9516	16.521,1772	17.133,2755
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	126,40	105,90	96,30
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		231.926,3315	230.677,2526	230.585,8255
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,93	101,22	92,98
Classe H EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.825,7854	2.967,6706	2.967,6706
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	136,60	112,93	101,22
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		167.281,4259	185.410,1827	338.885,0111
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133,02	110,24	99,30
Classe I USD - Acc				
Nombre d'actions		1.189,5664	1.428,2633	1.466,7344
Valeur nette d'inventaire par action	USD	144,78	115,60	98,46
Classe I2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		14.657,0000	16.242,0000	150.973,9474
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133,20	110,44	99,58
Classe I es EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	121,31	100,53	-
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		52.946,4942	37.410,8169	33.747,8425
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133,29	110,52	99,65
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		28.000,0000	-	268.284,9998
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,43	-	101,38
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		8.308,2973	8.637,9725	36.476,4359
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	135,99	113,32	102,38
Classe R2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		331,7000	456,0900	330,7800
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	130,88	108,72	98,37

CPR Invest - Hydrogen

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		380.449,8640	1.355.857,4759	2.604.179,7365
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	125,43	104,79	95,91
Classe Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,3500	17,6976	14,5295
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	143.218,49	117.790,44	105.576,84

CPR Invest - Hydrogen

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A CZKH - Acc	29.341,6213	4.414,1608	1.699,4293	32.056,3528
Classe A EUR - Acc	2.427.290,3433	769.174,9298	579.169,4095	2.617.295,8636
Classe A EURH - Acc	11.045,4344	213,8832	718,6199	10.540,6977
Classe A USD - Acc	2.563,6112	2.022,9006	25,6633	4.560,8485
Classe A2 EUR - Acc	123.913,8773	3.837,2594	12.494,6565	115.256,4802
Classe A ca EUR - Acc	841,2047	0,0000	0,0000	841,2047
Classe A Ici EUR - Acc	16.521,1772	82.171,7387	1.583,9643	97.108,9516
Classe F EUR - Acc	230.677,2526	31.212,0689	29.962,9900	231.926,3315
Classe H EUR - Acc	2.967,6706	185,6062	327,4914	2.825,7854
Classe I EUR - Acc	185.410,1827	13.403,1096	31.531,8664	167.281,4259
Classe I USD - Acc	1.428,2633	66,3031	305,0000	1.189,5664
Classe I2 EUR - Acc	16.242,0000	551,0000	2.136,0000	14.657,0000
Classe I es EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe M2 EUR - Acc	37.410,8169	21.501,6888	5.966,0115	52.946,4942
Classe O EUR - Acc	0,0000	28.000,0000	0,0000	28.000,0000
Classe R EUR - Acc	8.637,9725	561,8576	891,5328	8.308,2973
Classe R2 EUR - Acc	456,0900	74,1200	198,5100	331,7000
Classe U EUR - Acc	1.355.857,4759	15.321,5529	990.729,1648	380.449,8640
Classe Z EUR - Acc	17,6976	20,3500	17,6976	20,3500

CPR Invest - Hydrogen

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			543.652.891,09	91,76
Actions			543.476.665,76	91,73
Allemagne			79.873.096,92	13,48
E.ON SE	EUR	557.511	11.848.835,51	2,00
RWE AG	EUR	329.522	20.980.688,15	3,54
SIEMENS AG-REG	EUR	59.598	18.171.864,97	3,07
SIEMENS ENERGY AG	EUR	167.894	28.871.708,29	4,87
Belgique			4.105.909,16	0,69
SYENSQO SA	EUR	48.597	4.105.909,16	0,69
Canada			6.508.246,56	1,10
NUTRIEN LTD	CAD	94.006	6.508.246,56	1,10
Chine			29.653.416,79	5,01
BYD CO LTD-H	HKD	459.800	5.755.086,17	0,97
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	CNY	2.196.700	5.652.574,70	0,95
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	CNY	405.600	8.814.200,79	1,49
WEICHAI POWER CO LTD-H	HKD	2.767.000	9.431.555,13	1,59
Corée du Sud			3.448.847,25	0,58
DOOSAN FUEL CELL CO LTD	KRW	146.223	3.448.847,25	0,58
Danemark			13.299.011,44	2,24
DSV A/S	DKK	47.191	13.299.011,44	2,24
Espagne			16.597.959,30	2,80
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	324.329	4.938.726,33	0,83
IBERDROLA SA	EUR	517.863	11.659.232,97	1,97
États-Unis			131.387.398,87	22,18
AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	74.363	8.906.828,33	1,50
AMETEK INC	USD	26.177	5.863.124,46	0,99
BLOOM ENERGY CORP- A	USD	52.721	7.980.377,77	1,35
CLEARWAY ENERGY INC	USD	36.748	1.240.979,96	0,21
CUMMINS INC	USD	19.943	11.543.407,26	1,95
EMERSON ELECTRIC CO	USD	38.830	5.706.456,80	0,96
EXELON CORP	USD	192.831	8.634.972,18	1,46
FIRST SOLAR INC	USD	23.811	5.369.856,72	0,91
FLOWERVE CORP	USD	122.706	9.589.473,90	1,62
GE VERNOVA INC	USD	12.343	8.965.584,91	1,51
INGERSOLL-RAND INC	USD	104.750	9.017.927,50	1,52
MASTEC INC	USD	24.184	5.815.768,32	0,98
NEXTERA ENERGY INC	USD	203.950	17.927.205,00	3,03
NEXTPower INC-CL A	USD	99.420	11.641.087,80	1,96
PARKER HANNIFIN CORP	USD	4.751	4.446.175,84	0,75
VERTIV HOLDINGS CO-A	USD	46.934	8.738.172,12	1,47
France			75.554.452,25	12,75
AIR LIQUIDE SA	EUR	31.524	5.923.149,05	1,00
ALSTOM	EUR	179.940	5.784.053,08	0,98
BUREAU VERITAS SA	EUR	274.468	8.848.715,20	1,49
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	48.405	10.451.679,00	1,76
MICHELIN (CGDE)	EUR	246.707	9.201.067,70	1,55
NEXANS SA	EUR	30.500	4.822.186,79	0,81

CPR Invest - Hydrogen

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	105.892	30.523.601,43	5,15
Irlande			38.792.624,84	6,55
EATON CORP PLC	USD	41.805	14.691.113,10	2,48
LINDE PLC	USD	52.742	24.101.511,74	4,07
Italie			43.850.317,08	7,40
ENEL SPA	EUR	1.765.052	19.544.883,60	3,30
INDUSTRIE DE NORA SPA	EUR	734.008	6.632.049,83	1,12
PRYSMIAN SPA	EUR	147.894	17.673.383,65	2,98
Japon			47.654.781,08	8,04
HITACHI LTD	JPY	404.400	14.054.119,65	2,37
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	117.200	9.781.862,23	1,65
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	234.000	7.326.721,45	1,24
OBAYASHI CORP	JPY	402.600	9.100.649,96	1,54
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	325.400	7.391.427,79	1,25
Norvège			13.278.060,73	2,24
NORSK HYDRO ASA	NOK	1.476.560	13.278.060,73	2,24
Royaume-Uni			29.066.986,72	4,91
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	287.193	13.430.698,33	2,27
CERES POWER HOLDINGS PLC	GBP	793.747	3.239.277,98	0,55
NATIONAL GRID PLC	GBP	731.814	12.397.010,41	2,09
Suède			10.405.556,77	1,76
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	220.951	4.586.366,87	0,77
SSAB AB-A SHARES	SEK	695.558	5.819.189,90	0,98
Droits			176.225,33	0,03
Espagne			176.225,33	0,03
IBERDROLA RTS 26-01-26	EUR	578.415	176.225,33	0,03
Organismes de placement collectif			42.488.938,29	7,17
Actions/Parts de fonds d'investissements			42.488.938,29	7,17
Luxembourg			42.488.938,29	7,17
AMUNDI FUNDS - CASH USD Z USD	USD	18.280	21.740.251,41	3,67
AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (USD) - OV	USD	16.129	20.748.686,88	3,50
Total du portefeuille-titres			586.141.829,38	98,93

**CPR Invest - Blue Economy (absorbé le
27/11/2025)**

CPR Invest - Blue Economy (absorbé le 27/11/2025)

Statistiques

		27/11/25	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	USD	-	83.713.073,00	106.591.187,49
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	387.542,1688	429.376,6232
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	129,55	122,43
Classe A EURH - Acc				
Nombre d'actions		-	-	100,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	117,48
Classe A USD - Dist				
Nombre d'actions		-	199,2400	69,5930
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	148,79	132,95
Classe A Icl EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	-	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	117,43
Classe E EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	-	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	120,81
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	5.784,1525	4.775,8918
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	116,16	110,88
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	7.906,3451	53.835,3989
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	129,09	120,85
Classe I USD - Acc				
Nombre d'actions		-	-	20,3310
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	122,75
Classe I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		-	-	17,2530
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	-	-	114,93
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	-	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	124,68
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	0,0040	40.694,2350
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	130,00	123,09
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	-	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	123,72
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	164.620,8578	276.155,9923
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	128,88	122,59

CPR Invest - Blue Economy (absorbé le 27/11/2025)

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 27/11/25

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 27/11/25
Classe A EUR - Acc	387.542,1688	46.918,5295	434.460,6983	0,0000
Classe A USD - Dist	199,2400	0,0000	199,2400	0,0000
Classe F EUR - Acc	5.784,1525	750,6628	6.534,8153	0,0000
Classe I EUR - Acc	7.906,3451	493,8615	8.400,2066	0,0000
Classe O EUR - Acc	0,0040	0,0000	0,0040	0,0000
Classe U EUR - Acc	164.620,8578	3.787,7885	168.408,6463	0,0000

CPR Invest - European Strategic Autonomy

CPR Invest - European Strategic Autonomy

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	537.834.609,12
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	527.430.603,57
<i>Prix de revient</i>	458.248.522,77
Avoirs en banque et liquidités	2.458.717,78
A recevoir sur investissements vendus	1.450.736,08
A recevoir sur souscriptions	4.162.293,32
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	2.331.919,64
Autres intérêts à recevoir	338,73
Passifs	13.490.889,92
Découvert bancaire	2.348.075,42
A payer sur investissements achetés	10.000.745,27
A payer sur rachats	67.656,02
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	7.711,62
Commissions de gestion à payer	431.466,92
Commissions d'administration à payer	473.928,49
Commissions de performance à payer	57.173,92
Autres passifs	104.132,26
Valeur nette d'inventaire	524.343.719,20

CPR Invest - European Strategic Autonomy

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	EUR	524.343.719,20	366.133.703,28	127.576.725,38
Classe A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		3.325,9029	2.377,9580	-
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	12.894,72	11.647,99	-
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.477.038,2246	1.153.419,4570	157.790,2090
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	141,74	128,59	115,16
Classe A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		60.120,0160	22.414,2122	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	135,89	123,40	110,69
Classe A ca EUR - Acc				
Nombre d'actions		103.362,3950	20,3362	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	136,90	124,18	111,13
Classe A Ici EUR - Acc				
Nombre d'actions		141.030,2600	94.660,8501	1,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	121,79	110,50	98,64
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.118,1950	208,2569	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	137,89	125,73	113,66
Classe H EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	147,63	132,95	117,28
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		124.047,6022	110.587,6335	24.999,3017
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	141,84	128,04	113,59
Classe I2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		54.997,1751	51.515,0000	50.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	148,98	134,54	119,38
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	145,34	131,26	116,42
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		119.813,3100	66.117,6379	62.743,4724
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,60	105,76	117,72
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		199.126,0034	176,7600	12,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	171,46	155,34	138,20
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		13.719,9105	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	138,94	126,58	114,11
Classe Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		813,6747	742,1114	431,5238
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	147.667,51	133.000,19	117.334,61
Classe Z EUR - Dist				
Nombre d'actions		507,7058	548,4920	339,9530
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	152.084,95	139.689,12	125.203,04

CPR Invest - European Strategic Autonomy

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A CZKH - Acc	2.377,9580	1.326,5124	378,5675	3.325,9029
Classe A EUR - Acc	1.153.419,4570	572.775,6589	249.156,8913	1.477.038,2246
Classe A2 EUR - Acc	22.414,2122	38.654,7419	948,9381	60.120,0160
Classe A ca EUR - Acc	20,3362	103.426,5355	84,4767	103.362,3950
Classe A Ici EUR - Acc	94.660,8501	49.314,4423	2.945,0324	141.030,2600
Classe F EUR - Acc	208,2569	2.986,0374	76,0993	3.118,1950
Classe H EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe I EUR - Acc	110.587,6335	26.424,7260	12.964,7573	124.047,6022
Classe I2 EUR - Acc	51.515,0000	4.997,1751	1.515,0000	54.997,1751
Classe M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe O EUR - Acc	66.117,6379	54.607,3713	911,6992	119.813,3100
Classe R EUR - Acc	176,7600	201.381,5346	2.432,2912	199.126,0034
Classe U EUR - Acc	20,0000	14.535,0698	835,1593	13.719,9105
Classe Z EUR - Acc	742,1114	137,5122	65,9489	813,6747
Classe Z EUR - Dist	548,4920	0,0000	40,7862	507,7058

CPR Invest - European Strategic Autonomy

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			506.340.873,88	96,57
Actions			506.340.873,88	96,57
Allemagne			128.953.624,80	24,59
ALLIANZ SE-REG	EUR	36.807	13.684.842,60	2,61
COMMERZBANK AG	EUR	338.836	11.754.220,84	2,24
CONTINENTAL AG	EUR	89.783	5.983.139,12	1,14
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	204.973	8.395.694,08	1,60
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	162.704	4.583.371,68	0,87
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	381.101	15.857.612,61	3,02
MERCK KGAA	EUR	54.012	6.781.206,60	1,29
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	17.107	8.765.626,80	1,67
OTTOBOCK SE & CO KGAA	EUR	86.033	5.226.504,75	1,00
RENK GROUP AG	EUR	111.369	6.019.494,45	1,15
SAP SE	EUR	63.511	10.832.436,16	2,07
SIEMENS AG-REG	EUR	70.164	17.983.033,20	3,43
SIEMENS ENERGY AG	EUR	55.019	7.952.996,45	1,52
SYMRISE AG	EUR	72.241	5.133.445,46	0,98
Autriche			5.121.965,70	0,98
WIENERBERGER AG	EUR	183.583	5.121.965,70	0,98
Danemark			15.750.519,89	3,00
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	112.522	5.811.660,27	1,11
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	200.840	9.938.859,62	1,90
Espagne			30.209.525,10	5,76
BANCO SANTANDER SA	EUR	1.967.858	21.213.509,24	4,05
ENDESA SA	EUR	289.354	8.996.015,86	1,72
France			137.706.966,17	26,26
ABIVAX SA	EUR	35.170	3.334.116,00	0,64
ARKEMA	EUR	119.094	6.055.929,90	1,15
BIOMERIEUX	EUR	59.197	5.789.466,60	1,10
CARREFOUR SA	EUR	433.913	6.005.355,92	1,15
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	151.981	12.647.858,82	2,41
DANONE	EUR	115.336	7.593.722,24	1,45
EXOSSENS SAS	EUR	183.823	9.908.059,70	1,89
LEGRAND SA	EUR	81.947	11.062.845,00	2,11
OPMOBILITY	EUR	421.372	6.813.585,24	1,30
RENAULT SA	EUR	331.784	10.577.273,92	2,02
SAFRAN SA	EUR	36.859	11.094.559,00	2,12
SANOFI	EUR	99.181	7.855.135,20	1,50
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	55.522	13.452.980,60	2,57
SOCIETE GENERALE SA	EUR	120.133	8.865.815,40	1,69
THALES SA	EUR	44.221	11.320.576,00	2,16
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	168.501	5.329.686,63	1,02
Irlande			8.783.240,40	1,68
KERRY GROUP PLC-A	EUR	117.423	8.783.240,40	1,68
Italie			70.049.793,52	13,36
ENEL SPA	EUR	1.154.178	10.743.088,82	2,05
GENERALI	EUR	139.680	4.803.595,20	0,92
INTESA SANPAOLO	EUR	1.814.357	10.824.453,86	2,06

CPR Invest - European Strategic Autonomy

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
LEONARDO SPA	EUR	115.347	6.494.036,10	1,24
NEXI SPA	EUR	818.096	2.949.236,08	0,56
PRYSMIAN SPA	EUR	120.249	12.079.012,05	2,30
SNAM SPA	EUR	1.529.572	8.868.458,46	1,69
UNICREDIT SPA	EUR	180.911	13.287.912,95	2,53
Pays-Bas			77.793.496,30	14,84
AIRBUS SE	EUR	69.544	13.450.717,28	2,57
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	9.854	6.994.369,20	1,33
ASML HOLDING NV	EUR	33.079	40.210.832,40	7,67
ING GROEP NV	EUR	257.733	6.396.933,06	1,22
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	162.052	5.341.233,92	1,02
VOPAK	EUR	128.374	5.399.410,44	1,03
République tchèque			6.527.770,20	1,24
CSG NV	EUR	213.640	6.527.770,20	1,24
Royaume-Uni			5.140.705,13	0,98
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	368.021	5.140.705,13	0,98
Suède			13.091.107,67	2,50
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	341.817	5.964.132,31	1,14
SANDVIK AB	SEK	213.406	7.126.975,36	1,36
Suisse			7.212.159,00	1,38
DSM-FIRMENICH AG	EUR	108.945	7.212.159,00	1,38
Organismes de placement collectif			21.089.729,69	4,02
Actions/Parts de fonds d'investissements			21.089.729,69	4,02
France			21.089.729,69	4,02
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	192	21.089.729,69	4,02
Total du portefeuille-titres			527.430.603,57	100,59

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	247.369.325,94
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	239.561.093,67
<i>Prix de revient</i>	217.086.342,66
Avoirs en banque et liquidités	63.128,61
A recevoir sur investissements vendus	980.233,42
Plus-value nette non réalisée sur swaps	3.268.771,87
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres	2.912.035,46
Intérêts à recevoir sur swaps	550.866,70
Autres actifs	33.196,21
Passifs	5.019.373,16
Découvert bancaire	1.644,80
Collatéral à payer	3.830.000,00
A payer sur rachats	581.448,70
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	171.395,72
Commissions de gestion à payer	183.115,06
Intérêts à payer sur swaps	235.348,00
Autres passifs	16.420,88
Valeur nette d'inventaire	242.349.952,78

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	EUR	242.349.952,78	284.163.357,79	403.019.807,44
Classe A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		7.684.259,6320	7.767.365,8607	8.008.888,7270
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	120,95	119,11	112,70
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		55.981,1079	57.267,3547	61.138,5234
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	116,70	115,22	109,40
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		199.725,8604	245.014,0472	351.357,1101
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,90	108,51	106,14
Classe W EUR - Dist				
Nombre d'actions		1.601.632,1100	1.968.132,7005	3.051.161,2278
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,68	108,40	106,06

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A CZKH - Acc	7.767.365,8607	0,0000	83.106,2287	7.684.259,6320
Classe A EUR - Acc	57.267,3547	0,0000	1.286,2468	55.981,1079
Classe A EUR - Dist	245.014,0472	0,0000	45.288,1868	199.725,8604
Classe W EUR - Dist	1.968.132,7005	0,0000	366.500,5905	1.601.632,1100

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			228.636.267,78	94,34
Obligations			228.636.267,78	94,34
Allemagne			24.171.297,68	9,97
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15-01-28	EUR	2.600.000	2.601.714,38	1,07
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	EUR	6.700.000	6.821.703,72	2,81
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	1.000.000	976.054,94	0,40
SCHAEFFLER AG 2.875% 26-03-27	EUR	2.900.000	2.904.913,42	1,20
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.875% 31-01-28	EUR	1.500.000	1.448.870,16	0,60
VONOVIA SE 0.625% 07-10-27	EUR	2.800.000	2.717.476,28	1,12
VONOVIA SE 1.5% 14-01-28	EUR	2.800.000	2.748.311,65	1,13
ZF FINANCE 2.0% 06-05-27 EMTN	EUR	4.000.000	3.952.253,13	1,63
Belgique			1.670.049,56	0,69
ONTEX GROUP NV 5.25% 15-04-30	EUR	1.700.000	1.670.049,56	0,69
Danemark			11.531.966,53	4,76
ISS GLOBAL AS 1.5% 31-08-27	EUR	5.500.000	5.413.440,72	2,23
LUNDBECK 0.875% 14-10-27 EMTN	EUR	6.300.000	6.118.525,81	2,52
Espagne			15.524.719,34	6,41
ABERTIS INFRA 1.25% 07-02-28	EUR	3.900.000	3.803.998,62	1,57
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.125% 08-02-28	EUR	7.000.000	6.928.427,44	2,86
CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.0% 15-09-27	EUR	4.900.000	4.792.293,28	1,98
Finlande			2.974.174,19	1,23
KOJAMO OYJ 1.875% 27-05-27	EUR	3.000.000	2.974.174,19	1,23
France			53.778.908,34	22,19
AYVENS 4.0% 05-07-27 EMTN	EUR	100.000	102.161,85	0,04
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN	EUR	1.500.000	1.470.115,39	0,61
BPCE 1.625% 31-01-28 EMTN	EUR	3.500.000	3.437.818,71	1,42
CA 0.625% 12-01-28	EUR	300.000	295.068,42	0,12
ELO 3.25% 23-07-27 EMTN	EUR	6.300.000	6.308.305,68	2,60
FORVIA 2.375% 15-06-27	EUR	2.500.000	2.488.653,54	1,03
GETLINK 4.125% 15-04-30	EUR	2.000.000	2.053.359,99	0,85
GROUPE EIFFAGE 1.625% 14-01-27	EUR	4.600.000	4.558.004,06	1,88
ILIAD 1.875% 11-02-28	EUR	2.900.000	2.845.005,78	1,17
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	2.000.000	2.029.007,05	0,84
LOXAM SAS 4.5% 15-02-27	EUR	5.000.000	5.013.821,06	2,07
ORANO 5.375% 15-05-27 EMTN	EUR	3.500.000	3.601.586,20	1,49
OVH GROUPE SAS 4.75% 05-02-31	EUR	3.500.000	3.513.301,92	1,45
RCI BANQUE 3.75% 04-10-27	EUR	5.300.000	5.385.347,47	2,22
SG 0.625% 02-12-27	EUR	100.000	98.573,39	0,04
SG 1.375% 13-01-28 EMTN	EUR	2.000.000	1.959.119,65	0,81
TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP	EUR	4.000.000	3.892.233,66	1,61
VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	EUR	4.600.000	4.727.424,52	1,95
Italie			41.794.520,00	17,25
ASTM 1.625% 08-02-28 EMTN	EUR	7.800.000	7.649.945,45	3,16
AUTOSTRADA PER L ITALIA 1.625% 25-01-28	EUR	5.500.000	5.403.642,95	2,23
ENEL 1.375% PERP	EUR	4.400.000	4.287.872,62	1,77
ERG 0.5% 11-09-27 EMTN	EUR	6.500.000	6.298.501,81	2,60
FIBERCOP 6.875% 15-02-28	EUR	2.349.000	2.495.917,17	1,03
FNM 0.75% 20-10-26 EMTN	EUR	5.200.000	5.143.000,77	2,12

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
INDUSTRIA MACCHINE 3.75% 15-01-28	EUR	1.000.000	999.295,89	0,41
ITALGAS 0.0% 16-02-28 EMTN	EUR	3.000.000	2.851.140,13	1,18
ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30	EUR	1.500.000	1.524.473,30	0,63
NEXI 1.625% 30-04-26	EUR	200.000	199.680,17	0,08
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP	EUR	5.000.000	4.941.049,74	2,04
Luxembourg			7.461.556,27	3,08
GRAND CITY PROPERTIES 0.125% 11-01-28	EUR	6.500.000	6.182.787,04	2,55
SES 2.875% PERP	EUR	1.300.000	1.278.769,23	0,53
Pays-Bas			41.571.897,88	17,15
ABERTIS FINANCE BV 2.625% PERP	EUR	1.300.000	1.293.022,30	0,53
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 1.0% 17-01-28	EUR	4.200.000	4.053.353,89	1,67
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	EUR	6.200.000	6.423.970,27	2,65
CITYCON TREASURY BV 1.625% 12-03-28	EUR	2.000.000	1.888.710,05	0,78
CTP NV 0.625% 27-09-26 EMTN	EUR	872.000	862.173,40	0,36
CTP NV 0.75% 18-02-27 EMTN	EUR	4.400.000	4.321.632,62	1,78
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 17-06-27	EUR	2.100.000	2.039.466,64	0,84
ING GROEP NV 1.375% 11-01-28	EUR	100.000	98.008,80	0,04
NATURGY FINANCE BV 1.5% 29-01-28	EUR	1.400.000	1.373.116,01	0,57
SAGAX EURO MTN NL BV 0.75% 26-01-28	EUR	6.500.000	6.255.854,54	2,58
SUEDZUCKER INTL FINANCE BV 5.125% 31-10-27	EUR	3.400.000	3.517.300,23	1,45
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% PERP	EUR	5.000.000	4.932.635,29	2,04
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.748% PERP	EUR	4.500.000	4.512.653,84	1,86
Pologne			3.022.411,48	1,25
PKO BANK POLSKI 3.875% 12-09-27	EUR	3.000.000	3.022.411,48	1,25
Portugal			1.684.808,13	0,70
EDP S.A 5.943% 23-04-83	EUR	1.600.000	1.684.808,13	0,70
République tchèque			5.599.144,28	2,31
CEZ 2.375% 06-04-27 EMTN	EUR	5.600.000	5.599.144,28	2,31
Suède			17.850.814,10	7,37
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB 2.249% 17-05-81	EUR	4.000.000	3.987.878,45	1,65
DOMETIC GROUP AB 3.0% 08-05-26	EUR	2.941.000	2.940.971,10	1,21
SECURITAS AB 0.25% 22-02-28	EUR	5.333.000	5.098.591,23	2,10
TELEFON AB LM ERICSSON 1.125% 08-02-27	EUR	5.800.000	5.724.025,90	2,36
VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27	EUR	100.000	99.347,42	0,04
Organismes de placement collectif			10.924.825,89	4,51
Actions/Parts de fonds d'investissements			10.924.825,89	4,51
France			10.924.825,89	4,51
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	100	10.924.825,89	4,51
Total du portefeuille-titres			239.561.093,67	98,85

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	48.650.214,03
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	47.088.524,72
<i>Prix de revient</i>	43.469.988,49
Avoirs en banque et liquidités	120.485,16
Plus-value nette non réalisée sur swaps	677.327,91
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres	699.761,65
Intérêts à recevoir sur swaps	36.398,04
Autres actifs	27.716,55
Passifs	1.433.607,65
Collatéral à payer	330.000,00
A payer sur investissements achetés	1.018.573,10
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	54.797,62
Commissions de gestion à payer	24.271,63
Intérêts à payer sur swaps	2.921,28
Autres passifs	3.044,02
Valeur nette d'inventaire	47.216.606,38

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	EUR	47.216.606,38	46.521.622,38	59.009.646,18
Classe A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		24.552,9816	24.953,3484	25.456,1522
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	12.241,44	12.006,93	11.305,79
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		17.214,7180	17.214,7180	17.784,0806
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,48	116,64	110,43
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		3.300,0000	3.300,0000	3.300,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110,95	112,79	106,78
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		251.915,6248	251.915,6248	389.567,9834
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,01	117,85	111,03
Classe I EUR - Dist				
Nombre d'actions		20.000,0000	20.000,0000	20.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	111,39	113,44	106,88

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A CZKH - Acc	24.953,3484	0,0000	400,3668	24.552,9816
Classe A EUR - Acc	17.214,7180	0,0000	0,0000	17.214,7180
Classe A EUR - Dist	3.300,0000	0,0000	0,0000	3.300,0000
Classe I EUR - Acc	251.915,6248	0,0000	0,0000	251.915,6248
Classe I EUR - Dist	20.000,0000	0,0000	0,0000	20.000,0000

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			44.181.321,00	93,57
Obligations			44.181.321,00	93,57
Allemagne			3.323.582,16	7,04
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15-01-28	EUR	600.000	600.395,62	1,27
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	EUR	900.000	916.348,26	1,94
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	200.000	195.210,98	0,41
PROGROUP AG 5.375% 15-04-31	EUR	400.000	409.432,29	0,87
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-10-28	EUR	600.000	603.793,78	1,28
ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN	EUR	600.000	598.401,23	1,27
Belgique			1.512.154,83	3,20
ELIA GROUP SANV 5.85% PERP	EUR	800.000	840.037,60	1,78
UCB 1.0% 30-03-28 EMTN	EUR	700.000	672.117,23	1,42
Danemark			1.879.496,76	3,98
LUNDBECK 0.875% 14-10-27 EMTN	EUR	1.000.000	971.194,57	2,06
ORSTED 5.25% 31-12-99	EUR	880.000	908.302,19	1,92
Finlande			1.445.639,87	3,06
KOJAMO OYJ 1.875% 27-05-27	EUR	1.000.000	991.391,39	2,10
NOKIA OYJ 3.125% 15-05-28 EMTN	EUR	450.000	454.248,48	0,96
France			13.549.957,13	28,70
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	EUR	600.000	662.353,40	1,40
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 03-11-28	EUR	1.000.000	944.772,16	2,00
BPCE 4.375% 13-07-28 EMTN	EUR	900.000	935.039,55	1,98
BQ POSTALE 2.0% 13-07-28 EMTN	EUR	900.000	887.215,87	1,88
DERICHEBOURG 2.25% 15-07-28	EUR	700.000	681.291,62	1,44
ELIOR GROUP SCA 5.625% 15-03-30	EUR	500.000	518.638,10	1,10
ELO 4.875% 08-12-28 EMTN	EUR	700.000	714.742,44	1,51
ENGIE 1.5% PERP	EUR	800.000	773.076,89	1,64
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	464.286	464.640,78	0,98
GETLINK 4.125% 15-04-30	EUR	500.000	513.339,99	1,09
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	600.000	608.702,12	1,29
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN	EUR	300.000	309.129,88	0,65
ORANO 2.75% 08-03-28 EMTN	EUR	1.300.000	1.300.352,92	2,75
OVH GROUPE SAS 4.75% 05-02-31	EUR	450.000	451.710,24	0,96
PRAEMIA HEALTHCARE 5.5% 19-09-28	EUR	500.000	532.064,92	1,13
RENAULT 2.5% 01-04-28 EMTN	EUR	400.000	397.272,96	0,84
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15-11-28	EUR	650.000	636.990,54	1,35
TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625% 21-07-28	EUR	800.000	845.336,17	1,79
TRANSDEV GROUP 3.054% 21-05-28	EUR	700.000	704.220,08	1,49
VALEO 1.0% 03-08-28 EMTN	EUR	700.000	669.066,50	1,42
Grèce			456.828,42	0,97
PIRAEUS BANK 7.25% 13-07-28	EUR	430.000	456.828,42	0,97
Guernesey			578.127,48	1,22
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28	EUR	600.000	578.127,48	1,22
Italie			6.798.412,57	14,40
ASTM 1.625% 08-02-28 EMTN	EUR	600.000	588.457,34	1,25
AUTOSTRADA PER L ITALILIA 2.0% 04-12-28	EUR	1.300.000	1.275.501,88	2,70
BANCA IFIS 6.875% 13-09-28	EUR	750.000	824.158,17	1,75

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
ENEL 6.375% PERP EMTN	EUR	810.000	863.105,46	1,83
FIBERCOP 7.875% 31-07-28	EUR	354.000	388.257,75	0,82
INDUSTRIA MACCHINE 3.75% 15-01-28	EUR	260.000	259.816,93	0,55
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28	EUR	1.000.000	1.013.755,00	2,15
LEASYS 3.875% 01-03-28 EMTN	EUR	280.000	286.661,47	0,61
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	EUR	486.000	539.611,27	1,14
WEBUILD 7.0% 27-09-28	EUR	700.000	759.087,30	1,61
Luxembourg			2.424.829,66	5,14
EUROFINS SCIENTIFIC SE 6.75% PERP	EUR	500.000	531.940,17	1,13
GRAND CITY PROPERTIES 0.125% 11-01-28	EUR	1.200.000	1.141.437,61	2,42
SES 2.875% PERP	EUR	250.000	245.917,16	0,52
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.375% 14-01-28	EUR	500.000	505.534,72	1,07
Pays-Bas			8.630.377,19	18,28
ABERTIS FINANCE BV 2.625% PERP	EUR	200.000	198.926,51	0,42
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 1.0% 17-01-28	EUR	200.000	193.016,85	0,41
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 1.125% 11-01-29	EUR	500.000	473.038,81	1,00
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	EUR	1.200.000	1.243.349,09	2,63
ASN BANK NV 0.375% 03-03-28	EUR	300.000	286.428,51	0,61
CTP NV 0.75% 18-02-27 EMTN	EUR	1.500.000	1.473.283,85	3,12
ING GROEP NV 0.375% 29-09-28	EUR	1.000.000	965.437,61	2,04
SAGAX EURO MTN NL BV 0.75% 26-01-28	EUR	1.000.000	962.439,16	2,04
SAIPEM FINANCE INTL BV 3.125% 31-03-28	EUR	700.000	704.143,19	1,49
TECHNIP ENERGIES NV 1.125% 28-05-28	EUR	960.000	924.139,19	1,96
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 0.875% 22-09-28	EUR	300.000	286.181,08	0,61
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.625% PERP	EUR	900.000	919.993,34	1,95
Portugal			421.202,03	0,89
EDP S.A 5.943% 23-04-83	EUR	400.000	421.202,03	0,89
Suède			3.160.712,90	6,69
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB 2.249% 17-05-81	EUR	200.000	199.393,92	0,42
AUTOLIV 4.25% 15-03-28 EMTN	EUR	1.200.000	1.235.575,13	2,62
DOMETIC GROUP AB 2.0% 29-09-28	EUR	700.000	674.093,68	1,43
SECURITAS AB 0.25% 22-02-28	EUR	1.100.000	1.051.650,17	2,23
Organismes de placement collectif			2.907.203,72	6,16
Actions/Parts de fonds d'investissements			2.907.203,72	6,16
France			2.907.203,72	6,16
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	27	2.907.203,72	6,16
Total du portefeuille-titres			47.088.524,72	99,73

CPR Invest - B&W Climate Target 2028

CPR Invest - B&W Climate Target 2028

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	289.430.444,67
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	270.890.493,65
<i>Prix de revient</i>	249.405.952,36
Avoirs en banque et liquidités	7.788.288,96
Plus-value nette non réalisée sur swaps	5.683.299,68
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres	4.377.300,02
Intérêts à recevoir sur swaps	691.062,36
Passifs	7.021.937,60
Collatéral à payer	6.410.000,00
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	123.092,45
Commissions de gestion à payer	204.596,01
Commissions d'administration à payer	127.080,13
Intérêts à payer sur swaps	144.860,89
Autres passifs	12.308,12
Valeur nette d'inventaire	282.408.507,07

CPR Invest - B&W Climate Target 2028

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	EUR	282.408.507,07	290.516.385,81	306.218.595,74
Classe A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		56.504,1793	57.359,3998	59.600,5307
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	12.006,54	11.804,80	11.130,85
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		840.940,2549	865.340,3377	926.125,7401
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,15	115,63	109,66
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		527.573,2899	547.796,8476	591.417,8622
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,74	111,89	109,66
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		409.727,9113	409.727,9113	472.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,51	116,69	110,13
Classe W2 EUR - Dist				
Nombre d'actions		452.159,7197	481.941,5143	564.216,9498
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,62	111,68	109,48

CPR Invest - B&W Climate Target 2028

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A CZKH - Acc	57.359,3998	0,0000	855,2205	56.504,1793
Classe A EUR - Acc	865.340,3377	0,0000	24.400,0828	840.940,2549
Classe A EUR - Dist	547.796,8476	0,0000	20.223,5577	527.573,2899
Classe I EUR - Acc	409.727,9113	0,0000	0,0000	409.727,9113
Classe W2 EUR - Dist	481.941,5143	0,0000	29.781,7946	452.159,7197

CPR Invest - B&W Climate Target 2028

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			266.770.212,52	94,46
Obligations			266.770.212,52	94,46
Allemagne			15.693.106,84	5,56
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.625% 03-09-28	EUR	200.000	205.317,02	0,07
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	EUR	4.600.000	4.683.557,78	1,66
LANXESS AG 1.75% 22-03-28 EMTN	EUR	5.800.000	5.642.323,54	2,00
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	3.700.000	3.611.403,28	1,28
VOLKSWAGEN BANK 4.375% 03-05-28	EUR	1.500.000	1.550.505,22	0,55
Belgique			10.331.529,91	3,66
ELIA GROUP SANV 1.5% 05-09-28	EUR	4.700.000	4.570.525,14	1,62
UCB 1.0% 30-03-28 EMTN	EUR	6.000.000	5.761.004,77	2,04
Danemark			13.171.645,53	4,66
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	200.000	197.396,68	0,07
ORSTED 5.25% 31-12-99	EUR	4.300.000	4.438.294,78	1,57
SYDBANK 5.125% 06-09-28 EMTN	EUR	2.900.000	3.009.109,86	1,07
TDC NET AS 5.056% 31-05-28	EUR	5.300.000	5.526.844,21	1,96
Espagne			33.408.699,07	11,83
ABERTIS INFRA 1.125% 26-03-28	EUR	2.500.000	2.420.259,67	0,86
BANCO DE BADELL 6.0% 16-08-33	EUR	3.800.000	4.048.637,10	1,43
BANCO DE CREDITO SOCIAL 7.5% 14-09-29	EUR	1.700.000	1.898.185,15	0,67
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.75% 23-08-33	EUR	5.800.000	6.148.841,31	2,18
BBVA 5.75% 15-09-33 EMTN	EUR	4.000.000	4.246.685,70	1,50
CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.5% 08-06-28	EUR	5.800.000	5.654.059,12	2,00
MAPFRE 4.125% 07-09-48	EUR	5.500.000	5.661.314,69	2,00
NCG BAN 5.25% 14-09-28 EMTN	EUR	3.200.000	3.330.716,33	1,18
États-Unis			27.276.533,06	9,66
DIGITAL EURO FIN 1.125% 09-04-28	EUR	1.700.000	1.643.265,64	0,58
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 15-05-28	EUR	4.050.000	4.325.123,09	1,53
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 0.65% 07-09-28	EUR	6.200.000	5.895.199,91	2,09
INTL FLAVORS FRAGRANCES 4.45% 26-09-28	USD	4.200.000	3.548.983,19	1,26
IQVIA 2.875% 15-06-28	EUR	3.550.000	3.535.118,40	1,25
PARAMOUNT GLOBAL 3.7% 01-06-28	USD	6.050.000	4.956.803,90	1,76
VF 0.25% 25-02-28	EUR	3.600.000	3.372.038,93	1,19
Finlande			4.391.068,65	1,55
NOKIA OYJ 3.125% 15-05-28 EMTN	EUR	4.350.000	4.391.068,65	1,55
France			66.025.931,48	23,38
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	EUR	2.900.000	3.201.374,75	1,13
BPCE 4.375% 13-07-28 EMTN	EUR	5.800.000	6.025.810,45	2,13
BQ POSTALE 3.0% 09-06-28 EMTN	EUR	5.800.000	5.827.166,18	2,06
CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48	EUR	1.500.000	1.568.592,54	0,56
EDF 7.5% PERP EMTN	EUR	2.600.000	2.850.135,51	1,01
ELIS EX HOLDELIS 1.625% 03-04-28	EUR	3.300.000	3.225.650,46	1,14
ELO 4.875% 08-12-28 EMTN	EUR	5.100.000	5.207.409,22	1,84
FORVIA 2.375% 15-06-29	EUR	2.870.000	2.813.027,41	1,00
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 0.75% 07-07-28	EUR	5.300.000	5.035.453,45	1,78
ICADE PROMOTION 1.625% 28-02-28	EUR	2.000.000	1.955.202,86	0,69
ILIAD 1.875% 11-02-28	EUR	3.500.000	3.433.627,66	1,22
JC DECAUX SE 2.625% 24-04-28	EUR	2.500.000	2.496.119,82	0,88

CPR Invest - B&W Climate Target 2028

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
NEXANS 5.5% 05-04-28	EUR	2.800.000	2.934.437,59	1,04
PRAEMIA HEALTHCARE 5.5% 19-09-28	EUR	1.700.000	1.809.020,72	0,64
RCI BANQUE 4.875% 14-06-28	EUR	2.150.000	2.245.676,92	0,80
RENAULT 2.5% 01-04-28 EMTN	EUR	3.200.000	3.178.183,72	1,13
REXEL 2.125% 15-06-28	EUR	3.300.000	3.243.315,66	1,15
SG 2.125% 27-09-28 EMTN	EUR	5.700.000	5.630.394,09	1,99
VALEO 1.0% 03-08-28 EMTN	EUR	3.500.000	3.345.332,47	1,18
Irlande			5.951.601,08	2,11
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 3.0% 15-09-28	EUR	5.900.000	5.951.601,08	2,11
Italie			17.587.405,48	6,23
AUTOSTRADA PER L ITALIA 1.625% 25-01-28	EUR	5.700.000	5.600.139,06	1,98
BANCO BPM 6.0% 14-06-28 EMTN	EUR	3.500.000	3.657.400,70	1,30
BPER BANCA 8.625% 20-01-33	EUR	3.250.000	3.576.419,18	1,27
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	EUR	1.400.000	1.554.435,77	0,55
WEBUILD 7.0% 27-09-28	EUR	2.950.000	3.199.010,77	1,13
Japon			9.231.292,28	3,27
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.157% 20-05-28	EUR	3.500.000	3.627.403,13	1,28
NISSAN MOTOR CO LTD 3.201% 17-09-28	EUR	5.650.000	5.603.889,15	1,98
Luxembourg			1.917.987,28	0,68
DANA FINANCING LUX SARL 8.5% 15-07-31	EUR	1.800.000	1.917.987,28	0,68
Norvège			3.053.197,33	1,08
SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 4.875% 24-08-28	EUR	2.900.000	3.053.197,33	1,08
Pays-Bas			23.993.749,46	8,50
ABERTIS FINANCE BV 2.625% PERP	EUR	1.800.000	1.790.338,57	0,63
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	EUR	5.000.000	5.180.621,19	1,83
CITYCON TREASURY BV 1.625% 12-03-28	EUR	1.850.000	1.747.056,80	0,62
CTP NV 0.75% 18-02-27 EMTN	EUR	1.750.000	1.718.831,16	0,61
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	EUR	5.750.000	5.671.057,34	2,01
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09-05-27	EUR	3.150.000	3.180.755,24	1,13
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.5% PERP	EUR	4.300.000	4.705.089,16	1,67
Portugal			9.902.100,89	3,51
BCP 1.75% 07-04-28 EMTN	EUR	4.800.000	4.760.721,20	1,69
EDP S.A 3.875% 26-06-28	EUR	5.000.000	5.141.379,69	1,82
Royaume-Uni			19.784.958,81	7,01
BARCLAYS 4.836% 09-05-28	USD	6.550.000	5.549.490,72	1,97
BRIGHTSTAR LOTTERY 2.375% 15-04-28	EUR	3.200.000	3.161.352,11	1,12
HSBC 3.125% 07-06-28 EMTN	EUR	4.450.000	4.483.897,01	1,59
NATL GRID 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	7.000.000	6.590.218,97	2,33
Suède			5.049.405,37	1,79
SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB 3.125% 14-09-28	EUR	5.000.000	5.049.405,37	1,79
Organismes de placement collectif			4.120.281,13	1,46
Actions/Parts de fonds d'investissements			4.120.281,13	1,46
France			4.120.281,13	1,46
BFT AUREUS ISR PART Z C	EUR	8	881.455,38	0,31
BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT Z-C	EUR	29	3.238.825,75	1,15
Total du portefeuille-titres			270.890.493,65	95,92

CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II

CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	185.510.872,92
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	178.258.892,29
<i>Prix de revient</i>	<i>169.316.834,52</i>
Avoirs en banque et liquidités	1.866.456,20
Plus-value nette non réalisée sur swaps	2.208.976,60
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres	2.929.246,20
Intérêts à recevoir sur swaps	247.301,63
Passifs	2.576.507,78
Collatéral à payer	2.340.000,00
A payer sur rachats	6.569,99
Commissions de gestion à payer	136.794,47
Commissions d'administration à payer	49.132,51
Intérêts à payer sur swaps	36.666,53
Autres passifs	7.344,28
Valeur nette d'inventaire	182.934.365,14

CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	EUR	182.934.365,14	189.835.608,60	193.391.136,38
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		395.140,1937	404.400,6990	431.023,1649
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	112,93	111,56	105,80
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		571.304,2110	594.579,2783	632.016,2018
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	106,89	108,53	105,80
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		221.770,7283	223.637,7523	228.356,9393
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,14	112,48	106,15
Classe W2 EUR - Dist				
Nombre d'actions		501.407,0730	525.819,2836	557.542,7559
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,58	104,67	101,66

CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A EUR - Acc	404.400,6990	0,0000	9.260,5053	395.140,1937
Classe A EUR - Dist	594.579,2783	0,0000	23.275,0673	571.304,2110
Classe I EUR - Acc	223.637,7523	0,0000	1.867,0240	221.770,7283
Classe W2 EUR - Dist	525.819,2836	0,0000	24.412,2106	501.407,0730

CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			173.378.463,93	94,78
Obligations			173.378.463,93	94,78
Allemagne			9.176.129,28	5,02
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	EUR	2.500.000	2.545.411,84	1,39
LANXESS AG 1.75% 22-03-28 EMTN	EUR	1.800.000	1.751.065,93	0,96
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	2.200.000	2.147.320,87	1,17
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-10-28	EUR	2.000.000	2.012.645,94	1,10
VOLKSWAGEN LEASING 3.875% 11-10-28	EUR	700.000	719.684,70	0,39
Australie			3.948.689,65	2,16
WOOLWORTHS GROUP LIMITED EX 0.375% 15-11-28	EUR	4.210.000	3.948.689,65	2,16
Belgique			4.159.431,82	2,27
ELIA GROUP SANV 1.5% 05-09-28	EUR	2.500.000	2.431.130,39	1,33
UCB 1.0% 30-03-28 EMTN	EUR	1.800.000	1.728.301,43	0,94
Danemark			7.701.562,75	4,21
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	340.000	335.574,35	0,18
ORSTED 5.25% 31-12-99	EUR	2.730.000	2.817.801,10	1,54
SYDBANK 5.125% 06-09-28 EMTN	EUR	1.710.000	1.774.337,19	0,97
TDC NET AS 5.056% 31-05-28	EUR	2.660.000	2.773.850,11	1,52
Espagne			17.391.094,42	9,51
ABERTIS INFRA 1.125% 26-03-28	EUR	1.500.000	1.452.155,80	0,79
BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28	EUR	800.000	834.677,31	0,46
BANCO DE BADELL 6.0% 16-08-33	EUR	2.100.000	2.237.404,71	1,22
BANCO DE CREDITO SOCIAL 7.5% 14-09-29	EUR	2.000.000	2.233.159,00	1,22
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.125% 08-02-28	EUR	1.500.000	1.484.663,02	0,81
CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN	EUR	3.200.000	3.460.437,09	1,89
CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.5% 08-06-28	EUR	3.700.000	3.606.899,78	1,97
NCG BAN 5.25% 14-09-28 EMTN	EUR	2.000.000	2.081.697,71	1,14
États-Unis			12.835.575,48	7,02
DIGITAL EURO FIN 1.125% 09-04-28	EUR	1.010.000	976.293,12	0,53
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 15-05-28	EUR	3.200.000	3.417.381,20	1,87
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 0.65% 07-09-28	EUR	3.600.000	3.423.019,30	1,87
IQVIA 2.875% 15-06-28	EUR	2.000.000	1.991.616,00	1,09
PARAMOUNT GLOBAL 3.7% 01-06-28	USD	1.900.000	1.556.682,22	0,85
VF 0.25% 25-02-28	EUR	1.570.000	1.470.583,64	0,80
Finlande			1.433.406,32	0,78
NOKIA OYJ 3.125% 15-05-28 EMTN	EUR	1.420.000	1.433.406,32	0,78
France			50.752.671,17	27,74
ACCOR 2.375% 29-11-28	EUR	3.400.000	3.370.229,20	1,84
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	EUR	1.700.000	1.876.667,95	1,03
ALSTOM 0.125% 27-07-27	EUR	3.800.000	3.671.351,12	2,01
AYVENS 4.875% 06-10-28 EMTN	EUR	3.100.000	3.276.585,66	1,79
BNP PAR 0.5% 01-09-28	EUR	2.000.000	1.938.005,92	1,06
BPCE 4.375% 13-07-28 EMTN	EUR	3.000.000	3.116.798,51	1,70
CARREFOUR S A 4.125% 12-10-28	EUR	2.400.000	2.481.598,13	1,36
CNP ASSURANCES 0.375% 08-03-28	EUR	3.700.000	3.520.929,79	1,92
EDF 7.5% PERP EMTN	EUR	1.800.000	1.973.170,73	1,08
ELO 4.875% 08-12-28 EMTN	EUR	2.700.000	2.756.863,70	1,51

CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	1.392.857	1.393.922,34	0,76
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 0.75% 07-07-28	EUR	3.200.000	3.040.273,78	1,66
ICADE PROMOTION 1.625% 28-02-28	EUR	800.000	782.081,15	0,43
ILIAD 1.875% 11-02-28	EUR	2.100.000	2.060.176,60	1,13
JC DECAUX SE 2.625% 24-04-28	EUR	2.700.000	2.695.809,40	1,47
NEXANS 5.5% 05-04-28	EUR	1.700.000	1.781.622,82	0,97
PRAEMIA HEALTHCARE 5.5% 19-09-28	EUR	1.100.000	1.170.542,81	0,64
RCI BANQUE 4.875% 14-06-28	EUR	1.690.000	1.765.206,51	0,96
RENAULT 2.5% 01-04-28 EMTN	EUR	1.800.000	1.787.728,35	0,98
REXEL 2.125% 15-06-28	EUR	2.040.000	2.004.958,77	1,10
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15-11-28	EUR	2.230.000	2.185.367,53	1,19
VALEO 1.0% 03-08-28 EMTN	EUR	2.200.000	2.102.780,40	1,15
Irlande			2.420.990,27	1,32
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 3.0% 15-09-28	EUR	2.400.000	2.420.990,27	1,32
Italie			22.984.348,96	12,56
ACEA 1.75% 23-05-28 EMTN	EUR	2.100.000	2.063.820,07	1,13
ASTM 1.625% 08-02-28 EMTN	EUR	1.970.000	1.932.101,61	1,06
AUTOSTRADA PER L ITALILIA 1.625% 25-01-28	EUR	3.560.000	3.497.630,71	1,91
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.5% 26-09-28	EUR	2.900.000	3.029.873,09	1,66
BANCO BPM 6.0% 14-06-28 EMTN	EUR	2.070.000	2.163.091,28	1,18
BPER BANCA 8.625% 20-01-33	EUR	2.050.000	2.255.895,17	1,23
INTE 6.184% 20-02-34 EMTN	EUR	2.800.000	3.028.224,21	1,66
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	EUR	820.000	910.455,24	0,50
UNIPOL ASSICURAZIONI 3.875% 01-03-28	EUR	1.860.000	1.901.904,40	1,04
WEBUILD 7.0% 27-09-28	EUR	2.030.000	2.201.353,18	1,20
Japon			3.372.251,88	1,84
NISSAN MOTOR CO LTD 3.201% 17-09-28	EUR	3.400.000	3.372.251,88	1,84
Luxembourg			1.811.432,43	0,99
DANA FINANCING LUX SARL 8.5% 15-07-31	EUR	1.700.000	1.811.432,43	0,99
Norvège			1.589.768,26	0,87
SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 4.875% 24-08-28	EUR	1.510.000	1.589.768,26	0,87
Pays-Bas			15.087.378,48	8,25
ABERTIS FINANCE BV 2.625% PERP	EUR	1.100.000	1.094.095,79	0,60
ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	EUR	2.000.000	2.087.216,93	1,14
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	EUR	3.170.000	3.284.513,83	1,80
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	EUR	3.623.000	3.573.259,27	1,95
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.625% 15-10-28	EUR	2.150.000	2.083.869,68	1,14
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.625% PERP	EUR	2.900.000	2.964.422,98	1,62
Portugal			2.246.208,65	1,23
BCP 1.75% 07-04-28 EMTN	EUR	300.000	297.545,08	0,16
BCP 4.0% 17-05-32	EUR	1.200.000	1.211.560,02	0,66
EDP S.A 5.943% 23-04-83	EUR	700.000	737.103,55	0,40
Royaume-Uni			13.957.262,94	7,63
BARCLAYS 0.877% 28-01-28	EUR	400.000	393.991,73	0,22
BARCLAYS 4.836% 09-05-28	USD	2.950.000	2.499.388,96	1,37
BRIGHTSTAR LOTTERY 2.375% 15-04-28	EUR	1.400.000	1.383.091,55	0,76
HSBC 3.125% 07-06-28 EMTN	EUR	3.410.000	3.435.975,01	1,88
NATL GRID 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	3.100.000	2.918.525,55	1,60
NATWEST GROUP 5.763% 28-02-34	EUR	3.110.000	3.326.290,14	1,82

CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Suède			2.510.261,17	1,37
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.375% 06-11-28	EUR	2.400.000	2.510.261,17	1,37
Organismes de placement collectif			4.880.428,36	2,67
Actions/Parts de fonds d'investissements			4.880.428,36	2,67
France			4.880.428,36	2,67
BFT AUREUS ISR PART Z C	EUR	5	530.194,56	0,29
BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT E-C	EUR	40.774	4.350.233,80	2,38
Total du portefeuille-titres			178.258.892,29	97,44

CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond

CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	100.409.827,18
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	89.151.354,05
<i>Prix de revient</i>	<i>87.755.076,49</i>
Avoirs en banque et liquidités	1.197.277,22
A recevoir sur souscriptions	3.241.185,00
Prises en pension	5.999.999,99
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	435,00
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres	689.793,01
Intérêts à recevoir sur swaps	113.564,89
Autres actifs	16.218,02
Passifs	2.240.289,52
Découvert bancaire	435,00
A payer sur rachats	1.979.458,51
Moins-value nette non réalisée sur swaps	46.654,02
Commissions de gestion à payer	6.707,28
Commissions de performance à payer	2.099,33
Intérêts à payer sur swaps	179.350,00
Autres passifs	25.585,38
Valeur nette d'inventaire	98.169.537,66

CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	EUR	98.169.537,67	96.951.689,66	107.112.930,89
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		6.068,5918	5.271,7841	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	106,39	105,41	102,33
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		34.747,3333	5.878,8539	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,06	102,27	-
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		437.805,6157	350.522,0358	443.603,7824
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,54	106,40	102,98
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		231.000,0000	231.000,0000	194.582,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	105,18	104,03	100,54
Classe Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		210,0000	324,0498	406,4341
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107.461,82	106.367,90	103.006,99

CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A EUR - Acc	5.271,7841	1.520,7372	723,9295	6.068,5918
Classe F EUR - Acc	5.878,8539	37.583,5441	8.715,0647	34.747,3333
Classe I EUR - Acc	350.522,0358	182.768,5733	95.484,9934	437.805,6157
Classe O EUR - Acc	231.000,0000	0,0000	0,0000	231.000,0000
Classe Z EUR - Acc	324,0498	0,0000	114,0498	210,0000

CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			80.335.919,72	81,83
Obligations			71.822.423,86	73,16
Allemagne			2.787.799,50	2,84
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.0% 04-03-26	EUR	500.000	499.549,82	0,51
CONTINENTAL 3.625% 30-11-27	EUR	600.000	611.287,73	0,62
EUROGRID GMBH 1 1.5% 18-04-28	EUR	1.000.000	977.934,40	1,00
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27	EUR	500.000	504.922,11	0,51
VONOVIA SE 0.625% 07-10-27	EUR	200.000	194.105,44	0,20
Canada			491.830,35	0,50
MAGNA INTL 1.5% 25-09-27	EUR	500.000	491.830,35	0,50
Danemark			2.909.813,38	2,96
CARLSBERG BREWERIES AS 0.375% 30-06-27	EUR	800.000	778.291,99	0,79
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.375% 27-05-28	EUR	600.000	599.281,10	0,61
ORSTED 3.625% 02-02-26 EMTN	EUR	500.000	500.000,00	0,51
PANDORA AS 4.5% 10-04-28 EMTN	EUR	1.000.000	1.032.240,29	1,05
Espagne			8.198.583,12	8,35
BANCO DE BADELL 0.875% 16-06-28	EUR	1.200.000	1.174.511,35	1,20
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.2% 11-02-28	EUR	1.000.000	956.063,77	0,97
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.5% 04-02-27	EUR	1.000.000	983.058,32	1,00
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.125% 23-06-27	EUR	600.000	590.127,06	0,60
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 16-01-28	EUR	1.000.000	1.027.473,11	1,05
BANKINTER 0.875% 08-07-26 EMTN	EUR	300.000	298.337,16	0,30
BBVA 0.375% 15-11-26 EMTN	EUR	1.100.000	1.084.449,19	1,10
BBVA 0.5% 14-01-27	EUR	300.000	295.124,17	0,30
BBVA 3.375% 20-09-27 EMTN	EUR	300.000	304.867,59	0,31
CAIXABANK 0.625% 21-01-28 EMTN	EUR	400.000	393.504,64	0,40
CAIXABANK 1.125% 12-11-26	EUR	1.100.000	1.091.066,76	1,11
États-Unis			2.288.564,35	2,33
ATT 1.8% 05-09-26	EUR	1.000.000	997.567,50	1,02
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27	EUR	800.000	792.379,77	0,81
VI 1.5% 15-06-26	EUR	500.000	498.617,08	0,51
Finlande			1.033.596,78	1,05
NORDEA BKP 4.125% 05-05-28	EUR	1.000.000	1.033.596,78	1,05
France			27.310.813,57	27,82
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.0% 22-09-26	EUR	900.000	905.802,32	0,92
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.125% 13-04-26	EUR	900.000	901.168,53	0,92
AYVENS 3.875% 22-02-27	EUR	300.000	304.744,74	0,31
AYVENS 4.25% 18-01-27 EMTN	EUR	700.000	712.736,94	0,73
BNP PAR 0.25% 13-04-27 EMTN	EUR	1.200.000	1.195.534,42	1,22
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN	EUR	500.000	490.038,47	0,50
BNP PAR 1.125% 11-06-26 EMTN	EUR	1.200.000	1.195.366,68	1,22
BOUYGUES 1.375% 07-06-27	EUR	800.000	790.138,39	0,80
BPCE 0.375% 02-02-26 EMTN	EUR	900.000	900.000,00	0,92
BPCE 0.5% 24-02-27 EMTN	EUR	1.000.000	981.378,83	1,00
BPCE 3.5% 25-01-28 EMTN	EUR	400.000	407.903,90	0,42
BQ POSTALE 4.0% 03-05-28 EMTN	EUR	1.000.000	1.030.088,20	1,05
CA 0.625% 12-01-28	EUR	500.000	491.780,70	0,50
CA 3.375% 28-07-27 EMTN	EUR	500.000	507.596,68	0,52

CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
CAPGEMINI 2.5% 25-09-28	EUR	600.000	598.241,08	0,61
CARREFOUR S A 1.875% 30-10-26	EUR	500.000	498.356,39	0,51
CARREFOUR S A 2.625% 15-12-27	EUR	500.000	501.064,52	0,51
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.75% 04-04-28	EUR	1.300.000	1.306.230,23	1,33
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.75% 29-11-26	EUR	1.000.000	1.010.743,99	1,03
COVIVIO 1.5% 21-06-27	EUR	600.000	591.527,69	0,60
DANONE 0.571% 17-03-27 EMTN	EUR	1.000.000	981.763,27	1,00
ENGIE 3.75% 06-09-27 EMTN	EUR	500.000	509.024,46	0,52
LA POSTE 0.375% 17-09-27 EMTN	EUR	800.000	774.629,31	0,79
LEGRAND 0.625% 24-06-28	EUR	800.000	766.865,88	0,78
L OREAL S A 2.5% 12-01-29 EMTN	EUR	600.000	600.829,01	0,61
ORANGE 0.875% 03-02-27 EMTN	EUR	500.000	493.052,54	0,50
ORANGE 2.5% 13-11-28 EMTN	EUR	200.000	199.422,48	0,20
PERNOD RICARD 3.75% 15-09-27	EUR	500.000	509.301,08	0,52
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5% 15-01-28	EUR	500.000	491.750,07	0,50
SG 0.125% 18-02-28 EMTN	EUR	500.000	476.735,97	0,49
SG 0.75% 25-01-27 EMTN	EUR	1.100.000	1.084.074,34	1,10
SG 4.25% 28-09-26	EUR	1.000.000	1.012.926,15	1,03
THALES 0.25% 29-01-27 EMTN	EUR	500.000	489.831,20	0,50
THALES SERVICES SAS 4.125% 18-10-28	EUR	1.000.000	1.035.640,94	1,05
UNIBAIL RODAMCO SE 0.625% 04-05-27	EUR	800.000	782.900,32	0,80
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.0% 09-06-26	EUR	800.000	793.978,12	0,81
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 02-04-27	EUR	1.000.000	987.645,73	1,01
Irlande			1.483.857,54	1,51
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 3.75% 12-04-27	EUR	700.000	710.654,37	0,72
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	800.000	773.203,17	0,79
Italie			5.320.142,09	5,42
A2A EX AEM 1.5% 16-03-28 EMTN	EUR	500.000	491.707,58	0,50
BANCO BPM 0.875% 15-07-26 EMTN	EUR	200.000	198.800,18	0,20
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 3.75% 14-04-27	EUR	600.000	609.521,79	0,62
INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	EUR	1.100.000	1.061.296,02	1,08
INTE 1.0% 19-11-26 EMTN	EUR	600.000	594.402,46	0,61
INTE 4.375% 29-08-27 EMTN	EUR	300.000	309.118,11	0,31
MEDIOBANCA CREDITO FINANZ 1.0% 08-09-27	EUR	500.000	488.496,79	0,50
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1.0% 10-04-26	EUR	200.000	199.554,64	0,20
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1.0% 11-10-28	EUR	800.000	767.606,85	0,78
UNICREDIT 2.125% 24-10-26 EMTN	EUR	600.000	599.637,67	0,61
Luxembourg			1.406.035,06	1,43
HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875% 19-11-27	EUR	1.000.000	1.005.481,49	1,02
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 2.875% 26-08-28	EUR	400.000	400.553,57	0,41
Pays-Bas			11.894.437,55	12,12
ABN AMRO BK 0.5% 15-04-26 EMTN	EUR	500.000	498.379,08	0,51
ABN AMRO BK 2.625% 16-01-29	EUR	1.400.000	1.400.481,15	1,43
ALLIANDER 2.625% 09-09-27 EMTN	EUR	1.000.000	1.002.983,49	1,02
ASML HOLDING NV 1.625% 28-05-27	EUR	1.000.000	991.224,85	1,01
BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27	EUR	150.000	151.324,11	0,15
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.913% 03-11-26	EUR	700.000	708.739,83	0,72
DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.5% 03-04-28	EUR	1.000.000	980.790,47	1,00
DSV FINANCE BV 2.875% 06-11-26	EUR	700.000	702.861,48	0,72
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 17-06-27	EUR	1.000.000	971.174,60	0,99

CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 28-05-26	EUR	1.000.000	993.814,10	1,01
EURONEXT NV 2.625% 26-11-28	EUR	300.000	299.824,62	0,31
HEINEKEN NV 2.565% 03-10-28	EUR	900.000	902.179,30	0,92
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.5% 04-04-28	EUR	500.000	508.987,09	0,52
LSEG NETHERLANDS BV 2.75% 20-09-27	EUR	500.000	502.577,92	0,51
LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29-09-26	EUR	400.000	404.176,84	0,41
RELX FINANCE BV 0.5% 10-03-28	EUR	700.000	671.376,74	0,68
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 4.0% 02-04-27	EUR	200.000	203.541,88	0,21
Portugal			925.448,35	0,94
EDP S.A 3.875% 26-06-28	EUR	900.000	925.448,35	0,94
Royaume-Uni			4.373.629,57	4,46
BARCLAYS 0.877% 28-01-28	EUR	600.000	590.987,59	0,60
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 0.2% 02-12-28	EUR	700.000	655.617,44	0,67
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28	EUR	700.000	704.281,16	0,72
INFORMA 3.0% 23-10-27 EMTN	EUR	500.000	504.104,01	0,51
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	EUR	900.000	915.043,97	0,93
NATWEST MKTS 1.375% 02-03-27	EUR	200.000	198.165,92	0,20
NATWEST MKTS 2.75% 04-11-27	EUR	800.000	805.429,48	0,82
Suède			1.397.872,65	1,42
ASSA ABLOY AB 3.75% 13-09-26	EUR	600.000	604.791,84	0,62
ESSITY AB 1.625% 30-03-27 EMTN	EUR	800.000	793.080,81	0,81
Obligations à taux variables			8.513.495,86	8,67
Allemagne			1.200.599,61	1,22
VOLKSWAGEN BANK E3R+0.65% 02-10-28	EUR	1.200.000	1.200.599,61	1,22
Danemark			1.001.143,28	1,02
DANSKE BK E3R+0.5% 01-10-28	EUR	1.000.000	1.001.143,28	1,02
France			4.306.270,09	4,39
AYVENS E3R+0.68% 19-11-27	EUR	900.000	904.036,60	0,92
EDF E3R+0.32% 28-11-27 EMTN	EUR	1.200.000	1.200.781,69	1,22
L OREAL S A E3R+0.2% 19-11-27	EUR	800.000	800.291,23	0,82
SCHNEIDER ELECTRIC SE E3R+0.25% 02-09-27	EUR	600.000	600.496,64	0,61
VINCI E3R+0.35% 14-01-27 EMTN	EUR	800.000	800.663,93	0,82
Irlande			400.160,06	0,41
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY E3R+0.22% 20-11-27	EUR	400.000	400.160,06	0,41
Pays-Bas			1.605.322,82	1,64
ABN AMRO BK E3R+0.48% 21-01-28	EUR	500.000	501.832,49	0,51
ABN AMRO BK E3R+0.6% 15-01-27	EUR	700.000	702.541,91	0,72
JDE PEET S BV E3R+0.7% 11-12-27	EUR	400.000	400.948,42	0,41
Organismes de placement collectif			8.815.434,33	8,98
Actions/Parts de fonds d'investissements			8.815.434,33	8,98
France			8.815.434,33	8,98
BFT AUREUS ISR PART Z C	EUR	80	8.815.434,33	8,98
Total du portefeuille-titres			89.151.354,05	90,81

CPR Invest - B&W Climate Target 2027

CPR Invest - B&W Climate Target 2027

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	80.424.805,02
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	78.199.358,69
<i>Prix de revient</i>	74.690.975,35
Avoirs en banque et liquidités	1.241.801,99
Plus-value nette non réalisée sur swaps	24.079,41
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres	915.297,60
Intérêts à recevoir sur swaps	44.267,33
Passifs	184.892,81
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	95.192,47
Commissions de gestion à payer	48.693,83
Commissions d'administration à payer	7.318,30
Intérêts à payer sur swaps	30.344,67
Autres passifs	3.343,54
Valeur nette d'inventaire	80.239.912,21

CPR Invest - B&W Climate Target 2027

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	EUR	80.239.912,21	82.107.830,00	82.153.574,84
Classe A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		48.348,7094	49.739,7590	52.200,1084
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	10.807,45	10.666,56	10.186,53
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		383.000,4652	397.232,7939	417.804,6997
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	106,82	105,84	101,63
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		170.987,8607	178.698,3357	185.079,2482
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,43	103,47	101,63

CPR Invest - B&W Climate Target 2027

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A CZKH - Acc	49.739,7590	0,0000	1.391,0496	48.348,7094
Classe A EUR - Acc	397.232,7939	0,0000	14.232,3287	383.000,4652
Classe A EUR - Dist	178.698,3357	0,0000	7.710,4750	170.987,8607

CPR Invest - B&W Climate Target 2027

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			76.436.337,89	95,26
Obligations			76.436.337,89	95,26
Allemagne			6.302.222,92	7,85
BAYER LAND BK 1.0% 23-09-31	EUR	1.400.000	1.390.343,74	1,73
CECONOMY AG 1.75% 24-06-26	EUR	900.000	896.794,57	1,12
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.875% 22-01-27	EUR	400.000	394.813,97	0,49
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.375% 29-12-31	EUR	900.000	892.758,68	1,11
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 30-03-27	EUR	200.000	203.069,63	0,25
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.0% 29-05-26	EUR	400.000	400.155,56	0,50
HELLA GMBH AND CO KGAA 0.5% 26-01-27	EUR	1.350.000	1.318.223,32	1,64
SCHAEFFLER AG 4.5% 14-08-26	EUR	800.000	806.063,45	1,00
Espagne			5.858.877,80	7,30
ABERTIS INFRA 1.0% 27-02-27	EUR	400.000	394.564,14	0,49
BANCO DE CREDITO SOCIAL 1.75% 09-03-28	EUR	600.000	594.388,24	0,74
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.5% 04-02-27	EUR	800.000	786.446,66	0,98
BBVA 3.5% 10-02-27	EUR	1.500.000	1.514.251,80	1,89
CAIXABANK 1.125% 12-11-26	EUR	1.300.000	1.289.442,53	1,61
CELLNEX TELECOM 1.0% 20-04-27	EUR	1.300.000	1.279.784,43	1,59
États-Unis			5.338.938,98	6,65
AMERICAN TOWER 0.4% 15-02-27	EUR	1.550.000	1.519.541,66	1,89
BALL 1.5% 15-03-27	EUR	850.000	841.115,95	1,05
GEN MILLS 1.5% 27-04-27	EUR	1.550.000	1.533.988,47	1,91
INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.8% 25-09-26	EUR	1.450.000	1.444.292,90	1,80
Finlande			1.279.355,94	1,59
OP CORPORATE BANK 0.6% 18-01-27	EUR	1.300.000	1.279.355,94	1,59
France			20.596.769,59	25,67
AIR FR KLM 3.875% 01-07-26	EUR	900.000	901.693,35	1,12
ALSTOM 0.25% 14-10-26 EMTN	EUR	1.300.000	1.282.150,49	1,60
AYVENS 3.875% 22-02-27	EUR	1.200.000	1.218.978,96	1,52
BNP PAR 2.25% 11-01-27 EMTN	EUR	1.000.000	998.892,49	1,24
BPCE 0.5% 24-02-27 EMTN	EUR	900.000	883.240,94	1,10
BPCE ZCP 25-06-26	EUR	1.000.000	1.552.099,87	1,93
CA 2.625% 17-03-27	EUR	1.650.000	1.650.241,32	2,06
EDF 2.875% PERP	EUR	1.000.000	998.269,16	1,24
EDF 4.125% 25-03-27 EMTN	EUR	800.000	815.848,50	1,02
ENGIE 0.0% 04-03-27 EMTN	EUR	1.400.000	1.366.377,41	1,70
GROUPE EIFFAGE 1.625% 14-01-27	EUR	1.300.000	1.288.131,58	1,61
ICADE PROMOTION 1.75% 10-06-26	EUR	200.000	199.635,24	0,25
ILIAD 2.375% 17-06-26	EUR	500.000	499.543,62	0,62
KLEPIERRE 1.375% 16-02-27 EMTN	EUR	600.000	594.252,02	0,74
ORANGE 1.75% PERP EMTN	EUR	1.200.000	1.186.384,50	1,48
RENAULT 2.0% 28-09-26 EMTN	EUR	800.000	798.000,96	0,99
THALES 0.25% 29-01-27 EMTN	EUR	1.600.000	1.567.459,84	1,95
UNIBAIL RODAMCO SE 1.0% 27-02-27	EUR	700.000	689.808,69	0,86
VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	EUR	600.000	616.620,59	0,77
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 02-04-27	EUR	1.300.000	1.283.939,44	1,60
VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625% 30-03-27	EUR	200.000	205.200,62	0,26

CPR Invest - B&W Climate Target 2027

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Irlande			1.965.317,07	2,45
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.75% 25-01-27	EUR	850.000	867.590,54	1,08
FRESENIUS FINANCE IRELAND 2.125% 01-02-27	EUR	1.100.000	1.097.726,53	1,37
Italie			10.267.289,58	12,80
ACEA 1.0% 24-10-26 EMTN	EUR	700.000	693.655,56	0,86
ASTM 1.0% 25-11-26 EMTN	EUR	1.300.000	1.285.484,86	1,60
AUTOSTRADA PER L ITALILIA 1.75% 01-02-27	EUR	1.500.000	1.491.095,75	1,86
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 3.875% 25-02-32	EUR	850.000	856.322,02	1,07
BANCO BPM 3.375% 19-01-32 EMTN	EUR	850.000	855.583,59	1,07
BANCO BPM 4.875% 18-01-27 EMTN	EUR	400.000	409.593,75	0,51
BPER BANCA 3.875% 25-07-32	EUR	800.000	807.790,85	1,01
ENEL 2.25% PERP	EUR	1.300.000	1.291.626,49	1,61
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 3.75% 14-04-27	EUR	1.500.000	1.523.804,48	1,90
UNICREDIT 2.731% 15-01-32	EUR	250.000	249.760,83	0,31
WEBUILD 3.875% 28-07-26	EUR	800.000	802.571,40	1,00
Japon			2.800.060,01	3,49
ASAHI BREWERIES 0.336% 19-04-27	EUR	1.550.000	1.511.331,67	1,88
MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.631% 08-04-27	EUR	1.300.000	1.288.728,34	1,61
Luxembourg			2.089.728,18	2,60
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.75% 25-03-27	EUR	1.300.000	1.290.566,81	1,61
DANA FINANCING LUX SARL 8.5% 15-07-31	EUR	750.000	799.161,37	1,00
Norvège			1.289.544,32	1,61
SPAREBANK 1 OSTLANDET 1.75% 27-04-27	EUR	1.300.000	1.289.544,32	1,61
Pays-Bas			8.513.814,80	10,61
ABERTIS FINANCE BV 2.625% PERP	EUR	500.000	497.316,27	0,62
ABN AMRO BK 0.6% 15-01-27	EUR	900.000	886.706,16	1,11
CTP NV 0.75% 18-02-27 EMTN	EUR	800.000	785.751,39	0,98
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	1.300.000	1.283.194,90	1,60
POSTNL NV 0.625% 23-09-26	EUR	1.300.000	1.285.395,78	1,60
SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.0% 05-04-26	EUR	400.000	400.578,05	0,50
TELEFONICA EUROPE BV 2.502% PERP	EUR	1.200.000	1.192.767,94	1,49
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.875% 31-03-27	EUR	900.000	891.009,33	1,11
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 1.875% 30-03-27	EUR	1.300.000	1.291.094,98	1,61
Portugal			2.091.356,21	2,61
BCP 4.0% 17-05-32	EUR	800.000	807.706,68	1,01
EDP S.A 1.5% 14-03-82	EUR	900.000	886.934,36	1,11
EDP S.A 1.625% 15-04-27	EUR	400.000	396.715,17	0,49
Royaume-Uni			6.719.134,74	8,37
HSBC 2.5% 15-03-27 EMTN	EUR	1.100.000	1.102.133,58	1,37
ITV 1.375% 26-09-26	EUR	1.300.000	1.292.605,83	1,61
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0% 28-04-27	EUR	1.600.000	1.593.672,09	1,99
NATWEST MKTS 1.375% 02-03-27	EUR	1.300.000	1.288.078,50	1,61
SMITHS GROUP 2.0% 23-02-27	EUR	1.450.000	1.442.644,74	1,80
Suède			1.323.927,75	1,65
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.375% 11-02-27	EUR	1.350.000	1.323.927,75	1,65
Organismes de placement collectif			1.763.020,80	2,20
Actions/Parts de fonds d'investissements			1.763.020,80	2,20

CPR Invest - B&W Climate Target 2027

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
France			1.763.020,80	2,20
BFT AUREUS ISR PART Z C	EUR	16	1.763.020,80	2,20
Total du portefeuille-titres			78.199.358,69	97,46

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	62.883.605,88
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	58.440.924,89
<i>Prix de revient</i>	<i>57.790.072,38</i>
Avoirs en banque et liquidités	72.330,55
A recevoir sur souscriptions	3.155.585,92
Plus-value nette non réalisée sur swaps	157.517,30
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres	984.033,52
Intérêts à recevoir sur swaps	9.333,32
Autres actifs	63.880,38
Passifs	5.734.078,27
A payer sur investissements achetés	5.625.780,47
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	63.554,21
Commissions de gestion à payer	24.691,11
Autres passifs	20.052,48
Valeur nette d'inventaire	57.149.527,61

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	EUR	57.149.527,61	21.606.046,41	19.957.757,52
Classe A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		32.110,5449	32.811,1385	33.376,0776
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	10.961,26	10.729,80	10.025,81
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		40.000,0000	68.000,0000	68.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,36	107,20	100,25
Classe U2 EUR - Dist				
Nombre d'actions		382.320,2474	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,21	-	-

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A CZKH - Acc	32.811,1385	0,0000	700,5936	32.110,5449
Classe I EUR - Acc	68.000,0000	0,0000	28.000,0000	40.000,0000
Classe U2 EUR - Dist	0,0000	382.320,2474	0,0000	382.320,2474

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			55.567.281,01	97,23
Obligations			55.567.281,01	97,23
Allemagne			5.721.494,76	10,01
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15-05-30	EUR	300.000	310.982,78	0,54
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5% 14-07-29	EUR	600.000	610.390,91	1,07
FRESENIUS SE 5.0% 28-11-29	EUR	500.000	535.489,71	0,94
GRUENENTHAL 4.125% 15-05-28	EUR	500.000	501.744,65	0,88
HT TROPLAST 9.375% 15-07-28	EUR	200.000	209.270,35	0,37
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	300.000	292.816,48	0,51
MAHLESTIFTUNG 6.5% 02-05-31	EUR	350.000	365.581,70	0,64
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 3.625% 11-09-29	EUR	800.000	817.606,79	1,43
PROGROUP AG 5.375% 15-04-31	EUR	400.000	409.432,29	0,72
SCHAEFFLER AG 4.75% 14-08-29	EUR	900.000	936.058,52	1,64
VONOVIA SE 0.625% 14-12-29	EUR	800.000	732.120,58	1,28
Belgique			1.149.836,56	2,01
BELFIUS SANV 4.125% 12-09-29	EUR	1.100.000	1.149.836,56	2,01
Danemark			2.164.763,67	3,79
NYKREDIT 3.875% 09-07-29 EMTN	EUR	1.300.000	1.340.218,15	2,35
ORSTED 5.125% 14-03-24	EUR	800.000	824.545,52	1,44
Espagne			3.397.392,26	5,94
ABERTIS INFRA 4.125% 07-08-29	EUR	800.000	831.834,78	1,46
BANCO DE BADELL 5.125% 27-06-34	EUR	500.000	529.571,34	0,93
CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN	EUR	400.000	432.554,63	0,76
CELLNEX TELECOM 1.875% 26-06-29	EUR	1.100.000	1.064.770,52	1,86
GESTAMP AUTOMOCION 4.375% 15-10-30	EUR	500.000	508.856,96	0,89
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	29.787	29.804,03	0,05
Finlande			2.716.144,51	4,75
FINNAIR 4.75% 24-05-29	EUR	800.000	824.631,52	1,44
HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24-11-28	EUR	300.000	316.768,93	0,55
KOJAMO OYJ 0.875% 28-05-29	EUR	800.000	744.479,45	1,30
STORA ENSO OYJ 4.25% 01-09-29	EUR	800.000	830.264,61	1,45
France			17.591.399,27	30,78
AIR FR KLM 4.625% 23-05-29	EUR	1.200.000	1.252.562,34	2,19
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.875% 18-06-29	EUR	1.100.000	1.059.572,09	1,85
BNP PAR 3.625% 01-09-29 EMTN	EUR	1.500.000	1.537.504,77	2,69
BPCE 3.875% 11-01-29 EMTN	EUR	800.000	823.934,76	1,44
BQ POSTALE 1.375% 24-04-29	EUR	800.000	765.531,51	1,34
CA 4.25% 11-07-29	EUR	1.200.000	1.243.556,94	2,18
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	EUR	300.000	290.184,00	0,51
ELIOR GROUP SCA 5.625% 15-03-30	EUR	545.000	565.315,53	0,99
ELO 6.0% 22-03-29 EMTN	EUR	800.000	838.716,07	1,47
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	650.000	672.515,19	1,18
FORVIA 2.375% 15-06-29	EUR	800.000	784.119,13	1,37
GETLINK 4.125% 15-04-30	EUR	380.000	390.138,39	0,68
ILIAD 5.625% 15-02-30	EUR	500.000	537.284,90	0,94
IMERYS 4.75% 29-11-29 EMTN	EUR	800.000	845.016,76	1,48
LOXAM SAS 6.375% 31-05-29	EUR	225.000	232.838,84	0,41
OPMOBILITY 4.875% 13-03-29	EUR	500.000	520.873,23	0,91

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
OVH GROUPE SAS 4.75% 05-02-31	EUR	550.000	552.090,30	0,97
PRAEMIA HEALTHCARE 0.875% 04-11-29	EUR	1.100.000	1.009.616,27	1,77
RCI BANQUE 4.875% 02-10-29	EUR	800.000	849.551,60	1,49
SG 4.75% 28-09-29	EUR	800.000	838.962,82	1,47
TDF INFRASTRUCTURE SAS 1.75% 01-12-29	EUR	1.100.000	1.041.172,04	1,82
TRANSDEV GROUP 3.054% 21-05-28	EUR	400.000	402.411,48	0,70
VALEO 5.875% 12-04-29 EMTN	EUR	500.000	537.930,31	0,94
Grèce			2.754.260,84	4,82
ALPHA BANK 6.875% 27-06-29	EUR	500.000	546.238,55	0,96
EUROBANK S A 5.875% 28-11-29	EUR	500.000	540.307,06	0,95
NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34	EUR	700.000	783.285,33	1,37
PIRAEUS BANK 6.75% 05-12-29	EUR	800.000	884.429,90	1,55
Guernesey			385.418,32	0,67
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28	EUR	400.000	385.418,32	0,67
Îles Caïmans			169.446,94	0,30
UPCB FINANCE VII 3.625% 15-06-29	EUR	169.703	169.446,94	0,30
Irlande			1.151.549,90	2,01
BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29	EUR	300.000	315.120,12	0,55
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% 06-03-29	EUR	800.000	836.429,78	1,46
Italie			10.127.533,80	17,72
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 4.75% 24-01-29	EUR	600.000	626.594,64	1,10
BANCA IFIS 5.5% 27-02-29 EMTN	EUR	950.000	1.008.449,12	1,76
BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN	EUR	900.000	940.836,94	1,65
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 4.125% 23-05-29	EUR	500.000	524.300,81	0,92
FIBERCOPI 1.625% 18-01-29 EMTN	EUR	650.000	616.490,98	1,08
INDUSTRIA MACCHINE 3.75% 15-01-28	EUR	100.000	99.929,59	0,17
INTE 1.75% 04-07-29 EMTN	EUR	500.000	484.231,49	0,85
INTE 6.184% 20-02-34 EMTN	EUR	600.000	648.905,19	1,14
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-12-29	EUR	1.830.000	1.919.002,05	3,36
ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30	EUR	300.000	304.894,66	0,53
LEASYS 3.375% 25-01-29 EMTN	EUR	550.000	558.716,08	0,98
NEXI 2.125% 30-04-29	EUR	600.000	583.306,43	1,02
POSTE ITALIANE 2.625% PERP	EUR	720.000	694.767,07	1,22
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.625% 18-01-29	EUR	500.000	481.611,41	0,84
WEBUILD 5.375% 20-06-29	EUR	600.000	635.497,34	1,11
Luxembourg			501.280,37	0,88
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.125% 12-05-29	EUR	500.000	501.280,37	0,88
Pays-Bas			5.994.733,57	10,49
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 0.75% 22-02-30	EUR	800.000	722.471,83	1,26
CITYCON TREASURY BV 6.5% 08-03-29	EUR	630.000	643.304,63	1,13
CTP NV 1.25% 21-06-29 EMTN	EUR	1.100.000	1.040.662,34	1,82
IBERDROLA INTL BV 1.825% PERP	EUR	1.200.000	1.131.472,04	1,98
SAGAX EURO MTN NL BV 1.0% 17-05-29	EUR	1.100.000	1.027.556,65	1,80
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP	EUR	700.000	697.041,69	1,22
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125% 13-03-29	EUR	700.000	732.224,39	1,28
Pologne			1.260.530,76	2,21
BANK POLSKA KA OPIEKI 4.0% 24-09-30	EUR	340.000	348.875,47	0,61
PKO BANK POLSKI 4.5% 18-06-29	EUR	880.000	911.655,29	1,60

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Suède			481.495,48	0,84
DOMETIC GROUP AB 2.0% 29-09-28	EUR	500.000	481.495,48	0,84
Organismes de placement collectif			2.873.643,88	5,03
Actions/Parts de fonds d'investissements			2.873.643,88	5,03
France			2.873.643,88	5,03
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	26	2.873.643,88	5,03
Total du portefeuille-titres			58.440.924,89	102,26

CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions

CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	4.640.491,53
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	4.598.242,66
<i>Prix de revient</i>	4.950.121,68
Avoirs en banque et liquidités	5.469,25
A recevoir sur investissements vendus	4.223,98
A recevoir sur souscriptions	8.022,00
Autres actifs	24.533,64
Passifs	22.115,16
A payer sur investissements achetés	8.371,10
A payer sur rachats	4.187,69
Commissions de gestion à payer	6.707,24
Autres passifs	2.849,13
Valeur nette d'inventaire	4.618.376,37

CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions

Statistiques

		31/01/26	31/07/25	31/07/24
Total des actifs nets	EUR	4.618.376,37	4.678.182,38	24.285,37
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		31.287,7990	28.603,1687	30,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	97,60	104,90	101,17
Classe A ca EUR - Acc				
Nombre d'actions		30,0000	30,0000	30,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	97,90	105,24	101,17
Classe A Ici EUR - Acc				
Nombre d'actions		30,0000	30,0000	30,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	97,90	105,24	101,17
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.872,8999	2.400,7284	30,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	96,16	103,87	101,11
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		30,0000	30,0000	30,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,08	106,08	101,23
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		30,0000	30,0000	30,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,57	106,68	101,35
Classe P EUR - Acc				
Nombre d'actions		30,0000	30,0000	30,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	98,26	105,49	101,19
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		13.189,6167	13.556,9514	30,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	96,58	104,19	101,12

CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A EUR - Acc	28.603,1687	5.434,0347	2.749,4044	31.287,7990
Classe A ca EUR - Acc	30,0000	0,0000	0,0000	30,0000
Classe A Ici EUR - Acc	30,0000	0,0000	0,0000	30,0000
Classe F EUR - Acc	2.400,7284	830,5075	358,3360	2.872,8999
Classe I EUR - Acc	30,0000	0,0000	0,0000	30,0000
Classe M2 EUR - Acc	30,0000	0,0000	0,0000	30,0000
Classe P EUR - Acc	30,0000	0,0000	0,0000	30,0000
Classe U EUR - Acc	13.556,9514	938,0607	1.305,3954	13.189,6167

CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			4.598.242,66	99,56
Actions/Parts de fonds d'investissements			4.598.242,66	99,56
France			4.598.242,66	99,56
M SPORT SOLUTIONS SRI - EB	EUR	15.490	4.598.242,66	99,56
Total du portefeuille-titres			4.598.242,66	99,56

CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030

CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	53.833.346,35
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	47.135.025,05
<i>Prix de revient</i>	46.516.665,70
Avoirs en banque et liquidités	4.905.821,26
Plus-value nette non réalisée sur swaps	1.036.235,77
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres	685.529,06
Intérêts à recevoir sur swaps	49.855,57
Autres actifs	20.879,64
Passifs	1.064.445,88
Découvert bancaire	196,88
Collatéral à payer	880.000,00
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	137.168,34
Commissions de gestion à payer	44.248,97
Autres passifs	2.831,69
Valeur nette d'inventaire	52.768.900,47

CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030

Statistiques

		31/01/26	31/07/25
Total des actifs nets	EUR	52.768.900,47	51.792.673,68
Classe A CZKH - Acc			
Nombre d'actions		72.280,5428	73.435,4198
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	10.513,44	10.229,76
Classe A EUR - Acc			
Nombre d'actions		20.029,2431	20.048,2128
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,32	101,94
Classe A EUR - Dist			
Nombre d'actions		176.814,0000	177.681,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,32	101,94
Classe W2 EUR - Dist			
Nombre d'actions		9.682,6500	10.681,9000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,03	101,81

CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A CZKH - Acc	73.435,4198	0,0000	1.154,8770	72.280,5428
Classe A EUR - Acc	20.048,2128	0,0000	18,9697	20.029,2431
Classe A EUR - Dist	177.681,0000	0,0000	867,0000	176.814,0000
Classe W2 EUR - Dist	10.681,9000	0,0000	999,2500	9.682,6500

CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			47.135.025,05	89,32
Obligations			47.135.025,05	89,32
Allemagne			4.309.326,32	8,17
CECONOMY AG 6.25% 15-07-29	EUR	950.000	993.444,07	1,88
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP	EUR	400.000	428.295,53	0,81
LANXESS AG 0.625% 01-12-29	EUR	1.400.000	1.260.809,35	2,39
MAHLESTIFTUNG 6.5% 02-05-31	EUR	960.000	1.002.738,36	1,90
SCHAEFFLER AG 4.75% 14-08-29	EUR	600.000	624.039,01	1,18
Australie			1.313.103,45	2,49
WOOLWORTHS GROUP LIMITED EX 0.375% 15-11-28	EUR	1.400.000	1.313.103,45	2,49
Autriche			995.380,70	1,89
SAPPI PAPIER 3.625% 15-03-28	EUR	1.000.000	995.380,70	1,89
Danemark			3.777.994,90	7,16
NYKREDIT 3.375% 10-01-30 EMTN	EUR	1.250.000	1.265.866,17	2,40
ORSTED 1.5% 26-11-29	EUR	250.000	235.391,02	0,45
ORSTED 5.125% 14-03-24	EUR	980.000	1.010.068,26	1,91
TDC NET AS 5.618% 06-02-30	EUR	1.180.000	1.266.669,45	2,40
Espagne			387.811,82	0,73
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.625% PERP	EUR	400.000	387.811,82	0,73
États-Unis			2.189.323,70	4,15
FORD MOTOR CREDIT 4.445% 14-02-30	EUR	1.140.000	1.176.907,92	2,23
IQVIA 2.25% 15-03-29	EUR	1.040.000	1.012.415,78	1,92
Finlande			2.279.218,95	4,32
CASTELLUM HELSINKI FINANCE 0.875% 17-09-29	EUR	1.400.000	1.328.912,16	2,52
HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24-11-28	EUR	900.000	950.306,79	1,80
France			12.288.927,73	23,29
AIR FR KLM 4.625% 23-05-29	EUR	1.000.000	1.043.801,95	1,98
BNP PAR 6.875% PERP	EUR	600.000	649.270,83	1,23
BQ POSTALE 3.0% PERP	EUR	400.000	379.667,29	0,72
BQ POSTALE 4.375% 17-01-30	EUR	300.000	315.006,96	0,60
CA 6.5% PERP EMTN	EUR	700.000	749.492,58	1,42
CROWN EU HLD 4.5% 15-01-30	EUR	970.000	1.007.256,92	1,91
EDF 5.125% PERP EMTN	EUR	1.000.000	1.037.751,34	1,97
ELO 6.0% 22-03-29 EMTN	EUR	1.100.000	1.153.234,60	2,19
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	1.030.000	1.065.677,91	2,02
FORVIA 5.5% 15-06-31	EUR	980.000	1.017.582,39	1,93
ICADE PROMOTION 1.0% 19-01-30	EUR	1.500.000	1.375.797,09	2,61
NEXANS 4.125% 29-05-29	EUR	1.000.000	1.025.246,88	1,94
REXEL 2.125% 15-12-28	EUR	1.050.000	1.032.395,27	1,96
SG 7.875% PERP EMTN	EUR	400.000	436.745,72	0,83
Grèce			101.537,12	0,19
EUROBANK S A 4.25% 30-04-35	EUR	100.000	101.537,12	0,19
Irlande			1.748.066,73	3,31
AIB GROUP 7.125% PERP	EUR	450.000	488.853,57	0,93
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 3.875% 23-02-30	EUR	1.220.000	1.259.213,16	2,39

CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Italie			10.384.536,88	19,68
ASTM 1.5% 25-01-30 EMTN	EUR	1.350.000	1.278.148,02	2,42
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 4.5% 24-01-30	EUR	970.000	1.014.634,14	1,92
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.0% 15-01-30	EUR	1.330.000	1.277.958,19	2,42
BANCA IFIS 5.5% 27-02-29 EMTN	EUR	950.000	1.008.449,12	1,91
BANCO BPM 3.375% 21-01-30 EMTN	EUR	800.000	811.624,77	1,54
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 1.625% 21-10-28	EUR	1.050.000	1.017.094,63	1,93
INTE 9.125% PERP	EUR	400.000	464.480,88	0,88
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.625% 18-01-29	EUR	1.080.000	1.040.280,66	1,97
UNICREDIT 4.45% PERP EMTN	EUR	480.000	485.133,26	0,92
UNIPOL ASSICURAZIONI 3.875% 01-03-28	EUR	990.000	1.012.303,95	1,92
WEBUILD 5.375% 20-06-29	EUR	920.000	974.429,26	1,85
Luxembourg			1.249.289,72	2,37
GRAND CITY PROPERTIES 4.375% 09-01-30	EUR	1.200.000	1.249.289,72	2,37
Pays-Bas			5.852.405,89	11,09
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	EUR	1.000.000	1.036.135,09	1,96
ADECCO INTL FINANCIAL 1.25% 20-11-29	EUR	1.350.000	1.268.658,68	2,40
ASHLAND SERVICES BV 2.0% 30-01-28	EUR	1.040.000	1.021.051,50	1,93
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% PERP	EUR	400.000	407.880,25	0,77
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.375% 15-09-29	EUR	950.000	1.071.232,71	2,03
ZF EUROPE FINANCE BV 3.0% 23-10-29	EUR	1.100.000	1.047.447,66	1,98
Royaume-Uni			258.101,14	0,49
NATL GRID 0.553% 18-09-29 EMTN	EUR	280.000	258.101,14	0,49
Total du portefeuille-titres			47.135.025,05	89,32

CPR Invest - Artificial Intelligence

CPR Invest - Artificial Intelligence

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en USD

Actifs	248.524.911,13
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	244.701.742,65
<i>Prix de revient</i>	<i>217.556.090,90</i>
Options (positions longues) à la valeur d'évaluation	12.250,00
<i>Options achetées au prix de revient</i>	<i>148.750,00</i>
Avoirs en banque et liquidités	789.271,31
A recevoir sur investissements vendus	2.461.398,75
A recevoir sur souscriptions	148.154,45
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	258.128,10
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	94.367,35
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	50.299,91
Autres intérêts à recevoir	98,00
A recevoir sur change, net	9.200,61
Passifs	3.644.675,27
Découvert bancaire	711.350,29
Collatéral à payer	380.000,00
A payer sur investissements achetés	1.289.689,03
A payer sur rachats	242.003,84
Commissions de gestion à payer	566.846,85
Commissions d'administration à payer	273.883,48
Commissions de performance à payer	648,10
Autres passifs	180.253,68
Valeur nette d'inventaire	244.880.235,86

CPR Invest - Artificial Intelligence

Statistiques

		31/01/26	31/07/25
Total des actifs nets	USD	244.880.235,86	219.479.915,03
Classe A CZKH - Acc			
Nombre d'actions		32.437,4885	20.942,5682
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	12.206,90	11.527,79
Classe A EUR - Acc			
Nombre d'actions		689.309,6744	594.457,3900
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,40	111,43
Classe A USD - Acc			
Nombre d'actions		433,6610	344,2285
Valeur nette d'inventaire par action	USD	120,73	113,10
Classe A2 EUR - Acc			
Nombre d'actions		61.080,2406	37.107,9489
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,27	111,43
Classe A ca EUR - Acc			
Nombre d'actions		2.607,0375	504,5931
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,59	111,59
Classe A Ici EUR - Acc			
Nombre d'actions		19.329,2300	13.189,0567
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,60	111,57
Classe E EUR - Acc			
Nombre d'actions		20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	116,76	112,95
Classe F EUR - Acc			
Nombre d'actions		44.369,3903	36.328,9836
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,04	110,68
Classe H EUR - Acc			
Nombre d'actions		20,0000	2.295,8232
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	116,91	112,99
Classe I EUR - Acc			
Nombre d'actions		242.391,8356	351.386,0015
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,99	112,44
Classe I USD - Acc			
Nombre d'actions		42,6574	42,6574
Valeur nette d'inventaire par action	USD	126,47	117,95
Classe I2 USD - Acc			
Nombre d'actions		39,5161	39,5161
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,98	112,48
Classe I uk GBP - Acc			
Nombre d'actions		339,2157	322,4687
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	117,97	113,97
Classe M2 EUR - Acc			
Nombre d'actions		2.779,2483	1.734,6762
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,97	112,48
Classe O EUR - Acc			
Nombre d'actions		505.877,8975	536.111,8299
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,33	113,24
Classe P EUR - Acc			
Nombre d'actions		20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,00	111,89
Classe R EUR - Acc			
Nombre d'actions		10.978,3048	12.210,3068
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,64	112,21

CPR Invest - Artificial Intelligence

Statistiques

		31/01/26	31/07/25
Classe U EUR - Acc			
Nombre d'actions		56.927,9714	34.964,5620
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,67	111,03
Classe Z EUR - Acc			
Nombre d'actions		4,8197	0,0200
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	116.838,43	113.014,00
Classe N EUR - Dist			
Nombre d'actions		20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,05	113,28

CPR Invest - Artificial Intelligence

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A CZKH - Acc	20.942,5682	13.409,1844	1.914,2641	32.437,4885
Classe A EUR - Acc	594.457,3900	178.194,7409	83.342,4565	689.309,6744
Classe A USD - Acc	344,2285	89,4325	0,0000	433,6610
Classe A2 EUR - Acc	37.107,9489	28.075,4935	4.103,2018	61.080,2406
Classe A ca EUR - Acc	504,5931	2.243,0271	140,5827	2.607,0375
Classe A lcl EUR - Acc	13.189,0567	7.960,6796	1.820,5063	19.329,2300
Classe E EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe F EUR - Acc	36.328,9836	13.757,8926	5.717,4859	44.369,3903
Classe H EUR - Acc	2.295,8232	0,0000	2.275,8232	20,0000
Classe I EUR - Acc	351.386,0015	42.593,6869	151.587,8528	242.391,8356
Classe I USD - Acc	42,6574	0,0000	0,0000	42,6574
Classe I2 USD - Acc	39,5161	0,0000	0,0000	39,5161
Classe I uk GBP - Acc	322,4687	61,4203	44,6733	339,2157
Classe M2 EUR - Acc	1.734,6762	2.023,9356	979,3635	2.779,2483
Classe O EUR - Acc	536.111,8299	95.518,3676	125.752,3000	505.877,8975
Classe P EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe R EUR - Acc	12.210,3068	2.882,8580	4.114,8600	10.978,3048
Classe U EUR - Acc	34.964,5620	35.823,2246	13.859,8152	56.927,9714
Classe Z EUR - Acc	0,0200	6,7997	2,0000	4,8197
Classe N EUR - Dist	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000

CPR Invest - Artificial Intelligence

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			244.701.742,65	99,93
Actions			244.701.742,65	99,93
Allemagne				
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	44.093	4.296.138,66	1,75
SAP SE	EUR	10.416	2.113.476,23	0,86
Canada				
CELESTICA INC	USD	8.832	2.481.703,68	1,01
Chine				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	300.100	10.033.659,56	4,10
PONY AI INC-CLASS A	HKD	31.700	6.501.782,72	2,66
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	39.600	459.079,57	0,19
			3.072.797,27	1,25
Corée du Sud				
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	61.738	14.015.128,88	5,72
SK HYNIX INC	KRW	11.292	6.884.082,78	2,81
			7.131.046,10	2,91
États-Unis				
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	39.870	188.714.738,25	77,06
ALPHABET INC-CL A	USD	49.853	9.438.425,10	3,85
AMAZON.COM INC	USD	58.545	16.850.314,00	6,88
AMKOR TECHNOLOGY INC	USD	25.093	14.009.818,50	5,72
AMPHENOL CORP-CL A	USD	26.637	1.212.744,69	0,50
ANALOG DEVICES INC	USD	26.637	3.837.858,96	1,57
APPLE INC	USD	4.073	1.266.214,24	0,52
APPLIED MATERIALS INC	USD	16.974	4.404.413,52	1,80
APPLOVIN CORP-CLASS A	USD	8.542	2.753.257,44	1,12
ARISTA NETWORKS INC	USD	3.740	1.769.431,40	0,72
AUTODESK INC	USD	63.689	9.027.278,86	3,69
BOOKING HOLDINGS INC	USD	9.429	2.384.311,23	0,97
BROADCOM INC	USD	300	1.500.552,00	0,61
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	50.065	16.586.534,50	6,77
CISCO SYSTEMS INC	USD	5.564	1.648.947,04	0,67
COHERENT CORP	USD	16.469	1.289.852,08	0,53
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	USD	8.697	1.845.329,46	0,75
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	25.389	3.180.733,92	1,30
DATADOG INC - CLASS A	USD	11.912	5.258.016,36	2,15
INTEL CORP	USD	29.491	3.813.776,12	1,56
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	42.073	1.955.132,31	0,80
INTUIT INC	USD	4.318	1.324.330,60	0,54
KLA CORP	USD	2.146	1.070.682,32	0,44
LUMENTUM HOLDINGS INC	USD	2.453	3.502.736,82	1,43
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	3.277	1.284.059,68	0,52
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	11.817	8.466.880,50	3,46
MICROSOFT CORP	USD	16.834	1.278.037,28	0,52
MONGODB INC	USD	24.794	10.668.610,26	4,36
NETFLIX INC	USD	9.470	3.516.495,10	1,44
NVIDIA CORP	USD	52.993	4.424.385,57	1,81
ORACLE CORP	USD	97.134	18.565.221,42	7,58
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	51.981	8.555.032,98	3,49
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	23.090	3.384.763,10	1,38
	USD	29.036	5.138.500,92	2,10

CPR Invest - Artificial Intelligence

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
RUBRIK INC-A	USD	20.102	1.124.706,90	0,46
SERVICENOW INC	USD	23.542	2.754.649,42	1,12
SNOWFLAKE INC	USD	21.675	4.176.772,50	1,71
SYNOPSYS INC	USD	2.014	936.741,61	0,38
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	19.108	1.529.595,40	0,62
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	3.046	980.294,18	0,40
ZSCALER INC	USD	9.996	1.999.299,96	0,82
Japon			3.301.179,97	1,35
DISCO CORP	JPY	3.200	1.373.058,53	0,56
TOKYO ELECTRON LTD	JPY	7.200	1.928.121,44	0,79
Pays-Bas			4.630.112,33	1,89
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1.373	1.159.379,83	0,47
ASML HOLDING NV	EUR	2.400	3.470.732,50	1,42
Royaume-Uni			785.669,52	0,32
ARM HOLDINGS PLC-ADR	USD	7.457	785.669,52	0,32
Taiwan			14.759.544,44	6,03
ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR	USD	64.686	1.227.740,28	0,50
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	40.936	13.531.804,16	5,53
Uruguay			1.683.867,36	0,69
MERCADOLIBRE INC	USD	784	1.683.867,36	0,69
Total du portefeuille-titres			244.701.742,65	99,93

CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030

CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	57.983.882,45
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	57.606.543,60
<i>Prix de revient</i>	<i>57.364.894,11</i>
Avoirs en banque et liquidités	117.559,68
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	10.500,99
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres	249.278,18
Passifs	118.884,95
Découvert bancaire	631,01
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	19.810,45
Commissions de gestion à payer	82.013,28
Commissions d'administration à payer	7.324,36
Autres passifs	9.105,85
Valeur nette d'inventaire	57.864.997,50

CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030

Statistiques

		31/01/26	31/07/25
Total des actifs nets	EUR	57.864.997,50	59.190.246,73
Classe A EUR - Acc			
Nombre d'actions		22.369,1386	23.658,5123
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,71	100,94
Classe A EUR - Dist			
Nombre d'actions		15.258,1633	12.612,2742
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,65	100,91
Classe W EUR - Acc			
Nombre d'actions		438.689,5049	442.810,5888
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,56	100,97
Classe W4 EUR - Acc			
Nombre d'actions		99.086,4345	107.274,9064
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,54	100,87

CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A EUR - Acc	23.658,5123	1.456,1774	2.745,5511	22.369,1386
Classe A EUR - Dist	12.612,2742	2.946,6617	300,7726	15.258,1633
Classe W EUR - Acc	442.810,5888	0,0000	4.121,0839	438.689,5049
Classe W4 EUR - Acc	107.274,9064	0,0000	8.188,4719	99.086,4345

CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			55.652.648,37	96,18
Actions			21.112.614,08	36,49
Allemagne			939.106,31	1,62
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	4.253	119.807,01	0,21
MERCK KGAA	EUR	5.452	684.498,60	1,18
RENK GROUP AG	EUR	2.494	134.800,70	0,23
Canada			245.451,65	0,42
CELESTICA INC	USD	205	48.420,08	0,08
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	1.400	197.031,57	0,34
Chine			967.080,57	1,67
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	2.489	354.755,47	0,61
PONY AI INC-CLASS A	HKD	6.900	83.996,00	0,15
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	8.100	528.329,10	0,91
Danemark			294.638,28	0,51
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	1.577	81.450,63	0,14
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	4.308	213.187,65	0,37
Espagne			342.425,26	0,59
ENDESA SA	EUR	11.014	342.425,26	0,59
États-Unis			13.440.559,35	23,23
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	412	81.984,42	0,14
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	1.180	96.361,96	0,17
ALPHABET INC-CL A	USD	3.465	984.466,02	1,70
AMAZON.COM INC	USD	4.006	805.813,31	1,39
AMERICAN EXPRESS CO	USD	984	291.291,79	0,50
AMPHENOL CORP-CL A	USD	2.179	263.901,42	0,46
ANALOG DEVICES INC	USD	501	130.921,60	0,23
APPLE INC	USD	4.847	1.057.201,33	1,83
APPLIED MATERIALS INC	USD	502	136.010,29	0,24
AUTODESK INC	USD	352	74.820,53	0,13
BANK OF AMERICA CORP	USD	10.471	468.253,02	0,81
BLACKROCK INC	USD	161	151.430,54	0,26
BOOKING HOLDINGS INC	USD	59	248.063,35	0,43
BROADCOM INC	USD	1.402	390.436,35	0,67
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	327	81.460,70	0,14
CIRCLE INTERNET GROUP INC	USD	711	38.208,07	0,07
CISCO SYSTEMS INC	USD	5.719	376.507,44	0,65
COHERENT CORP	USD	375	66.883,12	0,12
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	400	65.478,08	0,11
COMMAVULT SYSTEMS INC	USD	536	38.612,36	0,07
CORPAY INC	USD	403	106.582,52	0,18
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	USD	426	44.861,33	0,08
DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	1.987	277.176,19	0,48
EQUINIX INC	USD	411	283.614,70	0,49
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	3.175	147.454,08	0,25
FISERV INC	USD	1.613	86.409,02	0,15
GEN DIGITAL INC	USD	6.174	124.502,38	0,22
GLOBAL PAYMENTS INC	USD	2.123	128.024,23	0,22
GOLDMAN SACHS GP	USD	371	291.713,62	0,50

CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	924	238.213,59	0,41
INTUIT INC	USD	131	54.939,28	0,09
IONQ INC	USD	1.760	59.147,48	0,10
JPMORGAN CHASE & CO	USD	2.397	616.331,13	1,07
KLA CORP	USD	94	112.828,45	0,19
LAM RESEARCH CORP	USD	653	128.146,41	0,22
LUMENTUM HOLDINGS INC	USD	198	65.216,09	0,11
MASTERCARD INC - A	USD	680	307.970,58	0,53
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	697	419.787,75	0,73
MICROSOFT CORP	USD	2.527	914.002,29	1,58
MORGAN STANLEY	USD	1.798	276.278,23	0,48
NETAPP INC	USD	1.371	111.037,57	0,19
NETFLIX INC	USD	2.209	155.028,29	0,27
NVIDIA CORP	USD	7.422	1.192.423,70	2,06
ORACLE CORP	USD	452	62.531,13	0,11
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	727	89.581,75	0,15
ROBINHOOD MARK-A	USD	591	49.420,15	0,09
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	2.633	230.001,56	0,40
STRATEGY INC	USD	638	80.288,30	0,14
SYNOPSYS INC	USD	125	48.871,00	0,08
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	USD	1.431	36.483,19	0,06
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	1.048	90.797,60	0,16
TRANSUNION	USD	3.028	201.128,53	0,35
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	3.008	202.404,40	0,35
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	1.328	359.257,13	0,62
France			2.436.304,18	4,21
BIOMERIEUX	EUR	936	91.540,80	0,16
CARREFOUR SA	EUR	9.643	133.459,12	0,23
DANONE	EUR	4.414	290.617,76	0,50
EXOSENS SAS	EUR	1.515	81.658,50	0,14
LEGRAND SA	EUR	1.734	234.090,00	0,40
SANOFI	EUR	11.376	900.979,20	1,56
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	932	225.823,60	0,39
THALES SA	EUR	939	240.384,00	0,42
TOTALENERGIES SE	EUR	3.888	237.751,20	0,41
Irlande			241.547,08	0,42
ACCENTURE PLC-CL A	USD	691	153.133,48	0,26
KERRY GROUP PLC-A	EUR	1.182	88.413,60	0,15
Italie			991.178,70	1,71
ENEL SPA	EUR	27.744	258.241,15	0,45
LEONARDO SPA	EUR	4.669	262.864,70	0,45
SNAM SPA	EUR	81.075	470.072,85	0,81
Japon			173.593,06	0,30
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	3.500	104.361,81	0,18
TREND MICRO INC	JPY	2.100	69.231,25	0,12
Pays-Bas			313.723,81	0,54
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	6.825	224.952,00	0,39
NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	467	88.771,81	0,15

CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Royaume-Uni			244.686,39	0,42
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	17.517	244.686,39	0,42
Suède			388.438,82	0,67
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	8.734	152.393,62	0,26
SANDVIK AB	SEK	7.068	236.045,20	0,41
Uruguay			93.880,62	0,16
MERCADOLIBRE INC	USD	52	93.880,62	0,16
Obligations			34.535.088,49	59,68
Italie			34.535.088,49	59,68
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 01-04-26	EUR	2.059.000	2.052.823,00	3,55
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 15-07-28	EUR	2.131.000	2.043.277,38	3,53
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.85% 15-01-27	EUR	425.000	420.418,50	0,73
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-08-30	EUR	2.199.000	2.045.278,91	3,53
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27	EUR	2.056.000	2.033.908,28	3,51
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30	EUR	2.137.000	2.036.721,28	3,52
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	EUR	2.018.000	2.012.026,72	3,48
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 15-07-26	EUR	2.007.000	2.007.943,29	3,47
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28	EUR	1.989.000	2.016.358,69	3,48
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29	EUR	1.999.000	2.023.187,90	3,50
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-07-29	EUR	1.934.000	1.990.859,60	3,44
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	EUR	1.950.000	1.998.301,50	3,45
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-27	EUR	1.946.000	1.982.983,73	3,43
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30	EUR	1.925.000	1.996.504,12	3,45
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	EUR	1.887.000	1.980.680,11	3,42
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.25% 01-11-29	EUR	1.805.846	1.983.793,64	3,43
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27	EUR	1.827.328	1.962.796,52	3,39
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 7.25% 01-11-26	EUR	1.875.605	1.947.225,32	3,37
Droits			4.945,80	0,01
Espagne			4.945,80	0,01
IBERDROLA RTS 26-01-26	EUR	19.312	4.945,80	0,01
Organismes de placement collectif			1.953.895,23	3,38
Actions/Parts de fonds d'investissements			1.953.895,23	3,38
France			1.953.895,23	3,38
BFT AUREUS ISR PART Z C	EUR	11	1.186.138,28	2,05
BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT Z-C	EUR	7	767.756,95	1,33
Total du portefeuille-titres			57.606.543,60	99,55

CPR Invest - European Strategic Autonomy Accumulation 2030

CPR Invest - European Strategic Autonomy Accumulation 2030

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	166.993.899,20
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	162.009.706,30
<i>Prix de revient</i>	<i>159.046.401,62</i>
Avoirs en banque et liquidités	1.464.864,70
A recevoir sur investissements vendus	1.372.079,83
A recevoir sur souscriptions	221.940,00
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres	1.925.308,37
Passifs	2.870.921,93
A payer sur investissements achetés	2.144.546,77
A payer sur rachats	371.869,12
Commissions de gestion à payer	222.041,52
Commissions d'administration à payer	115.658,86
A payer sur change, net	15,72
Autres passifs	16.789,94
Valeur nette d'inventaire	164.122.977,27

CPR Invest - European Strategic Autonomy Accumulation 2030

Statistiques

		31/01/26	31/07/25
Total des actifs nets	EUR	164.122.977,27	54.315.052,77
Classe A EUR - Acc			
Nombre d'actions		15.748,1092	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,08	-
Classe U EUR - Acc			
Nombre d'actions		29.865,6494	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,54	-
Classe W4 EUR - Acc			
Nombre d'actions		1.555.339,6347	542.769,6736
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,56	100,07

CPR Invest - European Strategic Autonomy Accumulation 2030

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A EUR - Acc	0,0000	15.748,1092	0,0000	15.748,1092
Classe U EUR - Acc	0,0000	29.865,6494	0,0000	29.865,6494
Classe W4 EUR - Acc	542.769,6736	1.037.457,7824	24.887,8213	1.555.339,6347

CPR Invest - European Strategic Autonomy Accumulation 2030

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			156.903.565,10	95,60
Actions			56.361.247,76	34,34
Allemagne			15.545.883,96	9,47
ALLIANZ SE-REG	EUR	4.021	1.495.007,80	0,91
COMMERZBANK AG	EUR	37.182	1.289.843,58	0,79
CONTINENTAL AG	EUR	10.180	678.395,20	0,41
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	19.359	792.944,64	0,48
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	18.694	526.609,98	0,32
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	39.860	1.658.574,60	1,01
MERCK KGAA	EUR	5.451	684.373,05	0,42
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	1.796	920.270,40	0,56
OTTOBOCK SE & CO KGAA	EUR	9.023	548.147,25	0,33
RENK GROUP AG	EUR	9.040	488.612,00	0,30
RHEINMETALL AG	EUR	964	1.717.366,00	1,05
SAP SE	EUR	6.545	1.116.315,20	0,68
SIEMENS AG-REG	EUR	8.612	2.207.255,60	1,34
SIEMENS ENERGY AG	EUR	5.984	864.987,20	0,53
SYMRISE AG	EUR	7.841	557.181,46	0,34
Autriche			551.834,10	0,34
WIENERBERGER AG	EUR	19.779	551.834,10	0,34
Danemark			1.807.788,03	1,10
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	12.493	645.252,23	0,39
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	23.492	1.162.535,80	0,71
Espagne			3.366.282,25	2,05
BANCO SANTANDER SA	EUR	214.551	2.312.859,78	1,41
ENDESA SA	EUR	33.883	1.053.422,47	0,64
France			14.458.764,00	8,81
ABIVAX SA	EUR	3.825	362.610,00	0,22
ARKEMA	EUR	12.756	648.642,60	0,40
BIOMERIEUX	EUR	6.195	605.871,00	0,37
CARREFOUR SA	EUR	50.468	698.477,12	0,43
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	14.793	1.231.073,46	0,75
DANONE	EUR	12.438	818.917,92	0,50
EXOSSENS SAS	EUR	16.454	886.870,60	0,54
LEGRAND SA	EUR	9.489	1.281.015,00	0,78
OPMOBILITY	EUR	38.236	618.276,12	0,38
RENAULT SA	EUR	36.623	1.167.541,24	0,71
SAFRAN SA	EUR	4.115	1.238.615,00	0,75
SANOFI	EUR	11.048	875.001,60	0,53
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	5.068	1.227.976,40	0,75
SOCIETE GENERALE SA	EUR	12.509	923.164,20	0,56
THALES SA	EUR	5.087	1.302.272,00	0,79
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	18.098	572.439,74	0,35
Irlande			845.763,60	0,52
KERRY GROUP PLC-A	EUR	11.307	845.763,60	0,52
Italie			7.853.294,15	4,79
ENEL SPA	EUR	134.473	1.251.674,68	0,76
GENERALI	EUR	16.234	558.287,26	0,34

CPR Invest - European Strategic Autonomy Accumulation 2030

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
INTESA SANPAOLO	EUR	212.528	1.267.942,05	0,77
LEONARDO SPA	EUR	11.547	650.096,10	0,40
NEXI SPA	EUR	78.829	284.178,55	0,17
PRYSMIAN SPA	EUR	13.078	1.313.685,10	0,80
SNAM SPA	EUR	180.144	1.044.474,91	0,64
UNICREDIT SPA	EUR	20.190	1.482.955,50	0,90
Pays-Bas			8.474.933,62	5,16
AIRBUS SE	EUR	8.242	1.594.002,80	0,97
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1.063	754.517,40	0,46
ASML HOLDING NV	EUR	3.451	4.195.035,60	2,56
ING GROEP NV	EUR	29.481	731.718,42	0,45
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	18.892	622.680,32	0,38
VOPAK	EUR	13.718	576.979,08	0,35
République tchèque			663.257,39	0,40
CSG NV	EUR	21.707	663.257,39	0,40
Royaume-Uni			552.747,92	0,34
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	39.571	552.747,92	0,34
Suède			1.448.615,74	0,88
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	33.946	592.300,66	0,36
SANDVIK AB	SEK	25.641	856.315,08	0,52
Suisse			792.083,00	0,48
DSM-FIRMENICH AG	EUR	11.965	792.083,00	0,48
Obligations			100.542.317,34	61,26
Allemagne			9.308.442,93	5,67
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15-05-30	EUR	1.600.000	1.658.574,81	1,01
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5% 14-07-29	EUR	1.600.000	1.627.709,10	0,99
FRESENIUS SE 5.0% 28-11-29	EUR	2.000.000	2.141.958,82	1,31
SCHAEFFLER AG 4.5% 28-03-30	EUR	1.100.000	1.134.748,03	0,69
VONOVIA SE 0.625% 14-12-29	EUR	3.000.000	2.745.452,17	1,67
Belgique			2.717.795,51	1,66
BELFIUS SANV 4.125% 12-09-29	EUR	2.600.000	2.717.795,51	1,66
Danemark			4.432.621,05	2,70
NYKREDIT 3.875% 09-07-29 EMTN	EUR	2.700.000	2.783.530,01	1,70
ORSTED 5.125% 14-03-24	EUR	1.600.000	1.649.091,04	1,00
Espagne			7.559.912,95	4,61
ABERTIS INFRA 3.125% 07-07-30	EUR	2.100.000	2.102.675,48	1,28
BANCO DE BADELL 5.125% 27-06-34	EUR	2.600.000	2.753.770,99	1,68
CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN	EUR	2.500.000	2.703.466,48	1,65
Finlande			5.466.546,03	3,33
FINNAIR 4.75% 24-05-29	EUR	1.600.000	1.649.263,05	1,00
HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24-11-28	EUR	1.500.000	1.583.844,65	0,97
KOJAMO OYJ 0.875% 28-05-29	EUR	2.400.000	2.233.438,33	1,36
France			36.363.441,74	22,16
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.875% 18-06-29	EUR	2.900.000	2.793.417,32	1,70
BNP PAR 3.625% 01-09-29 EMTN	EUR	2.700.000	2.767.508,59	1,69
BPCE 4.625% 02-03-30	EUR	2.600.000	2.730.461,12	1,66
BQ POSTALE 4.375% 17-01-30	EUR	2.500.000	2.625.058,04	1,60

CPR Invest - European Strategic Autonomy Accumulation 2030

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
CA 4.25% 11-07-29	EUR	2.600.000	2.694.373,36	1,64
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	EUR	2.300.000	2.224.744,02	1,36
ELO 6.0% 22-03-29 EMTN	EUR	2.000.000	2.096.790,17	1,28
FNAC DARTY 4.75% 01-04-32	EUR	1.600.000	1.637.965,12	1,00
FORVIA 5.625% 15-06-30	EUR	1.100.000	1.153.081,06	0,70
IMERYS 4.75% 29-11-29 EMTN	EUR	2.000.000	2.112.541,92	1,29
LOXAM SAS 4.25% 15-02-30	EUR	500.000	504.682,18	0,31
OPMOBILITY 4.875% 13-03-29	EUR	1.000.000	1.041.746,45	0,63
PRAEMIA HEALTHCARE 1.375% 17-09-30	EUR	1.800.000	1.640.822,11	1,00
RCI BANQUE 3.375% 06-06-30	EUR	2.700.000	2.720.701,01	1,66
SG 4.75% 28-09-29	EUR	2.600.000	2.726.629,18	1,66
TDF INFRASTRUCTURE SAS 1.75% 01-12-29	EUR	1.200.000	1.135.824,04	0,69
TRANSDEV GROUP 3.054% 21-05-28	EUR	2.100.000	2.112.660,26	1,29
VALEO 4.5% 11-04-30 EMTN	EUR	1.600.000	1.644.435,79	1,00
Grèce			3.172.145,86	1,93
EUROBANK S A 5.875% 28-11-29	EUR	1.900.000	2.053.166,83	1,25
NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34	EUR	1.000.000	1.118.979,03	0,68
Guernesey			1.059.900,38	0,65
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28	EUR	1.100.000	1.059.900,38	0,65
Irlande			3.752.227,91	2,29
BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29	EUR	2.000.000	2.100.800,81	1,28
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 3.875% 23-02-30	EUR	1.600.000	1.651.427,10	1,01
Italie			16.697.772,00	10,17
BANCA IFIS 3.625% 15-11-29	EUR	1.100.000	1.107.136,69	0,67
BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN	EUR	1.600.000	1.672.599,00	1,02
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 4.125% 23-05-29	EUR	2.600.000	2.726.364,20	1,66
INTE 1.75% 04-07-29 EMTN	EUR	2.900.000	2.808.542,68	1,71
INTE 6.184% 20-02-34 EMTN	EUR	2.400.000	2.595.620,75	1,58
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-10-30	EUR	2.000.000	2.003.240,00	1,22
NEXI 2.125% 30-04-29	EUR	2.900.000	2.819.314,41	1,72
POSTE ITALIANE 2.625% PERP	EUR	1.000.000	964.954,27	0,59
Pays-Bas			6.611.317,20	4,03
CITYCON TREASURY BV 6.5% 08-03-29	EUR	1.000.000	1.021.118,46	0,62
IBERDROLA INTL BV 1.825% PERP	EUR	3.000.000	2.828.680,10	1,72
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP	EUR	1.700.000	1.692.815,54	1,03
ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30	EUR	1.000.000	1.068.703,10	0,65
Pologne			2.257.429,54	1,38
BANK POLSKA KA OPIEKI 4.0% 24-09-30	EUR	2.200.000	2.257.429,54	1,38
Suède			1.142.764,24	0,70
AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN	EUR	1.100.000	1.142.764,24	0,70
Organismes de placement collectif			5.106.141,20	3,11
Actions/Parts de fonds d'investissements			5.106.141,20	3,11
France			5.106.141,20	3,11
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	47	5.106.141,20	3,11
Total du portefeuille-titres			162.009.706,30	98,71

CPR Invest - Europe Defense

CPR Invest - Europe Defense

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	36.844.987,60
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	35.804.212,15
<i>Prix de revient</i>	33.645.227,69
Avoirs en banque et liquidités	539.813,50
A recevoir sur souscriptions	473.744,13
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	3.883,10
A recevoir sur change, net	14,10
Autres actifs	23.320,62
Passifs	1.263.351,61
Découvert bancaire	131.769,04
A payer sur investissements achetés	1.008.931,20
A payer sur rachats	27.679,72
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	53.272,13
Commissions de gestion à payer	30.548,37
Commissions de performance à payer	97,04
Autres passifs	11.054,11
Valeur nette d'inventaire	35.581.635,99

CPR Invest - Europe Defense

Statistiques

		31/01/26	31/07/25
Total des actifs nets	EUR	35.581.635,99	12.453.875,92
Classe A CZKH - Acc			
Nombre d'actions		28.234,3229	172,0050
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	11.144,58	10.227,06
Classe A EUR - Acc			
Nombre d'actions		47.876,6151	797,3343
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,51	99,95
Classe A2 EUR - Acc			
Nombre d'actions		70.125,5269	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,50	99,97
Classe I EUR - Acc			
Nombre d'actions		20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,59	99,41
Classe I2 EUR - Acc			
Nombre d'actions		20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,19	100,02
Classe O EUR - Acc			
Nombre d'actions		86.700,0000	120.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	112,35	102,47
Classe R EUR - Acc			
Nombre d'actions		917,7466	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	111,07	-

CPR Invest - Europe Defense

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 01/08/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A CZKH - Acc	172,0050	28.861,3926	799,0747	28.234,3229
Classe A EUR - Acc	797,3343	49.722,0391	2.642,7583	47.876,6151
Classe A2 EUR - Acc	20,0000	70.721,3915	615,8646	70.125,5269
Classe I EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe I2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe O EUR - Acc	120.000,0000	0,0000	33.300,0000	86.700,0000
Classe R EUR - Acc	0,0000	917,7466	0,0000	917,7466

CPR Invest - Europe Defense

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			35.804.212,15	100,63
Actions			35.804.212,15	100,63
Allemagne			8.198.064,65	23,04
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	31.125	1.274.880,00	3,58
HENSOLDT AG	EUR	10.727	897.313,55	2,52
MTU AERO ENGINES AG	EUR	3.471	1.299.889,50	3,65
RENK GROUP AG	EUR	25.472	1.376.761,60	3,87
RHEINMETALL AG	EUR	1.880	3.349.220,00	9,41
Espagne			1.203.493,20	3,38
INDRA SISTEMAS SA	EUR	22.042	1.203.493,20	3,38
Finlande			935.802,72	2,63
NOKIA OYJ	EUR	172.530	935.802,72	2,63
France			7.827.150,60	22,00
DASSAULT AVIATION SA	EUR	2.543	813.251,40	2,29
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	31.335	727.598,70	2,04
EXOSENS SAS	EUR	25.765	1.388.733,50	3,90
SAFRAN SA	EUR	9.211	2.772.511,00	7,79
THALES SA	EUR	8.301	2.125.056,00	5,97
Italie			2.062.032,10	5,80
FINCANTIERI SPA	EUR	22.375	358.000,00	1,01
LEONARDO SPA	EUR	30.267	1.704.032,10	4,79
Norvège			1.339.943,96	3,77
KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	46.291	1.339.943,96	3,77
Pays-Bas			2.647.065,80	7,44
AIRBUS SE	EUR	13.687	2.647.065,80	7,44
République tchèque			720.793,44	2,03
COLT CZ GROUP SE	CZK	5.994	205.177,81	0,58
CSG NV	EUR	16.875	515.615,63	1,45
Royaume-Uni			7.139.450,00	20,06
BABCOCK INTL GROUP PLC	GBP	53.653	888.079,53	2,50
BAE SYSTEMS PLC	GBP	76.504	1.741.956,24	4,90
CHEMRING GROUP PLC	GBP	108.173	621.999,43	1,75
MELROSE INDUSTRIES PLC	GBP	46.974	339.185,93	0,95
MITIE GROUP PLC	GBP	184.675	357.016,32	1,00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	171.623	2.397.317,64	6,74
SENIOR PLC	GBP	158.212	447.106,98	1,26
SMITHS GROUP PLC	GBP	11.978	346.787,93	0,97
Suède			3.730.415,68	10,48
HEXAGON AB-B SHS	SEK	78.664	751.450,31	2,11
SAAB AB-B	SEK	19.298	1.270.456,40	3,57
SKF AB-B SHARES	SEK	35.458	783.159,48	2,20
VOLVO AB-B SHS	SEK	30.077	925.349,49	2,60
Total du portefeuille-titres			35.804.212,15	100,63

CPR Invest - Biodiversity (lancé le 17/10/2025)

CPR Invest - Biodiversity (lancé le 17/10/2025)

Etat des actifs nets au 31/01/26

Exprimé en EUR

Actifs	160.937.565,96
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	155.874.363,54
<i>Prix de revient</i>	<i>155.711.187,91</i>
Avoirs en banque et liquidités	4.666.487,58
A recevoir sur souscriptions	393,50
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	164.726,27
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	231.595,07
Passifs	636.146,39
Découvert bancaire	4.574,30
A payer sur rachats	394.467,49
Commissions de gestion à payer	90.679,13
Commissions d'administration à payer	55.769,79
Commissions de performance à payer	11,07
Autres passifs	90.644,61
Valeur nette d'inventaire	160.301.419,57

CPR Invest - Biodiversity (lancé le 17/10/2025)

Statistiques

		31/01/26
Total des actifs nets	EUR	160.301.419,57
Classe A EUR - Acc		
Nombre d'actions		402.930,1919
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,60
Classe A USD - Acc		
Nombre d'actions		199,2400
Valeur nette d'inventaire par action	USD	157,19
Classe F EUR - Acc		
Nombre d'actions		5.638,5766
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,48
Classe I EUR - Acc		
Nombre d'actions		9.511,5300
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,37
Classe IF1 EURH1 - Acc		
Nombre d'actions		10.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.381,87
Classe IF2 EUR - Acc		
Nombre d'actions		10.050,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.328,73
Classe IF2 EURH1 - Acc		
Nombre d'actions		1.896,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.261,84
Classe O EUR - Acc		
Nombre d'actions		315.000,0040
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	134,46
Classe U EUR - Acc		
Nombre d'actions		118.193,5238
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	130,55
Classe Z EUR - Acc		
Nombre d'actions		21.126,5170
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.322,35

CPR Invest - Biodiversity (lancé le 17/10/2025)

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 17/11/25 au 31/01/26

	Nombre d'actions au 17/11/25	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/26
Classe A EUR - Acc	0,0000	445.095,9714	42.165,7795	402.930,1919
Classe A USD - Acc	0,0000	199,2400	0,0000	199,2400
Classe F EUR - Acc	0,0000	5.829,7629	191,1863	5.638,5766
Classe I EUR - Acc	0,0000	10.240,5106	728,9806	9.511,5300
Classe IF1 EURH1 - Acc	0,0000	10.000,0000	0,0000	10.000,0000
Classe IF2 EUR - Acc	0,0000	10.050,0000	0,0000	10.050,0000
Classe IF2 EURH1 - Acc	0,0000	1.896,0000	0,0000	1.896,0000
Classe O EUR - Acc	0,0000	315.000,0040	0,0000	315.000,0040
Classe U EUR - Acc	0,0000	133.387,6862	15.194,1624	118.193,5238
Classe Z EUR - Acc	0,0000	21.179,5170	53,0000	21.126,5170

CPR Invest - Biodiversity (lancé le 17/10/2025)

Portefeuille-titres au 31/01/26

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			155.874.363,54	97,24
Actions			155.874.363,54	97,24
Allemagne			1.321.041,60	0,82
KION GROUP AG	EUR	22.128	1.321.041,60	0,82
Australie			4.284.424,99	2,67
BRAMBLES LTD	AUD	251.056	3.311.635,84	2,07
QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	83.685	972.789,15	0,61
Canada			8.331.138,77	5,20
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	19.800	1.251.212,02	0,78
IGM FINANCIAL INC	CAD	41.900	1.712.985,51	1,07
NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	12.000	1.208.603,62	0,75
SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	12.300	1.364.189,45	0,85
WSP GLOBAL INC	CAD	17.100	2.794.148,17	1,74
Danemark			520.152,13	0,32
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	10.511	520.152,13	0,32
Espagne			1.386.803,00	0,87
ACCIONA SA	EUR	7.645	1.386.803,00	0,87
États-Unis			103.584.919,33	64,62
ABBVIE INC	USD	9.965	1.868.023,91	1,17
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	11.839	2.355.858,00	1,47
AIRBNB INC-CLASS A	USD	7.239	787.214,25	0,49
ALLSTATE CORP	USD	7.291	1.219.548,68	0,76
ALPHABET INC-CL A	USD	11.337	3.221.036,44	2,01
ALPHABET INC-CL C	USD	11.747	3.342.757,88	2,09
APPLE INC	USD	12.697	2.769.400,71	1,73
APPLIED MATERIALS INC	USD	13.149	3.562.548,38	2,22
AUTODESK INC	USD	12.490	2.654.853,36	1,66
AXON ENTERPRISE INC	USD	1.545	628.025,97	0,39
BADGER METER INC	USD	11.234	1.384.171,58	0,86
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	37.356	2.936.919,83	1,83
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	33.474	1.548.979,70	0,97
BROADCOM INC	USD	10.043	2.796.827,55	1,74
CENCORA INC	USD	4.577	1.382.045,09	0,86
CISCO SYSTEMS INC	USD	36.340	2.392.425,34	1,49
CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	8.369	1.247.629,26	0,78
CROWN HOLDINGS INC	USD	8.205	721.976,55	0,45
DAVITA INC	USD	6.515	598.789,64	0,37
EBAY INC	USD	45.213	3.466.843,07	2,16
ECOLAB INC	USD	5.161	1.223.343,33	0,76
ELI LILLY & CO	USD	2.809	2.448.917,20	1,53
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	USD	27.858	1.479.250,08	0,92
FIFTH THIRD BANCORP	USD	39.333	1.660.407,06	1,04
FIRST SOLAR INC	USD	7.532	1.427.828,89	0,89
FORTINET INC	USD	7.722	527.457,42	0,33
GILEAD SCIENCES INC	USD	21.174	2.526.498,80	1,58
GODADDY INC - CLASS A	USD	15.305	1.293.202,71	0,81
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	USD	24.986	2.836.640,32	1,77
HOME DEPOT INC	USD	4.781	1.505.413,18	0,94

CPR Invest - Biodiversity (lancé le 17/10/2025)

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
HUBSPOT INC	USD	1.279	301.029,71	0,19
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	USD	8.369	1.521.847,41	0,95
LAM RESEARCH CORP	USD	18.387	3.608.312,55	2,25
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	USD	15.064	1.841.767,58	1,15
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	4.184	1.281.946,79	0,80
M & T BANK CORP	USD	9.206	1.714.599,60	1,07
MASTERCARD INC - A	USD	2.888	1.307.969,17	0,82
MICROSOFT CORP	USD	6.627	2.396.950,22	1,50
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	16.898	682.368,70	0,43
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	1.931	653.389,43	0,41
MSCI INC	USD	2.270	1.162.467,45	0,73
NETAPP INC	USD	27.376	2.217.187,91	1,38
NVIDIA CORP	USD	20.650	3.317.643,42	2,07
ORACLE CORP	USD	8.823	1.220.602,14	0,76
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	5.617	1.054.323,62	0,66
S&P GLOBAL INC	USD	3.589	1.592.265,21	0,99
SALESFORCE INC	USD	5.217	930.960,31	0,58
SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	9.093	1.462.263,55	0,91
SPROUTS FARMERS MARKET INC	USD	6.274	373.966,58	0,23
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	21.480	1.311.387,72	0,82
TJX COMPANIES INC	USD	13.986	1.761.226,13	1,10
VERTIV HOLDINGS CO-A	USD	9.801	1.533.854,65	0,96
VICI PROPERTIES INC	USD	47.799	1.128.227,56	0,70
WATERS CORP	USD	9.499	2.960.088,50	1,85
WEYERHAEUSER CO	USD	38.606	836.601,25	0,52
WILLIAMS-SONOMA INC	USD	7.291	1.254.237,09	0,78
WORKDAY INC-CLASS A	USD	3.619	534.278,96	0,33
XYLEM INC	USD	26.893	3.116.662,81	1,94
ZOETIS INC	USD	25.654	2.691.659,13	1,68
France			4.907.515,16	3,06
CARREFOUR SA	EUR	80.689	1.116.735,76	0,70
L'OREAL	EUR	3.498	1.353.726,00	0,84
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	10.058	2.437.053,40	1,52
Irlande			6.059.067,02	3,78
KERRY GROUP PLC-A	EUR	32.027	2.395.619,60	1,49
TE CONNECTIVITY PLC	USD	10.284	1.925.834,93	1,20
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	4.915	1.737.612,49	1,08
Italie			942.711,53	0,59
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	EUR	50.211	942.711,53	0,59
Japon			11.813.267,71	7,37
KUBOTA CORP	JPY	289.400	3.736.652,62	2,33
MAKITA CORP	JPY	32.200	938.897,77	0,59
NINTENDO CO LTD	JPY	19.100	1.046.508,90	0,65
SONY GROUP CORP	JPY	64.300	1.210.210,15	0,75
WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	189.300	3.258.575,03	2,03
YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	255.900	1.622.423,24	1,01
Luxembourg			1.072.031,92	0,67
BEFESA SA	EUR	34.604	1.072.031,92	0,67

CPR Invest - Biodiversity (lancé le 17/10/2025)

Portefeuille-titres au 31/01/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Nouvelle-Zélande			3.111.273,18	1,94
MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	1.083.081	3.111.273,18	1,94
Pays-Bas			2.544.250,80	1,59
ASML HOLDING NV	EUR	2.093	2.544.250,80	1,59
Royaume-Uni			4.061.892,59	2,53
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	136.309	2.927.589,34	1,83
UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	78.860	1.134.303,25	0,71
Suisse			1.933.873,81	1,21
SGS SA-REG	CHF	6.756	684.375,94	0,43
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	2.085	1.249.497,87	0,78
Total du portefeuille-titres			155.874.363,54	97,24

CPR Invest

Notes aux états financiers

CPR Invest

Notes aux états financiers

1 - Généralités

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

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

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

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

Au 31 janvier 2026, 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 - Global Equity (anciennement CPR Invest - Global Equity Select)
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 Equities
CPR Invest - MedTech
CPR Invest - Credixx Active US High Yield
CPR Invest - Credixx Global High Yield
CPR Invest - Hydrogen
CPR Invest - European Strategic Autonomy
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II
CPR Invest - B&W Climate Target 2028
CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II
CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond
CPR Invest - B&W Climate Target 2027
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029
CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
CPR Invest - Artificial Intelligence
CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030
CPR Invest - European Strategic Autonomy Accumulation 2030
CPR Invest - Europe Defense
CPR Invest - Biodiversity (lancé le 17/10/2025)

Le Compartiment CPR Invest - Blue Economy a été absorbé par le Compartiment CPR Invest - Biodiversity le 27/11/2025

À la date du rapport, les Compartiments suivants sont des fonds nourriciers des parts T des fonds communs de placement français :

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

À la date du rapport, le Compartiment suivant est le fonds nourricier des parts EB du fonds commun de placement français : CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions

La Valeur Nette d'Inventaire à la fin de la période a été calculée sur la base des taux de change et des prix de clôture en date du 30 janvier 2026.

Notes aux états financiers

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	pour tout investisseurs
Classe A (followed by 1 to 3 lowercase letter)	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	réservée aux clients de distributeurs spécifiques
Classe H	pour les OPCVM, OPC, mandats ou véhicules de retraite établis ou gérés en Italie par les sociétés du groupe Amundi
Classe I	réservée aux investisseurs institutionnels
Classe I2	réservée à tous les investisseurs de certains pays
Classe I (followed by 1 to 3 lowercase letter)	investisseurs institutionnels spécifiques
Classe CI	investisseurs institutionnels, part caritative
Classe SI	réservée aux investisseurs institutionnels
Classe M (followed by 1 to 3 characters)	réservée aux clients de distributeurs spécifiques
Classe O	portefeuilles multithématiques gérés par la Société de Gestion ou autres portefeuille autorisé
Classe P (with possible other character)	pour tout 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 (followed by 1 to 3 lowercase letter)	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 le groupe Amundi
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, W (followed by 1 to 3 characters)	pour tous les investisseurs, Classe disponible uniquement via un réseau de distributeurs spécifiquement agréés par le Conseil d'Administration de la Société
Classe Z	réservée aux portefeuilles multi-stratégies spécifiquement autorisés par le Conseil d'Administration de la Société et gérés par les sociétés de gestion du groupe Amundi
Classe N	réservée aux portefeuilles gérés par la société de gestion pour le compte des sociétés d'assurances du groupe Crédit Agricole
Classe X (followed by 1 to 3 characters)	réservée aux investisseurs institutionnels

Suffixes des classes de parts

(i) Suffixes de devise

L'abréviation de la devise de la classe de parts sera ajoutée au nom de toutes les parts, quelle que soit leur devise de référence.

Par exemple, pour un compartiment dont la devise de référence est l'euro, une part destinée à tous les investisseurs et libellée en dollars américains sera nommée : Classe « A USD », et une part destinée à tous les investisseurs et libellée en euros sera nommée : Classe « A EUR ».

(ii) Suffixes de couverture

Si la part est couverte, la lettre H est ajoutée.

Par exemple, une part destinée à tous les investisseurs, libellée en dollars américains et couverte contre la devise de référence du compartiment sera nommée : Classe « A USDH ».

La lettre H peut être suivie d'un chiffre indiquant que la politique de couverture utilisée par cette classe de parts est différente de celle décrite ci-dessus.

Par exemple : Classe « A USDH1 ».

CPR Invest

Notes aux états financiers

1 - Généralités

iii) Suffixes de distribution ou d'accumulation

L'abréviation de la politique de distribution (Acc ou Dist) indique si les actions sont à accumulation (Acc) ou à distribution (Dist).

Enfin, pour les actions assorties d'un dividende cible, l'abréviation précise la nature et la fréquence des versements de dividendes : MD, QD, YD.

(iv) Autres suffixes

Des caractères (par exemple, de 1 à 3 lettres minuscules) peuvent être ajoutés au nom de certaines classes d'actions, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. Ces caractères peuvent notamment, mais pas exclusivement, indiquer le pays de distribution de la catégorie d'actions ou faire référence à un réseau de distribution ou à un client.

Par exemple, une catégorie d'actions libellée en GBP et distribuée au Royaume-Uni peut être nommée : « I uk GBP ».

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.

A la date du rapport, les taux de change utilisés étaient les suivants:

1 EUR =	4,36915	AED	1 EUR =	1,69815	AUD	1 EUR =	6,22845	BRL
1 EUR =	1,61095	CAD	1 EUR =	0,9161	CHF	1 EUR =	1.026,9476	CLP
1 EUR =	8,2696	CNH	1 EUR =	8,2663	CNY	1 EUR =	24,335	CZK
1 EUR =	7,4677	DKK	1 EUR =	0,86695	GBP	1 EUR =	9,2908	HKD
1 EUR =	380,775	HUF	1 EUR =	109,43295	INR	1 EUR =	183,5154	JPY
1 EUR =	1.712,3823	KRW	1 EUR =	20,63685	MXN	1 EUR =	4,6896	MYR
1 EUR =	11,4195	NOK	1 EUR =	1,96685	NZD	1 EUR =	4,207	PLN
1 EUR =	4,462	SAR	1 EUR =	10,5311	SEK	1 EUR =	1,50965	SGD
1 EUR =	37,43235	THB	1 EUR =	51,74075	TRY	1 EUR =	37,4383	TWD
1 EUR =	1,18965	USD	1 EUR =	19,079	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 montant des commissions de performance chargées est présenté 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.

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 (en devise du compartiment)	% de la VNI moyenne de la Classe d'actions
CPR Invest - Climate Action Euro	Classe I EUR - Acc	EUR	LU2401972190	6.685,09	3.054.141,61	0,22
Total				6.685,09		
CPR Invest - Climate Bonds Euro	Classe A CHFH - Acc	EUR	LU2401972190	0,27	1.602.175,10	0,00
	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1902444584	53.875,37	176.416.960,78	0,03
	Classe I EUR - Acc	EUR	LU1902444741	151.396,95	236.891.352,58	0,06
	Classe E EUR - Acc	EUR	LU1902445045	10.432,32	14.400.499,12	0,07
	Classe Z EUR - Acc	EUR	LU2517015397	143,56	44.142.748,01	0,00
Total				215.848,47		

CPR Invest

Notes aux états financiers

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 (en devise du compartiment)	% de la VNI moyenne de la Classe d'actions
CPR Invest - Global Resources	Classe A CZK - Acc	USD	LU1989768814	171.835,71	10.356.877,78	1,66
	Classe A EUR - Acc	USD	LU1989769036	3.219.575,39	204.273.343,46	1,58
	Classe A EUR - Dist	USD	LU1989769200	343.571,42	21.037.142,58	1,63
	Classe A EURH - Acc	USD	LU1989769465	752.625,06	41.133.107,97	1,83
	Classe A USD - Acc	USD	LU1989770125	618.122,59	36.883.964,96	1,68
	Classe A USD - Dist	USD	LU1989770398	22.255,06	1.347.467,90	1,65
	Classe F EURH - Acc	USD	LU1989769895	10.329,88	735.143,81	1,41
	Classe F USD - Acc	USD	LU1989770554	24.714,44	2.053.039,97	1,20
	Classe I EUR - Acc	USD	LU1989769978	931.193,74	53.935.734,74	1,73
	Classe I USD - Acc	USD	LU1989770711	3.262,12	189.026,44	1,73
	Classe R EUR - Acc	USD	LU2945650435	45,06	2.551,11	1,77
	Classe U EUR - Acc	USD	LU2265520572	553.777,12	34.502.603,08	1,61
Total				6.651.307,59		
CPR Invest - Global Gold Mines	Classe A USD - Acc	USD	LU1989766289	1.088,47	100.531.138,51	0,00
	Classe I EUR - Acc	USD	LU1989765984	1.944,87	149.307.961,53	0,00
	Classe I USD - Acc	USD	LU1989766875	3.010,79	35.174.629,85	0,01
	Classe R EUR - Acc	USD	LU2931209865	616,23	12.160.513,20	0,01
	Classe R USD - Acc	USD	LU1989767097	3,13	4.097.571,65	0,00
	Classe U EUR - Acc	USD	LU2265520739	768,59	7.382.859,64	0,01
	Classe A USD - Acc	USD	LU1989766289	1.088,47	100.531.138,51	0,00
	Classe I EUR - Acc	USD	LU1989765984	1.944,87	149.307.961,53	0,00
Total				7.432,08		
CPR Invest - Smart Trends	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1989771529	148.444,64	107.778.429,88	0,14
	Classe I EUR - Acc	EUR	LU1989772097	5,36	4.531,80	0,12
Total				148.450,00		
CPR Invest - Credixx Active US High Yield	Classe A EUR - Acc	USD	LU2036818792	22.652,22	6.918.486,84	0,33
	Classe I EUR - Acc	USD	LU2036819097	99.162,17	26.943.010,37	0,37
	Classe I EURH2 - Acc	USD	LU2036819253	344.745,35	170.197.373,52	0,20
Total				573.417,18		
CPR Invest - Hydrogen	Classe A USD - Acc	USD	LU2450391748	1.621,01	469.499,29	0,35
	Classe A Ici EUR - Acc	USD	LU2389405320	49.561,68	3.366.872,64	1,47
	Classe I USD - Acc	USD	LU2464732267	244,27	171.002,46	0,14
	Classe R EUR - Acc	USD	LU2389405593	5.115,46	1.209.706,57	0,42
	Classe Z EUR - Acc	USD	LU2517015124	12.662,66	2.088.995,80	0,61
Total				69.205,08		

CPR Invest

Notes aux états financiers

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 (en devise du compartiment)	% de la VNI moyenne de la Classe d'actions
CPR Invest - European Strategic Autonomy	Classe A CZKH - Acc	EUR	LU2617371088	13,84	1 492 588,55	0,00
	Classe A EUR - Acc	EUR	LU2570611322	895,41	167 126 065,68	0,00
	Classe A ca EUR - Acc	EUR	LU2570610787	2,55	1 571 552,76	0,00
	Classe A lcl EUR - Acc	EUR	LU2570610605	16,12	13 722 390,35	0,00
	Classe I EUR - Acc	EUR	LU2570611249	232,21	14 383 854,70	0,00
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU2570611165	52.436,10	11 783 339,70	0,45
	Classe Z EUR - Acc	EUR	LU2570612999	1.803,48	105 740 731,58	0,00
	Classe Z EUR - Dist	EUR	LU2617371161	1.774,24	77 186 401,05	0,00
Total				57.173,95		
CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond	Classe I EUR - Acc	EUR	LU2685405552	2.099,33	39.905.453,54	0,01
Total				2.099,33		
CPR Invest - Artificial Intelligence	Classe A EUR - Acc	USD	LU2860962559	37,07	87.154.452,34	0,00
	Classe R EUR - Acc	USD	LU2892982401	1,53	1.529.307,82	0,00
	Classe U EUR - Acc	USD	LU2860961825	1,02	6.378.989,86	0,00
Total				39,62		
CPR Invest - Europe Defense	Classe A CZKH - Acc	EUR	LU3079550672	134,58	6.731.009,57	0,00
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU3149183553	1,79	3.081,35	0,06
Total				136,37		
CPR Invest - Biodiversity (lancé le 17/10/2025)	Classe I EUR - Acc	EUR	LU3110816082	11,07	994.883,25	0,00
Total				11,07		

Les montants des performances sont ceux comptabilisés pour la période du 1^{er} Août 2025 au 31 janvier 2026 et ne sont pas nécessairement indicatifs des montants futurs versés pour l'ensemble de l'exercice.

CPR Invest

Notes aux états financiers

4 - Structure Maître-Nourricier

Les Compartiments CPR Invest - Silver Age, CPR Invest - Reactive, CPR Invest - Defensive et CPR Invest - Dynamic sont chacun nourricier d'un Fonds Maître, Fonds Commun de Placement Français agréé par l'Autorité des Marchés Financiers en tant qu'OPCVM, comme décrit ci-après, et investissent au moins 85% de ses actifs dans des parts du Fonds Maître. Les Compartiments peuvent détenir jusqu'à 15 % de leurs actifs dans un ou plusieurs des éléments suivants :

- - Actifs liquides auxiliaires,
- Instruments financiers dérivés, qui ne peuvent être utilisés qu'à des fins de couverture.

Les Compartiments et les Fonds Maîtres sont gérés par la même société de gestion.

L'exercice financier du Fonds Maître CPR Silver Age se termine le 31 juillet de chaque année.

L'exercice des Fonds Maîtres CPR Croissance Réactive, CPR Croissance Défensive, CPR Croissance Dynamique et M Sport Solutions SRI s'achève le 31 décembre de chaque année

Les Compartiments Nourriciers CPR Invest - Silver Age, CPR Invest - Reactive, CPR Invest - Defensive, CPR Invest - Dynamic investissent dans des parts de classe T de leur Fonds Maîtres respectif.

Le Compartiment Nourricier CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions investit dans des parts de classe EB de son Fonds Maître.

Compartiments Nourriciers	Fonds Maîtres
CPR Invest - Silver Age	CPR Silver Age
CPR Invest - Reactive	CPR Croissance Réactive
CPR Invest - Defensive	CPR Croissance Défensive
CPR Invest - Dynamic	CPR Croissance Dynamique
CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions	M Sport Solutions SRI

Les informations complètes sur les Fonds Maîtres CPR Silver Age, CPR Croissance Reactive, CPR Croissance Defensive et CPR Croissance Dynamique, y compris le prospectus actuel, les DICI, la réglementation, les statuts constitutifs et les rapports financiers peuvent être obtenues gratuitement à l'adresse postale de la Société de Gestion CPR Asset Management, 90, boulevard Pasteur, CS 61595, F-75730 Paris, France.

Les informations complètes sur le Fonds Maître M Sport Solutions SRI, y compris le prospectus en vigueur, les DICI, les règlements, les statuts et les rapports financiers peuvent être obtenues gratuitement à l'adresse postale de la Société de gestion Montpensier Finance, 58, avenue Marceau, F-75008 Paris.

5 - Distribution de dividendes

Le Fonds a distribué les dividendes suivants au cours de la période clôturant le 31 janvier 2026 :

Compartiments	Classe d'actions	ISIN	Devise	Dividende	Ex-date	Date de paiement
CPR Invest - Silver Age	Classe A EUR - Dist	LU1203020513	EUR	61,07	09/01/26	12/01/26
CPR Invest - Reactive	Classe A EUR - Dist	LU1203020943	EUR	14,30	09/01/26	12/01/26
CPR Invest - Defensive	Classe A EUR - Dist	LU1203018376	EUR	17,70	09/01/26	12/01/26
CPR Invest - Dynamic	Classe A EUR - Dist	LU1203019853	EUR	17,70	09/01/26	12/01/26
CPR Invest - Global Silver Age	Classe A EUR - Dist	LU1291158407	EUR	0,95	09/01/26	12/01/26
	Classe T1 EUR - Dist	LU1565312276	EUR	245,64	09/01/26	12/01/26
CPR Invest - Food For Generations	Classe A EUR - Dist	LU1653749322	EUR	0,73	09/01/26	12/01/26
	Classe A USD - Dist	LU2013746008	USD	0,62	09/01/26	12/01/26
	Classe I EUR - Dist	LU2013746859	EUR	1,72	09/01/26	12/01/26
CPR Invest - GEAR Emerging	Classe N EUR - Dist	LU1811399358	EUR	296,26	09/01/26	12/01/26
CPR Invest - Global Equity (anciennement CPR Invest - Global Equity Select)	Classe N EUR - Dist	LU1811427159	EUR	239,52	09/01/26	12/01/26
CPR Invest - Future Cities	Classe T1 EUR - Dist	LU2067131438	EUR	1,13	09/01/26	12/01/26
CPR Invest - Global Resources	Classe A EUR - Dist	LU1989769200	EUR	0,71	09/01/26	12/01/26
CPR Invest - Global Resources	Classe A USD - Dist	LU1989770398	USD	0,75	09/01/26	12/01/26
CPR Invest - European Strategic Autonomy	Classe Z EUR - Dist	LU2617371161	EUR	2.991,69	09/01/26	12/01/26
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II	Classe A EUR - Dist	LU2610516648	EUR	3,60	28/10/25	29/10/25
	Classe I EUR - Dist	LU2610517299	EUR	4,10	28/10/25	29/10/25
CPR Invest - B&W Climate Target 2028	Classe A EUR - Dist	LU2615664278	EUR	1,65	28/10/25	29/10/25
	Classe W2 EUR - Dist	LU2615664948	EUR	1,65	28/10/25	29/10/25

Notes aux états financiers

CPR Invest

5 - Distribution de dividendes

Compartiments	Classe d'actions	ISIN	Devise	Dividende	Ex-date	Date de paiement
CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II	Classe A EUR - Dist	LU2684863488	EUR	0,89	04/12/25	05/12/25
	Classe W2 EUR - Dist	LU2684864452	EUR	1,03	04/12/25	05/12/25
CPR Invest - Artificial Intelligence	Classe N EUR - Dist	LU2860960934	EUR	0,30	09/01/26	12/01/26
CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030	Classe A EUR - Dist	LU3018111362	EUR	0,02	09/01/26	12/01/26

6 - Mécanisme de "Swing pricing"

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

Dans le but 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 à tout Compartiment 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 Emerging
 CPR Invest - Global Equity (anciennement CPR Invest - Global Equity Select)
 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 Equities
 CPR Invest - MedTech
 CPR Invest - Credixx Active US High Yield
 CPR Invest - Credixx Global High Yield
 CPR Invest - Hydrogen
 CPR Invest - European Strategic Autonomy
 CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028
 CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II
 CPR Invest - B&W Climate Target 2028
 CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II
 CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond
 CPR Invest - B&W Climate Target 2027
 CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029
 CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030
 CPR Invest - Artificial Intelligence
 CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030
 CPR Invest - European Strategic Autonomy Accumulation 2030
 CPR Invest - Europe Defense
 CPR Invest - Biodiversity (lancé le 17/10/2025)

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

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

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

CPR Invest

Notes aux états financiers

6 - Mécanisme de "Swing pricing"

Le Swing Factor ne dépassera normalement pas 2% de la valeur nette d'inventaire du Compartiment, mais le Conseil d'Administration peut augmenter cette limite dans des conditions de marché inhabituelles pour protéger les intérêts des actionnaires..

Compartiment	Swing factor maximum Taux d'entrée (%)	Swing factor maximum Taux de sortie (%)
CPR Invest - Global Silver Age	0,15200	0,08310
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	0,09900	0,07800
CPR Invest - Climate Action Euro	0,21600	0,05000
CPR Invest - Food For Generations	0,25800	0,09800
CPR Invest - GEAR Emerging	0,23080	0,32970
CPR Invest - Global Equity	0,08600	0,06400
CPR Invest - Climate Bonds Euro	0,24300	0,24300
CPR Invest - Climate Action	0,13300	0,05900
CPR Invest - Future Cities	0,12000	0,04300
CPR Invest - Global Lifestyles	0,10290	0,06070
CPR Invest - Global Resources	0,28000	0,19400
CPR Invest - Global Gold Mines	0,35200	0,31500
CPR Invest - Social Equities	0,14400	0,07550
CPR Invest - MedTech	0,08400	0,05800
CPR Invest - Credixx Active US High Yield	0,02930	0,02930
CPR Invest - Credixx Global High Yield	0,06500	0,06500
CPR Invest - Hydrogen	0,20400	0,08000
CPR Invest - European Strategic Autonomy	0,22250	0,07930
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028	0,24500	0,24500
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II	0,28900	0,28900
CPR Invest - B&W Climate Target 2028	0,25100	0,25100
CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II	0,21020	0,21020
CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond	0,07600	0,07600
CPR Invest - B&W Climate Target 2027	0,20800	0,20800
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029	0,26300	0,26300
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030	0,26400	0,26400
CPR Invest - Artificial Intelligence	0,07000	0,06500
CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030	0,03000	0,01200
CPR Invest - European Strategic Autonomy Accumulation 2030	0,14700	0,10200
CPR Invest - Europe Defense	0,28400	0,07100
CPR Invest - Biodiversity	0,08200	0,04400

Au 30 janvier 2025, la valeur nette d'inventaire par action après application du swing pricing était la suivante :

ISIN	Classe d'actions	Devise	Valeur Nette d'Inventaire ajustée par action
LU2570612056	CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - Classe A CZKH - Acc	CZK	120,81
LU2570610357	CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - Classe A EUR - Acc	EUR	116,56
LU2570612569	CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - Classe A EUR - Dist	EUR	109,77
LU2610517885	CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - Classe A CZKH - Acc	CZK	12.220,38
LU2615664278	CPR Invest - B&W Climate Target 2028 - Classe A EUR - Dist	EUR	109,55
LU2615664948	CPR Invest - B&W Climate Target 2028 - Classe W2 EUR - Dist	EUR	109,43
LU2684863488	CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II - Classe A EUR - Dist	EUR	106,75
LU2684864452	CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II - Classe W2 EUR - Dist	EUR	103,44
LU2758082452	CPR Invest - B&W Climate Target 2027 - Classe A EUR - Dist	EUR	104,30
LU3239168969	CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029 - Classe U2 EUR - Dist	EUR	100,37
LU3018111289	CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030 - Classe A EUR - Acc	EUR	100,70
LU3079551050	CPR Invest - European Strategic Autonomy Accumulation 2030 - Classe A EUR - Acc	EUR	102,23
LU3239169264	CPR Invest - European Strategic Autonomy Accumulation 2030 - Classe U EUR - Acc	EUR	100,69
LU3079551647	CPR Invest - European Strategic Autonomy Accumulation 2030 - Classe W4 EUR - Acc	EUR	102,71
LU3079550672	CPR Invest - Europe Defense - Classe A CZKH - Acc	CZK	11.144,58
LU3079548858	CPR Invest - Europe Defense - Classe A EUR - Acc	EUR	108,82
LU3079548932	CPR Invest - Europe Defense - Classe A2 EUR - Acc	EUR	108,81

7 - Changement dans la composition du portefeuille-titres

Le détail de l'évolution de la composition du portefeuille pour la période clôturant le 31 janvier 2026 est à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et est disponible gratuitement sur simple demande.

CPR Invest

Notes aux états financiers

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 - Global Equity
Actifs utilisés	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
En valeur absolue	50.161.494,31	15.576.636,75	4.771.998,41
En % des actifs prêtés	6,72%	0,55%	1,53%
En % de la valeur nette d'inventaire	6,35%	0,55%	1,51%
Ventilation des transactions sur base de la maturité résiduelle	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
De 1 mois à 3 mois	-	-	625.586,73
Opérations ouvertes	50.161.494,31	15.576.636,75	4.146.411,69
Les contreparties			
Premier nom	CALYON	Société Générale	Société Générale
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	23.089.068,66	12.989.509,32	4.553.468,59
Pays du domicile	France	France	France
Deuxième nom	Société Générale	BNP Paribas Securities Services	IXIS CIB
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	21.155.640,53	2.587.127k43	218.529,82
Pays du domicile	France	France	France
Troisième nom	Barclays Bank Ireland	-	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	5.705.309,54	-	-
Pays du domicile	Ireland	-	-
Quatrième nom	IXIS CIB	-	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	111.789,11	-	-
Pays du domicile	France	-	-
Cinquième nom	Bnp Paribas Securities Services	-	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	99.686,46	-	-
Pays du domicile	France	-	-
Transactions par pays			
	France	France	France
	44.456.184,76	15.576.636,75	4.771.998,41
	Irlande	-	-
	5.705.309,54	-	-

CPR Invest

Notes aux états financiers

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 - Global Equity
Collateral reçu	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Type:			
Espèces	5.942.291,62	16.059.730,00	4.896.877,76
Actions	45.680.813,06	-	-
Qualité (Rating de l'émetteur des actifs en garantie)	A+, BBB+	-	NR
Devise*: EUR	51.623.104,68	16.059.730,00	4.896.877,76
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle: Opérations ouvertes	51.623.104,68	16.059.730,00	4.896.877,76
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçu			
Premier nom	KERING	-	BOLLORE SE
Montant	23.837.578,38	-	4.676.112,16
Deuxième nom	BBVA	-	UNICAJA BANCO SA
Montant	21.730.179,63	-	220.765,60
Troisième nom	UNICAJA BANCO SA	-	-
Montant	113.055,05	-	-
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
<i>Revenus de la SICAV :</i>			
En valeur absolue	43.069,10	285.498,52	5.819,27
En % des revenus bruts	65,00	65,00	65,00
<i>Revenus de Amundi Intermediation. Paris</i>	23.191,06	153.729,97	3.133,45
En valeur absolue	23.191,06	153.729,97	3.133,45
En % des revenus bruts	35,00	35,00	35,00

*Garantie reçue dans la devise d'origine

CPR Invest

Notes aux états financiers

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

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Climate Action	CPR Invest - Global Lifestyles	CPR Invest - Global Resources
Actifs utilisés	<i>En EUR</i>	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>
En valeur absolue	26.946.780,52	1.349.776,00	91.936.937,28
En % des actifs prêtés	1,49%	0,24%	12,21%
En % de la valeur nette d'inventaire	1,49%	0,24%	12,36%
Ventilation des transactions sur base de la maturité résiduelle	<i>En EUR</i>	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>
Opérations ouvertes	26.946.780,52	1.349.776,00	91.936.937,28
Les contreparties			
Premier nom	BofA Securities Europe	BNP Paribas Securities Services	Société Générale
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	26.946.780,52	1.349.776,00	60.373.804,21
Pays du domicile	France	France	France
Deuxième nom	-	-	UBS Europe SE
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	-	-	13.850.356,47
Pays du domicile	-	-	France
Troisième nom	-	-	Goldman Sachs Bank Europe SE
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	-	-	8.132.040,27
Pays du domicile	-	-	Allemagne
Quatrième nom	-	-	IXIS CIB
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	-	-	4.775.785,42
Pays du domicile	-	-	France
Cinquième nom	-	-	BNP Paribas Securities Services
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	-	-	4.652.308,07
Pays du domicile	-	-	France
Sixième nom	-	-	HSBC France
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	-	-	138.498,48
Pays du domicile	-	-	France
Septième nom	-	-	CALYON
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	-	-	17.063,00
Pays du domicile	-	-	France
Transactions par pays	France	France	France
	26.946.780,52	1.349.776,00	83.804.897,01
	-	-	Allemagne
	-	-	8.132.040,27

CPR Invest

Notes aux états financiers

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

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Climate Action	CPR Invest - Global Lifestyles	CPR Invest - Global Resources
Collateral reçu	<i>En EUR</i>	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>
Type:			
Espèces	28.002.061,00	1.404.212,89	9.932.875,61
Actions	-	-	89.515.841,27
Qualité (Rating de l'émetteur des actifs en garantie)	-	-	-
Devise*: EUR	28.002.061,00	1.404.212,89	99.448.716,87
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:			
Opérations ouvertes	28.002.061,00	1.404.212,89	99.448.716,87
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçu			
Premier nom	-	-	INFINEON TECH
Montant	-	-	64.212.654,02
Deuxième nom	-	-	SIEMENS ENERGY AG
Montant	-	-	16.415.093,99
Troisième nom	-	-	BBVA
Montant	-	-	4.923.211,39
Quatrième nom	-	-	IBERDROLA SA
Montant	-	-	3.807.867,78
Cinquième nom	-	-	CREDIT AGRICOLE
Montant	-	-	138.498,48
Sixième nom	-	-	GENERALI
Montant	-	-	18.515,61
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>
<i>Revenus de la SICAV :</i>			
En valeur absolue	5.496,63	6.475,34	37.401,40
En % des revenus bruts	65,00	65,00	65,00
<i>Revenus de Amundi Intermediation. Paris</i>			
En valeur absolue	2.959,73	3.486,72	20.139,22
En % des revenus bruts	35,00	35,00	35,00

*Garantie reçue dans la devise d'origine

CPR Invest

Notes aux états financiers

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

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Global Gold Mines	CPR Invest - MedTech	CPR Invest - European Strategic Autonomy
Actifs utilisés	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>	<i>En EUR</i>
En valeur absolue	141.182.794,16	10.106.666,31	623.084,00
En % des actifs prêtés	4,61%	3,69%	0,12%
En % de la valeur nette d'inventaire	4,57%	3,71%	0,12%
Ventilation des transactions sur base de la maturité résiduelle	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>	<i>En EUR</i>
Opérations ouvertes	141.182.794,16	10.106.666,31	623.084,00
Les contreparties			
Premier nom	UBS Europe SE	Société Générale	IXIS CIB
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	110.568.379,55	3.987.622,30	623.084,00
Pays du domicile	France	France	France
Deuxième nom	BNP Paribas Securities Services	Barclay Bank Ireland	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	28.405.568,05	3.241.438,50	-
Pays du domicile	France	Irlande	-
Troisième nom	IXIS CIB	BNP Paribas Securities Services	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	1.857.996,00	2.339.973,85	-
Pays du domicile	France	France	-
Quatrième nom	Société Générale	CALYON	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	350.850,56	337.408,53	-
Pays du domicile	France	France	-
Cinquième nom	-	IXIS CIB	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	-	200.223,12	-
Pays du domicile	-	France	-
Transactions par pays	France	France	France
	141.182.794,16	6.865.227,81	623.084,00
	-	Irlande	-
	-	3.241.438,50	-

CPR Invest

Notes aux états financiers

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

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Global Gold Mines	CPR Invest - MedTech	CPR Invest - European Strategic Autonomy
Collateral reçu	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>	<i>En EUR</i>
Type:			
Espèces	6.939.436,64	5.693.387,71	-
Obligations	452.673,52	-	-
Actions	160.982.392,62	4.701.296,44	637.015,90
Qualité (Rating de l'émetteur des actifs en garantie)	AA, AA-, A+, A-, BBB+, BBB, BB+	NR	NR
Devise*:			
EUR	168.374.502,78	10.394.684,15	637.015,90
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:			
Opérations ouvertes	168.374.502,78	10.394.684,15	637.015,90
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçu			
Premier nom	KNORR-BREMSE AG	BOLLORE SE	UNICAJA BANCO SA
Montant	35.999.358,30	4.149.135,41	637.015,90
Deuxième nom	LVMH MOET HENNESSY	GENERALI	-
Montant	35.012.165,91	347.373,72	-
Troisième nom	NEXANS SA	UNICAJA BANCO SA	-
Montant	25.164.781,80	204.787,31	-
Quatrième nom	IBERDROLA SA	-	-
Montant	24.965.221,07	-	-
Cinquième nom	FLATEXDEGIRO SE	-	-
Montant	22.713.963,07	-	-
Sixième nom	SIEMENS ENERGY AG	-	-
Montant	12.196.631,43	-	-
Septième nom	BBVA	-	-
Montant	2.286.692,04	-	-
Huitième nom	CREDIT AGRICOLE	-	-
Montant	1.716.795,68	-	-
Neuvième nom	SANOFI	-	-
Montant	516.692,61	-	-
Dixième nom	FRANCE	-	-
Montant	452.673,52	-	-
Revenus et coûts			
<i>Revenus de la SICAV :</i>			
En valeur absolue	42.238,29	15.750,51	3.588,79
En % des revenus bruts	65,00	65,00	65,00
<i>Revenus de Amundi Intermediation. Paris</i>			
En valeur absolue	22.743,69	8.481,04	1.932,42
En % des revenus bruts	35,00	35,00	35,00

*Garantie reçue dans la devise d'origine

CPR Invest

Notes aux états financiers

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

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Artificial Intelligence
Actifs utilisés	<i>En USD</i>
En valeur absolue	767.547,60
En % des actifs prêtés	
En % de la valeur nette d'inventaire	
Ventilation des transactions sur base de la maturité résiduelle	<i>En USD</i>
Opérations ouvertes	767.547,60
Les contreparties	
Premier nom	IXIS CIB
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	767.547,60
Pays du domicile	France
Transactions par pays	France
	767.547,60
Collateral reçu	<i>En USD</i>
Type:	
Actions	808.759,03
Qualité (Rating de l'émetteur des actifs en garantie)	A+, NR
Devise*:	
EUR	808.759,03
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:	
Opérations ouvertes	808.759,03
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçu	
Premier nom	UNICAJA BANCO SA
Montant	667.135,06
Deuxième nom	BBVA
Montant	141.623,98
Revenus et coûts	<i>En USD</i>
<i>Revenus de la SICAV :</i>	
En valeur absolue	87,84
En % des revenus bruts	65,00
<i>Revenus de Amundi Intermediation. Paris</i>	47,30
En valeur absolue	47,30
En % des revenus bruts	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

Notes aux états financiers

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

CONTRATS DE PRISE EN PENSION	CPR Invest - Credixx Global High Yield	CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond
Actifs utilisés	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
En valeur absolue	167.591.824,00	5.999.999,99
En % de la valeur nette d'inventaire	41,12%	6,11%
Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
From 3 Months to 6 Months	1.012.300,00	-
From 6 Months to 1 Year	2.980.200,00	-
Above 1 Year	163.599.324,00	5.999.999,99
Collateral reçu	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Type: Obligations		
Qualité (Rating de l'émetteur des obligations en garantie)	AAA, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-	A+
Devise*: EUR	166.234.317,40	5.880.773,19
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle		
From 3 Months to 6 Months	1.000.115,00	
From 6 Months to 1 Year	2.975.430,00	
Above 1 Year	162.258.772,40	5.880.773,19
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçu	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Premier nom	AIR LIQUIDE FINANCE	PORTUGAL
Montant	34.796.259,00	5.880.773,19
Deuxième nom	AIRBUS SE	-
Montant	15.305.535,00	-
Troisième nom	COOPERATIVE RABOBANK UA	-
Montant	14.025.620,00	-
Quatrième nom	BOOKING	-
Montant	13.239.319,00	-
Cinquième nom	MEXICO	-
Montant	10.002.100,00	-
Sixième nom	SCHNEIDER ELECTRIC SE	-
Montant	8.149.320,00	-
Septième nom	BARCLAYS PLC	-
Montant	8.078.200,00	-
Huitième nom	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS	-
Montant	7.633.987,50	-
Neuvième nom	ITALGAS	-
Montant	6.556.200,00	-
Dixième nom	VERALLIA SA	-
Montant	5.408.289,00	-
Contreparties	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Premier nom	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa	BNP Paribas
Montant	166.234.317,40	5.880.773,19
Revenus et coûts		
<i>Revenus du Compartiment</i>		
En valeur absolue	877.412,82	89.581,02
En % des revenus bruts	100,00	100,00
<i>Coûts pour le Compartiment</i>		
En valeur absolue	-	-
En % des revenus bruts	-	-

* Garantie reçue dans la devise d'origine

Notes aux états financiers

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

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.