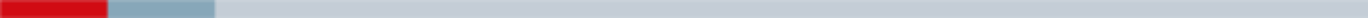


CPR Invest



Société d'Investissement à Capital Variable SICAV (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEVEK)

**Halfjaarlijks verslag, met inbegrip van de niet-gecontroleerde
jaarrekening
per 31 januari 2026**

R.C.S. Luxemburg N B189795

CPR Invest

Inhoudsopgave

Organisation and administration	3
Combined statement of net assets as at 31/01/26	5
Sub-funds:	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 (formerly 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 (merged on 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 (launched on 17/10/2025)	248
Notes to the financial statements	255

Inschrijvingen zijn enkel geldig indien deze worden gedaan op basis van het actuele aanbiedingsprospectus en het document met essentiële informatie ('KID') samen met het jaarverslag, met inbegrip van de gecontroleerde jaarrekening en het meest recente halfjaarlijkse verslag, indien daarna gepubliceerd.

CPR Invest

Organisatie en administratie

Registratiekantoor

Allée Scheffer

CPR Invest
Société d'investissement à Capital Variable
5
L-2520 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg

Raad van bestuur van de SICAV

Voorzitter :

Mevrouw Nadine Lamotte
Plaatsvervangend Algemeen Directeur
Directeur Administratief en Financieel Management
CPR Asset Management

Bestuurders:

De heer Gilles Cutaya (tot 31 juli 2025)
Plaatsvervangend hoofd Marketing & Producten
Hoofd Strategie & Innovatie
Amundi Asset Management

De heer Gilles Guez (sinds 3 september 2025)
Plaatsvervangend Algemeen Directeur
Directeur Bedrijfsontwikkeling
CPR Asset Management

Mevrouw Emmanuelle Court
Plaatsvervangend Algemeen Directeur
Directeur Bedrijfsontwikkeling
CPR Asset Management

Mevrouw Sophie Mosnier
Externe Directeur

De heer Arnaud Faller
Plaatsvervangend Algemeen Directeur
Directeur Beleggingen
CPR Asset Management

Beheersmaatschappij

CPR Asset Management
Boulevard Pasteur 91-93
F-75015 Parijs
Frankrijk

Depositair

Allée Scheffer

CACEIS Bank, bijkantoor Luxemburg
5
L-2520 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg

Administrateur ICB

Allée Scheffer

CACEIS Bank, bijkantoor Luxemburg
5
L-2520 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg

Wereldwijde distributeur

CPR Asset Management
Boulevard Pasteur 91-93
F-75015 Parijs
Frankrijk

Erkend bedrijfsrevisorenkantoor

Boulevard de Kockelscheuer

Deloitte Audit S.à r.l.
20
L-1821 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg

CPR Invest

Gecombineerde jaarrekening

CPR Invest

Gecombineerd overzicht van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	15.951.163.807,66
Effectenportefeuille aan marktwaarde	15.267.599.095,14
<i>Kostprijs</i>	12.341.664.499,29
Opties (longposities) tegen marktwaarde	480.929,88
<i>Opties gekocht tegen kostprijs</i>	699.560,61
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	254.084.829,94
Vordering op onderpand	3.880.000,00
Vordering op verkochte beleggingen	52.168.106,89
Vordering op inschrijvingen	27.610.068,70
Omgekeerde repo's	173.591.823,99
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op valutatermijncontracten	17.044.898,86
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op financiële futures	11.840.657,51
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op swaps	101.274.880,13
Te ontvangen dividenden op effectenportefeuille	2.421.684,23
Te ontvangen rente op effectenportefeuille	29.553.808,39
Te ontvangen rente op swaps	7.261.574,17
Te ontvangen rente op repo's	237.580,44
Overige te ontvangen rente	771.806,97
Vordering op deviezen, netto	39.733,54
Overige activa	1.302.328,88
Passiva	345.195.603,52
Kaskredieten	24.616.536,59
Te betalen onderpand	128.382.663,40
Te betalen op aangekochte beleggingen	84.497.103,53
Te betalen bij terugkoop	25.621.772,17
Te betalen op swaps	2.658.104,29
Netto niet-gerealiseerde waardevermindering op valutatermijncontracten	2.857.247,17
Netto niet-gerealiseerde waardevermindering op financiële futures	8.800.809,06
Niet-gerealiseerde nettowaardevermindering op swaps	46.654,02
Verschuldigde beheersvergoedingen	15.064.612,38
Verschuldigde administratiekosten	37.275.304,75
Verschuldigde prestatievergoedingen	6.190.084,68
Te betalen rente op swaps	629.491,37
Overige verschuldigde rente	20,29
Te betalen op deviezen, netto	52.634,96
Overige passiva	8.502.564,86
Netto-inventariswaarde	15.605.968.204,14

CPR Invest - Silver Age

CPR Invest - Silver Age

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	124.252.102,51
Effectenportefeuille aan marktwaarde	124.053.618,03
<i>Kostprijs</i>	<i>126.227.607,16</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	50.237,99
Vordering op verkochte beleggingen	96.948,17
Vordering op inschrijvingen	21.794,68
Overige activa	29.503,64
Passiva	324.386,13
Te betalen op aangekochte beleggingen	21.849,16
Te betalen bij terugkoop	96.948,59
Netto niet-gerealiseerde waardevermindering op valutatermijncontracten	521,38
Verschuldigde beheersvergoedingen	158.452,14
Overige passiva	46.614,86
Netto-inventariswaarde	123.927.716,38

CPR Invest - Silver Age

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	EUR	123.927.716,38	122.612.617,55	137.971.162,51
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		65.889,1894	68.562,7285	77.987,5506
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	1.699,94	1.601,14	1.550,09
Klasse A EUR – Dist				
Aantal aandelen		5.775,3046	5.960,1416	6.397,2315
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	1.028,14	1.024,64	1.056,41
Klasse A2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		351,1627	351,1627	351,1627
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	15,04	14,18	13,77
Klasse A2 SGD – Acc				
Aantal aandelen		1.700,0000	8.210,0699	6.912,2114
Netto-inventariswaarde per aandeel	SGD	16,70	15,82	15,42
Klasse A2 USD – Acc				
Aantal aandelen		1.300,0000	1.300,0000	17.072,8800
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	18,16	16,97	16,20
Klasse F EUR – Acc				
Aantal aandelen		2.731,1785	2.723,8927	3.243,9520
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	1.405,93	1.330,86	1.301,37
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		0,0010	0,0010	0,2704
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	187.150,00	175.060,00	167.325,89
Klasse M2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		20,0000	20,0000	20,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	155,43	145,94	140,39
Klasse R EUR – Acc				
Aantal aandelen		2.498,3263	2.110,7411	1.563,0896
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	145,52	136,62	131,41
Klasse U EUR – Acc				
Aantal aandelen		12.991,9181	21.408,3705	44.837,6682
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	133,28	126,07	123,03

CPR Invest - Silver Age

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A EUR – Acc	68.562,7285	2.171,0169	4.844,5560	65.889,1894
Klasse A EUR – Dist	5.960,1416	215,5511	400,3881	5.775,3046
Klasse A2 EUR – Acc	351,1627	0,0000	0,0000	351,1627
Klasse A2 SGD – Acc	8.210,0699	0,0000	6.510,0699	1.700,0000
Klasse A2 USD – Acc	1.300,0000	0,0000	0,0000	1.300,0000
Klasse F EUR – Acc	2.723,8927	258,9539	251,6681	2.731,1785
Klasse I EUR – Acc	0,0010	0,0000	0,0000	0,0010
Klasse M2 EUR – Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Klasse R EUR – Acc	2.110,7411	420,7105	33,1253	2.498,3263
Klasse U EUR – Acc	21.408,3705	1.249,9795	9.666,4319	12.991,9181

CPR Invest - Silver Age

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Instellingen voor Collectieve belegging			124.053.618,03	100,10
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			124.053.618,03	100,10
Frankrijk			124.053.618,03	100,10
CPR SILVER AGE - T	EUR	10.346	124.053.618,03	100,10
Totale effectenportefeuille			124.053.618,03	100,10

CPR Invest - Reactive

CPR Invest - Reactive

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	79.237.050,95
Effectenportefeuille aan marktwaarde	78.496.614,03
<i>Kostprijs</i>	<i>69.966.682,57</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	600.468,54
Vordering op verkochte beleggingen	120.520,20
Vordering op inschrijvingen	17.068,93
Overige activa	2.379,25
Passiva	240.528,23
Te betalen op aangekochte beleggingen	17.015,20
Te betalen bij terugkoop	120.627,33
Verschuldigde beheersvergoedingen	86.350,00
Verschuldigde prestatievergoedingen	410,55
Overige passiva	16.125,15
Netto-inventariswaarde	78.996.522,72

CPR Invest - Reactive

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	EUR	78.996.522,72	80.982.276,57	98.683.564,07
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		38.942,9368	42.618,3528	54.179,1207
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	1.369,36	1.286,53	1.243,92
Klasse A EUR – Dist				
Aantal aandelen		17.864,7475	19.604,7934	24.662,1645
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	1.008,86	961,29	929,45
Klasse F EUR – Acc				
Aantal aandelen		1.647,5652	1.619,5491	2.149,5565
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	1.233,39	1.162,85	1.132,22
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		5,0000	5,0000	5,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	149.654,51	140.048,57	134.345,98
Klasse R EUR – Acc				
Aantal aandelen		37.267,6018	38.643,6284	44.865,2004
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	130,44	122,10	117,17
Klasse RE EUR – Acc				
Aantal aandelen		38,8867	38,8867	38,8867
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	125,19	117,18	112,43

CPR Invest - Reactive

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A EUR – Acc	42.618,3528	874,6786	4.550,0946	38.942,9368
Klasse A EUR – Dist	19.604,7934	250,8474	1.990,8933	17.864,7475
Klasse F EUR – Acc	1.619,5491	218,9571	190,9410	1.647,5652
Klasse I EUR – Acc	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000
Klasse R EUR – Acc	38.643,6284	2.368,4264	3.744,4530	37.267,6018
Klasse RE EUR – Acc	38,8867	0,0000	0,0000	38,8867

CPR Invest - Reactive

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Instellingen voor Collectieve belegging			78.496.614,03	99,37
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			78.496.614,03	99,37
Frankrijk			78.496.614,03	99,37
CPR CROISSANCE REACTIVE - T	EUR	6.308	78.496.614,03	99,37
Totale effectenportefeuille			78.496.614,03	99,37

CPR Invest - Defensive

CPR Invest - Defensive

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	29.126.081,21
Effectenportefeuille aan marktwaarde	28.695.141,52
<i>Kostprijs</i>	27.891.185,68
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	300.223,79
Vordering op verkochte beleggingen	32.276,44
Vordering op inschrijvingen	99,33
Overige activa	98.340,13
Passiva	72.467,02
Te betalen op aangekochte beleggingen	100,08
Te betalen bij terugkoop	32.310,57
Verschuldigde beheersvergoedingen	28.760,57
Overige passiva	11.295,80
Netto-inventariswaarde	29.053.614,19

CPR Invest - Defensive

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	EUR	29.053.614,19	24.534.054,89	29.234.036,32
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		16.575,1154	18.181,7907	23.977,0593
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	1.026,80	991,94	958,44
Klasse A EUR – Dist				
Aantal aandelen		9.123,3936	3.293,4020	3.451,5301
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	939,64	924,98	893,75
Klasse F EUR – Acc				
Aantal aandelen		1.808,8714	1.823,4101	1.461,2091
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	1.040,08	1.007,29	978,19
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		5,1849	5,1934	5,3168
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	110.764,03	106.634,92	102.326,78
Klasse R EUR – Acc				
Aantal aandelen		9.055,9049	9.933,8509	11.653,2919
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	110,60	106,50	102,24
Klasse RE EUR – Acc				
Aantal aandelen		38,2709	38,2709	38,2709
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	110,19	106,11	101,86

CPR Invest - Defensive

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A EUR – Acc	18.181,7907	508,0420	2.114,7173	16.575,1154
Klasse A EUR – Dist	3.293,4020	8.986,6582	3.156,6666	9.123,3936
Klasse F EUR – Acc	1.823,4101	138,8539	153,3926	1.808,8714
Klasse I EUR – Acc	5,1934	0,0000	0,0085	5,1849
Klasse R EUR – Acc	9.933,8509	0,0000	877,9460	9.055,9049
Klasse RE EUR – Acc	38,2709	0,0000	0,0000	38,2709

CPR Invest - Defensive

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Instellingen voor Collectieve belegging			28.695.141,52	98,77
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			28.695.141,52	98,77
Frankrijk			28.695.141,52	98,77
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T DIS	EUR	2.889	28.695.141,52	98,77
Totale effectenportefeuille			28.695.141,52	98,77

CPR Invest - Dynamic

CPR Invest - Dynamic

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	126.103.954,81
Effectenportefeuille aan marktwaarde	125.666.253,48
<i>Kostprijs</i>	<i>101.540.819,03</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	300.551,82
Vordering op verkochte beleggingen	84.266,86
Vordering op inschrijvingen	47.801,58
Overige activa	5.081,07
Passiva	331.576,78
Te betalen op aangekochte beleggingen	47.786,16
Te betalen bij terugkoop	84.466,16
Verschuldigde beheersvergoedingen	130.916,17
Overige passiva	68.408,29
Netto-inventariswaarde	125.772.378,03

CPR Invest - Dynamic

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	EUR	125.772.378,03	123.558.277,11	110.730.241,12
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		46.663,1248	46.462,7031	43.802,2042
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	1.693,83	1.603,19	1.525,02
Klasse A EUR – Dist				
Aantal aandelen		6.586,9044	6.807,1914	6.541,0037
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	1.391,96	1.333,99	1.295,55
Klasse F EUR – Acc				
Aantal aandelen		4.890,9493	4.825,6253	4.039,3175
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	1.830,39	1.739,39	1.667,88
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		0,0699	0,0707	0,0596
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	184.095,42	173.555,45	163.794,80
Klasse R EUR – Acc				
Aantal aandelen		155.572,4467	182.202,9484	175.429,4995
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	183,83	173,34	163,66

CPR Invest - Dynamic

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A EUR – Acc	46.462,7031	4.825,2849	4.624,8632	46.663,1248
Klasse A EUR – Dist	6.807,1914	588,4885	808,7755	6.586,9044
Klasse F EUR – Acc	4.825,6253	563,0925	497,7685	4.890,9493
Klasse I EUR – Acc	0,0707	0,0000	0,0008	0,0699
Klasse R EUR – Acc	182.202,9484	12.262,2853	38.892,7870	155.572,4467

CPR Invest - Dynamic

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Instellingen voor Collectieve belegging			125.666.253,48	99,92
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			125.666.253,48	99,92
Frankrijk			125.666.253,48	99,92
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T DIS	EUR	8.898	125.666.253,48	99,92
Totale effectenportefeuille			125.666.253,48	99,92

CPR Invest - Global Silver Age

CPR Invest - Global Silver Age

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	797.810.392,69
Effectenportefeuille aan marktwaarde	746.233.937,19
<i>Kostprijs</i>	<i>644.058.700,94</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	45.905.629,78
Vordering op onderpand	3.260.000,00
Vordering op verkochte beleggingen	1.928.865,84
Vordering op inschrijvingen	56.901,68
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op financiële futures	73.107,63
Te ontvangen dividenden op effectenportefeuille	317.452,06
Overige te ontvangen rente	34.498,51
Passiva	8.056.560,50
Kaskredieten	142.677,66
Te betalen onderpand	930.000,00
Te betalen bij terugkoop	1.185.291,89
Netto niet-gerealiseerde waardevermindering op valutatermijncontracten	2.063.317,96
Verschuldigde beheersvergoedingen	392.960,40
Verschuldigde administratiekosten	3.218.426,68
Te betalen op deviezen, netto	2,70
Overige passiva	123.883,21
Netto-inventariswaarde	789.753.832,19

CPR Invest - Global Silver Age

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	EUR	789.753.832,19	802.028.284,36	970.079.892,68
Klasse A CHFH – Acc				
Aantal aandelen		4.678,4960	4.815,7715	4.681,6920
Netto-inventariswaarde per aandeel	CHF	1.198,57	1.161,34	1.240,91
Klasse A CZKH – Acc				
Aantal aandelen		175.126,3334	176.278,5934	167.493,9048
Netto-inventariswaarde per aandeel	CZK	16.632,22	15.861,61	16.455,45
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		64.107,7601	71.237,8446	87.429,3473
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	1.577,38	1.511,13	1.577,23
Klasse A EUR – Dist				
Aantal aandelen		21.526,9948	23.859,5847	27.447,3455
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	1.446,37	1.386,49	1.449,36
Klasse A USD – Acc				
Aantal aandelen		101,7539	108,5490	209,3733
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	1.586,75	1.462,48	1.443,14
Klasse A USDH – Acc				
Aantal aandelen		39,6162	39,6162	39,6162
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	1.488,04	1.412,64	1.456,90
Klasse A2 SGD – Acc				
Aantal aandelen		7.076,4904	4.782,8642	4.354,6162
Netto-inventariswaarde per aandeel	SGD	16,99	16,36	17,22
Klasse A2 USDH – Acc				
Aantal aandelen		8,4319	24,7878	34,9940
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	145,58	138,28	142,83
Klasse F EUR – Acc				
Aantal aandelen		3.378,5847	3.553,7994	3.995,8938
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	1.448,17	1.394,30	1.469,93
Klasse H EUR – Acc				
Aantal aandelen		-	1.053,2090	4.745,8632
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	-	140,17	144,20
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		169,2551	235,2903	394,3980
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	172.736,18	164.663,72	170.245,89
Klasse I USD – Acc				
Aantal aandelen		20,0000	20,0000	6.254,0623
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	151,35	138,78	135,64
Klasse I es EUR – Acc				
Aantal aandelen		20,0000	20,0000	-
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	92,69	88,37	-
Klasse I uk GBP – Acc				
Aantal aandelen		17,1990	17,1990	17,1990
Netto-inventariswaarde per aandeel	GBP	131,14	124,57	125,19
Klasse M2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		21,0237	8.318,4752	7.154,5342
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	144,61	137,95	142,84
Klasse O EUR – Acc				
Aantal aandelen		23,0000	23,0000	201,4910
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	154.773,35	146.988,82	150.832,25
Klasse R EUR – Acc				
Aantal aandelen		4.186,6770	4.441,5750	4.309,3150
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	154,19	147,24	152,68

CPR Invest - Global Silver Age

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Klasse RE EUR – Acc				
Aantal aandelen		19,0144	19,0144	19,0144
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	140,49	134,04	138,84
Klasse T1 EUR – Dist				
Aantal aandelen		35.606,9973	36.695,6532	39.432,4940
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	13.555,31	13.099,74	13.656,99
Klasse T3 USD – Acc				
Aantal aandelen		13.523,0766	15.890,8367	17.855,9625
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	154,90	141,88	138,34
Klasse U EUR – Acc				
Aantal aandelen		20.055,3115	30.541,8644	50.543,6891
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	126,15	121,24	127,37
Klasse Z EUR – Acc				
Aantal aandelen		40,5271	41,2589	161,7028
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	150.851,09	143.482,09	147.603,24

CPR Invest - Global Silver Age

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025 Uitgegeven aandelen		Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A CHFH – Acc	4.815,7715	154,1032	291,3787	4.678,4960
Klasse A CZKH – Acc	176.278,5934	10.401,4659	11.553,7259	175.126,3334
Klasse A EUR – Acc	71.237,8446	18.936,6518	26.066,7363	64.107,7601
Klasse A EUR – Dist	23.859,5847	672,1568	3.004,7467	21.526,9948
Klasse A USD – Acc	108,5490	5,5078	12,3029	101,7539
Klasse A USDH – Acc	39,6162	0,0000	0,0000	39,6162
Klasse A2 SGDH – Acc	4.782,8642	4.076,6969	1.783,0707	7.076,4904
Klasse A2 USDH – Acc	24,7878	20,0831	36,4390	8,4319
Klasse F EUR – Acc	3.553,7994	314,4491	489,6638	3.378,5847
Klasse H EUR – Acc	1.053,2090	0,0000	1.053,2090	0,0000
Klasse I EUR – Acc	235,2903	11,9293	77,9645	169,2551
Klasse I USD – Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Klasse I es EUR – Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Klasse I uk GBP – Acc	17,1990	0,0000	0,0000	17,1990
Klasse M2 EUR – Acc	8.318,4752	717,5685	9.015,0200	21,0237
Klasse O EUR – Acc	23,0000	0,0000	0,0000	23,0000
Klasse R EUR – Acc	4.441,5750	411,7196	666,6176	4.186,6770
Klasse RE EUR – Acc	19,0144	0,0000	0,0000	19,0144
Klasse T1 EUR – Dist	36.695,6532	826,2364	1.914,8923	35.606,9973
Klasse T3 USD – Acc	15.890,8367	64,7374	2.432,4975	13.523,0766
Klasse U EUR – Acc	30.541,8644	2.819,4372	13.305,9901	20.055,3115
Klasse Z EUR – Acc	41,2589	0,7682	1,5000	40,5271

CPR Invest - Global Silver Age

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			671.332.521,02	85,01
Aandelen			671.332.521,02	85,01
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
Denemarken			10.508.399,23	1,33
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	212.349	10.508.399,23	1,33
Frankrijk			101.724.279,29	12,88
ACCOR SA	EUR	298.027	13.667.518,22	1,73
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
Duitsland			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
Hongkong			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
Japan			21.511.884,02	2,72
HOYA CORP	JPY	152.600	21.511.884,02	2,72
Nederland			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
Zwitserland			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
Verenigd Koninkrijk			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
Verenigde Staten van Amerika			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

CPR Invest - Global Silver Age

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
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
Instellingen voor Collectieve belegging			74.901.416,17	9,48
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			74.901.416,17	9,48
Frankrijk			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
Totale effectenportefeuille			746.233.937,19	94,49

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	2.900.754.085,86
Effectenportefeuille aan marktwaarde	2.857.405.922,16
<i>Kostprijs</i>	<i>2.455.461.800,85</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	23.360.410,77
Vordering op onderpand	620.000,00
Vordering op verkochte beleggingen	4.689.820,97
Vordering op inschrijvingen	473.704,07
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op valutatermijncontracten	4.882.166,74
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op financiële futures	8.381.117,44
Te ontvangen dividenden op effectenportefeuille	291.107,20
Overige te ontvangen rente	649.836,51
Passiva	43.833.683,72
Kaskredieten	10.518.526,74
Te betalen onderpand	7.630.000,00
Te betalen bij terugkoop	4.574.426,68
Verschuldigde beheersvergoedingen	3.882.026,54
Verschuldigde administratiekosten	13.822.597,85
Overige passiva	3.406.105,91
Netto-inventariswaarde	2.856.920.402,14

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	EUR	2.856.920.402,14	3.324.799.937,11	3.871.977.209,04
Klasse A CHFH – Acc				
Aantal aandelen		101.855,5470	103.834,9713	82.307,2136
Netto-inventariswaarde per aandeel	CHF	159,86	159,06	150,27
Klasse A CZKH – Acc				
Aantal aandelen		303.706,0085	301.714,4285	278.739,6526
Netto-inventariswaarde per aandeel	CZK	21.420,33	20.986,44	19.301,37
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		633.059,1604	781.440,3806	974.391,2370
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	2.098,28	2.064,36	1.908,38
Klasse A EUR – Dist				
Aantal aandelen		39.854,9622	44.397,5096	53.069,3397
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	1.951,80	1.920,25	1.775,16
Klasse A EURH1 – Acc				
Aantal aandelen		258.477,8324	330.850,8269	588.320,6941
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	179,58	172,67	154,98
Klasse A USD – Acc				
Aantal aandelen		7.343,4804	9.555,5677	12.413,1197
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	2.347,67	2.222,13	1.942,14
Klasse A1 EUR – Acc				
Aantal aandelen		1.067.643,7770	1.202.318,1698	1.194.652,4818
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	160,27	157,28	144,71
Klasse A2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		82.047,8865	88.911,6092	92.119,9598
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	124,20	122,07	112,62
Klasse A2 EURH1 – Acc				
Aantal aandelen		100,0000	100,0000	100,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	137,57	132,17	117,46
Klasse A2 SGD – Acc				
Aantal aandelen		1.730,9211	1.924,4085	2.197,4494
Netto-inventariswaarde per aandeel	SGD	168,58	166,40	154,56
Klasse A2 USDH – Acc				
Aantal aandelen		1.651,0749	2.076,0763	18.703,2135
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	139,19	135,46	123,28
Klasse A ICI EUR – Acc				
Aantal aandelen		52.298,0971	48.466,4604	57.831,4581
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	159,70	156,73	144,20
Klasse F EUR – Acc				
Aantal aandelen		296.846,6175	354.835,9732	487.078,4987
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	182,33	180,28	168,33
Klasse F EURH1 – Acc				
Aantal aandelen		26.939,6968	30.792,1072	44.398,4321
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	166,78	161,22	145,96
Klasse H EUR – Acc				
Aantal aandelen		151.872,9972	142.543,8870	211.062,0376
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	173,99	169,61	153,94
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		361,5993	418,2652	1.020,8782
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	231.809,40	226.709,54	207.093,57
Klasse I USD – Acc				
Aantal aandelen		16,0953	16,6853	49,8333
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	262.951,63	247.417,78	213.682,98

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Klasse I2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		300,0000	300,0000	220,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	118,19	115,76	106,07
Klasse I es EUR – Acc				
Aantal aandelen		20,0000	20,0000	-
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	93,88	91,82	-
Klasse I sw EUR – Acc				
Aantal aandelen		743.117,9009	936.467,9009	716.697,9009
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	104,56	102,03	92,79
Klasse I uk GBP – Acc				
Aantal aandelen		11.982,2839	12.690,2619	16.617,6525
Netto-inventariswaarde per aandeel	GBP	170,51	166,07	147,26
Klasse SI EUR – Acc				
Aantal aandelen		1.548,4287	1.810,2935	1.951,6494
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	157.916,96	154.057,18	140.032,30
Klasse SI EURH1 – Acc				
Aantal aandelen		358.000,0000	388.000,0000	408.000,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	186,99	178,53	157,67
Klasse M2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		3.381,5765	3.881,1580	5.801,1356
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	177,18	173,41	158,65
Klasse O EUR – Acc				
Aantal aandelen		52,0821	376,9020	855,5270
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	228.785,12	222.766,52	201.745,47
Klasse R EUR – Acc				
Aantal aandelen		631.735,8479	612.217,3447	834.308,7330
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	227,15	222,48	203,74
Klasse RE EUR – Acc				
Aantal aandelen		17,6312	17,6312	17,6312
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	201,67	197,27	180,29
Klasse U EUR – Acc				
Aantal aandelen		144.139,1168	271.187,8656	1.083.103,9061
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	130,27	128,45	119,27
Klasse Z EUR – Acc				
Aantal aandelen		249,5788	261,0868	295,9584
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	211.892,10	206.633,70	187.540,71
Klasse X2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		868.211,2037	868.211,2037	868.211,2037
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	141,75	138,28	125,69

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025		Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
	Uitgegeven aandelen			
Klasse A CHFH – Acc	103.834,9713	6.283,2054	8.262,6297	101.855,5470
Klasse A CZKH – Acc	301.714,4285	22.147,3638	20.155,7838	303.706,0085
Klasse A EUR – Acc	781.440,3806	104.383,9136	252.765,1338	633.059,1604
Klasse A EUR – Dist	44.397,5096	957,7640	5.500,3114	39.854,9622
Klasse A EURH1 – Acc	330.850,8269	14.296,4043	86.669,3988	258.477,8324
Klasse A USD – Acc	9.555,5677	21,4408	2.233,5281	7.343,4804
Klasse A1 EUR – Acc	1.202.318,1698	53.680,3305	188.354,7233	1.067.643,7770
Klasse A2 EUR – Acc	88.911,6092	2.999,6364	9.863,3591	82.047,8865
Klasse A2 EURH1 – Acc	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000
Klasse A2 SGDH – Acc	1.924,4085	59,4349	252,9223	1.730,9211
Klasse A2 USDH – Acc	2.076,0763	14,8426	439,8440	1.651,0749
Klasse A lcl EUR – Acc	48.466,4604	7.772,2346	3.940,5979	52.298,0971
Klasse F EUR – Acc	354.835,9732	9.550,8496	67.540,2053	296.846,6175
Klasse F EURH1 – Acc	30.792,1072	1.317,7520	5.170,1624	26.939,6968
Klasse H EUR – Acc	142.543,8870	86.383,0000	77.053,8898	151.872,9972
Klasse I EUR – Acc	418,2652	34,3025	90,9685	361,5993
Klasse I USD – Acc	16,6853	0,0000	0,5900	16,0953
Klasse I2 EUR – Acc	300,0000	0,0000	0,0000	300,0000
Klasse I es EUR – Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Klasse I sw EUR – Acc	936.467,9009	22.250,0000	215.600,0000	743.117,9009
Klasse I uk GBP – Acc	12.690,2619	197,4562	905,4342	11.982,2839
Klasse SI EUR – Acc	1.810,2935	17,6890	279,5538	1.548,4287
Klasse SI EURH1 – Acc	388.000,0000	0,0000	30.000,0000	358.000,0000
Klasse M2 EUR – Acc	3.881,1580	0,0000	499,5815	3.381,5765
Klasse O EUR – Acc	376,9020	0,0000	324,8199	52,0821
Klasse R EUR – Acc	612.217,3447	100.933,7421	81.415,2389	631.735,8479
Klasse RE EUR – Acc	17,6312	0,0000	0,0000	17,6312
Klasse U EUR – Acc	271.187,8656	10.701,9779	137.750,7267	144.139,1168
Klasse Z EUR – Acc	261,0868	25,6491	37,1571	249,5788
Klasse X2 EUR – Acc	868.211,2037	0,0000	0,0000	868.211,2037

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			2.824.832.716,06	98,88
Aandelen			2.824.832.716,06	98,88
Canada			35.459.953,21	1,24
SHOPIFY INC - CLASS A	USD	321.458	35.459.953,21	1,24
China			106.780.710,48	3,74
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	3.580.600	65.208.326,52	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
Frankrijk			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
Duitsland			49.572.447,99	1,74
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1.191.359	49.572.447,99	1,74
Ierland			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
Japan			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
Nederland			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
Singapore			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
Verenigd Koninkrijk			24.933.673,22	0,87
ASTRAZENECA PLC	GBP	158.943	24.933.673,22	0,87
Verenigde Staten van Amerika			2.106.752.898,24	73,74
ABBVIE INC	USD	204.583	38.350.821,53	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

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
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
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
SYNOPSYS 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
Uruguay			31.486.115,75	1,10
MERCADOLIBRE INC	USD	17.440	31.486.115,75	1,10
Instellingen voor Collectieve belegging			32.573.206,10	1,14
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			32.573.206,10	1,14
Frankrijk			17.438.616,10	0,61
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	159	17.438.616,10	0,61
Luxemburg			15.134.590,00	0,53
CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - O EUR - ACC	EUR	127.000	15.134.590,00	0,53
Totale effectenportefeuille			2.857.405.922,16	100,02

CPR Invest - Climate Action Euro

CPR Invest - Climate Action Euro

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	310.036.113,73
Effectenportefeuille aan marktwaarde	309.625.612,36
<i>Kostprijs</i>	<i>257.999.943,72</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	187.432,87
Vordering op inschrijvingen	52.099,38
Overige te ontvangen rente	4.434,91
Overige activa	166.534,21
Passiva	216.946,13
Te betalen bij terugkoop	91.533,55
Verschuldigde beheersvergoedingen	56.219,00
Verschuldigde prestatievergoedingen	6.685,09
Overige verschuldigde rente	20,29
Overige passiva	62.488,20
Netto-inventariswaarde	309.819.167,60

CPR Invest - Climate Action Euro

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	EUR	309.819.167,60	176.490.823,94	83.217.619,38
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		13.779,0317	12.138,1954	9.692,1190
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	1.818,20	1.591,01	1.437,29
Klasse F EUR – Acc				
Aantal aandelen		10.264,7931	7.790,3892	5.263,0335
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	158,52	139,41	127,21
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		27,2878	-	15,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	157.547,25	-	152.530,52
Klasse M2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		20,0000	20,0000	20,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	152,41	132,83	119,06
Klasse O EUR – Acc				
Aantal aandelen		65,0000	65,0000	70,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	168.683,66	146.325,62	129.903,25
Klasse T1 EUR – Acc				
Aantal aandelen		1.731.514,5969	1.065.114,6110	426.942,3469
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	149,22	129,48	115,00
Klasse U EUR – Acc				
Aantal aandelen		18.889,6373	24.933,8567	27.316,9258
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	142,12	124,83	113,52
Klasse Z EUR – Acc				
Aantal aandelen		37,2711	35,0324	35,6390
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	182.664,34	158.689,95	141.232,68

CPR Invest - Climate Action Euro

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A EUR – Acc	12.138,1954	3.411,9137	1.771,0774	13.779,0317
Klasse F EUR – Acc	7.790,3892	4.002,2685	1.527,8646	10.264,7931
Klasse I EUR – Acc	0,0000	27,2878	0,0000	27,2878
Klasse M2 EUR – Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Klasse O EUR – Acc	65,0000	0,0000	0,0000	65,0000
Klasse T1 EUR – Acc	1.065.114,6110	966.344,8702	299.944,8843	1.731.514,5969
Klasse U EUR – Acc	24.933,8567	3.381,0589	9.425,2783	18.889,6373
Klasse Z EUR – Acc	35,0324	4,4510	2,2123	37,2711

CPR Invest - Climate Action Euro

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			306.323.586,94	98,87
Aandelen			306.178.484,27	98,82
België			11.704.278,20	3,78
KBC GROUP NV	EUR	98.438	11.704.278,20	3,78
Frankrijk			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 MOET HENNESSY LOUIS VUI	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
Duitsland			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
Ierland			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
Italië			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
Nederland			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

CPR Invest - Climate Action Euro

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
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
Spanje			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
Rechten			145.102,67	0,05
Spanje			145.102,67	0,05
IBERDROLA RTS 26-01-26	EUR	566.586	145.102,67	0,05
Instellingen voor Collectieve belegging			3.302.025,42	1,07
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			3.302.025,42	1,07
Frankrijk			3.302.025,42	1,07
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	30	3.302.025,42	1,07
Totale effectenportefeuille			309.625.612,36	99,94

CPR Invest - Food For Generations

CPR Invest - Food For Generations

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	454.059.048,18
Effectenportefeuille aan marktwaarde	442.680.344,12
<i>Kostprijs</i>	<i>450.193.071,24</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	8.987.123,00
Vordering op verkochte beleggingen	695.453,56
Vordering op inschrijvingen	1.029.292,38
Te ontvangen dividenden op effectenportefeuille	666.368,45
Overige te ontvangen rente	466,67
Passiva	13.825.468,78
Kaskredieten	11.235,34
Te betalen op aangekochte beleggingen	2.185.895,48
Te betalen bij terugkoop	5.093.357,34
Netto niet-gerealiseerde waardevermindering op valutatermijncontracten	12.714,08
Netto niet-gerealiseerde waardevermindering op financiële futures	2.350.803,78
Verschuldigde beheersvergoedingen	550.923,23
Verschuldigde administratiekosten	2.835.339,15
Te betalen op deviezen, netto	7.347,58
Overige passiva	777.852,80
Netto-inventariswaarde	440.233.579,40

CPR Invest - Food For Generations

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	EUR	440.233.579,40	556.926.313,83	971.735.089,47
Klasse A CHFH – Acc				
Aantal aandelen		47.819,2267	49.531,0846	49.997,0652
Netto-inventariswaarde per aandeel	CHF	105,60	111,49	119,16
Klasse A CZKH – Acc				
Aantal aandelen		47.682,5830	50.359,8417	50.314,6028
Netto-inventariswaarde per aandeel	CZK	11.459,52	11.911,96	12.381,44
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		1.758.748,1338	2.143.058,5480	3.609.857,2527
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	119,88	125,18	130,94
Klasse A EUR – Dist				
Aantal aandelen		379.500,7567	483.755,4935	625.250,5400
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	118,60	124,60	130,79
Klasse A USD – Acc				
Aantal aandelen		227.021,3861	246.830,9663	349.304,6711
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	106,34	106,83	105,65
Klasse A USD – Dist				
Aantal aandelen		7.910,1457	10.795,0583	14.323,7245
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	105,51	106,63	105,84
Klasse A2 SGD – Acc				
Aantal aandelen		1.046,4666	1.632,3739	2.422,5516
Netto-inventariswaarde per aandeel	SGD	105,48	110,70	116,68
Klasse A2 USD – Acc				
Aantal aandelen		105,6093	105,6093	105,6093
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	105,31	105,91	104,99
Klasse A2 USDH – Acc				
Aantal aandelen		-	-	59,1460
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	-	-	123,45
Klasse A ca EUR – Acc				
Aantal aandelen		265.620,5804	377.442,4626	630.030,3299
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	110,61	115,51	120,82
Klasse A Icl EUR – Acc				
Aantal aandelen		5.327,9625	5.526,8766	5.723,6699
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	104,00	108,60	113,60
Klasse F EUR – Acc				
Aantal aandelen		117.890,0441	131.447,9356	163.356,8555
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	110,78	116,27	122,84
Klasse F USD – Acc				
Aantal aandelen		8.075,7805	8.381,4826	9.857,2966
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	101,57	102,55	102,44
Klasse H EUR – Acc				
Aantal aandelen		141.697,3287	106.677,3333	343.313,8024
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	112,06	116,16	119,75
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		272,8005	370,0289	807,4949
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	128.429,31	133.450,80	138.274,91
Klasse I EUR – Dist				
Aantal aandelen		12,2199	12,2199	12,2199
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	104,93	110,85	116,13
Klasse I USD – Acc				
Aantal aandelen		119.093,5865	258,8922	258,8922
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	123,94	123,91	121,38

CPR Invest - Food For Generations

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Klasse I2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		20.916,1263	38.787,4964	42.087,3186
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	90,95	94,65	98,37
Klasse I es EUR – Acc				
Aantal aandelen		20,0000	20,0000	-
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	88,45	91,92	-
Klasse I jp EUR – Acc				
Aantal aandelen		49.915,8310	55.305,8310	89.955,8310
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	90,48	93,86	96,93
Klasse I uk GBP – Acc				
Aantal aandelen		17,6320	17,6320	17,6320
Netto-inventariswaarde per aandeel	GBP	91,25	94,50	95,16
Klasse M2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		20,7304	4.060,8859	4.241,8493
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	125,01	129,94	134,84
Klasse O EUR – Acc				
Aantal aandelen		-	72,4323	117,4700
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	-	92.450,44	139.404,73
Klasse R EUR – Acc				
Aantal aandelen		53.722,1471	69.657,9912	93.718,8260
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	126,27	131,43	136,58
Klasse R USD – Acc				
Aantal aandelen		610,9670	806,5895	834,8949
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	110,55	110,70	108,77
Klasse R2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		27.987,0000	30.068,0000	32.030,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	86,81	90,50	94,33
Klasse R adv EUR – Acc				
Aantal aandelen		2.284,6537	3.241,2103	2.030,7983
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	112,10	116,27	120,05
Klasse U EUR – Acc				
Aantal aandelen		111.782,6042	201.676,1143	437.751,6242
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	110,77	116,05	122,18
Klasse Z EUR – Acc				
Aantal aandelen		-	-	7,5000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	-	-	110.959,28

CPR Invest - Food For Generations

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025		Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
	Uitgegeven aandelen			
Klasse A CHFH – Acc	49.531,0846	2.095,4966	3.807,3545	47.819,2267
Klasse A CZKH – Acc	50.359,8417	2.839,8302	5.517,0889	47.682,5830
Klasse A EUR – Acc	2.143.058,5480	101.487,4663	485.797,8805	1.758.748,1338
Klasse A EUR – Dist	483.755,4935	4.716,5749	108.971,3117	379.500,7567
Klasse A USD – Acc	246.830,9663	6.798,8716	26.608,4518	227.021,3861
Klasse A USD – Dist	10.795,0583	116,5017	3.001,4143	7.910,1457
Klasse A2 SGD H – Acc	1.632,3739	60,2125	646,1198	1.046,4666
Klasse A2 USD – Acc	105,6093	0,0000	0,0000	105,6093
Klasse A ca EUR – Acc	377.442,4626	2.475,6867	114.297,5689	265.620,5804
Klasse A lcl EUR – Acc	5.526,8766	128,5312	327,4453	5.327,9625
Klasse F EUR – Acc	131.447,9356	7.893,1470	21.451,0385	117.890,0441
Klasse F USD – Acc	8.381,4826	322,7804	628,4825	8.075,7805
Klasse H EUR – Acc	106.677,3333	64.485,8368	29.465,8414	141.697,3287
Klasse I EUR – Acc	370,0289	30,7549	127,9833	272,8005
Klasse I EUR – Dist	12,2199	0,0000	0,0000	12,2199
Klasse I USD – Acc	258,8922	118.834,6943	0,0000	119.093,5865
Klasse I2 EUR – Acc	38.787,4964	0,0000	17.871,3701	20.916,1263
Klasse I es EUR – Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Klasse I jp EUR – Acc	55.305,8310	1.680,0000	7.070,0000	49.915,8310
Klasse I uk GBP – Acc	17,6320	0,0000	0,0000	17,6320
Klasse M2 EUR – Acc	4.060,8859	12,0880	4.052,2435	20,7304
Klasse O EUR – Acc	72,4323	0,0000	72,4323	0,0000
Klasse R EUR – Acc	69.657,9912	2.517,7492	18.453,5933	53.722,1471
Klasse R USD – Acc	806,5895	0,0000	195,6225	610,9670
Klasse R2 EUR – Acc	30.068,0000	782,0000	2.863,0000	27.987,0000
Klasse R adv EUR – Acc	3.241,2103	5,4284	961,9850	2.284,6537
Klasse U EUR – Acc	201.676,1143	3.508,4497	93.401,9598	111.782,6042

CPR Invest - Food For Generations

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			419.183.189,16	95,22
Aandelen			419.183.189,16	95,22
Australië			6.082.672,08	1,38
BRAMBLES LTD	AUD	461.129	6.082.672,08	1,38
Oostenrijk			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
Kaaimaneilanden			2.857.956,26	0,65
CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	1.629.000	2.857.956,26	0,65
Chili			1.744.264,45	0,40
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	27.005	1.744.264,45	0,40
Denemarken			8.689.496,59	1,97
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	168.241	8.689.496,59	1,97
Finland			3.294.852,30	0,75
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	338.350	3.294.852,30	0,75
Frankrijk			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
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	189.651	5.998.661,13	1,36
Duitsland			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
Ierland			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
Japan			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
Nederland			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
Noorwegen			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
Portugal			3.664.853,61	0,83
JERONIMO MARTINS	EUR	184.071	3.664.853,61	0,83

CPR Invest - Food For Generations

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Zwitserland			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
Verenigd Koninkrijk			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
Verenigde Staten van Amerika			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
Instellingen voor Collectieve belegging			23.497.154,96	5,34
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			23.497.154,96	5,34
Frankrijk			23.497.154,96	5,34
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	214	23.497.154,96	5,34
Totale effectenportefeuille			442.680.344,12	100,56

CPR Invest - Megatrends

CPR Invest - Megatrends

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	279.677.708,02
Effectenportefeuille aan marktwaarde	269.063.816,03
<i>Kostprijs</i>	<i>239.007.648,14</i>
Opties (longposities) tegen marktwaarde	327.272,73
<i>Opties gekocht tegen kostprijs</i>	<i>447.683,83</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	5.311.483,95
Vordering op verkochte beleggingen	4.375.900,42
Vordering op inschrijvingen	131.091,75
Te ontvangen dividenden op effectenportefeuille	41.965,26
Overige activa	426.177,88
Passiva	3.289.744,94
Kaskredieten	859.222,24
Te betalen bij terugkoop	381.525,12
Netto niet-gerealiseerde waardevermindering op financiële futures	1.344.097,33
Verschuldigde beheersvergoedingen	306.686,45
Verschuldigde administratiekosten	22.078,66
Verschuldigde prestatievergoedingen	951,56
Overige passiva	375.183,58
Netto-inventariswaarde	276.387.963,08

CPR Invest - Megatrends

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	EUR	276.387.963,08	287.556.116,91	315.066.134,86
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		890.131,2371	936.888,6580	1.084.109,1557
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	163,61	156,67	146,67
Klasse A EUR – Dist				
Aantal aandelen		18,5592	18,5592	18,5592
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	164,56	157,59	147,58
Klasse F EUR – Acc				
Aantal aandelen		187.959,4953	201.894,7511	214.115,4448
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	151,44	145,75	137,83
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		64,6560	4.503,8286	-
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	109,15	104,01	-
Klasse R EUR – Acc				
Aantal aandelen		407.271,4892	461.545,6070	603.057,3185
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	173,33	165,41	153,79
Klasse U EUR – Acc				
Aantal aandelen		295.098,8713	334.670,0572	347.274,6061
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	107,36	103,20	97,35

CPR Invest - Megatrends

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A EUR – Acc	936.888,6580	119.003,5549	165.760,9758	890.131,2371
Klasse A EUR – Dist	18,5592	0,0000	0,0000	18,5592
Klasse F EUR – Acc	201.894,7511	19.689,5846	33.624,8404	187.959,4953
Klasse I EUR – Acc	4.503,8286	0,0000	4.439,1726	64,6560
Klasse R EUR – Acc	461.545,6070	4.382,0744	58.656,1922	407.271,4892
Klasse U EUR – Acc	334.670,0572	24.813,9938	64.385,1797	295.098,8713

CPR Invest - Megatrends

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			88.539.674,88	32,03
Aandelen			88.539.674,88	32,03
Australië			686.573,13	0,25
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	7.806	686.573,13	0,25
Oostenrijk			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
China			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
Denemarken			253.822,44	0,09
ROCKWOOL A/S-B SHS	DKK	8.876	253.822,44	0,09
Frankrijk			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
Duitsland			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
Ierland			2.156.403,98	0,78
EATON CORP PLC	USD	7.300	2.156.403,98	0,78
Italië			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
Japan			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
Singapore			639.194,52	0,23
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	16.300	639.194,52	0,23

CPR Invest - Megatrends

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Spanje			1.160.305,30	0,42
BANCO SANTANDER SA	EUR	107.635	1.160.305,30	0,42
Zweden			331.771,76	0,12
BOLIDEN AB	SEK	5.576	331.771,76	0,12
Zwitserland			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
Verenigd Koninkrijk			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
Verenigde Staten van Amerika			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
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
Instellingen voor Collectieve belegging			180.524.141,15	65,32

CPR Invest - Megatrends

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			180.524.141,15	65,32
Frankrijk			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
Ierland			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
Luxemburg			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
Totale effectenportefeuille			269.063.816,03	97,35

CPR Invest - GEAR Emerging

CPR Invest - GEAR Emerging

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	48.387.661,92
Effectenportefeuille aan marktwaarde	47.495.856,04
<i>Kostprijs</i>	36.324.187,63
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	643.067,59
Te ontvangen dividenden op effectenportefeuille	20.228,23
Overige te ontvangen rente	223,05
Overige activa	228.287,01
Passiva	138.412,43
Kaskredieten	685,81
Te betalen bij terugkoop	132,11
Verschuldigde beheersvergoedingen	4.211,42
Overige passiva	133.383,09
Netto-inventariswaarde	48.249.249,49

CPR Invest - GEAR Emerging

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	EUR	48.249.249,49	41.703.881,80	39.881.486,61
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		1.851,8310	2.076,1342	2.343,6588
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	156,27	133,65	122,76
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		15.511,9560	15.766,9560	17.387,8005
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	167,17	142,26	129,38
Klasse O EUR – Acc				
Aantal aandelen		-	-	79,1680
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	-	-	131.469,63
Klasse N EUR – DIST				
Aantal aandelen		2.940,1497	2.940,1497	2.200,1497
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	15.430,10	13.327,00	12.242,78

CPR Invest - GEAR Emerging

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A EUR – Acc	2.076,1342	13,9425	238,2457	1.851,8310
Klasse I EUR – Acc	15.766,9560	0,0000	255,0000	15.511,9560
Klasse N EUR – DIST	2.940,1497	0,0000	0,0000	2.940,1497

CPR Invest - GEAR Emerging

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			47.495.746,37	98,44
Aandelen			47.495.746,37	98,44
Australië			208.218,88	0,43
MMG LTD	HKD	188.000	208.218,88	0,43
Brazilië			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
China			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
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

CPR Invest - GEAR Emerging

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
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
Hongkong			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
Indië			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

CPR Invest - GEAR Emerging

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
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
Maleisië			1.417.386,55	2,94
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	MYR	300	548,87	0,00
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
Mexico			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
Polen			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
Saudi-Arabië			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
Singapore			212.616,78	0,44
TRIP.COM GROUP LTD	HKD	4.100	212.616,78	0,44
Zuid-Korea			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

CPR Invest - GEAR Emerging

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
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
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
Zwitserland			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
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

CPR Invest - GEAR Emerging

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
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
Thailand			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
Verenigde Staten van Amerika			926,74	0,00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	USD	63	926,74	0,00
Instellingen voor Collectieve belegging			109,67	0,00
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			109,67	0,00
Frankrijk			109,67	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	0	109,67	0,00
Totale effectenportefeuille			47.495.856,04	98,44

**CPR Invest – Global Equity (voordien CPR Invest
– Global Equity Select)**

CPR Invest – Global Equity (voordien CPR Invest – Global Equity Select)

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	316.961.190,50
Effectenportefeuille aan marktwaarde	312.162.531,66
<i>Kostprijs</i>	<i>255.571.096,88</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	4.294.290,57
Vordering op verkochte beleggingen	376.560,31
Te ontvangen dividenden op effectenportefeuille	122.463,21
Overige te ontvangen rente	4.144,86
Vordering op deviezen, netto	1.199,89
Passiva	1.617.289,11
Te betalen op aangekochte beleggingen	1.137.650,84
Te betalen bij terugkoop	10.309,14
Verschuldigde beheersvergoedingen	62.768,71
Verschuldigde administratiekosten	343.121,64
Verschuldigde prestatievergoedingen	2.170,32
Overige passiva	61.268,46
Netto-inventariswaarde	315.343.901,39

CPR Invest – Global Equity (voordien CPR Invest – Global Equity Select)

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	EUR	315.343.901,39	296.699.262,38	276.227.331,94
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		199.497,3330	211.880,6248	168.685,2379
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	190,22	178,96	173,42
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		3.801,0301	3.871,0301	5.962,9734
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	202,09	189,24	181,73
Klasse R EUR – Acc				
Aantal aandelen		5.597,3688	6.324,5229	6.471,1810
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	142,58	133,71	128,72
Klasse N EUR – DIST				
Aantal aandelen		14.395,2107	14.215,2107	13.999,2107
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	19.161,25	18.093,48	17.505,11

CPR Invest – Global Equity (voordien CPR Invest – Global Equity Select)

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A EUR – Acc	211.880,6248	24.602,9012	36.986,1930	199.497,3330
Klasse I EUR – Acc	3.871,0301	0,0000	70,0000	3.801,0301
Klasse R EUR – Acc	6.324,5229	0,0000	727,1541	5.597,3688
Klasse N EUR – DIST	14.215,2107	180,0000	0,0000	14.395,2107

CPR Invest – Global Equity (voordien CPR Invest – Global Equity Select)

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			305.671.845,45	96,93
Aandelen			305.671.845,45	96,93
Australië			5.735.571,07	1,82
BRAMBLES LTD	AUD	148.000	1.952.242,15	0,62
QANTAS AIRWAYS LTD	AUD	638.000	3.783.328,92	1,20
Brazilië			3.518.586,41	1,12
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			10.646.463,26	3,38
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
China			13.720.902,46	4,35
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
Denemarken			2.279.423,36	0,72
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
Frankrijk			3.173.400,00	1,01
SOCIETE GENERALE SA	EUR	43.000	3.173.400,00	1,01
Duitsland			2.483.600,00	0,79
HOCHTIEF AG	EUR	7.000	2.483.600,00	0,79
Hongarije			2.024.853,34	0,64
RICHTER GEDEON NYRT	HUF	71.589	2.024.853,34	0,64
Ierland			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
Italië			2.695.680,00	0,85
FERRARI NV	EUR	9.600	2.695.680,00	0,85
Japan			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
Mexico			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

CPR Invest – Global Equity (voordien CPR Invest – Global Equity Select)

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Nederland			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
Singapore			4.929.640,65	1,56
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	125.710	4.929.640,65	1,56
Zuid-Korea			11.991.831,50	3,80
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
Spanje			3.746.164,73	1,19
REPSOL SA	EUR	226.286	3.746.164,73	1,19
Zweden			1.415.236,77	0,45
VOLVO AB-B SHS	SEK	46.000	1.415.236,77	0,45
Zwitserland			2.368.346,23	0,75
NOVARTIS AG-REG	CHF	18.929	2.368.346,23	0,75
Taiwan			7.396.169,16	2,35
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	156.000	7.396.169,16	2,35
Verenigd Koninkrijk			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
Verenigde Staten van Amerika			187.822.326,93	59,56
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
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

CPR Invest – Global Equity (voordien CPR Invest – Global Equity Select)

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
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
Instellingen voor Collectieve belegging			6.490.686,21	2,06
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			6.490.686,21	2,06
Frankrijk			3.290.948,47	1,04
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	30	3.290.948,47	1,04
Luxemburg			3.199.737,74	1,01
AMUNDI FUNDS INDIA EQUITY CONTRA CLASS Z3 USD	USD	3.600	3.199.737,74	1,01
Totale effectenportefeuille			312.162.531,66	98,99

CPR Invest - Climate Bonds Euro

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	563.857.544,87
Effectenportefeuille aan marktwaarde	544.536.720,92
<i>Kostprijs</i>	<i>531.121.137,85</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	8.943.159,05
Vordering op inschrijvingen	127.414,39
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op valutatermijncontracten	25.646,25
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op financiële futures	8.080,00
Te ontvangen rente op effectenportefeuille	10.216.524,26
Passiva	3.138.327,78
Kaskredieten	8.080,00
Te betalen bij terugkoop	1.837.391,31
Verschuldigde beheersvergoedingen	221.425,38
Verschuldigde administratiekosten	688.207,35
Verschuldigde prestatievergoedingen	224.692,05
Overige passiva	158.531,69
Netto-inventariswaarde	560.719.217,09

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	EUR	560.719.217,09	631.132.011,40	645.018.497,60
Klasse A CHFH – Acc				
Aantal aandelen		15.101,5261	14.951,7630	15.444,1978
Netto-inventariswaarde per aandeel	CHF	99,79	99,51	97,32
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		1.705.807,2417	1.514.938,2763	1.030.405,5192
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	104,74	103,30	98,48
Klasse A2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		20,0000	20,0000	-
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	102,77	101,50	-
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		2.126.167,8873	2.356.290,7304	3.685.399,6378
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	108,12	106,31	100,90
Klasse E EUR – Acc				
Aantal aandelen		132.187,4854	134.347,4854	266.699,2631
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	108,63	106,78	101,31
Klasse F EUR – Acc				
Aantal aandelen		8.254,5863	7.146,0490	3.189,9553
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	100,45	99,30	95,11
Klasse H EUR – Acc				
Aantal aandelen		294.119,4883	283.904,1386	255.016,6703
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	105,61	103,82	98,36
Klasse M2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		20,0000	20,0000	20,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	104,89	103,20	97,94
Klasse R EUR – Acc				
Aantal aandelen		2.897,7319	19,8088	19,8088
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	107,12	105,44	100,24
Klasse U EUR – Acc				
Aantal aandelen		358.932,6050	313.272,3119	-
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	105,85	104,58	-
Klasse Z EUR – Acc				
Aantal aandelen		635,0002	150,0000	-
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	103.887,50	102.019,38	-
Klasse N EUR – DIST				
Aantal aandelen		-	11.510,0000	10.733,2056
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	-	11.288,78	10.965,57

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025		Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
		Uitgegeven aandelen		
Klasse A CHFH – Acc	14.951,7630	404,2090	254,4459	15.101,5261
Klasse A EUR – Acc	1.514.938,2763	559.134,6492	368.265,6838	1.705.807,2417
Klasse A2 EUR – Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Klasse I EUR – Acc	2.356.290,7304	171.268,8193	401.391,6624	2.126.167,8873
Klasse E EUR – Acc	134.347,4854	0,0000	2.160,0000	132.187,4854
Klasse F EUR – Acc	7.146,0490	1.394,5331	285,9958	8.254,5863
Klasse H EUR – Acc	283.904,1386	108.223,1628	98.007,8131	294.119,4883
Klasse M2 EUR – Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Klasse R EUR – Acc	19,8088	2.877,9231	0,0000	2.897,7319
Klasse U EUR – Acc	313.272,3119	102.114,9779	56.454,6848	358.932,6050
Klasse Z EUR – Acc	150,0000	486,7389	1,7387	635,0002
Klasse N EUR – DIST	11.510,0000	0,0000	11.510,0000	0,0000

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			523.078.722,90	93,29
Obligaties			523.078.722,90	93,29
Australië			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
Oostenrijk			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
België			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
Tsjechische Republiek			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
Denemarken			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
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
Finland			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
Frankrijk			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
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

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
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
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

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
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
Duitsland			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
Griekenland			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
IJsland			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

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Ierland			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
Italië			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
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
Japan			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
Luxemburg			11.145.262,92	1,99
AROUNDTOWN 3.5% 13-05-30 EMTN	EUR	3.000.000	2.991.123,40	0,53

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
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
Nederland			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
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
Roemenië			3.407.812,31	0,61
BANCA COMERCIALA ROMANA 4.0% 25-11-31	EUR	3.400.000	3.407.812,31	0,61
Spanje			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

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
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
Zweden			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
Verenigd Koninkrijk			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
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

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Verenigde Staten van Amerika			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
Instellingen voor Collectieve belegging			21.457.998,02	3,83
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			21.457.998,02	3,83
Frankrijk			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
Luxemburg			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
Totale effectenportefeuille			544.536.720,92	97,11

CPR Invest - Climate Action

CPR Invest - Climate Action

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	1.831.803.288,87
Effectenportefeuille aan marktwaarde	1.810.084.524,93
<i>Kostprijs</i>	<i>1.410.974.787,35</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	17.344.298,02
Vordering op verkochte beleggingen	3.602.374,72
Vordering op inschrijvingen	433.277,82
Te ontvangen dividenden op effectenportefeuille	322.485,09
Overige te ontvangen rente	2.631,44
Vordering op deviezen, netto	13.696,85
Passiva	21.136.940,71
Kaskredieten	719.341,29
Te betalen op aangekochte beleggingen	9.415.326,65
Te betalen bij terugkoop	1.960.720,39
Netto niet-gerealiseerde waardevermindering op valutatermijncontracten	74.509,19
Netto niet-gerealiseerde waardevermindering op financiële futures	697.774,83
Verschuldigde beheersvergoedingen	1.636.270,03
Verschuldigde administratiekosten	5.547.059,50
Verschuldigde prestatievergoedingen	24,34
Overige passiva	1.085.914,49
Netto-inventariswaarde	1.810.666.348,16

CPR Invest - Climate Action

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	EUR	1.810.666.348,16	1.835.852.831,93	1.751.557.089,39
Klasse A CZKH – Acc				
Aantal aandelen		2.506.173,6879	2.533.839,0803	2.476.722,8258
Netto-inventariswaarde per aandeel	CZK	149,06	143,01	134,11
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		4.108.891,7827	4.158.404,6879	4.301.925,6539
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	192,81	185,82	175,31
Klasse A EUR – Dist				
Aantal aandelen		103.942,9793	102.105,4840	101.502,8160
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	168,45	162,35	153,16
Klasse A2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		584,0549	938,5624	1.091,7524
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	177,81	171,62	162,40
Klasse A2 SGD – Acc				
Aantal aandelen		1.774,5009	1.754,0820	2.159,9690
Netto-inventariswaarde per aandeel	SGD	171,45	166,15	158,42
Klasse A2 USDH – Acc				
Aantal aandelen		360,0000	1.320,5225	1.549,4159
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	150,48	143,79	134,32
Klasse A ch EUR – Acc				
Aantal aandelen		2.200,0415	3.041,1560	3.898,7216
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	146,54	140,87	132,24
Klasse A Icl EUR – Acc				
Aantal aandelen		10.236,1112	10.896,3649	10.766,1701
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	169,32	163,18	153,95
Klasse E EUR – Acc				
Aantal aandelen		1,0000	93.351,0000	137.787,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	208,48	199,59	185,89
Klasse F EUR – Acc				
Aantal aandelen		104.815,5505	116.243,0275	139.911,2946
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	164,77	159,59	152,08
Klasse H EUR – Acc				
Aantal aandelen		258.172,3025	231.469,9898	445.124,3434
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	180,11	172,29	160,14
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		567.174,3235	701.163,6236	329.657,8661
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	203,53	195,23	182,46
Klasse I2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		312,6595	12,6595	5.502,6595
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	187,61	180,24	168,71
Klasse I ch EUR – Acc				
Aantal aandelen		20,0000	20,0000	20,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	150,45	144,14	134,35
Klasse I jp EUR – Acc				
Aantal aandelen		60.846,5454	74.436,5454	95.226,5454
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	148,68	142,35	132,53
Klasse I uk GBP – Acc				
Aantal aandelen		17,1990	17,1990	17,1990
Netto-inventariswaarde per aandeel	GBP	177,50	169,64	154,06
Klasse M2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		221,0327	20,5694	20,5694
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	197,27	189,35	177,22

CPR Invest - Climate Action

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Klasse O EUR – Acc				
Aantal aandelen		461,0000	693,3951	809,1270
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	202.685,55	193.645,51	179.539,93
Klasse R EUR – Acc				
Aantal aandelen		272.638,4698	281.524,9240	59.147,5176
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	200,90	193,03	181,05
Klasse R2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		12,6606	12,6606	352,6606
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	186,86	179,82	169,15
Klasse T2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		383.415,0000	395.995,0000	419.145,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	191,30	183,32	170,99
Klasse T3 EUR – Acc				
Aantal aandelen		3.654.626,6836	3.576.923,8856	3.598.072,3504
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	119,81	114,69	106,76
Klasse U EUR – Acc				
Aantal aandelen		179.169,6245	356.303,4570	887.817,2741
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	169,50	163,96	155,71
Klasse Z EUR – Acc				
Aantal aandelen		629,3993	467,5362	161,9722
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	166.869,77	159.666,84	148.411,45

CPR Invest - Climate Action

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025 Uitgegeven aandelen		Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A CZKH – Acc	2.533.839,0803	138.650,1901	166.315,5825	2.506.173,6879
Klasse A EUR – Acc	4.158.404,6879	492.535,6592	542.048,5644	4.108.891,7827
Klasse A EUR – Dist	102.105,4840	8.160,8714	6.323,3761	103.942,9793
Klasse A2 EUR – Acc	938,5624	69,6573	424,1648	584,0549
Klasse A2 SGDH – Acc	1.754,0820	147,5650	127,1461	1.774,5009
Klasse A2 USDH – Acc	1.320,5225	0,0000	960,5225	360,0000
Klasse A ch EUR – Acc	3.041,1560	30,2561	871,3706	2.200,0415
Klasse A lcl EUR – Acc	10.896,3649	361,8575	1.022,1112	10.236,1112
Klasse E EUR – Acc	93.351,0000	0,0000	93.350,0000	1,0000
Klasse F EUR – Acc	116.243,0275	7.042,7869	18.470,2639	104.815,5505
Klasse H EUR – Acc	231.469,9898	111.074,3945	84.372,0818	258.172,3025
Klasse I EUR – Acc	701.163,6236	5.904,1802	139.893,4803	567.174,3235
Klasse I2 EUR – Acc	12,6595	300,0000	0,0000	312,6595
Klasse I ch EUR – Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Klasse I jp EUR – Acc	74.436,5454	1.010,0000	14.600,0000	60.846,5454
Klasse I uk GBP – Acc	17,1990	0,0000	0,0000	17,1990
Klasse M2 EUR – Acc	20,5694	200,4633	0,0000	221,0327
Klasse O EUR – Acc	693,3951	0,0000	232,3951	461,0000
Klasse R EUR – Acc	281.524,9240	1.637,2802	10.523,7344	272.638,4698
Klasse R2 EUR – Acc	12,6606	0,0000	0,0000	12,6606
Klasse T2 EUR – Acc	395.995,0000	1.720,0000	14.300,0000	383.415,0000
Klasse T3 EUR – Acc	3.576.923,8856	354.839,1438	277.136,3458	3.654.626,6836
Klasse U EUR – Acc	356.303,4570	8.850,8872	185.984,7197	179.169,6245
Klasse Z EUR – Acc	467,5362	162,3631	0,5000	629,3993

CPR Invest - Climate Action

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			1.789.762.652,06	98,85
Aandelen			1.789.762.652,06	98,85
België			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
China			11.447.789,21	0,63
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	628.600	11.447.789,21	0,63
Frankrijk			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
Duitsland			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
Ierland			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
Italië			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
Japan			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
Nederland			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
Zuid-Korea			32.686.607,13	1,81
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	348.735	32.686.607,13	1,81
Spanje			30.101.037,12	1,66
BANCO SANTANDER SA	EUR	2.792.304	30.101.037,12	1,66
Zwitserland			19.608.119,85	1,08
COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	430.361	19.608.119,85	1,08

CPR Invest - Climate Action

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Taiwan			59.680.021,79	3,30
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	214.782	59.680.021,79	3,30
Verenigd Koninkrijk			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
Verenigde Staten van Amerika			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
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
Instellingen voor Collectieve belegging			20.321.872,87	1,12
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			20.321.872,87	1,12
Frankrijk			9.460.805,12	0,52
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	86	9.460.805,12	0,52
Luxemburg			10.861.067,75	0,60
CPR INVEST - CLIMATE ACTION EURO - O EUR - ACC	EUR	65	10.861.067,75	0,60
Totale effectenportefeuille			1.810.084.524,93	99,97

CPR Invest - Future Cities

CPR Invest - Future Cities

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in USD

Activa	98.557.594,29
Effectenportefeuille aan marktwaarde	97.506.239,94
<i>Kostprijs</i>	79.326.854,42
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	804.624,04
Vordering op inschrijvingen	25.055,91
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op financiële futures	185.619,75
Te ontvangen dividenden op effectenportefeuille	36.054,65
Passiva	643.561,16
Kaskredieten	186.772,74
Te betalen bij terugkoop	157.245,91
Verschuldigde beheersvergoedingen	63.485,78
Verschuldigde administratiekosten	178.779,42
Verschuldigde prestatievergoedingen	5.574,31
Te betalen op deviezen, netto	53,11
Overige passiva	51.649,89
Netto-inventariswaarde	97.914.033,13

CPR Invest - Future Cities

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	USD	97.914.033,13	99.850.919,75	94.432.993,20
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		211.501,7764	235.877,7421	231.886,6464
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	153,61	152,54	139,70
Klasse F EUR – Acc				
Aantal aandelen		14.236,1149	15.072,3499	15.568,8516
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	141,80	141,52	130,91
Klasse H USD – Acc				
Aantal aandelen		23,5470	23,5470	23,5470
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	143,49	136,08	116,15
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		1.079,6664	838,7700	3.510,7431
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	163,15	161,23	145,50
Klasse M2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		20,6423	20,6423	20,6423
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	184,04	181,99	165,34
Klasse O EUR – Acc				
Aantal aandelen		-	-	129,2790
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	-	-	103.946,06
Klasse R EUR – Acc				
Aantal aandelen		4.373,2692	5.220,5674	6.350,1585
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	160,32	158,69	144,39
Klasse T1 EUR – Dist				
Aantal aandelen		305.316,1531	306.225,4326	234.957,2560
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	144,54	143,38	130,75
Klasse U EUR – Acc				
Aantal aandelen		17.193,0576	26.342,6104	48.705,4940
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	161,96	161,36	148,74

CPR Invest - Future Cities

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A EUR – Acc	235.877,7421	13.568,8806	37.944,8463	211.501,7764
Klasse F EUR – Acc	15.072,3499	973,9411	1.810,1761	14.236,1149
Klasse H USD – Acc	23,5470	0,0000	0,0000	23,5470
Klasse I EUR – Acc	838,7700	240,8964	0,0000	1.079,6664
Klasse M2 EUR – Acc	20,6423	0,0000	0,0000	20,6423
Klasse R EUR – Acc	5.220,5674	313,5328	1.160,8310	4.373,2692
Klasse T1 EUR – Dist	306.225,4326	27.906,9466	28.816,2261	305.316,1531
Klasse U EUR – Acc	26.342,6104	2.982,4623	12.132,0151	17.193,0576

CPR Invest - Future Cities

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in USD)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			94.687.794,72	96,71
Aandelen			94.673.742,15	96,69
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
China			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
Frankrijk			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
Duitsland			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
Ierland			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
Italië			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
Japan			1.622.965,85	1,66
HITACHI LTD	JPY	46.700	1.622.965,85	1,66
Nederland			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
Zuid-Korea			1.152.959,54	1,18
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	10.340	1.152.959,54	1,18
Spanje			1.038.441,56	1,06
IBERDROLA SA	EUR	46.124	1.038.441,56	1,06
Taiwan			2.750.259,20	2,81
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	8.320	2.750.259,20	2,81
Verenigd Koninkrijk			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
Verenigde Staten van Amerika			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

CPR Invest - Future Cities

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in USD)	% van netto- vermogen
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
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
Rechten			14.052,57	0,01
Spanje			14.052,57	0,01
IBERDROLA RTS 26-01-26	EUR	46.124	14.052,57	0,01
Instellingen voor Collectieve belegging			2.818.445,22	2,88
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			2.818.445,22	2,88
Luxemburg			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
Totale effectenportefeuille			97.506.239,94	99,58

CPR Invest - Global Lifestyles

CPR Invest - Global Lifestyles

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in USD

Activa	560.811.686,57
Effectenportefeuille aan marktwaarde	553.924.070,84
<i>Kostprijs</i>	<i>456.914.236,81</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	2.522.899,35
Vordering op verkochte beleggingen	3.341.804,43
Vordering op inschrijvingen	37.831,73
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op valutatermijncontracten	925.430,30
Te ontvangen dividenden op effectenportefeuille	58.561,72
Overige te ontvangen rente	1.088,20
Passiva	9.073.854,94
Kaskredieten	313.242,13
Te betalen onderpand	880.000,00
Te betalen op aangekochte beleggingen	4.315.668,16
Te betalen bij terugkoop	940.889,99
Netto niet-gerealiseerde waardevermindering op financiële futures	59.898,00
Verschuldigde beheersvergoedingen	642.748,25
Verschuldigde administratiekosten	1.652.638,33
Te betalen op deviezen, netto	1.937,78
Overige passiva	266.832,30
Netto-inventariswaarde	551.737.831,63

CPR Invest - Global Lifestyles

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	USD	551.737.831,63	575.753.120,85	649.768.651,99
Klasse A CZK – Acc				
Aantal aandelen		8.141.522,1196	8.329.519,9787	8.125.307,4850
Netto-inventariswaarde per aandeel	CZK	107,40	107,13	105,77
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		1.686.494,8012	1.839.941,6832	2.247.276,0567
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	120,68	119,12	113,57
Klasse A EUR – Dist				
Aantal aandelen		178.798,9616	192.909,7418	203.805,0613
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	120,75	119,19	113,63
Klasse A EURH – Acc				
Aantal aandelen		319.865,2439	393.103,4051	608.277,4066
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	109,14	104,80	96,63
Klasse A USD – Acc				
Aantal aandelen		219.344,5258	251.425,6090	386.302,4923
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	122,68	116,51	105,01
Klasse A USD – Dist				
Aantal aandelen		8.083,7482	9.238,1864	11.057,9560
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	122,79	116,61	105,10
Klasse A2 USD – Acc				
Aantal aandelen		31.146,1223	28.805,5118	29.608,3904
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	121,83	115,79	104,52
Klasse A ca EUR – Acc				
Aantal aandelen		56,5000	56,5000	56,5000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	120,84	119,29	113,72
Klasse A Icl EUR – Acc				
Aantal aandelen		21.465,6738	14.370,9505	15.093,7155
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	120,87	119,31	113,75
Klasse F EURH – Acc				
Aantal aandelen		18.219,8529	20.442,7518	24.101,9836
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	104,70	100,99	93,92
Klasse F USD – Acc				
Aantal aandelen		19.033,8184	19.728,5619	22.996,5057
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	117,56	112,15	101,96
Klasse H USD – Acc				
Aantal aandelen		209.531,2548	196.878,2101	373.800,4664
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	131,00	123,45	109,57
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		514.187,9200	629.480,3684	431.666,2056
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	126,45	124,26	117,42
Klasse I EUR – Dist				
Aantal aandelen		3.604,4875	3.604,4875	3.604,4875
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	126,25	124,07	117,34
Klasse I USD – Acc				
Aantal aandelen		46.700,0003	46.700,0003	42.200,0007
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	128,62	121,61	108,64
Klasse M2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		20,0000	20,0000	20,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	122,64	120,53	113,88
Klasse O EUR – Acc				
Aantal aandelen		296,9504	275,0000	557,4352
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	129.725,13	126.910,99	118.847,70

CPR Invest - Global Lifestyles

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Klasse R EUR – Acc				
Aantal aandelen		20,0011	1.530,2486	-
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	92,25	90,71	-
Klasse R EURH – Acc				
Aantal aandelen		100,0000	-	-
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	100,0403	-	-
Klasse U EUR – Acc				
Aantal aandelen		23.502,7326	74.089,9982	209.625,2318
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	113,34	112,21	107,57

CPR Invest - Global Lifestyles

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025		Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
	Uitgegeven aandelen			
Klasse A CZK – Acc	8.329.519,9787	469.733,3093	657.731,1684	8.141.522,1196
Klasse A EUR – Acc	1.839.941,6832	49.171,3508	202.618,2328	1.686.494,8012
Klasse A EUR – Dist	192.909,7418	5.329,2921	19.440,0723	178.798,9616
Klasse A EURH – Acc	393.103,4051	33.833,1263	107.071,2875	319.865,2439
Klasse A USD – Acc	251.425,6090	7.095,5911	39.176,6743	219.344,5258
Klasse A USD – Dist	9.238,1864	257,3644	1.411,8026	8.083,7482
Klasse A2 USD – Acc	28.805,5118	5.752,0603	3.411,4498	31.146,1223
Klasse A ca EUR – Acc	56,5000	0,0000	0,0000	56,5000
Klasse A lcl EUR – Acc	14.370,9505	8.448,4212	1.353,6979	21.465,6738
Klasse F EURH – Acc	20.442,7518	362,2913	2.585,1902	18.219,8529
Klasse F USD – Acc	19.728,5619	27,9455	722,6890	19.033,8184
Klasse H USD – Acc	196.878,2101	82.906,3770	70.253,3323	209.531,2548
Klasse I EUR – Acc	629.480,3684	28.794,4478	144.086,8962	514.187,9200
Klasse I EUR – Dist	3.604,4875	0,0000	0,0000	3.604,4875
Klasse I USD – Acc	46.700,0003	0,0000	0,0000	46.700,0003
Klasse M2 EUR – Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Klasse O EUR – Acc	275,0000	21,9504	0,0000	296,9504
Klasse R EUR – Acc	1.530,2486	46,7252	1.556,9727	20,0011
Klasse R EURH – Acc	0,0000	100,0000	0,0000	100,0000
Klasse U EUR – Acc	74.089,9982	950,7719	51.538,0375	23.502,7326

CPR Invest - Global Lifestyles

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in USD)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			538.896.698,56	97,67
Aandelen			538.896.698,56	97,67
België				
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	82.521	5.898.120,15	1,07
China				
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
Frankrijk				
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
Hongkong				
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	880.000	4.484.683,94	0,81
Italië				
FERRARI NV	EUR	11.752	3.925.799,32	0,71
Japan				
SONY GROUP CORP	JPY	379.500	8.497.297,15	1,54
Nederland				
PROSUS NV	EUR	140.692	8.110.118,69	1,47
Singapore				
TRIP.COM GROUP LTD	HKD	86.050	5.308.646,02	0,96
Zuid-Korea				
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	241.728	26.953.830,11	4,89
Zweden				
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	19.820	9.916.937,00	1,80
Zwitserland				
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
Verenigd Koninkrijk				
BURBERRY GROUP PLC	GBP	164.488	2.480.601,89	0,45
HALEON PLC	GBP	1.720.823	8.947.175,69	1,62
Verenigde Staten van Amerika				
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

CPR Invest - Global Lifestyles

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in USD)	% van netto- vermogen
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
Uruguay			8.311.947,30	1,51
MERCADOLIBRE INC	USD	3.870	8.311.947,30	1,51
Instellingen voor Collectieve belegging			15.027.372,28	2,72
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			15.027.372,28	2,72
Luxemburg			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
Totale effectenportefeuille			553.924.070,84	100,40

CPR Invest - Global Resources

CPR Invest - Global Resources

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in USD

Activa	761.366.436,90
Effectenportefeuille aan marktwaarde	752.880.361,87
<i>Kostprijs</i>	<i>541.518.664,59</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	988.086,32
Vordering op verkochte beleggingen	1.775.660,94
Vordering op inschrijvingen	896.294,11
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op valutatermijncontracten	4.677.461,23
Te ontvangen dividenden op effectenportefeuille	93.640,17
Overige te ontvangen rente	54.885,56
Vordering op deviezen, netto	46,70
Passiva	17.298.745,74
Kaskredieten	74.310,59
Te betalen onderpand	5.450.000,00
Te betalen op aangekochte beleggingen	1.545.015,86
Te betalen bij terugkoop	1.384.710,88
Verschuldigde beheersvergoedingen	646.589,72
Verschuldigde administratiekosten	1.342.563,21
Verschuldigde prestatievergoedingen	6.752.942,10
Overige passiva	102.613,38
Netto-inventariswaarde	744.067.691,16

CPR Invest - Global Resources

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	USD	744.067.691,16	483.853.520,54	569.927.486,71
Klasse A CZK – Acc				
Aantal aandelen		1.553.709,6467	1.480.370,3162	1.292.050,8576
Netto-inventariswaarde per aandeel	CZK	168,56	127,39	137,79
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		1.116.413,5882	1.015.960,2677	1.018.117,8005
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	189,17	141,46	147,78
Klasse A EUR – Dist				
Aantal aandelen		116.857,1200	120.013,8470	105.115,2735
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	183,30	137,65	144,82
Klasse A EURH – Acc				
Aantal aandelen		221.103,0854	278.712,5960	417.625,6667
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	170,00	124,08	125,21
Klasse A USD – Acc				
Aantal aandelen		222.093,6534	237.252,2706	266.824,9476
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	192,54	138,57	136,84
Klasse A USD – Dist				
Aantal aandelen		9.424,1085	8.859,6472	9.344,2703
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	186,20	134,59	133,88
Klasse A2 USD – Acc				
Aantal aandelen		7,6323	7,6323	7,6323
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	194,41	137,75	136,01
Klasse F EURH – Acc				
Aantal aandelen		7.171,0943	4.416,3518	4.559,6500
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	163,68	119,39	121,50
Klasse F USD – Acc				
Aantal aandelen		12.838,3550	13.401,6492	15.500,8996
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	185,72	133,63	132,83
Klasse H USD – Acc				
Aantal aandelen		81.141,9660	47.044,9660	285.186,9660
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	193,14	135,69	131,68
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		273.057,3740	278.093,2325	390.925,3423
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	196,94	146,74	152,11
Klasse I USD – Acc				
Aantal aandelen		789,6500	1.318,3751	1.516,7122
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	200,79	143,99	141,17
Klasse M2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		22.232,4574	22.911,9770	24.436,2614
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	193,90	142,05	146,76
Klasse O EUR – Acc				
Aantal aandelen		47,7220	-	-
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	148.062,10	-	-
Klasse R EUR – Acc				
Aantal aandelen		20,0000	20,0000	-
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	128,65	95,91	-
Klasse T1 EUR – Acc				
Aantal aandelen		1.697,1415	1.683,4272	4.952,7107
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	20.199,90	14.731,23	15.081,19
Klasse T1 EURH – Acc				
Aantal aandelen		863.584,5130	596.469,0903	286.535,5148
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	190,29	135,25	134,03

CPR Invest - Global Resources

Statistieken

	31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Klasse U EUR – Acc			
Aantal aandelen	151.424,0835	249.546,3698	383.165,5393
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR 177,05	132,74	139,16

CPR Invest - Global Resources

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025		Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
	Uitgegeven aandelen			
Klasse A CZK – Acc	1.480.370,3162	182.982,9295	109.643,5990	1.553.709,6467
Klasse A EUR – Acc	1.015.960,2677	336.628,7595	236.175,4390	1.116.413,5882
Klasse A EUR – Dist	120.013,8470	11.608,2822	14.765,0092	116.857,1200
Klasse A EURH – Acc	278.712,5960	29.679,2980	87.288,8086	221.103,0854
Klasse A USD – Acc	237.252,2706	22.512,3037	37.670,9209	222.093,6534
Klasse A USD – Dist	8.859,6472	1.170,8614	606,4001	9.424,1085
Klasse A2 USD – Acc	7,6323	0,0000	0,0000	7,6323
Klasse F EURH – Acc	4.416,3518	4.367,2520	1.612,5095	7.171,0943
Klasse F USD – Acc	13.401,6492	966,7327	1.530,0269	12.838,3550
Klasse H USD – Acc	47.044,9660	60.896,0000	26.799,0000	81.141,9660
Klasse I EUR – Acc	278.093,2325	11.718,8439	16.754,7024	273.057,3740
Klasse I USD – Acc	1.318,3751	194,3027	723,0278	789,6500
Klasse M2 EUR – Acc	22.911,9770	625,3297	1.304,8493	22.232,4574
Klasse O EUR – Acc	0,0000	47,7220	0,0000	47,7220
Klasse R EUR – Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Klasse T1 EUR – Acc	1.683,4272	86,2941	72,5798	1.697,1415
Klasse T1 EURH – Acc	596.469,0903	286.918,5855	19.803,1628	863.584,5130
Klasse U EUR – Acc	249.546,3698	16.723,7122	114.845,9985	151.424,0835

CPR Invest - Global Resources

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in USD)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			744.145.561,90	100,01
Aandelen			744.145.561,90	100,01
Australië			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
Finland			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
Frankrijk			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

CPR Invest - Global Resources

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in USD)	% van netto- vermogen
Ierland			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
Italië			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
Luxemburg			11.897.382,67	1,60
ARCELORMITTAL	EUR	217.502	11.897.382,67	1,60
Nederland			6.650.974,35	0,89
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	169.210	6.650.974,35	0,89
Noorwegen			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
Zuid-Afrika			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
Spanje			6.737.808,61	0,91
ACERINOX SA	EUR	452.733	6.737.808,61	0,91
Verenigd Koninkrijk			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
Verenigde Staten van Amerika			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
Instellingen voor Collectieve belegging			8.734.799,97	1,17

CPR Invest - Global Resources

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in USD)	% van netto- vermogen
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			8.734.799,97	1,17
Frankrijk			130,47	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	0	130,47	0,00
Luxemburg			8.734.669,50	1,17
AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (USD) - OV	USD	6.790	8.734.669,50	1,17
Totale effectenportefeuille			752.880.361,87	101,18

CPR Invest - Global Gold Mines

CPR Invest - Global Gold Mines

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in USD

Activa	3.118.378.823,80
Effectenportefeuille aan marktwaarde	3.059.379.418,12
<i>Kostprijs</i>	<i>1.629.911.110,44</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	45.573.390,59
Vordering op inschrijvingen	12.064.424,35
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op valutatermijncontracten	1.296.074,60
Te ontvangen dividenden op effectenportefeuille	46.500,00
Overige te ontvangen rente	19.016,14
Passiva	27.699.531,28
Kaskredieten	137.630,58
Te betalen onderpand	1.660.000,00
Te betalen op aangekochte beleggingen	15.095.157,21
Te betalen bij terugkoop	1.016.397,82
Netto niet-gerealiseerde waardevermindering op financiële futures	2.598.875,00
Verschuldigde beheersvergoedingen	2.629.812,31
Verschuldigde administratiekosten	4.071.025,09
Verschuldigde prestatievergoedingen	7.482,92
Te betalen op deviezen, netto	51.863,33
Overige passiva	431.287,02
Netto-inventariswaarde	3.090.679.292,52

CPR Invest - Global Gold Mines

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	USD	3.090.679.292,52	1.293.880.826,54	582.351.973,65
Klasse A CZK – Acc				
Aantal aandelen		2.054.467,3334	1.889.828,8307	1.850.539,6391
Netto-inventariswaarde per aandeel	CZK	210,80	117,65	89,69
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		2.582.056,3918	2.436.565,8249	255.848,2164
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	237,09	130,95	96,40
Klasse A EUR – Dist				
Aantal aandelen		100.107,4614	114.151,0018	128.812,8720
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	237,07	130,94	96,39
Klasse A EURH – Acc				
Aantal aandelen		219.813,6376	185.716,0563	193.135,8151
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	207,64	112,18	80,82
Klasse A USD – Acc				
Aantal aandelen		705.628,4935	412.001,7536	333.627,2335
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	241,01	128,08	89,15
Klasse A USD – Dist				
Aantal aandelen		7.401,5567	7.215,1517	11.262,8801
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	241,05	128,09	89,14
Klasse A2 USD – Acc				
Aantal aandelen		2.975.754,8876	1.852.511,8064	576.642,3132
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	239,11	127,16	88,64
Klasse F EURH – Acc				
Aantal aandelen		43.155,9767	33.419,7568	25.957,6262
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	198,82	107,90	78,41
Klasse F USD – Acc				
Aantal aandelen		25.518,1620	24.388,7626	44.285,1487
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	230,78	123,19	86,47
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		604.136,7485	655.149,8781	793.683,3819
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	247,86	136,26	99,64
Klasse I EURH – Acc				
Aantal aandelen		100,0000	-	-
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	110,85	-	-
Klasse I USD – Acc				
Aantal aandelen		120.948,1964	219.825,9291	6.633,9115
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	252,67	133,64	92,15
Klasse I2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		20,0000	-	-
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	110,04	-	-
Klasse M2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		20,0000	20,0000	20,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	297,13	163,33	119,10
Klasse O EUR – Acc				
Aantal aandelen		72,2119	86,3100	227,3010
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	292.256,39	159.973,21	115.657,63
Klasse R EUR – Acc				
Aantal aandelen		162.311,9730	7.694,0000	-
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	238,55	131,11	-
Klasse R EURH – Acc				
Aantal aandelen		100,0000	-	-
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	110,87	-	-

CPR Invest - Global Gold Mines

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Klasse R USD – Acc				
Aantal aandelen		18.152,4350	24.885,3498	24.388,7271
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	251,17	133,01	91,89
Klasse RE EURH – Acc				
Aantal aandelen		-	-	-
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	-	-	-
Klasse T1 EUR – Acc				
Aantal aandelen		27.571,0350	20.863,2247	22.285,8137
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	32.471,52	17.769,34	12.840,89
Klasse U EUR – Acc				
Aantal aandelen		29.539,8585	27.755,1062	31.521,7734
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	275,96	152,85	113,09

CPR Invest - Global Gold Mines

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025 Uitgegeven aandelen		Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A CZK – Acc	1.889.828,8307	705.354,0751	540.715,5724	2.054.467,3334
Klasse A EUR – Acc	2.436.565,8249	336.162,4607	190.671,8938	2.582.056,3918
Klasse A EUR – Dist	114.151,0018	30.958,9671	45.002,5075	100.107,4614
Klasse A EURH – Acc	185.716,0563	122.643,7193	88.546,1380	219.813,6376
Klasse A USD – Acc	412.001,7536	556.296,8231	262.670,0832	705.628,4935
Klasse A USD – Dist	7.215,1517	1.728,1258	1.541,7208	7.401,5567
Klasse A2 USD – Acc	1.852.511,8064	1.546.120,6186	422.877,5374	2.975.754,8876
Klasse F EURH – Acc	33.419,7568	41.321,9421	31.585,7222	43.155,9767
Klasse F USD – Acc	24.388,7626	4.898,3250	3.768,9256	25.518,1620
Klasse I EUR – Acc	655.149,8781	164.667,1156	215.680,2452	604.136,7485
Klasse I EURH – Acc	0,0000	100,0000	0,0000	100,0000
Klasse I USD – Acc	219.825,9291	42.761,0658	141.638,7985	120.948,1964
Klasse I2 EUR – Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Klasse M2 EUR – Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Klasse O EUR – Acc	86,3100	59,7131	73,8112	72,2119
Klasse R EUR – Acc	7.694,0000	156.647,9548	2.029,9818	162.311,9730
Klasse R EURH – Acc	0,0000	100,0000	0,0000	100,0000
Klasse R USD – Acc	24.885,3498	356,7530	7.089,6678	18.152,4350
Klasse T1 EUR – Acc	20.863,2247	10.401,8431	3.694,0328	27.571,0350
Klasse U EUR – Acc	27.755,1062	15.717,0201	13.932,2678	29.539,8585

CPR Invest - Global Gold Mines

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in USD)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			3.059.379.418,12	98,99
Aandelen			3.058.532.655,83	98,96
Australië			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
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

CPR Invest - Global Gold Mines

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in USD)	% van netto- vermogen
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
Hongkong			69.977.152,12	2,26
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	HKD	2.500.000	69.977.152,12	2,26
Nederland			4.287.968,42	0,14
MERIDIAN MINING PLC	CAD	3.675.000	4.287.968,42	0,14
Zuid-Afrika			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
Verenigd Koninkrijk			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
Verenigde Staten van Amerika			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
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
Rechten			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
Totale effectenportefeuille			3.059.379.418,12	98,99

CPR Invest - Smart Trends

CPR Invest - Smart Trends

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	166.009.074,94
Effectenportefeuille aan marktwaarde	154.829.346,17
<i>Kostprijs</i>	<i>142.073.022,00</i>
Opties (longposities) tegen marktwaarde	143.360,00
<i>Opties gekocht tegen kostprijs</i>	<i>126.840,00</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	1.191.613,60
Vordering op verkochte beleggingen	9.113.798,21
Vordering op inschrijvingen	185.153,46
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op financiële futures	409.522,87
Overige activa	136.280,63
Passiva	9.951.930,58
Kaskredieten	7.582.244,75
Te betalen op aangekochte beleggingen	1.640.552,00
Te betalen bij terugkoop	371.860,00
Verschuldigde beheersvergoedingen	113.117,15
Verschuldigde prestatievergoedingen	148.450,00
Overige passiva	95.706,68
Netto-inventariswaarde	156.057.144,36

CPR Invest - Smart Trends

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	EUR	156.057.144,36	178.860.772,83	322.215.404,05
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		955.410,8196	958.603,8938	690.179,1092
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	113,83	110,20	103,96
Klasse F EUR – Acc				
Aantal aandelen		119.267,5691	121.752,7485	144.972,0631
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	111,19	107,80	102,20
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		106,2869	20,0000	20,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	116,73	112,73	105,97
Klasse R EUR – Acc				
Aantal aandelen		14.364,2329	23.386,4271	30.109,0121
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	116,32	112,35	105,72
Klasse U EUR – Acc				
Aantal aandelen		294.758,1993	539.355,3357	2.295.378,0419
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	109,78	106,56	101,27

CPR Invest - Smart Trends

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A EUR – Acc	958.603,8938	207.453,9190	210.646,9932	955.410,8196
Klasse F EUR – Acc	121.752,7485	7.971,3400	10.456,5194	119.267,5691
Klasse I EUR – Acc	20,0000	86,4509	0,1640	106,2869
Klasse R EUR – Acc	23.386,4271	1.628,9248	10.651,1190	14.364,2329
Klasse U EUR – Acc	539.355,3357	35.713,6794	280.310,8158	294.758,1993

CPR Invest - Smart Trends

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			1.552.670,00	0,99
Obligaties			1.552.670,00	0,99
Ierland			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
Instellingen voor Collectieve belegging			153.276.676,17	98,22
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			153.276.676,17	98,22
Frankrijk			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
Ierland			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
Luxemburg			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
Totale effectenportefeuille			154.829.346,17	99,21

CPR Invest - Social Equities

CPR Invest - Social Equities

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in USD

Activa	332.014.967,04
Effectenportefeuille aan marktwaarde	314.780.087,74
<i>Kostprijs</i>	250.027.713,27
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	10.452.150,48
Vordering op verkochte beleggingen	5.943.883,17
Vordering op inschrijvingen	747.211,77
Te ontvangen dividenden op effectenportefeuille	90.691,88
Vordering op deviezen, netto	942,00
Passiva	7.987.922,77
Te betalen op aangekochte beleggingen	5.146.590,05
Te betalen bij terugkoop	263.990,25
Netto niet-gerealiseerde waardevermindering op financiële futures	716.518,75
Verschuldigde beheersvergoedingen	304.697,29
Verschuldigde administratiekosten	1.378.364,71
Overige passiva	177.761,72
Netto-inventariswaarde	324.027.044,27

CPR Invest - Social Equities

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	USD	324.027.044,27	401.895.599,11	411.831.139,11
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		580.621,0292	738.515,0049	876.029,8620
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	151,27	143,71	140,25
Klasse A EUR – Dist				
Aantal aandelen		6.470,8687	7.913,2162	8.320,0656
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	132,67	126,04	123,17
Klasse A2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		2.703,6163	2.924,8618	3.096,1062
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	150,80	143,40	140,29
Klasse A ca EUR – Acc				
Aantal aandelen		723.908,7425	763.443,8815	713.825,6465
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	116,40	110,59	107,92
Klasse F EUR – Acc				
Aantal aandelen		8.905,4719	9.761,8688	14.070,8076
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	158,33	151,17	149,01
Klasse H USD – Acc				
Aantal aandelen		49.042,7163	51.922,1005	153.356,3771
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	174,64	158,44	144,08
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		62.448,0274	62.617,6125	49.803,0136
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	159,99	151,24	146,20
Klasse I uk GBP – Acc				
Aantal aandelen		20,0000	20,0000	20,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	GBP	180,24	169,83	159,56
Klasse M2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		20,4214	20,4214	20,4214
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	178,53	168,89	163,51
Klasse O EUR – Acc				
Aantal aandelen		344,0000	634,7289	612,3350
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	223.316,55	210.317,50	201.793,38
Klasse R EUR – Acc				
Aantal aandelen		3.668,9347	1.008,1626	2.478,2810
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	158,03	149,66	145,10
Klasse U EUR – Acc				
Aantal aandelen		19.484,6530	50.251,2377	176.858,3166
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	154,02	146,79	144,18

CPR Invest - Social Equities

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A EUR – Acc	738.515,0049	57.163,6194	215.057,5951	580.621,0292
Klasse A EUR – Dist	7.913,2162	109,2783	1.551,6258	6.470,8687
Klasse A2 EUR – Acc	2.924,8618	73,0525	294,2980	2.703,6163
Klasse A ca EUR – Acc	763.443,8815	5.534,7515	45.069,8905	723.908,7425
Klasse F EUR – Acc	9.761,8688	240,3642	1.096,7611	8.905,4719
Klasse H USD – Acc	51.922,1005	25.917,9722	28.797,3564	49.042,7163
Klasse I EUR – Acc	62.617,6125	7.634,3190	7.803,9041	62.448,0274
Klasse I uk GBP – Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Klasse M2 EUR – Acc	20,4214	0,0000	0,0000	20,4214
Klasse O EUR – Acc	634,7289	0,0000	290,7289	344,0000
Klasse R EUR – Acc	1.008,1626	2.683,8362	23,0641	3.668,9347
Klasse U EUR – Acc	50.251,2377	998,6813	31.765,2660	19.484,6530

CPR Invest - Social Equities

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in USD)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			314.780.087,74	97,15
Aandelen			314.702.682,53	97,12
Canada			6.529.675,33	2,02
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	39.000	6.529.675,33	2,02
Frankrijk			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
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	26.332	7.590.256,80	2,34
THALES SA	EUR	9.758	2.971.802,80	0,92
Duitsland			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
Griekenland			1.288.132,59	0,40
EUROBANK SA	EUR	261.858	1.288.132,59	0,40
Ierland			3.454.251,56	1,07
KERRY GROUP PLC-A	EUR	38.818	3.454.251,56	1,07
Italië			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
Japan			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
Macau			2.642.916,03	0,82
SANDS CHINA LTD	HKD	1.212.000	2.642.916,03	0,82
Nederland			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
Zuid-Korea			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
Spanje			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

CPR Invest - Social Equities

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in USD)	% van netto- vermogen
IBERDROLA SA	EUR	246.446	5.548.516,36	1,71
Zwitserland			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
Verenigd Koninkrijk			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
Verenigde Staten van Amerika			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
Rechten			77.405,21	0,02
Spanje			77.405,21	0,02
IBERDROLA RTS 26-01-26	EUR	254.063	77.405,21	0,02
Totale effectenportefeuille			314.780.087,74	97,15

CPR Invest - MedTech

CPR Invest - MedTech

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in USD

Activa	276.169.758,50
Effectenportefeuille aan marktwaarde	274.179.854,11
<i>Kostprijs</i>	<i>257.012.883,97</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	384.609,72
Vordering op verkochte beleggingen	458.943,78
Vordering op inschrijvingen	173.543,55
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op valutatermijncontracten	868.181,20
Te ontvangen dividenden op effectenportefeuille	88.637,71
Overige te ontvangen rente	14.412,19
Vordering op deviezen, netto	1.576,24
Passiva	3.802.551,24
Kaskredieten	24.297,71
Te betalen onderpand	840.000,00
Te betalen bij terugkoop	1.451.425,72
Verschuldigde beheersvergoedingen	321.913,81
Verschuldigde administratiekosten	1.006.321,76
Verschuldigde prestatievergoedingen	702,39
Overige passiva	157.889,85
Netto-inventariswaarde	272.367.207,26

CPR Invest - MedTech

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	USD	272.367.207,26	274.989.522,31	372.902.689,28
Klasse A CZKH – Acc				
Aantal aandelen		80.626,9640	83.800,6143	82.227,7534
Netto-inventariswaarde per aandeel	CZK	10.582,08	10.701,44	9.999,67
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		983.693,8720	1.042.976,6367	1.330.141,8733
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	113,54	118,56	115,53
Klasse A EUR – Dist				
Aantal aandelen		67.349,1090	88.648,6779	112.011,2778
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	97,14	101,44	98,84
Klasse A HUF – Acc				
Aantal aandelen		10.334,7582	12.397,8193	15.188,5643
Netto-inventariswaarde per aandeel	HUF	31.252,04	34.257,89	32.909,67
Klasse A2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		861,1844	864,1898	862,2798
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	113,79	118,94	116,18
Klasse F EUR – Acc				
Aantal aandelen		72.946,1150	73.733,0114	91.362,0055
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	112,94	118,53	116,65
Klasse H USD – Acc				
Aantal aandelen		154.050,8059	115.168,0345	230.080,6255
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	113,10	112,79	102,40
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		352.313,5890	224.530,6967	202.491,6689
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	119,34	124,01	119,57
Klasse I uk GBP – Acc				
Aantal aandelen		20,0000	20,0000	52,6984
Netto-inventariswaarde per aandeel	GBP	117,65	121,85	114,34
Klasse M2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		156,1396	159,0165	192,7900
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	128,98	134,12	129,65
Klasse O EUR – Acc				
Aantal aandelen		20.320,0000	20.320,0000	136.978,4840
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	126,46	130,91	125,41
Klasse R EUR – Acc				
Aantal aandelen		228,4321	2.632,2467	19.281,8607
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	117,88	122,69	118,76
Klasse T3 EUR – Acc				
Aantal aandelen		-	-	143.675,4618
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	-	-	100,30
Klasse U EUR – Acc				
Aantal aandelen		64.295,8782	163.012,1438	486.045,8620
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	111,46	116,77	114,51

CPR Invest - MedTech

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025		Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
	Uitgegeven aandelen			
Klasse A CZKH – Acc	83.800,6143	5.365,4989	8.539,1492	80.626,9640
Klasse A EUR – Acc	1.042.976,6367	134.948,1180	194.230,8827	983.693,8720
Klasse A EUR – Dist	88.648,6779	518,8121	21.818,3810	67.349,1090
Klasse A HUF – Acc	12.397,8193	6,0693	2.069,1304	10.334,7582
Klasse A2 EUR – Acc	864,1898	0,9951	4,0005	861,1844
Klasse F EUR – Acc	73.733,0114	9.354,8161	10.141,7125	72.946,1150
Klasse H USD – Acc	115.168,0345	74.941,4687	36.058,6973	154.050,8059
Klasse I EUR – Acc	224.530,6967	130.322,3519	2.539,4596	352.313,5890
Klasse I uk GBP – Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Klasse M2 EUR – Acc	159,0165	0,0000	2,8769	156,1396
Klasse O EUR – Acc	20.320,0000	70.300,0000	70.300,0000	20.320,0000
Klasse R EUR – Acc	2.632,2467	0,0000	2.403,8146	228,4321
Klasse U EUR – Acc	163.012,1438	5.668,2610	104.384,5266	64.295,8782

CPR Invest - MedTech

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in USD)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			268.949.195,82	98,75
Aandelen			268.949.195,82	98,75
Australië			1.693.095,88	0,62
COCHLEAR LTD	AUD	8.981	1.693.095,88	0,62
Denemarken			4.036.976,60	1,48
COLOPLAST-B	DKK	47.278	4.036.976,60	1,48
Frankrijk			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
Duitsland			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
Ierland			13.037.001,12	4,79
MEDTRONIC PLC	USD	126.622	13.037.001,12	4,79
Japan			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
Nederland			8.083.652,56	2,97
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	281.599	8.083.652,56	2,97
Zwitserland			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
Verenigd Koninkrijk			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
Verenigde Staten van Amerika			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

CPR Invest - MedTech

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in USD)	% van netto- vermogen
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
Instellingen voor Collectieve belegging			5.230.658,29	1,92
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			5.230.658,29	1,92
Luxemburg			5.230.658,29	1,92
AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (USD) - OV	USD	4.066	5.230.658,29	1,92
Totale effectenportefeuille			274.179.854,11	100,67

CPR Invest - Credixx Active US High Yield

CPR Invest - Credixx Active US High Yield

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in USD

Activa	416.438.228,40
Effectenportefeuille aan marktwaarde	351.502.754,49
<i>Kostprijs</i>	<i>349.898.578,84</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	18.495.403,66
Vordering op inschrijvingen	30.101,45
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op valutatermijncontracten	4.845.715,95
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op financiële futures	477.195,31
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op swaps	36.195.216,24
Te ontvangen rente op effectenportefeuille	2.492.741,30
Te ontvangen rente op swaps	2.399.100,00
Passiva	45.643.152,07
Kaskredieten	477.195,40
Te betalen onderpand	44.940.000,00
Te betalen bij terugkoop	2.173,98
Verschuldigde beheersvergoedingen	125.401,30
Verschuldigde administratiekosten	16.040,21
Verschuldigde prestatievergoedingen	9,09
Overige passiva	82.332,09
Netto-inventariswaarde	370.795.076,33

CPR Invest - Credixx Active US High Yield

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	USD	370.795.076,33	117.697.876,83	102.858.720,02
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		39.504,2874	45.605,0621	39.231,2627
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	140,98	139,52	133,39
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		161.001,0000	156.001,0000	151.001,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	144,59	142,73	135,78
Klasse I EURH2 – Acc				
Aantal aandelen		2.036.496,9849	557.029,0773	568.529,0773
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	138,87	133,22	121,93
Klasse N EURH – Dist				
Aantal aandelen		250,0000	-	-
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	100,04	-	-

CPR Invest - Credixx Active US High Yield

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A EUR – Acc	45.605,0621	5.440,5273	11.541,3020	39.504,2874
Klasse I EUR – Acc	156.001,0000	5.000,0000	0,0000	161.001,0000
Klasse I EURH2 – Acc	557.029,0773	1.479.467,9076	0,0000	2.036.496,9849
Klasse N EURH – Dist	0,0000	250,0000	0,0000	250,0000

CPR Invest - Credixx Active US High Yield

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in USD)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			319.625.605,54	86,20
Obligaties			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
Luxemburg			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
Verenigde Staten van Amerika			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
Instellingen voor Collectieve belegging			31.877.148,95	8,60
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			31.877.148,95	8,60
Luxemburg			31.877.148,95	8,60
AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (USD) - IV	USD	25.000	31.877.148,95	8,60
Totale effectenportefeuille			351.502.754,49	94,80

CPR Invest - Credixx Global High Yield

CPR Invest - Credixx Global High Yield

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	491.257.809,03
Effectenportefeuille aan marktwaarde	223.485.298,26
<i>Kostprijs</i>	223.203.897,26
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	33.205.085,01
Vordering op verkochte beleggingen	3.659.202,01
Vordering op inschrijvingen	55.147,26
Omgekeerde repo's	167.591.824,00
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op valutatermijncontracten	843.048,52
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op swaps	57.793.574,93
Te ontvangen rente op effectenportefeuille	874.344,19
Te ontvangen rente op swaps	3.502.280,78
Te ontvangen rente op repo's	237.580,44
Vordering op deviezen, netto	10.423,63
Passiva	83.642.786,22
Te betalen onderpand	60.120.000,00
Te betalen op aangekochte beleggingen	20.505.647,93
Te betalen bij terugkoop	7.840,99
Te betalen op swaps	2.658.104,29
Verschuldigde beheersvergoedingen	143.466,64
Verschuldigde administratiekosten	135.587,23
Overige passiva	72.139,14
Netto-inventariswaarde	407.615.022,81

CPR Invest - Credixx Global High Yield

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	EUR	407.615.022,81	228.622.561,84	240.344.875,32
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		149.289,1626	120.389,3218	220.855,5348
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	172,35	163,86	147,35
Klasse A ca EUR – Acc				
Aantal aandelen		-	-	1,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	-	-	106,41
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		1.816.411,2312	1.238.435,2035	1.379.159,8288
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	177,84	168,53	150,66
Klasse R EUR – Acc				
Aantal aandelen		1.307,6131	1.191,0000	156,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	159,33	151,17	135,43
Klasse N EUR – DIST				
Aantal aandelen		585.100,0000	-	-
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	100,24	-	-

CPR Invest - Credixx Global High Yield

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A EUR – Acc	120.389,3218	48.911,8128	20.011,9720	149.289,1626
Klasse I EUR – Acc	1.238.435,2035	994.012,6577	416.036,6300	1.816.411,2312
Klasse R EUR – Acc	1.191,0000	116,6131	0,0000	1.307,6131
Klasse N EUR – DIST	0,0000	585.100,0000	0,0000	585.100,0000

CPR Invest - Credixx Global High Yield

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			78.486.891,69	19,26
Obligaties			64.481.590,20	15,82
Denemarken			5.000.000,00	1,23
ORSTED 3.625% 02-02-26 EMTN	EUR	5.000.000	5.000.000,00	1,23
Frankrijk			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
Duitsland			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
Ierland			9.971.050,00	2,45
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.0% 15-05-26	EUR	10.000.000	9.971.050,00	2,45
Japan			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
Nederland			3.995.419,33	0,98
LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 23-02-26	EUR	4.000.000	3.995.419,33	0,98
Spanje			4.999.729,88	1,23
CEP FINANCE 2.25% 13-02-26	EUR	5.000.000	4.999.729,88	1,23
Verenigd Koninkrijk			2.500.916,24	0,61
ROLLS ROYCE 4.625% 16-02-26	EUR	2.500.000	2.500.916,24	0,61
Verenigde Staten van Amerika			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
Obligaties met variabele rente			14.005.301,49	3,44
Verenigde Staten van Amerika			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
Geldmarktinstrumenten			109.211.650,00	26,79
Staatsobligatiemarkt			109.211.650,00	26,79
Frankrijk			19.975.900,00	4,90
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 25-02-26	EUR	20.000.000	19.975.900,00	4,90
Italië			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
Spanje			19.996.800,00	4,91
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 06-02-26	EUR	20.000.000	19.996.800,00	4,91
Instellingen voor Collectieve belegging			35.786.756,57	8,78
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			35.786.756,57	8,78
Frankrijk			35.786.756,57	8,78
BFT AUREUS ISR PART Z C	EUR	325	35.786.756,57	8,78
Totale effectenportefeuille			223.485.298,26	54,83

CPR Invest - Hydrogen

CPR Invest - Hydrogen

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in USD

Activa	609.566.822,24
Effectenportefeuille aan marktwaarde	586.141.829,38
<i>Kostprijs</i>	<i>447.099.869,27</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	11.534.620,48
Vordering op verkochte beleggingen	9.317.420,82
Vordering op inschrijvingen	2.194.691,22
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op valutatermijncontracten	368.993,54
Te ontvangen dividenden op effectenportefeuille	3.902,50
Vordering op deviezen, netto	5.364,30
Passiva	17.091.233,23
Kaskredieten	796.163,64
Te betalen onderpand	470.000,00
Te betalen op aangekochte beleggingen	7.962.293,51
Te betalen bij terugkoop	2.083.178,29
Netto niet-gerealiseerde waardevermindering op financiële futures	1.845.276,32
Verschuldigde beheersvergoedingen	1.543.136,62
Verschuldigde administratiekosten	1.770.686,80
Verschuldigde prestatievergoedingen	69.939,63
Overige passiva	550.558,42
Netto-inventariswaarde	592.475.589,01

CPR Invest - Hydrogen

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	USD	592.475.589,01	554.772.877,36	794.416.672,11
Klasse A CZKH – Acc				
Aantal aandelen		32.056,3528	29.341,6213	24.154,6787
Netto-inventariswaarde per aandeel	CZK	14.547,34	11.734,76	10.243,14
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		2.617.295,8636	2.427.290,3433	3.616.964,6507
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	128,04	106,64	96,97
Klasse A EURH – Acc				
Aantal aandelen		10.540,6977	11.045,4344	16.182,7026
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	132,15	107,08	94,08
Klasse A USD – Acc				
Aantal aandelen		4.560,8485	2.563,6112	3.247,0053
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	151,90	122,01	104,90
Klasse A2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		115.256,4802	123.913,8773	143.648,1850
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	127,59	106,37	96,92
Klasse A ca EUR – Acc				
Aantal aandelen		841,2047	841,2047	962,7640
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	126,69	105,51	95,95
Klasse A lcl EUR – Acc				
Aantal aandelen		97.108,9516	16.521,1772	17.133,2755
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	126,40	105,90	96,30
Klasse F EUR – Acc				
Aantal aandelen		231.926,3315	230.677,2526	230.585,8255
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	120,93	101,22	92,98
Klasse H EUR – Acc				
Aantal aandelen		2.825,7854	2.967,6706	2.967,6706
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	136,60	112,93	101,22
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		167.281,4259	185.410,1827	338.885,0111
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	133,02	110,24	99,30
Klasse I USD – Acc				
Aantal aandelen		1.189,5664	1.428,2633	1.466,7344
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	144,78	115,60	98,46
Klasse I2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		14.657,0000	16.242,0000	150.973,9474
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	133,20	110,44	99,58
Klasse I es EUR – Acc				
Aantal aandelen		20,0000	20,0000	-
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	121,31	100,53	-
Klasse M2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		52.946,4942	37.410,8169	33.747,8425
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	133,29	110,52	99,65
Klasse O EUR – Acc				
Aantal aandelen		28.000,0000	-	268.284,9998
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	108,43	-	101,38
Klasse R EUR – Acc				
Aantal aandelen		8.308,2973	8.637,9725	36.476,4359
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	135,99	113,32	102,38
Klasse R2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		331,7000	456,0900	330,7800
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	130,88	108,72	98,37

CPR Invest - Hydrogen

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Klasse U EUR – Acc				
Aantal aandelen		380.449,8640	1.355.857,4759	2.604.179,7365
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	125,43	104,79	95,91
Klasse Z EUR – Acc				
Aantal aandelen		20,3500	17,6976	14,5295
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	143.218,49	117.790,44	105.576,84

CPR Invest - Hydrogen

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025		Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
	Uitgegeven aandelen			
Klasse A CZKH – Acc	29.341,6213	4.414,1608	1.699,4293	32.056,3528
Klasse A EUR – Acc	2.427.290,3433	769.174,9298	579.169,4095	2.617.295,8636
Klasse A EURH – Acc	11.045,4344	213,8832	718,6199	10.540,6977
Klasse A USD – Acc	2.563,6112	2.022,9006	25,6633	4.560,8485
Klasse A2 EUR – Acc	123.913,8773	3.837,2594	12.494,6565	115.256,4802
Klasse A ca EUR – Acc	841,2047	0,0000	0,0000	841,2047
Klasse A lcl EUR – Acc	16.521,1772	82.171,7387	1.583,9643	97.108,9516
Klasse F EUR – Acc	230.677,2526	31.212,0689	29.962,9900	231.926,3315
Klasse H EUR – Acc	2.967,6706	185,6062	327,4914	2.825,7854
Klasse I EUR – Acc	185.410,1827	13.403,1096	31.531,8664	167.281,4259
Klasse I USD – Acc	1.428,2633	66,3031	305,0000	1.189,5664
Klasse I2 EUR – Acc	16.242,0000	551,0000	2.136,0000	14.657,0000
Klasse I es EUR – Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Klasse M2 EUR – Acc	37.410,8169	21.501,6888	5.966,0115	52.946,4942
Klasse O EUR – Acc	0,0000	28.000,0000	0,0000	28.000,0000
Klasse R EUR – Acc	8.637,9725	561,8576	891,5328	8.308,2973
Klasse R2 EUR – Acc	456,0900	74,1200	198,5100	331,7000
Klasse U EUR – Acc	1.355.857,4759	15.321,5529	990.729,1648	380.449,8640
Klasse Z EUR – Acc	17,6976	20,3500	17,6976	20,3500

CPR Invest - Hydrogen

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in USD)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			543.652.891,09	91,76
Aandelen			543.476.665,76	91,73
België			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
China			29.653.416,79	5,01
BYD CO LTD-H	HKD	459.800	5.755.086,17	0,97
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGIES LTD-A	CNY	2.196.700	5.652.574,70	0,95
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD-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
Denemarken			13.299.011,44	2,24
DSV A/S	DKK	47.191	13.299.011,44	2,24
Frankrijk			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 TECHNIGAS 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
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	105.892	30.523.601,43	5,15
Duitsland			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
Ierland			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
Italië			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
Japan			47.654.781,08	8,04
HITACHI LTD	JPY	404.400	14.054.119,65	2,37
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD	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
Noorwegen			13.278.060,73	2,24
NORSK HYDRO ASA	NOK	1.476.560	13.278.060,73	2,24
Zuid-Korea			3.448.847,25	0,58
DOOSAN FUEL CELL CO LTD	KRW	146.223	3.448.847,25	0,58
Spanje			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

CPR Invest - Hydrogen

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in USD)	% van netto- vermogen
Zweden			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
Verenigd Koninkrijk			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
Verenigde Staten van Amerika			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
Rechten			176.225,33	0,03
Spanje			176.225,33	0,03
IBERDROLA RTS 26-01-26	EUR	578.415	176.225,33	0,03
Instellingen voor Collectieve belegging			42.488.938,29	7,17
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			42.488.938,29	7,17
Luxemburg			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
Totale effectenportefeuille			586.141.829,38	98,93

CPR Invest – Blue Economy (gefuseerd op 27 november 2025)

CPR Invest – Blue Economy (gefuseerd op 27 november 2025)

Statistieken

		27 november 2025	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	USD	-	83.713.073,00	106.591.187,49
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		-	387.542,1688	429.376,6232
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	-	129,55	122,43
Klasse A EURH – Acc				
Aantal aandelen		-	-	100,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	-	-	117,48
Klasse A USD – Dist				
Aantal aandelen		-	199,2400	69,5930
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	-	148,79	132,95
Klasse A Icl EUR – Acc				
Aantal aandelen		-	-	20,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	-	-	117,43
Klasse E EUR – Acc				
Aantal aandelen		-	-	20,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	-	-	120,81
Klasse F EUR – Acc				
Aantal aandelen		-	5.784,1525	4.775,8918
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	-	116,16	110,88
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		-	7.906,3451	53.835,3989
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	-	129,09	120,85
Klasse I USD – Acc				
Aantal aandelen		-	-	20,3310
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	-	-	122,75
Klasse I uk GBP – Acc				
Aantal aandelen		-	-	17,2530
Netto-inventariswaarde per aandeel	GBP	-	-	114,93
Klasse M2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		-	-	20,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	-	-	124,68
Klasse O EUR – Acc				
Aantal aandelen		-	0,0040	40.694,2350
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	-	130,00	123,09
Klasse R EUR – Acc				
Aantal aandelen		-	-	20,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	-	-	123,72
Klasse U EUR – Acc				
Aantal aandelen		-	164.620,8578	276.155,9923
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	-	128,88	122,59

CPR Invest – Blue Economy (gefuseerd op 27 november 2025)

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 27 november 2025

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 27 november 2025
Klasse A EUR – Acc	387.542,1688	46.918,5295	434.460,6983	0,0000
Klasse A USD – Dist	199,2400	0,0000	199,2400	0,0000
Klasse F EUR – Acc	5.784,1525	750,6628	6.534,8153	0,0000
Klasse I EUR – Acc	7.906,3451	493,8615	8.400,2066	0,0000
Klasse O EUR – Acc	0,0040	0,0000	0,0040	0,0000
Klasse U EUR – Acc	164.620,8578	3.787,7885	168.408,6463	0,0000

CPR Invest - European Strategic Autonomy

CPR Invest - European Strategic Autonomy

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	537.834.609,12
Effectenportefeuille aan marktwaarde	527.430.603,57
<i>Kostprijs</i>	<i>458.248.522,77</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	2.458.717,78
Vordering op verkochte beleggingen	1.450.736,08
Vordering op inschrijvingen	4.162.293,32
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op financiële futures	2.331.919,64
Overige te ontvangen rente	338,73
Passiva	13.490.889,92
Kaskredieten	2.348.075,42
Te betalen op aangekochte beleggingen	10.000.745,27
Te betalen bij terugkoop	67.656,02
Netto niet-gerealiseerde waardevermindering op valutatermijncontracten	7.711,62
Verschuldigde beheersvergoedingen	431.466,92
Verschuldigde administratiekosten	473.928,49
Verschuldigde prestatievergoedingen	57.173,92
Overige passiva	104.132,26
Netto-inventariswaarde	524.343.719,20

CPR Invest - European Strategic Autonomy

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	EUR	524.343.719,20	366.133.703,28	127.576.725,38
Klasse A CZKH – Acc				
Aantal aandelen		3.325,9029	2.377,9580	-
Netto-inventariswaarde per aandeel	CZK	12.894,72	11.647,99	-
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		1.477.038,2246	1.153.419,4570	157.790,2090
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	141,74	128,59	115,16
Klasse A2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		60.120,0160	22.414,2122	20,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	135,89	123,40	110,69
Klasse A ca EUR – Acc				
Aantal aandelen		103.362,3950	20,3362	20,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	136,90	124,18	111,13
Klasse A lcl EUR – Acc				
Aantal aandelen		141.030,2600	94.660,8501	1,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	121,79	110,50	98,64
Klasse F EUR – Acc				
Aantal aandelen		3.118,1950	208,2569	20,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	137,89	125,73	113,66
Klasse H EUR – Acc				
Aantal aandelen		20,0000	20,0000	20,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	147,63	132,95	117,28
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		124.047,6022	110.587,6335	24.999,3017
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	141,84	128,04	113,59
Klasse I2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		54.997,1751	51.515,0000	50.000,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	148,98	134,54	119,38
Klasse M2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		20,0000	20,0000	20,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	145,34	131,26	116,42
Klasse O EUR – Acc				
Aantal aandelen		119.813,3100	66.117,6379	62.743,4724
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	117,60	105,76	117,72
Klasse R EUR – Acc				
Aantal aandelen		199.126,0034	176,7600	12,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	171,46	155,34	138,20
Klasse U EUR – Acc				
Aantal aandelen		13.719,9105	20,0000	20,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	138,94	126,58	114,11
Klasse Z EUR – Acc				
Aantal aandelen		813,6747	742,1114	431,5238
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	147.667,51	133.000,19	117.334,61
Klasse Z EUR – Dist				
Aantal aandelen		507,7058	548,4920	339,9530
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	152.084,95	139.689,12	125.203,04

CPR Invest - European Strategic Autonomy

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025		Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
	Uitgegeven aandelen			
Klasse A CZKH – Acc	2.377,9580	1.326,5124	378,5675	3.325,9029
Klasse A EUR – Acc	1.153.419,4570	572.775,6589	249.156,8913	1.477.038,2246
Klasse A2 EUR – Acc	22.414,2122	38.654,7419	948,9381	60.120,0160
Klasse A ca EUR – Acc	20,3362	103.426,5355	84,4767	103.362,3950
Klasse A lcl EUR – Acc	94.660,8501	49.314,4423	2.945,0324	141.030,2600
Klasse F EUR – Acc	208,2569	2.986,0374	76,0993	3.118,1950
Klasse H EUR – Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Klasse I EUR – Acc	110.587,6335	26.424,7260	12.964,7573	124.047,6022
Klasse I2 EUR – Acc	51.515,0000	4.997,1751	1.515,0000	54.997,1751
Klasse M2 EUR – Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Klasse O EUR – Acc	66.117,6379	54.607,3713	911,6992	119.813,3100
Klasse R EUR – Acc	176,7600	201.381,5346	2.432,2912	199.126,0034
Klasse U EUR – Acc	20,0000	14.535,0698	835,1593	13.719,9105
Klasse Z EUR – Acc	742,1114	137,5122	65,9489	813,6747
Klasse Z EUR – Dist	548,4920	0,0000	40,7862	507,7058

CPR Invest - European Strategic Autonomy

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			506.340.873,88	96,57
Aandelen			506.340.873,88	96,57
Oostenrijk			5.121.965,70	0,98
WIENERBERGER AG	EUR	183.583	5.121.965,70	0,98
Tsjechische Republiek			6.527.770,20	1,24
CSG NV	EUR	213.640	6.527.770,20	1,24
Denemarken			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
Frankrijk			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
Duitsland			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
Ierland			8.783.240,40	1,68
KERRY GROUP PLC-A	EUR	117.423	8.783.240,40	1,68
Italië			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
LEONARDO SPA	EUR	115.347	6.494.036,10	1,24

CPR Invest - European Strategic Autonomy

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
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
Nederland			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
Spanje			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
Zweden			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
Zwitserland			7.212.159,00	1,38
DSM-FIRMENICH AG	EUR	108.945	7.212.159,00	1,38
Verenigd Koninkrijk			5.140.705,13	0,98
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	368.021	5.140.705,13	0,98
Instellingen voor Collectieve belegging			21.089.729,69	4,02
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			21.089.729,69	4,02
Frankrijk			21.089.729,69	4,02
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	192	21.089.729,69	4,02
Totale effectenportefeuille			527.430.603,57	100,59

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	247.369.325,94
Effectenportefeuille aan marktwaarde	239.561.093,67
<i>Kostprijs</i>	<i>217.086.342,66</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	63.128,61
Vordering op verkochte beleggingen	980.233,42
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op swaps	3.268.771,87
Te ontvangen rente op effectenportefeuille	2.912.035,46
Te ontvangen rente op swaps	550.866,70
Overige activa	33.196,21
Passiva	5.019.373,16
Kaskredieten	1.644,80
Te betalen onderpand	3.830.000,00
Te betalen bij terugkoop	581.448,70
Netto niet-gerealiseerde waardevermindering op valutatermijncontracten	171.395,72
Verschuldigde beheersvergoedingen	183.115,06
Te betalen rente op swaps	235.348,00
Overige passiva	16.420,88
Netto-inventariswaarde	242.349.952,78

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	EUR	242.349.952,78	284.163.357,79	403.019.807,44
Klasse A CZKH – Acc				
Aantal aandelen		7.684.259,6320	7.767.365,8607	8.008.888,7270
Netto-inventariswaarde per aandeel	CZK	120,95	119,11	112,70
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		55.981,1079	57.267,3547	61.138,5234
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	116,70	115,22	109,40
Klasse A EUR – Dist				
Aantal aandelen		199.725,8604	245.014,0472	351.357,1101
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	109,90	108,51	106,14
Klasse W EUR – Dist				
Aantal aandelen		1.601.632,1100	1.968.132,7005	3.051.161,2278
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	109,68	108,40	106,06

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A CZKH – Acc	7.767.365,8607	0,0000	83.106,2287	7.684.259,6320
Klasse A EUR – Acc	57.267,3547	0,0000	1.286,2468	55.981,1079
Klasse A EUR – Dist	245.014,0472	0,0000	45.288,1868	199.725,8604
Klasse W EUR – Dist	1.968.132,7005	0,0000	366.500,5905	1.601.632,1100

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			228.636.267,78	94,34
Obligaties			228.636.267,78	94,34
België				
ONTEX GROUP NV 5.25% 15-04-30	EUR	1.700.000	1.670.049,56	0,69
Tsjechische Republiek				
CEZ 2.375% 06-04-27 EMTN	EUR	5.600.000	5.599.144,28	2,31
Denemarken				
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
Finland				
KOJAMO OYJ 1.875% 27-05-27	EUR	3.000.000	2.974.174,19	1,23
Frankrijk				
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
Duitsland				
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
Italië				
ASTM 1.625% 08-02-28 EMTN	EUR	7.800.000	7.649.945,45	3,16
AUTOSTRADA PER L ITALILIA 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
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

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
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
Luxemburg			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
Nederland			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
Polen			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
Spanje			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
Zweden			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
Instellingen voor Collectieve belegging			10.924.825,89	4,51
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			10.924.825,89	4,51
Frankrijk			10.924.825,89	4,51
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	100	10.924.825,89	4,51
Totale effectenportefeuille			239.561.093,67	98,85

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	48.650.214,03
Effectenportefeuille aan marktwaarde	47.088.524,72
<i>Kostprijs</i>	43.469.988,49
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	120.485,16
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op swaps	677.327,91
Te ontvangen rente op effectenportefeuille	699.761,65
Te ontvangen rente op swaps	36.398,04
Overige activa	27.716,55
Passiva	1.433.607,65
Te betalen onderpand	330.000,00
Te betalen op aangekochte beleggingen	1.018.573,10
Netto niet-gerealiseerde waardevermindering op valutatermijncontracten	54.797,62
Verschuldigde beheersvergoedingen	24.271,63
Te betalen rente op swaps	2.921,28
Overige passiva	3.044,02
Netto-inventariswaarde	47.216.606,38

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	EUR	47.216.606,38	46.521.622,38	59.009.646,18
Klasse A CZKH – Acc				
Aantal aandelen		24.552,9816	24.953,3484	25.456,1522
Netto-inventariswaarde per aandeel	CZK	12.241,44	12.006,93	11.305,79
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		17.214,7180	17.214,7180	17.784,0806
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	118,48	116,64	110,43
Klasse A EUR – Dist				
Aantal aandelen		3.300,0000	3.300,0000	3.300,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	110,95	112,79	106,78
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		251.915,6248	251.915,6248	389.567,9834
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	120,01	117,85	111,03
Klasse I EUR – Dist				
Aantal aandelen		20.000,0000	20.000,0000	20.000,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	111,39	113,44	106,88

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A CZKH – Acc	24.953,3484	0,0000	400,3668	24.552,9816
Klasse A EUR – Acc	17.214,7180	0,0000	0,0000	17.214,7180
Klasse A EUR – Dist	3.300,0000	0,0000	0,0000	3.300,0000
Klasse I EUR – Acc	251.915,6248	0,0000	0,0000	251.915,6248
Klasse I EUR – Dist	20.000,0000	0,0000	0,0000	20.000,0000

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			44.181.321,00	93,57
Obligaties			44.181.321,00	93,57
België			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
Denemarken			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
Finland			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
Frankrijk			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
Duitsland			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
Griekenland			456.828,42	0,97
PIRAEUS BANK 7.25% 13-07-28	EUR	430.000	456.828,42	0,97
Guernsey			578.127,48	1,22
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28	EUR	600.000	578.127,48	1,22
Italië			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

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
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
Luxemburg			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
Nederland			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
Zweden			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
Instellingen voor Collectieve belegging			2.907.203,72	6,16
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			2.907.203,72	6,16
Frankrijk			2.907.203,72	6,16
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	27	2.907.203,72	6,16
Totale effectenportefeuille			47.088.524,72	99,73

CPR Invest - B&W Climate Target 2028

CPR Invest - B&W Climate Target 2028

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	289.430.444,67
Effectenportefeuille aan marktwaarde	270.890.493,65
<i>Kostprijs</i>	<i>249.405.952,36</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	7.788.288,96
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op swaps	5.683.299,68
Te ontvangen rente op effectenportefeuille	4.377.300,02
Te ontvangen rente op swaps	691.062,36
Passiva	7.021.937,60
Te betalen onderpand	6.410.000,00
Netto niet-gerealiseerde waardevermindering op valutatermijncontracten	123.092,45
Verschuldigde beheersvergoedingen	204.596,01
Verschuldigde administratiekosten	127.080,13
Te betalen rente op swaps	144.860,89
Overige passiva	12.308,12
Netto-inventariswaarde	282.408.507,07

CPR Invest - B&W Climate Target 2028

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	EUR	282.408.507,07	290.516.385,81	306.218.595,74
Klasse A CZKH – Acc				
Aantal aandelen		56.504,1793	57.359,3998	59.600,5307
Netto-inventariswaarde per aandeel	CZK	12.006,54	11.804,80	11.130,85
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		840.940,2549	865.340,3377	926.125,7401
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	117,15	115,63	109,66
Klasse A EUR – Dist				
Aantal aandelen		527.573,2899	547.796,8476	591.417,8622
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	109,74	111,89	109,66
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		409.727,9113	409.727,9113	472.000,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	118,51	116,69	110,13
Klasse W2 EUR – Dist				
Aantal aandelen		452.159,7197	481.941,5143	564.216,9498
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	109,62	111,68	109,48

CPR Invest - B&W Climate Target 2028

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A CZKH – Acc	57.359,3998	0,0000	855,2205	56.504,1793
Klasse A EUR – Acc	865.340,3377	0,0000	24.400,0828	840.940,2549
Klasse A EUR – Dist	547.796,8476	0,0000	20.223,5577	527.573,2899
Klasse I EUR – Acc	409.727,9113	0,0000	0,0000	409.727,9113
Klasse W2 EUR – Dist	481.941,5143	0,0000	29.781,7946	452.159,7197

CPR Invest - B&W Climate Target 2028

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			266.770.212,52	94,46
Obligaties			266.770.212,52	94,46
België			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
Denemarken			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
Finland			4.391.068,65	1,55
NOKIA OYJ 3.125% 15-05-28 EMTN	EUR	4.350.000	4.391.068,65	1,55
Frankrijk			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
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
Duitsland			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
Ierland			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
Italië			17.587.405,48	6,23
AUTOSTRADA PER L ITALILIA 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

CPR Invest - B&W Climate Target 2028

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Japan			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
Luxemburg			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
Nederland			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
Noorwegen			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
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
Spanje			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
Zweden			5.049.405,37	1,79
SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB 3.125% 14-09-28	EUR	5.000.000	5.049.405,37	1,79
Verenigd Koninkrijk			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
Verenigde Staten van Amerika			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
Instellingen voor Collectieve belegging			4.120.281,13	1,46
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			4.120.281,13	1,46
Frankrijk			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
Totale effectenportefeuille			270.890.493,65	95,92

CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II

CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	185.510.872,92
Effectenportefeuille aan marktwaarde	178.258.892,29
<i>Kostprijs</i>	<i>169.316.834,52</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	1.866.456,20
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op swaps	2.208.976,60
Te ontvangen rente op effectenportefeuille	2.929.246,20
Te ontvangen rente op swaps	247.301,63
Passiva	2.576.507,78
Te betalen onderpand	2.340.000,00
Te betalen bij terugkoop	6.569,99
Verschuldigde beheersvergoedingen	136.794,47
Verschuldigde administratiekosten	49.132,51
Te betalen rente op swaps	36.666,53
Overige passiva	7.344,28
Netto-inventariswaarde	182.934.365,14

CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	EUR	182.934.365,14	189.835.608,60	193.391.136,38
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		395.140,1937	404.400,6990	431.023,1649
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	112,93	111,56	105,80
Klasse A EUR – Dist				
Aantal aandelen		571.304,2110	594.579,2783	632.016,2018
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	106,89	108,53	105,80
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		221.770,7283	223.637,7523	228.356,9393
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	114,14	112,48	106,15
Klasse W2 EUR – Dist				
Aantal aandelen		501.407,0730	525.819,2836	557.542,7559
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	103,58	104,67	101,66

CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A EUR – Acc	404.400,6990	0,0000	9.260,5053	395.140,1937
Klasse A EUR – Dist	594.579,2783	0,0000	23.275,0673	571.304,2110
Klasse I EUR – Acc	223.637,7523	0,0000	1.867,0240	221.770,7283
Klasse W2 EUR – Dist	525.819,2836	0,0000	24.412,2106	501.407,0730

CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			173.378.463,93	94,78
Obligaties			173.378.463,93	94,78
Australië				
WOOLWORTHS GROUP LIMITED EX 0.375% 15-11-28	EUR	4.210.000	3.948.689,65	2,16
België				
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
Denemarken				
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
Finland				
NOKIA OYJ 3.125% 15-05-28 EMTN	EUR	1.420.000	1.433.406,32	0,78
Frankrijk				
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
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
Duitsland				
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
Ierland				
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 3.0% 15-09-28	EUR	2.400.000	2.420.990,27	1,32
Italië				
ACEA 1.75% 23-05-28 EMTN	EUR	2.100.000	2.063.820,07	1,13

CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
ASTM 1.625% 08-02-28 EMTN	EUR	1.970.000	1.932.101,61	1,06
AUTOSTRAD PER L ITALIA 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
Japan			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
Luxemburg			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
Nederland			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
Noorwegen			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
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
Spanje			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
Zweden			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
Verenigd Koninkrijk			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
Verenigde Staten van Amerika			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

CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
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
Instellingen voor Collectieve belegging			4.880.428,36	2,67
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			4.880.428,36	2,67
Frankrijk			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
Totale effectenportefeuille			178.258.892,29	97,44

CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond

CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	100.409.827,18
Effectenportefeuille aan marktwaaarde	89.151.354,05
<i>Kostprijs</i>	<i>87.755.076,49</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	1.197.277,22
Vordering op inschrijvingen	3.241.185,00
Omgekeerde repo's	5.999.999,99
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op financiële futures	435,00
Te ontvangen rente op effectenportefeuille	689.793,01
Te ontvangen rente op swaps	113.564,89
Overige activa	16.218,02
Passiva	2.240.289,52
Kaskredieten	435,00
Te betalen bij terugkoop	1.979.458,51
Niet-gerealiseerde nettowaardevermindering op swaps	46.654,02
Verschuldigde beheersvergoedingen	6.707,28
Verschuldigde prestatievergoedingen	2.099,33
Te betalen rente op swaps	179.350,00
Overige passiva	25.585,38
Netto-inventariswaarde	98.169.537,66

CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	EUR	98.169.537,67	96.951.689,66	107.112.930,89
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		6.068,5918	5.271,7841	20,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	106,39	105,41	102,33
Klasse F EUR – Acc				
Aantal aandelen		34.747,3333	5.878,8539	-
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	103,06	102,27	-
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		437.805,6157	350.522,0358	443.603,7824
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	107,54	106,40	102,98
Klasse O EUR – Acc				
Aantal aandelen		231.000,0000	231.000,0000	194.582,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	105,18	104,03	100,54
Klasse Z EUR – Acc				
Aantal aandelen		210,0000	324,0498	406,4341
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	107.461,82	106.367,90	103.006,99

CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A EUR – Acc	5.271,7841	1.520,7372	723,9295	6.068,5918
Klasse F EUR – Acc	5.878,8539	37.583,5441	8.715,0647	34.747,3333
Klasse I EUR – Acc	350.522,0358	182.768,5733	95.484,9934	437.805,6157
Klasse O EUR – Acc	231.000,0000	0,0000	0,0000	231.000,0000
Klasse Z EUR – Acc	324,0498	0,0000	114,0498	210,0000

CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			80.335.919,72	81,83
Obligaties			71.822.423,86	73,16
Canada			491.830,35	0,50
MAGNA INTL 1.5% 25-09-27	EUR	500.000	491.830,35	0,50
Denemarken			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
Finland			1.033.596,78	1,05
NORDEA BKP 4.125% 05-05-28	EUR	1.000.000	1.033.596,78	1,05
Frankrijk			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
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

CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Duitsland			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
Ierland			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
Italië			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
MEDIOBANCABCA 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
Luxemburg			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
Nederland			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
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
Spanje			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

CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
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
Zweden			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
Verenigd Koninkrijk			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
Verenigde Staten van Amerika			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
Obligaties met variabele rente			8.513.495,86	8,67
Denemarken			1.001.143,28	1,02
DANSKE BK E3R+0.5% 01-10-28	EUR	1.000.000	1.001.143,28	1,02
Frankrijk			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
Duitsland			1.200.599,61	1,22
VOLKSWAGEN BANK E3R+0.65% 02-10-28	EUR	1.200.000	1.200.599,61	1,22
Ierland			400.160,06	0,41
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY E3R+0.22% 20-11-27	EUR	400.000	400.160,06	0,41
Nederland			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
Instellingen voor Collectieve belegging			8.815.434,33	8,98
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			8.815.434,33	8,98
Frankrijk			8.815.434,33	8,98
BFT AUREUS ISR PART Z C	EUR	80	8.815.434,33	8,98
Totale effectenportefeuille			89.151.354,05	90,81

CPR Invest - B&W Climate Target 2027

CPR Invest - B&W Climate Target 2027

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	80.424.805,02
Effectenportefeuille aan marktwaarde	78.199.358,69
<i>Kostprijs</i>	74.690.975,35
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	1.241.801,99
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op swaps	24.079,41
Te ontvangen rente op effectenportefeuille	915.297,60
Te ontvangen rente op swaps	44.267,33
Passiva	184.892,81
Netto niet-gerealiseerde waardevermindering op valutatermijncontracten	95.192,47
Verschuldigde beheersvergoedingen	48.693,83
Verschuldigde administratiekosten	7.318,30
Te betalen rente op swaps	30.344,67
Overige passiva	3.343,54
Netto-inventariswaarde	80.239.912,21

CPR Invest - B&W Climate Target 2027

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	EUR	80.239.912,21	82.107.830,00	82.153.574,84
Klasse A CZKH – Acc				
Aantal aandelen		48.348,7094	49.739,7590	52.200,1084
Netto-inventariswaarde per aandeel	CZK	10.807,45	10.666,56	10.186,53
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		383.000,4652	397.232,7939	417.804,6997
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	106,82	105,84	101,63
Klasse A EUR – Dist				
Aantal aandelen		170.987,8607	178.698,3357	185.079,2482
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	104,43	103,47	101,63

CPR Invest - B&W Climate Target 2027

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A CZKH – Acc	49.739,7590	0,0000	1.391,0496	48.348,7094
Klasse A EUR – Acc	397.232,7939	0,0000	14.232,3287	383.000,4652
Klasse A EUR – Dist	178.698,3357	0,0000	7.710,4750	170.987,8607

CPR Invest - B&W Climate Target 2027

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			76.436.337,89	95,26
Obligaties			76.436.337,89	95,26
Finland			1.279.355,94	1,59
OP CORPORATE BANK 0.6% 18-01-27	EUR	1.300.000	1.279.355,94	1,59
Frankrijk			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
Duitsland			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
Ierland			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
Italië			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

CPR Invest - B&W Climate Target 2027

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
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
Japan			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
Luxemburg			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
Nederland			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
Noorwegen			1.289.544,32	1,61
SPAREBANK 1 OSTLANDET 1.75% 27-04-27	EUR	1.300.000	1.289.544,32	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
Spanje			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
Zweden			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
Verenigd Koninkrijk			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
Verenigde Staten van Amerika			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
Instellingen voor Collectieve belegging			1.763.020,80	2,20
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			1.763.020,80	2,20

CPR Invest - B&W Climate Target 2027

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Frankrijk			1.763.020,80	2,20
BFT AUREUS ISR PART Z C	EUR	16	1.763.020,80	2,20
Totale effectenportefeuille			78.199.358,69	97,46

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	62.883.605,88
Effectenportefeuille aan marktwaarde	58.440.924,89
<i>Kostprijs</i>	<i>57.790.072,38</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	72.330,55
Vordering op inschrijvingen	3.155.585,92
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op swaps	157.517,30
Te ontvangen rente op effectenportefeuille	984.033,52
Te ontvangen rente op swaps	9.333,32
Overige activa	63.880,38
Passiva	5.734.078,27
Te betalen op aangekochte beleggingen	5.625.780,47
Netto niet-gerealiseerde waardevermindering op valutatermijncontracten	63.554,21
Verschuldigde beheersvergoedingen	24.691,11
Overige passiva	20.052,48
Netto-inventariswaarde	57.149.527,61

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	EUR	57.149.527,61	21.606.046,41	19.957.757,52
Klasse A CZKH – Acc				
Aantal aandelen		32.110,5449	32.811,1385	33.376,0776
Netto-inventariswaarde per aandeel	CZK	10.961,26	10.729,80	10.025,81
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		40.000,0000	68.000,0000	68.000,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	109,36	107,20	100,25
Klasse U2 EUR – Dist				
Aantal aandelen		382.320,2474	-	-
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	100,21	-	-

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A CZKH – Acc	32.811,1385	0,0000	700,5936	32.110,5449
Klasse I EUR – Acc	68.000,0000	0,0000	28.000,0000	40.000,0000
Klasse U2 EUR – Dist	0,0000	382.320,2474	0,0000	382.320,2474

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			55.567.281,01	97,23
Obligaties			55.567.281,01	97,23
België				
BELFIUS SANV 4.125% 12-09-29	EUR	1.100.000	1.149.836,56	2,01
Kaaimaneilanden				
UPCB FINANCE VII 3.625% 15-06-29	EUR	169.703	169.446,94	0,30
Denemarken				
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
Finland				
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
Frankrijk				
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
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
Duitsland				
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

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
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
Griekenland			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
Guernsey			385.418,32	0,67
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28	EUR	400.000	385.418,32	0,67
Ierland			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
Italië			10.127.533,80	17,72
ATLANTIA EX AUTOSTRADA 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
FIBERCOP 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
Luxemburg			501.280,37	0,88
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.125% 12-05-29	EUR	500.000	501.280,37	0,88
Nederland			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
Polen			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
Spanje			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 BOND CO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	29.787	29.804,03	0,05

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Zweden			481.495,48	0,84
DOMETIC GROUP AB 2.0% 29-09-28	EUR	500.000	481.495,48	0,84
Instellingen voor Collectieve belegging			2.873.643,88	5,03
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			2.873.643,88	5,03
Frankrijk			2.873.643,88	5,03
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	26	2.873.643,88	5,03
Totale effectenportefeuille			58.440.924,89	102,26

CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions

CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	4.640.491,53
Effectenportefeuille aan marktwaarde	4.598.242,66
<i>Kostprijs</i>	4.950.121,68
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	5.469,25
Vordering op verkochte beleggingen	4.223,98
Vordering op inschrijvingen	8.022,00
Overige activa	24.533,64
Passiva	22.115,16
Te betalen op aangekochte beleggingen	8.371,10
Te betalen bij terugkoop	4.187,69
Verschuldigde beheersvergoedingen	6.707,24
Overige passiva	2.849,13
Netto-inventariswaarde	4.618.376,37

CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025	31 juli 2024
Totale nettovermogen	EUR	4.618.376,37	4.678.182,38	24.285,37
Klasse A EUR – Acc				
Aantal aandelen		31.287,7990	28.603,1687	30,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	97,60	104,90	101,17
Klasse A ca EUR – Acc				
Aantal aandelen		30,0000	30,0000	30,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	97,90	105,24	101,17
Klasse A Ici EUR – Acc				
Aantal aandelen		30,0000	30,0000	30,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	97,90	105,24	101,17
Klasse F EUR – Acc				
Aantal aandelen		2.872,8999	2.400,7284	30,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	96,16	103,87	101,11
Klasse I EUR – Acc				
Aantal aandelen		30,0000	30,0000	30,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	99,08	106,08	101,23
Klasse M2 EUR – Acc				
Aantal aandelen		30,0000	30,0000	30,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	99,57	106,68	101,35
Klasse P EUR – Acc				
Aantal aandelen		30,0000	30,0000	30,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	98,26	105,49	101,19
Klasse U EUR – Acc				
Aantal aandelen		13.189,6167	13.556,9514	30,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	96,58	104,19	101,12

CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A EUR – Acc	28.603,1687	5.434,0347	2.749,4044	31.287,7990
Klasse A ca EUR – Acc	30,0000	0,0000	0,0000	30,0000
Klasse A lcl EUR – Acc	30,0000	0,0000	0,0000	30,0000
Klasse F EUR – Acc	2.400,7284	830,5075	358,3360	2.872,8999
Klasse I EUR – Acc	30,0000	0,0000	0,0000	30,0000
Klasse M2 EUR – Acc	30,0000	0,0000	0,0000	30,0000
Klasse P EUR – Acc	30,0000	0,0000	0,0000	30,0000
Klasse U EUR – Acc	13.556,9514	938,0607	1.305,3954	13.189,6167

CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Instellingen voor Collectieve belegging			4.598.242,66	99,56
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			4.598.242,66	99,56
Frankrijk			4.598.242,66	99,56
M SPORT SOLUTIONS SRI - EB	EUR	15.490	4.598.242,66	99,56
Totale effectenportefeuille			4.598.242,66	99,56

CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030

CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	53.833.346,35
Effectenportefeuille aan marktwaarde	47.135.025,05
<i>Kostprijs</i>	46.516.665,70
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	4.905.821,26
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op swaps	1.036.235,77
Te ontvangen rente op effectenportefeuille	685.529,06
Te ontvangen rente op swaps	49.855,57
Overige activa	20.879,64
Passiva	1.064.445,88
Kaskredieten	196,88
Te betalen onderpand	880.000,00
Netto niet-gerealiseerde waardevermindering op valutatermijncontracten	137.168,34
Verschuldigde beheersvergoedingen	44.248,97
Overige passiva	2.831,69
Netto-inventariswaarde	52.768.900,47

CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025
Totale nettovermogen	EUR	52.768.900,47	51.792.673,68
Klasse A CZKH – Acc			
Aantal aandelen		72.280,5428	73.435,4198
Netto-inventariswaarde per aandeel	CZK	10.513,44	10.229,76
Klasse A EUR – Acc			
Aantal aandelen		20.029,2431	20.048,2128
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	104,32	101,94
Klasse A EUR – Dist			
Aantal aandelen		176.814,0000	177.681,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	104,32	101,94
Klasse W2 EUR – Dist			
Aantal aandelen		9.682,6500	10.681,9000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	104,03	101,81

CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A CZKH – Acc	73.435,4198	0,0000	1.154,8770	72.280,5428
Klasse A EUR – Acc	20.048,2128	0,0000	18,9697	20.029,2431
Klasse A EUR – Dist	177.681,0000	0,0000	867,0000	176.814,0000
Klasse W2 EUR – Dist	10.681,9000	0,0000	999,2500	9.682,6500

CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			47.135.025,05	89,32
Obligaties			47.135.025,05	89,32
Australië				
WOOLWORTHS GROUP LIMITED EX 0.375% 15-11-28	EUR	1.400.000	1.313.103,45	2,49
Oostenrijk				
SAPPI PAPIER 3.625% 15-03-28	EUR	1.000.000	995.380,70	1,89
Denemarken				
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
Finland				
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
Frankrijk				
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
Duitsland				
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
Griekenland				
EUROBANK S A 4.25% 30-04-35	EUR	100.000	101.537,12	0,19
Ierland				
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
Italië				
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 ITALIA 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

CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
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
Luxemburg			1.249.289,72	2,37
GRAND CITY PROPERTIES 4.375% 09-01-30	EUR	1.200.000	1.249.289,72	2,37
Nederland			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
Spanje			387.811,82	0,73
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.625% PERP	EUR	400.000	387.811,82	0,73
Verenigd Koninkrijk			258.101,14	0,49
NATL GRID 0.553% 18-09-29 EMTN	EUR	280.000	258.101,14	0,49
Verenigde Staten van Amerika			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
Totale effectenportefeuille			47.135.025,05	89,32

CPR Invest - Artificial Intelligence

CPR Invest - Artificial Intelligence

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in USD

Activa	248.524.911,13
Effectenportefeuille aan marktwaarde	244.701.742,65
<i>Kostprijs</i>	217.556.090,90
Opties (longposities) tegen marktwaarde	12.250,00
<i>Opties gekocht tegen kostprijs</i>	148.750,00
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	789.271,31
Vordering op verkochte beleggingen	2.461.398,75
Vordering op inschrijvingen	148.154,45
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op valutatermijncontracten	258.128,10
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op financiële futures	94.367,35
Te ontvangen dividenden op effectenportefeuille	50.299,91
Overige te ontvangen rente	98,00
Vordering op deviezen, netto	9.200,61
Passiva	3.644.675,27
Kaskredieten	711.350,29
Te betalen onderpand	380.000,00
Te betalen op aangekochte beleggingen	1.289.689,03
Te betalen bij terugkoop	242.003,84
Verschuldigde beheersvergoedingen	566.846,85
Verschuldigde administratiekosten	273.883,48
Verschuldigde prestatievergoedingen	648,10
Overige passiva	180.253,68
Netto-inventariswaarde	244.880.235,86

CPR Invest - Artificial Intelligence

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025
Totale nettovermogen	USD	244.880.235,86	219.479.915,03
Klasse A CZKH – Acc			
Aantal aandelen		32.437,4885	20.942,5682
Netto-inventariswaarde per aandeel	CZK	12.206,90	11.527,79
Klasse A EUR – Acc			
Aantal aandelen		689.309,6744	594.457,3900
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	114,40	111,43
Klasse A USD – Acc			
Aantal aandelen		433,6610	344,2285
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	120,73	113,10
Klasse A2 EUR – Acc			
Aantal aandelen		61.080,2406	37.107,9489
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	114,27	111,43
Klasse A ca EUR – Acc			
Aantal aandelen		2.607,0375	504,5931
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	114,59	111,59
Klasse A lcl EUR – Acc			
Aantal aandelen		19.329,2300	13.189,0567
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	114,60	111,57
Klasse E EUR – Acc			
Aantal aandelen		20,0000	20,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	116,76	112,95
Klasse F EUR – Acc			
Aantal aandelen		44.369,3903	36.328,9836
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	113,04	110,68
Klasse H EUR – Acc			
Aantal aandelen		20,0000	2.295,8232
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	116,91	112,99
Klasse I EUR – Acc			
Aantal aandelen		242.391,8356	351.386,0015
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	115,99	112,44
Klasse I USD – Acc			
Aantal aandelen		42,6574	42,6574
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	126,47	117,95
Klasse I2 USD - Acc			
Aantal aandelen		39,5161	39,5161
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	115,98	112,48
Klasse I uk GBP – Acc			
Aantal aandelen		339,2157	322,4687
Netto-inventariswaarde per aandeel	GBP	117,97	113,97
Klasse M2 EUR – Acc			
Aantal aandelen		2.779,2483	1.734,6762
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	115,97	112,48
Klasse O EUR – Acc			
Aantal aandelen		505.877,8975	536.111,8299
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	117,33	113,24
Klasse P EUR – Acc			
Aantal aandelen		20,0000	20,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	115,00	111,89
Klasse R EUR – Acc			
Aantal aandelen		10.978,3048	12.210,3068
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	115,64	112,21

CPR Invest - Artificial Intelligence

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025
Klasse U EUR – Acc			
Aantal aandelen		56.927,9714	34.964,5620
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	113,67	111,03
Klasse Z EUR – Acc			
Aantal aandelen		4,8197	0,0200
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	116.838,43	113.014,00
Klasse N EUR – DIST			
Aantal aandelen		20,0000	20,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	117,05	113,28

CPR Invest - Artificial Intelligence

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025		Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
		Uitgegeven aandelen		
Klasse A CZKH – Acc	20.942,5682	13.409,1844	1.914,2641	32.437,4885
Klasse A EUR – Acc	594.457,3900	178.194,7409	83.342,4565	689.309,6744
Klasse A USD – Acc	344,2285	89,4325	0,0000	433,6610
Klasse A2 EUR – Acc	37.107,9489	28.075,4935	4.103,2018	61.080,2406
Klasse A ca EUR – Acc	504,5931	2.243,0271	140,5827	2.607,0375
Klasse A lcl EUR – Acc	13.189,0567	7.960,6796	1.820,5063	19.329,2300
Klasse E EUR – Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Klasse F EUR – Acc	36.328,9836	13.757,8926	5.717,4859	44.369,3903
Klasse H EUR – Acc	2.295,8232	0,0000	2.275,8232	20,0000
Klasse I EUR – Acc	351.386,0015	42.593,6869	151.587,8528	242.391,8356
Klasse I USD – Acc	42,6574	0,0000	0,0000	42,6574
Klasse I2 USD – Acc	39,5161	0,0000	0,0000	39,5161
Klasse I uk GBP – Acc	322,4687	61,4203	44,6733	339,2157
Klasse M2 EUR – Acc	1.734,6762	2.023,9356	979,3635	2.779,2483
Klasse O EUR – Acc	536.111,8299	95.518,3676	125.752,3000	505.877,8975
Klasse P EUR – Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Klasse R EUR – Acc	12.210,3068	2.882,8580	4.114,8600	10.978,3048
Klasse U EUR – Acc	34.964,5620	35.823,2246	13.859,8152	56.927,9714
Klasse Z EUR – Acc	0,0200	6,7997	2,0000	4,8197
Klasse N EUR – DIST	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000

CPR Invest - Artificial Intelligence

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in USD)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			244.701.742,65	99,93
Aandelen			244.701.742,65	99,93
Canada				
CELESTICA INC	USD	8.832	2.481.703,68	1,01
China				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	300.100	6.501.782,72	2,66
PONY AI INC-CLASS A	HKD	31.700	459.079,57	0,19
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	39.600	3.072.797,27	1,25
Duitsland				
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	44.093	2.182.662,43	0,89
SAP SE	EUR	10.416	2.113.476,23	0,86
Japan				
DISCO CORP	JPY	3.200	1.373.058,53	0,56
TOKYO ELECTRON LTD	JPY	7.200	1.928.121,44	0,79
Nederland				
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1.373	1.159.379,83	0,47
ASML HOLDING NV	EUR	2.400	3.470.732,50	1,42
Zuid-Korea				
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	61.738	6.884.082,78	2,81
SK HYNIX INC	KRW	11.292	7.131.046,10	2,91
Taiwan				
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
Verenigd Koninkrijk				
ARM HOLDINGS PLC-ADR	USD	7.457	785.669,52	0,32
Verenigde Staten van Amerika				
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	39.870	9.438.425,10	3,85
ALPHABET INC-CL A	USD	49.853	16.850.314,00	6,88
AMAZON.COM INC	USD	58.545	14.009.818,50	5,72
AMKOR TECHNOLOGY INC	USD	25.093	1.212.744,69	0,50
AMPHENOL CORP-CL A	USD	26.637	3.837.858,96	1,57
ANALOG DEVICES INC	USD	4.073	1.266.214,24	0,52
APPLE INC	USD	16.974	4.404.413,52	1,80
APPLIED MATERIALS INC	USD	8.542	2.753.257,44	1,12
APPLOVIN CORP-CLASS A	USD	3.740	1.769.431,40	0,72
ARISTA NETWORKS INC	USD	63.689	9.027.278,86	3,69
AUTODESK INC	USD	9.429	2.384.311,23	0,97
BOOKING HOLDINGS INC	USD	300	1.500.552,00	0,61
BROADCOM INC	USD	50.065	16.586.534,50	6,77
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	5.564	1.648.947,04	0,67
CISCO SYSTEMS INC	USD	16.469	1.289.852,08	0,53
COHERENT CORP	USD	8.697	1.845.329,46	0,75
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	USD	25.389	3.180.733,92	1,30
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	11.912	5.258.016,36	2,15
DATADOG INC - CLASS A	USD	29.491	3.813.776,12	1,56
INTEL CORP	USD	42.073	1.955.132,31	0,80
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	4.318	1.324.330,60	0,54

CPR Invest - Artificial Intelligence

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in USD)	% van netto- vermogen
INTUIT INC	USD	2.146	1.070.682,32	0,44
KLA CORP	USD	2.453	3.502.736,82	1,43
LUMENTUM HOLDINGS INC	USD	3.277	1.284.059,68	0,52
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	11.817	8.466.880,50	3,46
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	16.834	1.278.037,28	0,52
MICROSOFT CORP	USD	24.794	10.668.610,26	4,36
MONGODB INC	USD	9.470	3.516.495,10	1,44
NETFLIX INC	USD	52.993	4.424.385,57	1,81
NVIDIA CORP	USD	97.134	18.565.221,42	7,58
ORACLE CORP	USD	51.981	8.555.032,98	3,49
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	23.090	3.384.763,10	1,38
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	29.036	5.138.500,92	2,10
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
Uruguay			1.683.867,36	0,69
MERCADOLIBRE INC	USD	784	1.683.867,36	0,69
Totale effectenportefeuille			244.701.742,65	99,93

CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030

CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	57.983.882,45
Effectenportefeuille aan marktwaarde	57.606.543,60
<i>Kostprijs</i>	<i>57.364.894,11</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	117.559,68
Te ontvangen dividenden op effectenportefeuille	10.500,99
Te ontvangen rente op effectenportefeuille	249.278,18
Passiva	118.884,95
Kaskredieten	631,01
Netto niet-gerealiseerde waardevermindering op financiële futures	19.810,45
Verschuldigde beheersvergoedingen	82.013,28
Verschuldigde administratiekosten	7.324,36
Overige passiva	9.105,85
Netto-inventariswaarde	57.864.997,50

CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025
Totale nettovermogen	EUR	57.864.997,50	59.190.246,73
Klasse A EUR – Acc			
Aantal aandelen		22.369,1386	23.658,5123
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	100,71	100,94
Klasse A EUR – Dist			
Aantal aandelen		15.258,1633	12.612,2742
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	100,65	100,91
Klasse W EUR – Acc			
Aantal aandelen		438.689,5049	442.810,5888
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	100,56	100,97
Klasse W4 EUR – Acc			
Aantal aandelen		99.086,4345	107.274,9064
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	100,54	100,87

CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A EUR – Acc	23.658,5123	1.456,1774	2.745,5511	22.369,1386
Klasse A EUR – Dist	12.612,2742	2.946,6617	300,7726	15.258,1633
Klasse W EUR – Acc	442.810,5888	0,0000	4.121,0839	438.689,5049
Klasse W4 EUR – Acc	107.274,9064	0,0000	8.188,4719	99.086,4345

CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			55.652.648,37	96,18
Aandelen			21.112.614,08	36,49
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
China			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
Denemarken			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
Frankrijk			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
EXOSSENS 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
Duitsland			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
Ierland			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
Italië			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
Japan			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
Nederland			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
Spanje			342.425,26	0,59
ENDESA SA	EUR	11.014	342.425,26	0,59
Zweden			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

CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Verenigd Koninkrijk			244.686,39	0,42
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	17.517	244.686,39	0,42
Verenigde Staten van Amerika			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
COMMVAULT 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
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

CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
SYNOPSIS 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
Uruguay			93.880,62	0,16
MERCADOLIBRE INC	USD	52	93.880,62	0,16
Obligaties			34.535.088,49	59,68
Italië			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
Rechten			4.945,80	0,01
Spanje			4.945,80	0,01
IBERDROLA RTS 26-01-26	EUR	19.312	4.945,80	0,01
Instellingen voor Collectieve belegging			1.953.895,23	3,38
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			1.953.895,23	3,38
Frankrijk			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
Totale effectenportefeuille			57.606.543,60	99,55

CPR Invest - European Strategic Autonomy Accumulation 2030

CPR Invest - European Strategic Autonomy Accumulation 2030

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	166.993.899,20
Effectenportefeuille aan marktwaarde	162.009.706,30
<i>Kostprijs</i>	<i>159.046.401,62</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	1.464.864,70
Vordering op verkochte beleggingen	1.372.079,83
Vordering op inschrijvingen	221.940,00
Te ontvangen rente op effectenportefeuille	1.925.308,37
Passiva	2.870.921,93
Te betalen op aangekochte beleggingen	2.144.546,77
Te betalen bij terugkoop	371.869,12
Verschuldigde beheersvergoedingen	222.041,52
Verschuldigde administratiekosten	115.658,86
Te betalen op deviezen, netto	15,72
Overige passiva	16.789,94
Netto-inventariswaarde	164.122.977,27

CPR Invest - European Strategic Autonomy Accumulation 2030

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025
Totale nettovermogen	EUR	164.122.977,27	54.315.052,77
Klasse A EUR – Acc			
Aantal aandelen		15.748,1092	-
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	102,08	-
Klasse U EUR – Acc			
Aantal aandelen		29.865,6494	-
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	100,54	-
Klasse W4 EUR – Acc			
Aantal aandelen		1.555.339,6347	542.769,6736
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	102,56	100,07

CPR Invest - European Strategic Autonomy Accumulation 2030

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A EUR – Acc	0,0000	15.748,1092	0,0000	15.748,1092
Klasse U EUR – Acc	0,0000	29.865,6494	0,0000	29.865,6494
Klasse W4 EUR – Acc	542.769,6736	1.037.457,7824	24.887,8213	1.555.339,6347

CPR Invest - European Strategic Autonomy Accumulation 2030

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			156.903.565,10	95,60
Aandelen			56.361.247,76	34,34
Oostenrijk			551.834,10	0,34
WIENERBERGER AG	EUR	19.779	551.834,10	0,34
Tsjechische Republiek			663.257,39	0,40
CSG NV	EUR	21.707	663.257,39	0,40
Denemarken			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
Frankrijk			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
Duitsland			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
Ierland			845.763,60	0,52
KERRY GROUP PLC-A	EUR	11.307	845.763,60	0,52
Italië			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
INTESA SANPAOLO	EUR	212.528	1.267.942,05	0,77

CPR Invest - European Strategic Autonomy Accumulation 2030

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
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
Nederland			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
Spanje			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
Zweden			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
Zwitserland			792.083,00	0,48
DSM-FIRMENICH AG	EUR	11.965	792.083,00	0,48
Verenigd Koninkrijk			552.747,92	0,34
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	39.571	552.747,92	0,34
Obligaties			100.542.317,34	61,26
België			2.717.795,51	1,66
BELFIUS SANV 4.125% 12-09-29	EUR	2.600.000	2.717.795,51	1,66
Denemarken			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
Finland			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
Frankrijk			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
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

CPR Invest - European Strategic Autonomy Accumulation 2030

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
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
Duitsland			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
Griekenland			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
Guernsey			1.059.900,38	0,65
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28	EUR	1.100.000	1.059.900,38	0,65
Ierland			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
Italië			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
Nederland			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	3.828.680,10	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
Polen			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
Spanje			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
Zweden			1.142.764,24	0,70
AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN	EUR	1.100.000	1.142.764,24	0,70
Instellingen voor Collectieve belegging			5.106.141,20	3,11
Aandelen/deelbewijzen van beleggingsfondsen			5.106.141,20	3,11
Frankrijk			5.106.141,20	3,11
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	47	5.106.141,20	3,11
Totale effectenportefeuille			162.009.706,30	98,71

CPR Invest - Europe Defense

CPR Invest - Europe Defense

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	36.844.987,60
Effectenportefeuille aan marktwaarde	35.804.212,15
<i>Kostprijs</i>	33.645.227,69
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	539.813,50
Vordering op inschrijvingen	473.744,13
Te ontvangen dividenden op effectenportefeuille	3.883,10
Vordering op deviezen, netto	14,10
Overige activa	23.320,62
Passiva	1.263.351,61
Kaskredieten	131.769,04
Te betalen op aangekochte beleggingen	1.008.931,20
Te betalen bij terugkoop	27.679,72
Netto niet-gerealiseerde waardevermindering op valutatermijncontracten	53.272,13
Verschuldigde beheersvergoedingen	30.548,37
Verschuldigde prestatievergoedingen	97,04
Overige passiva	11.054,11
Netto-inventariswaarde	35.581.635,99

CPR Invest - Europe Defense

Statistieken

		31 januari 2026	31 juli 2025
Totale nettovermogen	EUR	35.581.635,99	12.453.875,92
Klasse A CZKH – Acc			
Aantal aandelen		28.234,3229	172,0050
Netto-inventariswaarde per aandeel	CZK	11.144,58	10.227,06
Klasse A EUR – Acc			
Aantal aandelen		47.876,6151	797,3343
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	108,51	99,95
Klasse A2 EUR – Acc			
Aantal aandelen		70.125,5269	20,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	108,50	99,97
Klasse I EUR – Acc			
Aantal aandelen		20,0000	20,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	108,59	99,41
Klasse I2 EUR – Acc			
Aantal aandelen		20,0000	20,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	109,19	100,02
Klasse O EUR – Acc			
Aantal aandelen		86.700,0000	120.000,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	112,35	102,47
Klasse R EUR – Acc			
Aantal aandelen		917,7466	-
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	111,07	-

CPR Invest - Europe Defense

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 1 augustus 2025	Uitgegeven aandelen	Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
Klasse A CZKH – Acc	172,0050	28.861,3926	799,0747	28.234,3229
Klasse A EUR – Acc	797,3343	49.722,0391	2.642,7583	47.876,6151
Klasse A2 EUR – Acc	20,0000	70.721,3915	615,8646	70.125,5269
Klasse I EUR – Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Klasse I2 EUR – Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Klasse O EUR – Acc	120.000,0000	0,0000	33.300,0000	86.700,0000
Klasse R EUR – Acc	0,0000	917,7466	0,0000	917,7466

CPR Invest - Europe Defense

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			35.804.212,15	100,63
Aandelen			35.804.212,15	100,63
Tsjechische Republiek				
COLT CZ GROUP SE	CZK	5.994	720.793,44	2,03
CSG NV	EUR	16.875	205.177,81	0,58
Finland				
NOKIA OYJ	EUR	172.530	515.615,63	1,45
Frankrijk				
DASSAULT AVIATION SA	EUR	2.543	935.802,72	2,63
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	31.335	7.827.150,60	22,00
EXOSENS SAS	EUR	25.765	813.251,40	2,29
SAFRAN SA	EUR	9.211	727.598,70	2,04
THALES SA	EUR	8.301	1.388.733,50	3,90
Duitsland				
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	31.125	2.772.511,00	7,79
HENSOLDT AG	EUR	10.727	2.125.056,00	5,97
MTU AERO ENGINES AG	EUR	3.471	8.198.064,65	23,04
RENK GROUP AG	EUR	25.472	1.274.880,00	3,58
RHEINMETALL AG	EUR	1.880	897.313,55	2,52
Italië				
FINCANTIERI SPA	EUR	22.375	1.299.889,50	3,65
LEONARDO SPA	EUR	30.267	1.376.761,60	3,87
Nederland				
AIRBUS SE	EUR	13.687	3.349.220,00	9,41
Noorwegen				
KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	46.291	2.062.032,10	5,80
Spanje				
INDRA SISTEMAS SA	EUR	22.042	358.000,00	1,01
Zweden				
HEXAGON AB-B SHS	SEK	78.664	1.704.032,10	4,79
SAAB AB-B	SEK	19.298	2.647.065,80	7,44
SKF AB-B SHARES	SEK	35.458	1.339.943,96	3,77
VOLVO AB-B SHS	SEK	30.077	1.203.493,20	3,38
Verenigd Koninkrijk				
BABCOCK INTL GROUP PLC	GBP	53.653	3.730.415,68	10,48
BAE SYSTEMS PLC	GBP	76.504	751.450,31	2,11
CHEMRING GROUP PLC	GBP	108.173	1.270.456,40	3,57
MELROSE INDUSTRIES PLC	GBP	46.974	783.159,48	2,20
MITIE GROUP PLC	GBP	184.675	925.349,49	2,60
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	171.623	7.139.450,00	20,06
SENIOR PLC	GBP	158.212	888.079,53	2,50
SMITHS GROUP PLC	GBP	11.978	1.741.956,24	4,90
Totale effectenportefeuille			35.804.212,15	100,63

CPR Invest - Biodiversity (gelanceerd op 17 oktober 2025)

CPR Invest - Biodiversity (gelanceerd op 17 oktober 2025)

Staat van het nettovermogen op 31 januari 2026

Uitgedrukt in EUR

Activa	160.937.565,96
Effectenportefeuille aan marktwaarde	155.874.363,54
<i>Kostprijs</i>	<i>155.711.187,91</i>
Geldmiddelen bij banken en liquiditeiten	4.666.487,58
Vordering op inschrijvingen	393,50
Netto niet-gerealiseerde waardevermeerdering op valutatermijncontracten	164.726,27
Te ontvangen dividenden op effectenportefeuille	231.595,07
Passiva	636.146,39
Kaskredieten	4.574,30
Te betalen bij terugkoop	394.467,49
Verschuldigde beheersvergoedingen	90.679,13
Verschuldigde administratiekosten	55.769,79
Verschuldigde prestatievergoedingen	11,07
Overige passiva	90.644,61
Netto-inventariswaarde	160.301.419,57

CPR Invest - Biodiversity (gelanceerd op 17 oktober 2025)

Statistieken

		31 januari 2026
Totale nettovermogen	EUR	160.301.419,57
Klasse A EUR – Acc		
Aantal aandelen		402.930,1919
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	107,60
Klasse A USD – Acc		
Aantal aandelen		199,2400
Netto-inventariswaarde per aandeel	USD	157,19
Klasse F EUR – Acc		
Aantal aandelen		5.638,5766
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	117,48
Klasse I EUR – Acc		
Aantal aandelen		9.511,5300
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	102,37
Klasse IF1 EURH1 - Acc		
Aantal aandelen		10.000,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	1.381,87
Klasse IF2 EUR – Acc		
Aantal aandelen		10.050,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	1.328,73
Klasse IF2 EURH1 – Acc		
Aantal aandelen		1.896,0000
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	1.261,84
Klasse O EUR – Acc		
Aantal aandelen		315.000,0040
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	134,46
Klasse U EUR – Acc		
Aantal aandelen		118.193,5238
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	130,55
Klasse Z EUR – Acc		
Aantal aandelen		21.126,5170
Netto-inventariswaarde per aandeel	EUR	1.322,35

CPR Invest - Biodiversity (gelanceerd op 17 oktober 2025)

Wijzigingen in aantal uitstaande aandelen van 17 oktober 2025 tot 31 januari 2026

	Uitstaande aandelen per 17 oktober 2025		Teruggekochte aandelen	Uitstaande aandelen per 31 januari 2026
		Uitgegeven aandelen		
Klasse A EUR – Acc	0,0000	445.095,9714	42.165,7795	402.930,1919
Klasse A USD – Acc	0,0000	199,2400	0,0000	199,2400
Klasse F EUR – Acc	0,0000	5.829,7629	191,1863	5.638,5766
Klasse I EUR – Acc	0,0000	10.240,5106	728,9806	9.511,5300
Klasse IF1 EURH1 - Acc	0,0000	10.000,0000	0,0000	10.000,0000
Klasse IF2 EUR – Acc	0,0000	10.050,0000	0,0000	10.050,0000
Klasse IF2 EURH1 – Acc	0,0000	1.896,0000	0,0000	1.896,0000
Klasse O EUR – Acc	0,0000	315.000,0040	0,0000	315.000,0040
Klasse U EUR – Acc	0,0000	133.387,6862	15.194,1624	118.193,5238
Klasse Z EUR – Acc	0,0000	21.179,5170	53,0000	21.126,5170

CPR Invest - Biodiversity (gelanceerd op 17 oktober 2025)

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
Overdraagbare effecten toegelaten tot een officiële beursnotering en/of verhandeld op een andere gereguleerde markt			155.874.363,54	97,24
Aandelen			155.874.363,54	97,24
Australië			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
Denemarken			520.152,13	0,32
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	10.511	520.152,13	0,32
Frankrijk			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
Duitsland			1.321.041,60	0,82
KION GROUP AG	EUR	22.128	1.321.041,60	0,82
Ierland			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
Italië			942.711,53	0,59
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	EUR	50.211	942.711,53	0,59
Japan			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
Luxemburg			1.072.031,92	0,67
BEFESA SA	EUR	34.604	1.072.031,92	0,67
Nederland			2.544.250,80	1,59
ASML HOLDING NV	EUR	2.093	2.544.250,80	1,59
Nieuw-Zeeland			3.111.273,18	1,94
MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	1.083.081	3.111.273,18	1,94
Spanje			1.386.803,00	0,87
ACCIONA SA	EUR	7.645	1.386.803,00	0,87
Zwitserland			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
Verenigd Koninkrijk			4.061.892,59	2,53
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	136.309	2.927.589,34	1,83

CPR Invest - Biodiversity (gelanceerd op 17 oktober 2025)

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	78.860	1.134.303,25	0,71
Verenigde Staten van Amerika			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
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

CPR Invest - Biodiversity (gelanceerd op 17 oktober 2025)

Effectenportefeuille per 31 januari 2026

Benaming	Valuta	Aantal/ Notioneel	Marktwaaarde (in euro)	% van netto- vermogen
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
Totale effectenportefeuille			155.874.363,54	97,24

CPR Invest

Toelichtingen bij de jaarrekening

Toelichtingen bij de jaarrekening

1 – Algemene informatie

CPR Invest (de ‘Vennootschap’) werd op 19 augustus 2014 opgericht in Luxemburg als een ‘Société d’Investissement à Capital Variable’ (SICAV) en wordt aangemerkt als een open collectieve beleggingsonderneming. De Vennootschap is onderworpen aan Deel I van de gewijzigde wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten (de ‘Wet’). De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en staat ingeschreven onder het nummer B189795.

De Vennootschap is een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) in de zin van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten. De Europese Richtlijn 2014/91/EU (‘UCITS V’) tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten, die van toepassing is op de Vennootschap, is op 18 maart 2016 in werking getreden. Deze is geïmplementeerd in nationale wetgeving onder de Luxemburgse wet van 10 mei 2016 ter uitvoering van Richtlijn 2014/91/EU.

De Vennootschap heeft de structuur van een paraplufonds dat beleggers beleggingskansen in verschillende subfondsen kan bieden.

De Vennootschap heeft CPR Asset Management, een ‘société anonyme’ naar Frans recht, aangesteld als haar Beheersmaatschappij (de ‘Beheersmaatschappij’), krachtens een overeenkomst inzake diensten van de beheersmaatschappij d.d. 19 augustus 2014. Volgens deze overeenkomst verstrekt de Beheersmaatschappij diensten van collectief portefeuillebeheer, van administratief agent, registerhouder en transferagent met inbegrip van diensten van marketing, distributie en verhandeling onder leiding en toezicht van de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

Op de rapportagedatum staan de volgende Subfondsen open:

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 (voordien 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 (gelanceerd op 17 oktober 2025)

Het Subfonds CPR Invest – Blue Economy is op 27 november 2025 gefuseerd met het Subfonds CPR Invest – Biodiversity.

Op de rapportagedatum zijn de volgende subfondsen feeders van de T-deelbewijzen van Franse gemeenschappelijke beleggingsfondsen:

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

Op de rapportagedatum zijn de volgende Subfondsen feeders van de EB-deelbewijzen van Franse gemeenschappelijke beleggingsfondsen:

CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions

CPR Invest

De Netto-inventariswaarde aan het einde van de periode werd berekend op basis van de wisselkoersen en de laatst beschikbare slotkoersen van 30 januari 2026.

Toelichtingen bij de jaarrekening

1 – Algemene informatie

Aandeelhouders kunnen verschillende aandelenklassen aangeboden krijgen:

Aandelenklassen	Beschikbaar voor
Klasse A	Alle beleggers
Klasse A1	Alle beleggers van sommige landen
Klasse A2	Alle beleggers van sommige landen
Klasse A (gevolgd door 1 tot 3 kleine letters)	Klanten van specifieke distributeurs
Klasse CA	Alle beleggers - aandelenklasse van liefdadigheidsinstellingen
Klasse E	Early bird institutionele beleggers die de eerste inschrijvers zijn bij oprichting van het fonds totdat er een bepaalde drempel of periode bereikt is
Klasse F	Klanten van toegelaten distributeurs
Klasse H	ICBE's, ICB's, mandanten of pensioenvehikels opgericht of beheerd in Italië door vennootschappen van de Amundi Groep
Klasse I	Institutionele beleggers
Klasse I2	Alle institutionele beleggers van sommige landen
Klasse I (gevolgd door 1 tot 3 kleine letters)	Bijzondere institutionele beleggers
Klasse CI	Institutionele beleggers – aandelenklasse van liefdadigheidsinstellingen
Klasse SI	Super institutionele beleggers
Klasse M (gevolgd door 1 tot 3 kleine letters)	Klanten van toegelaten distributeurs
Klasse O	Multithemaportefeuilles beheerd door de Beheersmaatschappij of andere toegelaten portefeuilles
Klasse P (met eventueel ander teken)	Alle beleggers in Italië
Klasse R	Tussenpersonen of aanbieders van individuele portefeuillebeheerdiensten die bij wet of overeenkomst geen incentives mogen ontvangen
Klasse R2	Tussenpersonen of aanbieders van individuele portefeuillebeheerdiensten die bij wet of overeenkomst geen incentives mogen ontvangen
Klasse CR	Tussenpersonen of aanbieders van individuele portefeuillebeheerdiensten die bij wet of overeenkomst geen incentives mogen ontvangen – aandelenklasse van liefdadigheidsinstellingen
Klasse R (gevolgd door 1 tot 3 kleine letters)	Tussenpersonen of aanbieders van individuele portefeuillebeheerdiensten die bij wet of overeenkomst geen incentives mogen ontvangen – onder specifieke voorwaarden
Klasse RE	Pensioenregelingen gepromoot door vennootschappen van de Amundi Groep
Klasse T1	Feederportefeuilles die rechtstreeks of bij volmacht door de Beheersmaatschappij worden beheerd
Klasse T2	Feederportefeuilles beheerd door Amundi Japan
Klasse T3	Beheer van feederportefeuilles door de Beheersmaatschappij toegelaten
Klasse U, W (gevolgd door 1 tot 3 tekens)	Klanten van toegelaten distributeurs
Klasse Z	Portefeuilles met meerdere strategieën beheerd door vennootschappen van de Amundi Groep
Klasse N	Portefeuilles beheerd door de Beheersmaatschappij voor rekening van de verzekeringsmaatschappijen van de groep Crédit Agricole
Klasse X (gevolgd door 1 tot 3 tekens)	Voorbehouden aan institutionele beleggers

Suffixen (achtervoegsels) van Aandelenklassen

(i) Valutasuffixen

De afkorting van de Valuta van de Aandelenklasse wordt toegevoegd aan de naam van alle aandelen, ongeacht de valuta waarin deze worden uitgedrukt.

Voorbeeld: in een Subfonds met de euro als Referentievaluta krijgt een in Amerikaanse dollar luidend aandeel dat aan alle beleggers wordt aangeboden de naam: Klasse 'A USD' en een Aandeel dat bestemd is voor alle beleggers, uitgedrukt in euro, krijgt de naam: Klasse 'A EUR'.

(ii) Afdekkingssuffixen

Als het Aandeel wordt afgedekt, wordt de letter H toegevoegd.

Voorbeeld: een in Amerikaanse dollar luidend Aandeel dat openstaat voor alle beleggers en afgedekt is tegen de Referentievaluta van het Subfonds wordt klasse 'A USDH' genoemd

De letter H kan worden gevolgd door een cijfer dat aangeeft dat het door deze Aandelenklasse gebruikte hedging- of afdekkingsbeleid afwijkt van het hierboven beschreven beleid.

Bijvoorbeeld de klasse 'A USDH1'.

(iii) Kapitalisatie- of uitkeringssuffixen

CPR Invest

De afkortingen Acc (voor Accumulating) of Dist (voor Distributing) met betrekking tot het uitkeringsbeleid verwijzen naar Kapitalisatieaandelen (Acc) of Uitkeringsaandelen (Dist).

Tot slot wordt bij Aandelen met een doeldividendbedrag de aard en de frequentie van de dividenduitkeringen aangegeven door de volgende afkortingen: MD, QD, YD.

CPR Invest

Toelichtingen bij de jaarrekening

1 – Algemene informatie

iv) Andere suffixen

Tekens (bv. 1 tot 3 kleine letters) kunnen worden toegevoegd aan de naam van bepaalde Aandelenklassen, zoals weergegeven in de bovenstaande tabel. Tekens (bv. 1 tot 3 kleine letters) kunnen worden toegevoegd aan de naam van bepaalde Aandelenklassen, zoals weergegeven in de bovenstaande tabel onder '1- Categorieën van Aandelenklassen'. Dergelijke tekens kunnen met name, maar niet uitsluitend, het land van distributie van de Aandelenklasse aangeven of verwijzen naar een distributienetwerk of een klant.

Een Aandelenklasse uitgedrukt in GBP en gedistribueerd in het Verenigd Koninkrijk kan bijvoorbeeld de naam hebben: 'I uk GBP'.

2 – Belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving

2.1 – Omrekening van vreemde valuta

De gecombineerde jaarrekening is uitgedrukt in EUR, de referentievaluta van de Vennootschap. De jaarrekening van de afzonderlijke subfondsen wordt uitgedrukt in de referentievaluta van het desbetreffende subfonds.

De in vreemde valuta luidende transacties en verwervingskosten worden in de valuta van de boekhouding van elk subfonds omgerekend op basis van de op de datum van de transactie of verwerving geldende wisselkoers. Activa en passiva in vreemde valuta worden omgezet in de boekhoudkundige valuta van elk Subfonds op basis van de wisselkoers die aan het einde van de financiële periode van kracht is.

Op de rapportagedatum werden de volgende wisselkoersen gebruikt:

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

3 - Prestatievergoedingen

In toepassing van de ESMA-richtlijnen inzake prestatievergoedingen (ESMA34-39-992) en circulaire CSSF 20/764 toont de onderstaande tabel het werkelijke bedrag van de prestatievergoedingen die door elke relevante aandelenklasse in rekening worden gebracht en het percentage van deze vergoedingen op basis van de netto-inventariswaarde van de aandelenklasse ('NIW'). Hieronder worden alleen de Aandelenklassen vermeld waarvoor prestatievergoedingen zijn berekend.

Subfondsen	Aandelenklasse	Valuta Subfonds	ISIN	Bedrag van de prestatievergoedingen aan het einde van de periode (in de valuta van het Subfonds)	Gemiddeld nettovermogen van de aandelenklasse over de boekperiode (in de valuta van het Subfonds)	% van de gemiddelde netto-activa van de aandelenklasse
CPR Invest – Climate Action Euro	Klasse I EUR – Acc	EUR	LU2401972190	6.685,09	3.054.141,61	0,22
Totaal				6.685,09		
CPR Invest – Climate Bonds Euro	Klasse A CHFH – Acc	EUR	LU2401972190	0,27	1.602.175,10	0,00
	Klasse A EUR – Acc	EUR	LU1902444584	53.875,37	176.416.960,78	0,03
	Klasse I EUR – Acc	EUR	LU1902444741	151.396,95	236.891.352,58	0,06
	Klasse E EUR – Acc	EUR	LU1902445045	10.432,32	14.400.499,12	0,07
	Klasse Z EUR – Acc	EUR	LU2517015397	143,56	44.142.748,01	0,00
Totaal				215.848,47		

CPR Invest

Toelichtingen bij de jaarrekening

3 - Prestatievergoedingen

Subfondsen	Aandelenklasse	Valuta Subfonds	ISIN	Bedrag van de prestatievergoedingen aan het einde van de periode (in de valuta van het Subfonds)	Gemiddeld nettovermogen van de aandelenklasse over de boekperiode (in de valuta van het Subfonds)	% van de gemiddelde netto-activa van de aandelenklasse
CPR Invest – Global Resources	Klasse A CZK – Acc	USD	LU1989768814	171.835,71	10.356.877,78	1,66
	Klasse A EUR – Acc	USD	LU1989769036	3.219.575,39	204.273.343,46	1,58
	Klasse A EUR – Dist	USD	LU1989769200	343.571,42	21.037.142,58	1,63
	Klasse A EURH – Acc	USD	LU1989769465	752.625,06	41.133.107,97	1,83
	Klasse A USD – Acc	USD	LU1989770125	618.122,59	36.883.964,96	1,68
	Klasse A USD – Dist	USD	LU1989770398	22.255,06	1.347.467,90	1,65
	Klasse F EURH – Acc	USD	LU1989769895	10.329,88	735.143,81	1,41
	Klasse F USD – Acc	USD	LU1989770554	24.714,44	2.053.039,97	1,20
	Klasse I EUR – Acc	USD	LU1989769978	931.193,74	53.935.734,74	1,73
	Klasse I USD – Acc	USD	LU1989770711	3.262,12	189.026,44	1,73
	Klasse R EUR – Acc	USD	LU2945650435	45,06	2.551,11	1,77
	Klasse U EUR – Acc	USD	LU2265520572	553.777,12	34.502.603,08	1,61
			Totaal	6.651.307,59		
CPR Invest – Global Gold Mines	Klasse A USD – Acc	USD	LU1989766289	1.088,47	100.531.138,51	0,00
	Klasse I EUR – Acc	USD	LU1989765984	1.944,87	149.307.961,53	0,00
	Klasse I USD – Acc	USD	LU1989766875	3.010,79	35.174.629,85	0,01
	Klasse R EUR – Acc	USD	LU2931209865	616,23	12.160.513,20	0,01
	Klasse R USD – Acc	USD	LU1989767097	3,13	4.097.571,65	0,00
	Klasse U EUR – Acc	USD	LU2265520739	768,59	7.382.859,64	0,01
	Klasse A USD – Acc	USD	LU1989766289	1.088,47	100.531.138,51	0,00
	Klasse I EUR – Acc	USD	LU1989765984	1.944,87	149.307.961,53	0,00
			Totaal	7.432,08		
CPR Invest – Smart Trends	Klasse A EUR – Acc	EUR	LU1989771529	148.444,64	107.778.429,88	0,14
	Klasse I EUR – Acc	EUR	LU1989772097	5,36	4.531,80	0,12
			Totaal	148.450,00		
CPR Invest – Credixx Active US High Yield	Klasse A EUR – Acc	USD	LU2036818792	22.652,22	6.918.486,84	0,33
	Klasse I EUR – Acc	USD	LU2036819097	99.162,17	26.943.010,37	0,37
	Klasse I EURH2 – Acc	USD	LU2036819253	344.745,35	170.197.373,52	0,20
			Totaal	573.417,18		

CPR Invest

Toelichtingen bij de jaarrekening

3 - Prestatievergoedingen

Subfondsen	Aandelenklasse	Valuta Subfonds	ISIN	Bedrag van de prestatievergoedingen aan het einde van de periode (in de valuta van het Subfonds)	Gemiddeld nettovermogen van de aandelenklasse over de boekperiode (in de valuta van het Subfonds)	% van de gemiddelde netto-activa van de aandelenklasse
CPR Invest – Hydrogen	Klasse A USD – Acc	USD	LU2450391748	1.621,01	469.499,29	0,35
	Klasse A lcl EUR – Acc	USD	LU2389405320	49.561,68	3.366.872,64	1,47
	Klasse I USD – Acc	USD	LU2464732267	244,27	171.002,46	0,14
	Klasse R EUR – Acc	USD	LU2389405593	5.115,46	1.209.706,57	0,42
	Klasse Z EUR – Acc	USD	LU2517015124	12.662,66	2.088.995,80	0,61
Totaal				69.205,08		
CPR Invest – European Strategic Autonomy	Klasse A CZKH – Acc	EUR	LU2617371088	13,84	1.492.588,55	0,00
	Klasse A EUR – Acc	EUR	LU2570611322	895,41	167.126.065,68	0,00
	Klasse A ca EUR – Acc	EUR	LU2570610787	2,55	1.571.552,76	0,00
	Klasse A lcl EUR – Acc	EUR	LU2570610605	16,12	13.722.390,35	0,00
	Klasse I EUR – Acc	EUR	LU2570611249	232,21	14.383.854,70	0,00
	Klasse R EUR – Acc	EUR	LU2570611165	52.436,10	11.783.339,70	0,45
	Klasse Z EUR – Acc	EUR	LU2570612999	1.803,48	105.740.731,58	0,00
	Klasse Z EUR – Dist	EUR	LU2617371161	1.774,24	77.186.401,05	0,00
Totaal				57.173,95		
CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond	Klasse I EUR – Acc	EUR	LU2685405552	2.099,33	39.905.453,54	0,01
Totaal				2.099,33		
CPR Invest - Artificial Intelligence	Klasse A EUR – Acc	USD	LU2860962559	37,07	87.154.452,34	0,00
	Klasse R EUR – Acc	USD	LU2892982401	1,53	1.529.307,82	0,00
	Klasse U EUR – Acc	USD	LU2860961825	1,02	6.378.989,86	0,00
Totaal				39,62		
CPR Invest - Europe Defense	Klasse A CZKH – Acc	EUR	LU3079550672	134,58	6.731.009,57	0,00
	Klasse R EUR – Acc	EUR	LU3149183553	1,79	3.081,35	0,06
Totaal				136,37		
CPR Invest - Biodiversity (gelanceerd op 17 oktober 2025)	Klasse I EUR – Acc	EUR	LU3110816082	11,07	994.883,25	0,00
Totaal				11,07		

De prestatiebedragen zijn die opgebouwd van 1 augustus 2025 tot 31 januari 2026.

De prestatiebedragen zijn niet noodzakelijk indicatief voor toekomstige bedragen die voor het hele jaar worden betaald.

CPR Invest

Toelichtingen bij de jaarrekening

4 – Masterfeederstructuur

De Subfondsen CPR Invest - Silver Age, CPR Invest – Reactive, CPR Invest – Defensive en CPR Invest – Dynamic zijn elk feeders van een Masterfonds, een Frans gemeenschappelijk beleggingsfonds dat door de *Autorité des Marchés Financiers* als ICBE is erkend, zoals hieronder beschreven, en ten minste 85% van zijn activa belegt in deelbewijzen van het Masterfonds. Het Subfonds kan tot 15% van zijn activa beleggen in een of meer van de volgende:

- Aanvullende liquide activa.
- Financiële derivaten die uitsluitend voor risicodekkingsdoeleinden mogen worden gebruikt.

Zowel het Subfonds als het Masterfonds worden beheerd door de Beheersmaatschappij.

De boekjaren van het Masterfonds eindigen telkens op 31 juli.

Het boekjaar van de Masterfondsen CPR Croissance Réactive, CPR Croissance Défensive, CPR Croissance Dynamique en M Sport Solutions SRI eindigt elk jaar op 31 december.

De Feedersubfondsen CPR Invest – Silver Age, CPR Invest – Reactive, CPR Invest – Defensive en CPR Invest – Dynamic beleggen in deelbewijzen van klasse T van hun respectieve Masterfondsen.

Het Feedersubfonds CPR Invest – Montpensier M Sport Solutions belegt in deelbewijzen van klasse EB van zijn Masterfonds.

Feedersubfondsen	Masterfondsen
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

Volledige informatie over de Masterfondsen CPR Silver Age, CPR Croissance Reactive, CPR Croissance Defensive en CPR Croissance Dynamique, inclusief het huidige prospectus, KID's, reglementen, statuten en financiële verslagen zijn gratis verkrijgbaar op het postadres van de Beheersmaatschappij CPR Asset Management, 90, Boulevard Pasteur, CS 61595, F-75730 Paris, France.

Volledige informatie over de masterfondsen M Sport Solutions SRI, met inbegrip van het huidige prospectus, KIID's, reglementen, statuten en financiële rapporten, is gratis verkrijgbaar op het postadres van de beheersmaatschappij Montpensier Finance, 58, Avenue Marceau, F-75730 Paris, France.

5 – Dividenduitkeringen

Het Fonds heeft de volgende dividenden uitgekeerd tijdens de periode eindigend op 31 januari 2026:

Subfondsen	Aandelenklasse	ISIN	Ccy	Dividend	Ex-datum	Betalings-datum
CPR Invest - Silver Age	Klasse A EUR – Dist	LU1203020513	EUR	61,07	9 januari	12 januari
CPR Invest – Reactive	Klasse A EUR – Dist	LU1203020943	EUR	14,30	9 januari	12 januari
CPR Invest – Defensive	Klasse A EUR – Dist	LU1203018376	EUR	17,70	9 januari	12 januari
CPR Invest – Dynamic	Klasse A EUR – Dist	LU1203019853	EUR	17,70	9 januari	12 januari
CPR Invest – Global Silver Age	Klasse A EUR – Dist	LU1291158407	EUR	0,95	9 januari 2026	12 januari 2026
CPR Invest – Food For Generations	Klasse A EUR – Dist	LU1653749322	EUR	0,73	9 januari 2026	12 januari 2026
	Klasse A USD – Dist	LU2013746008	USD	0,62	9 januari 2026	12 januari 2026
CPR Invest – GEAR Emerging	Klasse N EUR – Dist	LU1811399358	EUR	296,26	9 januari	12 januari
CPR Invest – Global Equity (voordien CPR Invest – Global	Klasse N EUR – Dist	LU1811427159	EUR	239,52	9 januari 2026	12 januari 2026
CPR Invest – Future Cities	Klasse T1 EUR – Dist	LU2067131438	EUR	1,13	9 januari	12 januari
CPR Invest – Global Resources	Klasse A EUR – Dist	LU1989769200	EUR	0,71	9 januari 2026	12 januari 2026
	Klasse A USD – Dist	LU1989770208	USD	0,75	9 januari	12 januari
CPR Invest – European Strategic Autonomy	Klasse Z EUR – Dist	LU2617371161	EUR	2.991,69	9 januari 2026	12 januari 2026
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II	Klasse A EUR – Dist	LU2610516648	EUR	3,60	28 oktober 2025	29 oktober 2025
	Klasse L EUR – Dist	LU2610517200	EUR	4,10	28 oktober	29 oktober
CPR Invest - B&W Climate Target 2028	Klasse A EUR – Dist	LU2615664278	EUR	1,65	28 oktober 2025	29 oktober 2025
	Klasse W3 EUR – Dist	LU2615664018	EUR	1,65	28 oktober	29 oktober

CPR Invest

Toelichtingen bij de jaarrekening

5 – Dividenduitkeringen

Subfondsen	Aandelenklasse	ISIN	Ccy	Dividend	Ex-datum	Betalings-datum
CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II	Klasse A EUR – Dist	LU2684863488	EUR	0,89	4 december 2025	5 december 2025
CPR Invest - Artificial Intelligence	Klasse N EUR – Dist	LU2860960934	EUR	0,30	9 januari	12 januari
CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030	Klasse A EUR – Dist	LU3018111362	EUR	0,02	9 januari 2026	12 januari 2026

6 – Swing pricing

Aanzienlijke inschrijvingen en terugkopen kunnen een impact hebben op de netto-inventariswaarde van de Subfondsen vanwege de kosten verbonden aan de aanpassingen van de portefeuille in het kader van investerings- en desinvesteringstransacties. Deze kosten kunnen voortvloeien uit het verschil tussen de transactieprijs en de waarderingsprijzen, belastingen of makelaarslonen.

Om de belangen van de bestaande aandeelhouders van de Subfondsen te vrijwaren, kan de Raad beslissen om een 'Swing pricing'-mechanisme toe te passen voor de volgende Subfondsen met een interventiedrempel:

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 (voordien 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 (gelanceerd op 17 oktober 2025)

Dit houdt in dat de netto-inventariswaarde wordt aangepast zolang de absolute waarde van het saldo van de inschrijvingen en terugkopen van alle aandelen van het relevante Subfonds hoger ligt dan de vooraf bepaalde drempel. De netto-inventariswaarde wordt derhalve als volgt aangepast:

- Op een Subfonds met netto-inschrijvingsniveaus op een waarderingsdag wordt de netto-inventariswaarde per aandeel naar omhoog aangepast en
- Op een Subfonds met netto-terugkooniveaus op een waarderingsdag wordt de netto-inventariswaarde per aandeel naar beneden bijgesteld.

Het 'Swing Pricing'-mechanisme kan worden opgelegd voor alle Subfondsen, met uitzondering van de Subfondsen die volledig zijn belegd in andere fondsen die worden beheerd door de Beheersmaatschappij.

CPR Invest

Toelichtingen bij de jaarrekening

6 – Swing pricing

De swingfactor zal gewoonlijk niet meer dan 2% van de netto-inventariswaarde van het Subfonds bedragen, maar de Raad van Bestuur kan deze limiet in ongebruikelijke marktomstandigheden verhogen om de belangen van de aandeelhouders te beschermen.

Subfondsen	Maximale swingfactor instroomsnelheid (%)	Maximale swingfactor uitstroomsnelheid (%)
CPR Invest – Global Silver Age	0,1520	0,0831
CPR Invest – Global Disruptive Opportunities	0,0990	0,0780
CPR Invest – Climate Action Euro	0,2160	0,0500
CPR Invest – Food For Generations	0,2580	0,0980
CPR Invest – GEAR Emerging	0,2308	0,3297
CPR Invest - Global Equity	0,0860	0,0640
CPR Invest – Climate Bonds Euro	0,2430	0,2430
CPR Invest – Climate Action	0,1330	0,0590
CPR Invest – Future Cities	0,1200	0,0430
CPR Invest – Global Lifestyles	0,1029	0,0607
CPR Invest – Global Resources	0,2800	0,1940
CPR Invest – Global Gold Mines	0,3520	0,3150
CPR Invest - Social Equities	0,1440	0,0755
CPR Invest – MedTech	0,0840	0,0580
CPR Invest – Credixx Active US High Yield	0,0293	0,0293
CPR Invest – Credixx Global High Yield	0,0650	0,0650
CPR Invest – Hydrogen	0,2040	0,0800
CPR Invest – European Strategic Autonomy	0,2225	0,0793
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028	0,2450	0,2450
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II	0,2890	0,2890
CPR Invest - B&W Climate Target 2028	0,2510	0,2510
CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II	0,2102	0,2102
CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond	0,0760	0,0760
CPR Invest - B&W Climate Target 2027	0,2080	0,2080
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029	0,2630	0,2630
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030	0,2640	0,2640
CPR Invest - Artificial Intelligence	0,0700	0,0650
CPR Invest - ThemActive Accumulation 2030	0,0300	0,0120
CPR Invest - European Strategic Autonomy Accumulation 2030	0,1470	0,1020
CPR Invest - Europe Defense	0,2840	0,0710
CPR Invest - Biodiversity	0,0820	0,0440

Per 30 januari 2026 was de netto-inventariswaarde per aandeel na toepassing van het 'Swing Pricing'-mechanisme als volgt:

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

7 – Wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuille

De details van de wijzigingen in de portefeuillesamenstelling voor de periode die eindigde op 31 januari 2026 staan ter beschikking van de aandeelhouders op de statutaire zetel van de Vennootschap en zijn op verzoek kosteloos beschikbaar.

CPR Invest

Toelichtingen bij de jaarrekening

8 – Verordening betreffende effectenfinancieringstransacties (SFTR) Informatieverschaffing

VERSTREKTE EFFECTENLENINGEN TRANSACTIES	CPR Invest - Global Silver Age	CPR Invest – Global Disruptive Opportunities	CPR Invest - Global Equity
Gebruikte activa	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>
In absolute termen	50.161.494,31	15.576.636,75	4.771.998,41
Als een % van uitleenbare activa	6,72%	0,55%	1,53%
Als een % van de totale netto- inventariswaarde	6,35%	0,55%	1,51%
Transacties ingedeeld naar resterende looptijden	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>
Een tot drie maanden	-	-	625.586,73
Open looptijd	50.161.494,31	15.576.636,75	4.146.411,69
De tegenpartijen			
Eerste naam	CALYON	Société Générale	Société Générale
Brutovolumes voor open transacties	23.089.068,66	12.989.509,32	4.553.468,59
land van vestiging	Frankrijk	Frankrijk	Frankrijk
Tweede naam	Société Générale	BNP Paribas Securities Services	IXIS CIB
Brutovolumes voor open transacties	21.155.640,53	2.587.127,43	218.529,82
land van vestiging	Frankrijk	Frankrijk	Frankrijk
Derde naam	Barclays Bank Ireland	-	-
Brutovolumes voor open transacties	5.705.309,54	-	-
land van vestiging	Ierland	-	-
Vierde naam	IXIS CIB	-	-
Brutovolumes voor open transacties	111.789,11	-	-
Land van domicilie	Frankrijk	-	-
Vijfde naam	Bnp Paribas Securities Services	-	-
Brutovolumes voor open transacties	99.686,46	-	-
Land van domicilie	Frankrijk	-	-
Transacties per land	Frankrijk	Frankrijk	Frankrijk
	44.456.184,76	15.576.636,75	4.771.998,41
	Ierland	-	-
	5.705.309,54	-	-

CPR Invest

Toelichtingen bij de jaarrekening

8 – Verordening betreffende effectenfinancieringstransacties (SFTR) Informatieverschaffing

VERSTREKTE EFFECTENLEENINGEN TRANSACTIES	CPR Invest - Global Silver Age	CPR Invest – Global Disruptive Opportunities	CPR Invest - Global Equity
Ontvangen onderpand	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>
Type:			
Contanten	5.942.291,62	16.059.730,00	4.896.877,76
Aandelenkapitaal	45.680.813,06	-	-
Kwaliteit (rating emittenten van effecten als onderpand)	A+, BBB+	-	NR
Valuta*:			
EUR	51.623.104,68	16.059.730,00	4.896.877,76
Indeling naar resterende looptijden:			
Open looptijd	51.623.104,68	16.059.730,00	4.896.877,76
De 10 grootste emittenten van ontvangen onderpand			
Eerste naam	KERING	-	BOLLORE SE
Bedrag	23.837.578,38	-	4.676.112,16
Tweede naam	BBVA	-	UNICAJA BANCO SA
Bedrag	21.730.179,63	-	220.765,60
Derde naam	UNICAJA BANCO SA	-	-
Bedrag	113.055,05	-	-
Inkomsten- en uitgavencomponenten	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>
<i>Inkomstencomponent van de Vennootschap:</i>			
Totale bedrag	43.069,10	285.498,52	5.819,27
In % van bruto-inkomsten	65,00	65,00	65,00
<i>Inkomstencomponent van Amundi Intermediation, Parijs</i>			
Totale bedrag	23.191,06	153.729,97	3.133,45
In % van bruto-inkomsten	35,00	35,00	35,00

* Zekerheid ontvangen in oorspronkelijke valuta

CPR Invest

Toelichtingen bij de jaarrekening

8 – Verordening betreffende effectenfinancieringstransacties (SFTR) Informatieverschaffing

VERSTREKTE EFFECTENLENINGEN TRANSACTIES	CPR Invest – Climate Action	CPR Invest – Global Lifestyles	CPR Invest – Global Resources
Gebruikte activa	<i>In EUR</i>	<i>In USD</i>	<i>In USD</i>
In absolute termen	26.946.780,52	1.349.776,00	91.936.937,28
Als een % van uitleenbare activa	1,49%	0,24%	12,21%
Als een % van de totale netto-inventariswaarde	1,49%	0,24%	12,36%
Transacties ingedeeld naar resterende looptijden	<i>In EUR</i>	<i>In USD</i>	<i>In USD</i>
Open looptijd	26.946.780,52	1.349.776,00	91.936.937,28
De tegenpartijen			
Eerste naam	BofA Securities Europe	BNP Paribas Securities Services	Société Générale
Brutovolumes voor open transacties	26.946.780,52,	1.349.776,00	60.373.804,21
land van vestiging	Frankrijk	Frankrijk	Frankrijk
Tweede naam	-	-	UBS Europe SE
Brutovolumes voor open transacties	-	-	13.850.356,47
land van vestiging	-	-	Frankrijk
Derde naam	-	-	Goldman Sachs Bank Europe SE
Brutovolumes voor open transacties	-	-	8.132.040,27
land van vestiging	-	-	Duitsland
Vierde naam	-	-	IXIS CIB
Brutovolumes voor open transacties	-	-	4.775.785,42
land van vestiging	-	-	Frankrijk
Vijfde naam	-	-	BNP Paribas Securities Services
Brutovolumes voor open transacties	-	-	4.652.308,07
land van vestiging	-	-	Frankrijk
Zesde naam	-	-	HSBC France
Brutovolumes voor open transacties	-	-	138.498,48
land van vestiging	-	-	Frankrijk
Zevende naam	-	-	CALYON
Brutovolumes voor open transacties	-	-	17.063,00
land van vestiging	-	-	Frankrijk
Transacties per land	Frankrijk	Frankrijk	Frankrijk
	26.946.780,52	1.349.776,00	83.804.897,01
	-	-	Duitsland
	-	-	8.132.040,27

CPR Invest

Toelichtingen bij de jaarrekening

8 – Verordening betreffende effectenfinancieringstransacties (SFTR) Informatieverschaffing

VERSTREKTE EFFECTENLENINGEN TRANSACTIES	CPR Invest – Climate Action	CPR Invest – Global Lifestyles	CPR Invest – Global Resources
Ontvangen onderpand	<i>In EUR</i>	<i>In USD</i>	<i>In USD</i>
Type:			
Contanten	28.002.061,00	1.404.212,89	9.932.875,61
Aandelenkapitaal	-	-	89.515.841,27
Kwaliteit (rating emittenten van effecten als onderpand)	-	-	-
Valuta*:			
EUR	28.002.061,00	1.404.212,89	99.448.716,87
Indeling naar resterende looptijden:			
Open looptijd	28.002.061,00	1.404.212,89	99.448.716,87
De 10 grootste emittenten van ontvangen onderpand			
Eerste naam	-	-	INFINEON TECH
Bedrag	-	-	64.212.654,02
Tweede naam	-	-	SIEMENS ENERGY AG
Bedrag	-	-	16.415.093,99
Derde naam	-	-	BBVA
Bedrag	-	-	4.923.211,39
Vierde naam	-	-	IBERDROLA SA
Bedrag	-	-	3.807.867,78
Vijfde naam	-	-	CREDIT AGRICOLE
Bedrag	-	-	138.498,48
Zesde naam	-	-	GENERALI
Bedrag	-	-	18.515,61
Inkomsten- en uitgavencomponenten	<i>In EUR</i>	<i>In USD</i>	<i>In USD</i>
<i>Inkomstencomponent van de Vennootschap:</i>			
Totale bedrag	5.496,63	6.475,34	37.401,40
In % van bruto-inkomsten	65,00	65,00	65,00
<i>Inkomstencomponent van Amundi Intermediation, Parijs</i>	2.959,73	3.486,72	20.139,22
Totale bedrag	2.959,73	3.486,72	20.139,22
In % van bruto-inkomsten	35,00	35,00	35,00

* Zekerheid ontvangen in oorspronkelijke valuta

CPR Invest

Toelichtingen bij de jaarrekening

8 – Verordening betreffende effectenfinancieringstransacties (SFTR) Informatieverschaffing

VERSTREKTE EFFECTENLEENINGEN TRANSACTIES	CPR Invest – Global Gold Mines	CPR Invest – MedTech	CPR Invest – European Strategic Autonomy
Gebruikte activa	<i>In USD</i>	<i>In USD</i>	<i>In EUR</i>
In absolute termen	141.182.794,16	10.106.666,31	623.084,00
Als een % van uitleenbare activa	4,61%	3,69%	0,12%
Als een % van de totale netto- inventariswaarde	4,57%	3,71%	0,12%
Transacties ingedeeld naar resterende looptijden	<i>In USD</i>	<i>In USD</i>	<i>In EUR</i>
Open looptijd	141.182.794,16	10.106.666,31	623.084,00
De tegenpartijen			
Eerste naam	UBS Europe SE	Société Générale	IXIS CIB
Brutovolumes voor open transacties	110.568.379,55	3.987.622,30	623.084,00
Land van vestiging	Frankrijk	Frankrijk	Frankrijk
Tweede naam	BNP Paribas Securities Services	Barclay Bank Ireland	-
Brutovolumes voor open transacties	28.405.568,05	3.241.438,50	-
Land van domicilie	Frankrijk	Ierland	-
Derde naam	IXIS CIB	BNP Paribas Securities Services	-
Brutovolumes voor open transacties	1.857.996,00	2.339.973,85	-
Land van domicilie	Frankrijk	Frankrijk	-
Vierde naam	Société Générale	CALYON	-
Brutovolumes voor open transacties	350.850,56	337.408,53	-
Land van domicilie	Frankrijk	Frankrijk	-
Vijfde naam	-	IXIS CIB	-
Brutovolumes voor open transacties	-	200.223,12	-
Land van domicilie	-	Frankrijk	-
Transacties per land	Frankrijk	Frankrijk	Frankrijk
	141.182.794,16	6.865.227,81	623.084,00
	-	Ierland	-
	-	3.241.438,50	-

CPR Invest

Toelichtingen bij de jaarrekening

8 – Verordening betreffende effectenfinancieringstransacties (SFTR) Informatieverschaffing

VERSTREKTE EFFECTENLENINGEN TRANSACTIES	CPR Invest – Global Gold Mines	CPR Invest – MedTech	CPR Invest – European Strategic Autonomy
Ontvangen onderpand	<i>In USD</i>	<i>In USD</i>	<i>In EUR</i>
Type:			
Contanten	6.939.436,64	5.693.387,71	-
Obligaties	452.673,52	-	-
Aandelenkapitaal	160.982.392,62	4.701.296,44	637.015,90
Kwaliteit (rating emittenten van effecten als onderpand)	AA, AA-, A+, A-, BBB+, BBB, BB+	NR	NR
Valuta*: EUR	168.374.502,78	10.394.684,15	637.015,90
Indeling naar resterende looptijden:			
Open looptijd	168.374.502,78	10.394.684,15	637.015,90
De 10 grootste emittenten van ontvangen onderpand			
Eerste naam	KNORR-BREMSE AG	BOLLORE SE	UNICAJA BANCO SA
Bedrag	35.999.358,30	4.149.135,41	637.015,90
Tweede naam	LVMH MOET HENNESSY	GENERALI	-
Bedrag	35.012.659,91	347.373,72	-
Derde naam	NEXANS SA	UNICAJA BANCO SA	-
Bedrag	25.164.781,80	204.787,31	-
Vierde naam	IBERDROLA SA	-	-
Bedrag	24.965.221,07	-	-
Vijfde naam	FLATEXDEGIRO SE	-	-
Bedrag	22.713.963,07	-	-
Zesde naam	SIEMENS ENERGY AG	-	-
Bedrag	12.196.631,43	-	-
Zevende naam	BBVA	-	-
Bedrag	2.286.692,04	-	-
Achtste naam	CREDIT AGRICOLE	-	-
Bedrag	1.716.795,68	-	-
Negende naam	SANOFI	-	-
Bedrag	516.692,61	-	-
Tiende naam	FRANKRIJK	-	-
Bedrag	452.673,52	-	-
Inkomsten- en uitgavencomponenten			
<i>Inkomstencomponent van de Vennootschap:</i>			
Totale bedrag	42.238,29	15.750,51	3.588,79
In % van bruto-inkomsten	65,00	65,00	65,00
<i>Inkomstencomponent van Amundi Intermediation, Parijs</i>	22.743,69	8.481,04	1.932,42
Totale bedrag	22.743,69	8.481,04	1.932,42
In % van bruto-inkomsten	35,00	35,00	35,00

* Zekerheid ontvangen in oorspronkelijke valuta

CPR Invest

Toelichtingen bij de jaarrekening

8 – Verordening betreffende effectenfinancieringstransacties (SFTR) Informatieverschaffing

VERSTREKTE EFFECTENLENINGEN TRANSACTIES	CPR Invest - Artificial Intelligence
Gebruikte activa In absolute termen Als een % van uitleenbare activa Als een % van de totale netto- inventariswaarde	<i>In USD</i> 767.547,60
Transacties ingedeeld naar resterende looptijden Open looptijd	<i>In USD</i> 767.547,60
De tegenpartijen Eerste naam Brutovolumes voor open transacties land van vestiging	IXIS CIB 767.547,60 Frankrijk
Transacties per land	Frankrijk 767.547,60
Ontvangen onderpand Type: Aandelenkapitaal Kwaliteit (rating van emittenten van aandelen als onderpand) Valuta*: EUR Indeling naar resterende looptijden: Open looptijd	<i>In USD</i> 808.759,03 A+, NR 808.759,03 808.759,03
De 10 grootste emittenten van ontvangen onderpand Eerste naam Bedrag Tweede naam Bedrag	UNICAJA BANCO SA 667.135,06 BBVA 141.623,98
Inkomsten- en uitgavencomponenten <i>Inkomstencomponent van de Vennootschap:</i> Totale bedrag In % van bruto-inkomsten <i>Inkomstencomponent van Amundi Intermediation, Parijs</i> Totale bedrag In % van bruto-inkomsten	<i>In USD</i> 87,84 65,00 47,30 47,30 35,00

* Zekerheid ontvangen in oorspronkelijke valuta

Alle transacties zijn bilaterale transacties. Zekerheden in de vorm van contanten worden niet hergebruikt.

CPR Invest

Toelichtingen bij de jaarrekening

8 – Verordening betreffende effectenfinancieringstransacties (SFTR) Informatieverschaffing

OMGEKEERDE REPO'S	CPR Invest – Credixx Global High Yield	CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond
Gebruikte activa	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>
In absolute termen	167.591.824,00	5.999.999,99
Als een % van de totale netto-inventariswaarde	41,12%	6,11%
Transacties ingedeeld naar hun resterende looptijden	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>
Van 3 maanden tot 6 maanden	1.012.300,00	-
Van 6 maanden tot 1 jaar	2.980.200,00	-
Meer dan 1 jaar	163.599.324,00	5.999.999,99
Ontvangen onderpand	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>
Type: Obligaties		
Kwaliteit (rating emittenten van obligaties als onderpand):	AAA, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-	A+
Valuta*: EUR	166.234.317,40	5.880.773,19
Indeling naar resterende looptijden		
Van 3 maanden tot 6 maanden	1.000.115,00	
Van 6 maanden tot 1 jaar	2.975.430,00	
Meer dan 1 jaar	162.258.772,40	5.880.773,19
De 10 grootste emittenten van ontvangen onderpand	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>
Eerste naam	AIR LIQUIDE FINANCE	PORTUGAL
Bedrag	34.796.259,00	5.880.773,19
Tweede naam	AIRBUS SE	-
Bedrag	15.305.535,00	-
Derde naam	COOPERATIVE RABOBANK UA	-
Bedrag	14.025.620,00	-
Vierde naam	BOOKING	-
Bedrag	13.239.319,00	-
Vijfde naam	MEXICO	-
Bedrag	10.002.100,00	-
Zesde naam	SCHNEIDER ELECTRIC SE	-
Bedrag	8.149.320,00	-
Zevende naam	BARCLAYS PLC	-
Bedrag	8.078.200,00	-
Achtste naam	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS	-
Bedrag	7.633.987,50	-
Negende naam	ITALGAS	-
Bedrag	6.556.200,00	-
Tiende naam	VERALLIA SA	-
Bedrag	5.408.289,00	-
Tegenpartijen	<i>In EUR</i>	<i>In EUR</i>
Eerste naam	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa	BNP Paribas
Bedrag		
Inkomsten- en uitgavencomponenten		
<i>Inkomstencomponent van het fonds:</i>		
Totale bedrag	877.412,82	89.581,02
In % van bruto-inkomsten	100,00	100,00
<i>Uitgavencomponent van het fonds:</i>		
Totale bedrag	-	-
In % van bruto-inkomsten	-	-

* Zekerheid ontvangen in oorspronkelijke valuta

Toelichtingen bij de jaarrekening

8 – Verordening betreffende effectenfinancieringstransacties (SFTR) Informatieverschaffing

CACEIS Bank, bijkantoor Luxemburg is de enige depositaris van omgekeerde repo's.

Alle transacties zijn bilaterale transacties. Het in het kader van omgekeerde repo's ontvangen onderpand kan niet worden verkocht, herbelegd of verpand. Op de rapportagedatum was er geen onderpand verleend met betrekking tot omgekeerde repo's.