



CPR Invest

Société d'Investissement à Capital Variable
(SICAV)

Rapport semestriel non audité

au 30/06/21

R.C.S. Luxembourg N B189795

Table des matières

Organisation et Administration	3
Conseil d'Administration de la SICAV	3
États Financiers	
CPR Invest - Consolidé	4
CPR Invest - Silver Age	6
CPR Invest - Reactive	10
CPR Invest - Defensive	14
CPR Invest - Euro High Dividend	18
CPR Invest - Dynamic	22
CPR Invest - Global Silver Age	26
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	33
CPR Invest - Europe Special Situations	40
CPR Invest - Food For Generations	45
CPR Invest - Megatrends	52
CPR Invest - GEAR Emerging	56
CPR Invest - GEAR World	62
CPR Invest - Education	68
CPR Invest - Smart Beta Credit ESG	75
CPR Invest - Climate Action	82
CPR Invest - Global Equity ESG	89
CPR Invest - Future Cities	95
CPR-Invest - Global Lifestyles	101
CPR Invest - Global Resources	108
CPR Invest - Global Gold Mines	115
CPR Invest - Smart Trends	121
CPR Invest - Social Impact	126
CPR Invest - MedTech	132
CPR Invest - Credixx Active US High Yield	138
CPR Invest - Credixx Global High Yield	142
Informations générales	146

Ce rapport est une traduction du rapport semi-annuel disponible gratuitement auprès de la SICAV. Pour être recevable, une souscription doit être émise sur la base du prospectus en vigueur et des informations clés pour l'investisseur (KIIDs), accompagnés du dernier rapport annuel en date et du rapport semestriel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel.

Organisation et Administration

SIEGE SOCIAL :

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand-duché de Luxembourg

BANQUE DEPOSITAIRE :

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

SOCIETE DE GESTION :

CPR Asset Management
90, Boulevard Pasteur
F-75015 Paris
France

**AGENT ADMINISTRATIF, DE REGISTRE ET
DE TRANSFERT :**

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

CABINET DE RÉVISION AGRÉÉ :

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Grand-duché de Luxembourg

DISTRIBUTEUR GENERAL :

CPR Asset Management
90, Boulevard Pasteur
F-75015 Paris
France

Conseil d'Administration de la SICAV

Président : M^{me} Nadine Lamotte
Directeur Général Délégué
CPR Asset Management

Directeurs : Mr Bertrand Pujol
Solutions Retail - Responsable Partenariats et Services
Amundi Asset Management

M^{me} Emmanuelle Court
Directeur Général Délégué
CPR Asset Management

Mr Gilles Cutaya
Directeur Général Délégué
CPR Asset Management

M^{me} Sophie Mosnier (depuis le 8 avril 2021)
Directeur externe

CPR Invest

Consolidé

CPR Invest
Consolidé
Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en EUR

Actifs		14.572.820.106,67
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation		13.697.421.204,50
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>12.063.812.971,19</i>
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>1.633.608.233,31</i>
Options achetées à la valeur de marché		2.209.259,16
<i>Options achetées au prix d'acquisition</i>		<i>3.827.814,43</i>
Avoirs en banque et liquidités		375.047.908,29
Contrats de prise en pension		227.384.604,82
Intérêts à recevoir		2.491.873,49
Brokers à recevoir		87.926.626,23
Souscriptions à recevoir		25.178.181,64
Dividendes à recevoir		8.484.615,60
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme		4.589.499,32
Plus-value non réalisée sur "futures"		10.788.952,30
Plus-value non réalisée sur swaps		44.887.823,86
A recevoir sur contrats de change à terme		85.145.745,76
Autres actifs		1.263.811,70
Passifs		315.831.275,40
Options vendues à la valeur de marché		2.002.356,08
<i>Options vendues au prix d'acquisition</i>		<i>2.557.887,13</i>
Dettes bancaires à vue		15.523.360,68
Collateral		49.239.756,85
Brokers à payer		49.056.735,11
Frais d'administratifs		17.257.772,77
Commission de performance		8.290.909,17
Redemptions à payer		10.357.866,28
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		27.397.623,83
Moins-value non réalisée sur "futures"		23.447.944,99
Moins-value non réalisée sur swaps		139.058,44
Commissions de société de gestion		21.989.930,73
A payer sur contrats de change à terme		85.206.537,30
Autres passifs		5.921.423,17
Valeur nette d'inventaire		14.256.988.831,27

CPR Invest
- Silver Age

CPR Invest - Silver Age
Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en EUR

Actifs		240.703.383,47
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation		240.419.052,19
<i>Prix d'acquisition</i>		224.782.841,96
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		15.636.210,23
Avoirs en banque et liquidités		5.891,11
Brokers à recevoir		133.100,96
Souscriptions à recevoir		138.698,43
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme		6.640,78
Passifs		1.169.037,25
Dettes bancaires à vue		292.544,79
Frais d'administratifs		229.397,88
Commission de performance		1.856,61
Redemptions à payer		276.075,72
Commissions de société de gestion		303.800,25
Autres passifs		65.362,00
Valeur nette d'inventaire		239.534.346,22

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A EUR - Acc	172.129,2137	14.255,5787	41.381,6086	145.003,1838
Class A EUR - Dist	9.547,7618	520,4477	1.418,7000	8.649,5095
Class A2 EUR - Acc	351,1627	0,0000	0,0000	351,1627
Class A2 SGD H - Acc	6.912,2114	0,0000	0,0000	6.912,2114
Class A2 USD H - Acc	70.528,7987	0,0000	52.011,9187	18.516,8800
Class F EUR - Acc	6.461,4653	586,2319	1.344,2507	5.703,4465
Class I EUR - Acc	20,1702	0,5635	2,5227	18,2110
Class M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class R EUR - Acc	15.904,6926	18.065,8409	3.645,7292	30.324,8043
Class U EUR - Acc	15.076,2384	36.924,9612	8.650,7220	43.350,4776

CPR Invest - Silver Age

Chiffres Clés

	<i>Période terminant le:</i>	30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR	239.534.346,22	248.151.148,83	343.143.456,14
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		145.003,1838	172.129,2137	225.772,4340
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.454,98	1.303,00	1.362,01
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		8.649,5095	9.547,7618	11.315,2531
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.098,91	1.012,43	1.062,69
Dividende par action		31,52	3,76	24,29
Class A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		351,1627	351,1627	351,1627
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	13,04	11,70	12,25
Class A2 SGD - Acc				
Nombre d'actions		6.912,2114	6.912,2114	1.700,0000
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	14,15	12,64	13,27
Class A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		18.516,8800	70.528,7987	65.343,5730
Valeur nette d'inventaire par action	USD	14,38	12,84	13,31
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		5.703,4465	6.461,4653	8.435,7997
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.259,77	1.133,84	1.197,26
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		18,2110	20,1702	86,1842
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	153.184,24	136.718,92	141.968,00
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	129,27	115,40	-
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		30.324,8043	15.904,6926	4.314,4185
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,75	107,80	112,47
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		43.350,4776	15.076,2384	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,19	106,25	-

CPR Invest - Silver Age

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC		240.419.052,19	100,37
	Actions/Parts de fonds d'investissements		240.419.052,19	100,37
	France		240.419.052,19	100,37
18.267,98	CPR SILVER AGE -T-	EUR	240.419.052,19	100,37
	Total portefeuille-titres		240.419.052,19	100,37

CPR Invest
- Reactive

CPR Invest - Reactive
Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en EUR

Actifs		228.648.400,84
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation		228.448.821,77
<i>Prix d'acquisition</i>		220.674.607,53
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		7.774.214,24
Brokers à recevoir		181.512,77
Souscriptions à recevoir		18.066,30
Passifs		1.016.343,50
Dettes bancaires à vue		263.413,75
Frais d'administratifs		226.010,21
Commission de performance		29.797,79
Redemptions à payer		199.196,82
Commissions de société de gestion		254.309,81
Autres passifs		43.615,12
Valeur nette d'inventaire		227.632.057,34

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A EUR - Acc	182.842,7664	4.889,3534	52.304,8151	135.427,3047
Class A EUR - Dist	61.420,2401	226,1373	9.115,2438	52.531,1336
Class A EUR - QD	17.564,6382	6.142,5708	23.707,2090	0,0000
Class F EUR - Acc	5.223,7873	172,6176	1.279,3890	4.117,0159
Class I EUR - Acc	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000
Class R EUR - Acc	99.391,7980	4.159,7499	15.176,4130	88.375,1349
Class RE EUR - Acc	38,8867	0,0000	0,0000	38,8867

CPR Invest - Reactive

Chiffres Clés

	<i>Période terminant le:</i>	30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR	227.632.057,34	286.724.179,51	430.818.303,68
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		135.427,3047	182.842,7664	293.988,5208
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.208,50	1.163,56	1.131,22
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		52.531,1336	61.420,2401	79.395,3532
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	930,30	901,22	888,31
Dividende par action		4,77	11,57	30,61
Class A EUR - QD				
Nombre d'actions		-	17.564,6382	25.311,6645
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	98,49	96,46
Dividende par action		0,12	0,71	1,45
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.117,0159	5.223,7873	8.451,3370
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.124,00	1.086,00	1.063,27
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		5,0000	5,0000	9,8800
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	127.384,50	122.161,77	117.830,37
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		88.375,1349	99.391,7980	146.963,5195
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	111,23	106,69	102,95
Class RE EUR - Acc				
Nombre d'actions		38,8867	38,8867	38,8867
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	106,73	102,38	98,77

CPR Invest - Reactive

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC		228.448.821,77	100,36
	Actions/Parts de fonds d'investissements		228.448.821,77	100,36
	France		228.448.821,77	100,36
19.933,74	CPR CROISSANCE REACTIVE -T-	EUR	228.448.821,77	100,36
	Total portefeuille-titres		228.448.821,77	100,36

CPR Invest
- Defensive

CPR Invest - Defensive
Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en EUR

Actifs		86.781.761,01
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation		86.643.308,39
<i>Prix d'acquisition</i>		87.698.369,09
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		-1.055.060,70
Brokers à recevoir		133.157,73
Souscriptions à recevoir		5.294,89
Passifs		401.648,49
Dettes bancaires à vue		86.807,06
Frais d'administratifs		67.297,35
Commission de performance		6.850,96
Redemptions à payer		138.695,60
Commissions de société de gestion		82.904,91
Autres passifs		19.092,61
Valeur nette d'inventaire		86.380.112,52

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A EUR - Acc	102.724,9811	2.709,4824	30.135,1259	75.299,3376
Class A EUR - Dist	10.519,2167	10,5098	2.523,5356	8.006,1909
Class F EUR - Acc	3.909,6876	207,7073	1.182,5632	2.934,8317
Class I EUR - Acc	5,0720	0,0000	0,0000	5,0720
Class R EUR - Acc	33.079,4676	371,2859	5.021,9086	28.428,8449
Class RE EUR - Acc	38,2709	0,0000	0,0000	38,2709

CPR Invest - Defensive

Chiffres Clés

	<i>Période terminant le:</i>	30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR	86.380.112,52	115.118.012,69	170.414.503,44
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		75.299,3376	102.724,9811	150.459,1630
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	964,76	951,83	960,15
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		8.006,1909	10.519,2167	15.573,3679
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	927,06	920,80	928,85
Dividende par action		6,27	-	5,33
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.934,8317	3.909,6876	5.790,0239
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	999,97	989,04	1.002,69
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		5,0720	5,0720	18,2199
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100.669,55	99.147,53	99.323,50
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		28.428,8449	33.079,4676	38.895,7282
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,71	99,20	99,42
Class RE EUR - Acc				
Nombre d'actions		38,2709	38,2709	38,2709
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,27	98,76	98,97

CPR Invest - Defensive

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC		86.643.308,39	100,30
	Actions/Parts de fonds d'investissements		86.643.308,39	100,30
	France		86.643.308,39	100,30
9.053,22	CPR CROISSANCE DEFENSIVE -T-	EUR	86.643.308,39	100,30
	Total portefeuille-titres		86.643.308,39	100,30

CPR Invest
- Euro High Dividend

CPR Invest - Euro High Dividend

Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en EUR

Actifs		12.824.300,24
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	12.803.630,70	
<i>Prix d'acquisition</i>	<i>13.980.141,34</i>	
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	<i>-1.176.510,64</i>	
Brokers à recevoir	15.619,38	
Souscriptions à recevoir	5.050,16	
Passifs		58.836,65
Dettes bancaires à vue	16.443,58	
Frais d'administratifs	1.004,22	
Commission de performance	1.856,30	
Redemptions à payer	20.689,22	
Commissions de société de gestion	15.825,02	
Autres passifs	3.018,31	
Valeur nette d'inventaire		12.765.463,59

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A EUR - Acc	10.011,7337	1.014,1939	1.927,1666	9.098,7610
Class A EUR - Dist	3.042,9182	115,7831	1.051,5182	2.107,1831
Class F EUR - Acc	267,7501	50,3739	84,1599	233,9641
Class I EUR - Acc	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000

CPR Invest - Euro High Dividend

Chiffres Clés

		<i>Période terminant le:</i>	30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR		12.765.463,59	13.063.110,21	16.404.629,17
Class A EUR - Acc					
Nombre d'actions			9.098,7610	10.011,7337	11.966,3678
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		1.119,01	992,47	1.033,94
Class A EUR - Dist					
Nombre d'actions			2.107,1831	3.042,9182	3.715,1008
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		808,25	758,69	856,20
Dividende par action			47,55	50,18	82,05
Class F EUR - Acc					
Nombre d'actions			233,9641	267,7501	267,8744
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		1.253,43	1.117,25	1.175,37
Class I EUR - Acc					
Nombre d'actions			5,0000	5,0000	5,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		117.501,93	103.800,87	107.278,72

CPR Invest - Euro High Dividend

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC		12.803.630,70	100,30
	Actions/Parts de fonds d'investissements		12.803.630,70	100,30
	France		12.803.630,70	100,30
1.708,36	CPR EURO HIGH DIVIDEND -T-	EUR	12.803.630,70	100,30
	Total portefeuille-titres		12.803.630,70	100,30

CPR Invest
- Dynamic

CPR Invest - Dynamic
Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en EUR

Actifs		71.704.310,64
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation		71.604.639,32
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>61.999.575,30</i>
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>9.605.064,02</i>
Souscriptions à recevoir		99.671,32
Passifs		314.137,30
Dettes bancaires à vue		77.604,27
Brokers à payer		62.155,97
Frais d'administratifs		42.549,15
Commission de performance		260,85
Redemptions à payer		37.206,23
Commissions de société de gestion		77.456,48
Autres passifs		16.904,35
Valeur nette d'inventaire		71.390.173,34

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A EUR - Acc	42.571,0038	6.848,0784	9.279,8169	40.139,2653
Class A EUR - Dist	6.511,3543	811,7738	312,7347	7.010,3934
Class F EUR - Acc	1.639,9844	422,2687	403,8932	1.658,3599
Class I EUR - Acc	0,0359	0,0000	0,0000	0,0359
Class R EUR - Acc	64.176,9709	4.207,2607	5.906,0416	62.478,1900

CPR Invest - Dynamic

Chiffres Clés

		<i>Période terminant le:</i>	30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR		71.390.173,34	66.923.864,21	69.951.248,80
Class A EUR - Acc					
Nombre d'actions			40.139,2653	42.571,0038	45.907,9082
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		1.299,48	1.169,75	1.089,95
Class A EUR - Dist					
Nombre d'actions			7.010,3934	6.511,3543	7.857,5441
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		1.182,23	1.092,43	1.036,81
Dividende par action			30,54	19,54	52,06
Class F EUR - Acc					
Nombre d'actions			1.658,3599	1.639,9844	2.217,6866
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		1.456,98	1.316,79	1.234,41
Class I EUR - Acc					
Nombre d'actions			0,0359	0,0359	0,0359
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		136.224,23	122.135,10	113.097,21
Class R EUR - Acc					
Nombre d'actions			62.478,1900	64.176,9709	79.623,0353
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		136,38	122,31	113,35

CPR Invest - Dynamic

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC		71.604.639,32	100,30
	Actions/Parts de fonds d'investissements		71.604.639,32	100,30
	France		71.604.639,32	100,30
6.039,71	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE -T-	EUR	71.604.639,32	100,30
	Total portefeuille-titres		71.604.639,32	100,30

CPR Invest
- Global Silver Age

CPR Invest - Global Silver Age

Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en EUR

Actifs	997.714.687,04
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	937.992.573,03
<i>Prix d'acquisition</i>	806.253.229,15
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	131.739.343,88
Avoirs en banque et liquidités	52.540.139,72
Souscriptions à recevoir	1.223.129,82
Dividendes à recevoir	1.281.920,57
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	4.581.804,32
Autres actifs	95.119,58
Passifs	7.079.402,96
Dettes bancaires à vue	19.056,28
Collateral	4.290.000,00
Frais d'administratifs	1.788.362,23
Commission de performance	73.095,19
Redemptions à payer	228.771,93
Commissions de société de gestion	436.662,60
Autres passifs	243.454,73
Valeur nette d'inventaire	990.635.284,08

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A EUR - Acc	93.908,2801	24.516,2633	20.376,2388	98.048,3046
Class A EUR - Dist	32.572,7210	4.282,4204	2.848,1549	34.006,9865
Class A CHFH - Acc	1.529,8366	720,9911	156,3409	2.094,4868
Class A CZKH - Acc	121.459,3141	17.133,7618	8.059,1223	130.533,9536
Class A USD - Acc	687,4408	677,4944	118,4401	1.246,4951
Class A USDH - Acc	10,0000	40,6924	0,0000	50,6924
Class A2 SGD - Acc	1.590,0000	0,0000	0,0000	1.590,0000
Class A2 SGD H - Acc	7.353,7340	648,9926	490,3286	7.512,3980
Class A2 USD - Acc	1.118,0000	0,0000	0,0000	1.118,0000
Class A2 USDH - Acc	29,1522	4,1887	0,0000	33,3409

CPR Invest - Global Silver Age

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class F EUR - Acc	2.974,9425	916,9623	746,0880	3.145,8168
Class H EUR - Acc	117.040,2695	58.347,3975	73.870,3170	101.517,3500
Class I EUR - Acc	618,2211	818,2509	701,6577	734,8143
Class I GBP - Acc	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
Class I uk GBP - Acc	17,1990	0,0000	0,0000	17,1990
Class I USD - Acc	895,0000	0,0000	0,0000	895,0000
Class M2 EUR - Acc	20,6382	1.729,0498	7,2991	1.742,3889
Class O EUR - Acc	456,9370	361,5333	20,0497	798,4206
Class R EUR - Acc	4.105,6992	7.006,9523	748,9863	10.363,6652
Class RE EUR - Ac	19,0144	0,0000	0,0000	19,0144
Class T1 EUR - Dist	31.594,0935	3.081,5823	371,6607	34.304,0151
Class T3 USD - Acc	46.834,4843	10.638,0939	17.510,7775	39.961,8007
Class U EUR - Acc	12.192,4362	29.316,6862	7.059,5985	34.449,5239
Class Z EUR - Acc	66,9726	4,7342	2,0000	69,7068

CPR Invest - Global Silver Age

Chiffres Clés

	<i>Période terminant le:</i>	30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR	990.635.284,08	756.715.349,21	793.916.486,30
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		98.048,3046	93.908,2801	93.260,6319
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.527,26	1.327,06	1.326,83
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		34.006,9865	32.572,7210	32.296,1831
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.402,52	1.218,64	1.218,24
Dividende par action		-	-	-
Class A CHFH - Acc				
Nombre d'actions		2.094,4868	1.529,8366	579,8508
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	1.252,74	1.090,62	1.092,63
Class A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		130.533,9536	121.459,3141	105.827,4017
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	14.341,17	12.435,52	12.531,22
Class A USD - Acc				
Nombre d'actions		1.246,4951	687,4408	52,6140
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.530,20	1.371,83	1.258,63
Class A USDH - Acc				
Nombre d'actions		50,6924	10,0000	10,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.338,32	1.160,03	1.136,65
Class A2 SGD - Acc				
Nombre d'actions		1.590,0000	1.590,0000	1.590,0000
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	14,98	13,22	12,37
Class A2 SGDH - Acc				
Nombre d'actions		7.512,3980	7.353,7340	2.400,7708
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	16,36	14,20	14,17
Class A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		1.118,0000	1.118,0000	1.118,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	15,87	14,24	13,10
Class A2 USDH - Acc				
Nombre d'actions		33,3409	29,1522	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	132,03	114,65	-
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.145,8168	2.974,9425	2.892,3489
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.464,57	1.278,98	1.291,40
Class H EUR - Acc				
Nombre d'actions		101.517,3500	117.040,2695	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133,18	114,96	-
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		734,8143	618,2211	1.186,9520
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	160.317,74	138.822,14	137.776,20
Class I GBP - Acc				
Nombre d'actions		1,0000	1,0000	1,0000
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	167.839,65	151.457,77	142.206,61
Class I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		17,1990	17,1990	17,1990
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	118,90	107,17	100,43
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		895,0000	895,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	140,25	125,23	113,87

CPR Invest - Global Silver Age

Chiffres Clés

		<i>Période terminant le:</i>		
		30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR	990.635.284,08	756.715.349,21	793.916.486,30
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.742,3889	20,6382	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	134,60	116,57	-
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		798,4206	456,9370	479,3718
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	138.241,69	119.183,85	117.304,03
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		10.363,6652	4.105,6992	24.633,1139
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	144,94	125,55	124,70
Class RE EUR - Ac				
Nombre d'actions		19,0144	19,0144	19,0144
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	131,65	114,04	113,30
Class T1 EUR - Dist				
Nombre d'actions		34.304,0151	31.594,0935	29.127,7770
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	13.077,85	11.396,15	11.374,90
Dividende par action		135,72	142,04	115,72
Class T3 USD - Acc				
Nombre d'actions		39.961,8007	46.834,4843	80.223,3808
Valeur nette d'inventaire par action	USD	141,10	125,81	114,10
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		34.449,5239	12.192,4362	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	125,85	109,77	-
Class Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		69,7068	66,9726	100,1844
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	137.296,06	118.546,46	117.001,17

CPR Invest - Global Silver Age

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			926.910.012,94	93,57
Actions			926.910.012,94	93,57
<i>Allemagne</i>			<i>15.840.875,04</i>	<i>1,60</i>
49.535,00	ALLIANZ SE REG SHS	EUR	10.417.210,50	1,05
305.043,00	SYNLAB AG	EUR	5.423.664,54	0,55
<i>Bermudes</i>			<i>10.847.877,25</i>	<i>1,10</i>
5.762.000,00	ALIBABA HEALTH INFORMATION	HKD	10.773.835,71	1,09
1.660,00	BRKFIELD ASSET --- REGISTERED SHS -A-	CAD	74.041,54	0,01
<i>Canada</i>			<i>46.048.965,61</i>	<i>4,65</i>
172.200,00	BANK OF MONTREAL	CAD	14.899.374,87	1,51
240.950,00	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	CAD	10.376.355,46	1,05
605.000,00	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	CAD	10.052.434,46	1,01
246.300,00	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	10.720.800,82	1,08
<i>Chine</i>			<i>20.177.298,99</i>	<i>2,04</i>
18.006.000,00	AIR CHINA .SHS. -H-	HKD	11.163.935,07	1,13
1.091.500,00	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	9.013.363,92	0,91
<i>Danemark</i>			<i>21.590.622,32</i>	<i>2,18</i>
35.659,00	GENMAB AS	DKK	12.304.722,68	1,24
131.428,00	NOVO NORDISK	DKK	9.285.899,64	0,94
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>427.538.333,24</i>	<i>43,15</i>
171.980,00	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	16.812.245,05	1,70
113.787,00	ABBVIE INC	USD	10.807.798,03	1,09
147.448,00	ALASKA AIR GROUP INC	USD	7.498.599,27	0,76
63.652,00	ALEXANDRIA REAL ESTATE	USD	9.765.448,08	0,99
72.015,00	AMEDISYS INC	USD	14.873.626,74	1,50
41.402,00	AMGEN INC	USD	8.509.771,06	0,86
120.102,00	AXONICS INC	USD	6.421.846,55	0,65
245.835,00	BANK OF NY MELLON	USD	10.619.889,58	1,07
129.716,00	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	8.805.243,28	0,89
48.159,00	BECTON DICKINSON	USD	9.875.864,08	1,00
122.170,00	BLACKSTONE GROUP - REGISTERED SHS-A	USD	10.007.246,65	1,01
313.128,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	11.290.457,27	1,14
271.707,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	15.309.437,34	1,55
162.260,00	CALLAWAY GOLF CO	USD	4.615.085,42	0,47
156.651,00	CENTENE CORP	USD	9.633.660,03	0,97
44.201,00	CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	USD	8.836.100,07	0,89
239.926,00	COMCAST CORP	USD	11.536.032,14	1,16
42.892,00	DEXCOM INC	USD	15.443.868,79	1,56
37.115,00	ECOLAB INC	USD	6.446.223,59	0,65
119.295,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	10.418.570,83	1,05
70.708,00	ELI LILLY & CO	USD	13.684.880,82	1,38
227.387,00	FREQ THERAPEUTI --- REGISTERED SHS	USD	1.909.751,68	0,19
72.286,00	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	USD	12.601.743,52	1,27
366.378,00	HEALTHCARE TRUST	USD	8.248.834,30	0,83
35.964,00	HOME DEPOT INC	USD	9.670.764,79	0,98
27.435,00	INSPIRE MED SYS - REGISTERED SHS	USD	4.470.940,30	0,45
61.904,00	LHC GROUP	USD	10.453.575,38	1,06
190.136,00	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	10.075.171,80	1,02
57.921,00	LOWE'S CO INC	USD	9.473.763,70	0,96
155.885,00	MERCK & CO INC	USD	10.222.764,52	1,03
337.458,00	MORGAN STANLEY	USD	26.091.174,65	2,63
112.740,00	NATIONL VSN HLD --- REGISTERED SHS	USD	4.860.777,64	0,49
20.919,00	NETFLIX INC	USD	9.317.501,47	0,94
43.845,00	NEUROCRINE BIOSCIENCES	USD	3.598.107,26	0,36
74.147,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	USD	15.150.772,44	1,53
214.924,00	SERVICE CORP INTL	USD	9.712.266,77	0,98
76.808,00	SUN COMMUNITIES	USD	11.101.181,55	1,12
214.062,00	TANDEM DIABETES - REGISTERED SHS	USD	17.581.279,03	1,77
91.397,00	TELADOC HEALTH	USD	12.815.926,41	1,29
25.680,00	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	10.924.015,18	1,10
51.284,00	TRACTOR SUPPLY CO	USD	8.046.126,18	0,81
<i>France</i>			<i>68.872.307,45</i>	<i>6,95</i>
62.783,00	AIR LIQUIDE SA	EUR	9.270.537,78	0,94
1.416.942,00	AXA SA	EUR	30.301.304,67	3,05
48.353,00	BIOMERIEUX SA	EUR	4.738.594,00	0,48

CPR Invest - Global Silver Age

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
277.975,00	SANOFI	EUR	24.561.871,00	2,48
	<i>Hong-Kong</i>			
1.018.600,00	AIA GROUP LTD	HKD	10.673.207,01	1,08
	<i>Iles Caïmans</i>			
3.237.000,00	GEELY AUTOMOBILE	HKD	18.776.301,65	1,90
659.000,00	WUXI BIOLOGICS	HKD	8.593.805,31	0,87
	<i>Irlande</i>			
217.846,00	MEDTRONIC HLD	USD	10.182.496,34	1,03
	<i>Italie</i>			
1.139.454,00	ANIMA HOLDING	EUR	22.802.280,11	2,30
	<i>Japon</i>			
289.300,00	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	4.775.451,71	0,48
491.400,00	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	4.775.451,71	0,48
61.600,00	HOYA CORP	JPY	47.078.871,82	4,75
155.100,00	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	4.470.616,66	0,45
238.200,00	SHIMADZU CORPORATION	JPY	8.939.599,11	0,90
155.300,00	SONY CORP	JPY	6.893.686,17	0,70
	<i>Pays-Bas</i>			
737.866,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	6.241.799,59	0,63
3.793.902,00	AEGON NV	EUR	7.772.719,14	0,78
190.980,00	BASIC-FIT NV	EUR	12.760.451,15	1,29
1.275.562,00	ING GROUP NV	EUR	88.744.733,09	8,96
351.700,00	NN GROUP NV	EUR	7.520.330,27	0,76
220.396,00	QIAGEN REGD EUR	EUR	13.274.863,10	1,34
299.787,00	ROYAL PHILIPS NV	EUR	6.886.738,80	0,70
680.177,00	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	14.209.760,68	1,43
6.092,00	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	13.990.626,00	1,41
	<i>Royaume-Uni</i>			
251.381,00	ASTRAZENECA PLC	GBP	8.983.340,96	0,91
319.220,00	DECHARA PHARMACLTs PLC	GBP	12.528.098,73	1,26
3.744.550,00	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	11.250.127,58	1,14
94.259,00	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	100.846,97	0,01
508.876,00	SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	108.700.733,34	10,97
772.106,00	SMITHS GROUP -SHS-	GBP	25.426.538,80	2,58
428.329,00	WHITBREAD	GBP	16.250.118,24	1,64
704.263,00	3I GROUP PLC	GBP	11.236.485,29	1,13
	<i>Suisse</i>			
45.421,00	ROCHE HOLDING LTD	CHF	7.023.994,68	0,71
	<i>France</i>			
1,00	CPR CASH -I- CAP	EUR	9.262.260,47	0,93
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC		14.300.757,64	1,44
	Actions/Parts de fonds d'investissements		15.577.414,39	1,57
			9.623.163,83	0,97
			14.442.154,31	1,46
			14.442.154,31	1,46
			11.082.560,09	1,12
			11.082.560,09	1,12
			11.082.560,09	1,12
			11.082.560,09	1,12
	Total portefeuille-titres		937.992.573,03	94,69

CPR Invest
- Global Disruptive Opportunities

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en EUR

Actifs	5.728.662.517,80
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	5.523.569.296,21
<i>Prix d'acquisition</i>	4.613.424.885,76
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	910.144.410,45
Avoirs en banque et liquidités	97.490.972,21
Brokers à recevoir	46.900.546,55
Souscriptions à recevoir	4.809.388,80
Dividendes à recevoir	2.420.912,02
A recevoir sur contrats de change à terme	52.419.850,14
Autres actifs	1.051.551,87
Passifs	132.734.206,58
Dettes bancaires à vue	727.118,55
Brokers à payer	7.958.484,74
Frais d'administratifs	8.414.195,89
Commission de performance	6.017.589,43
Redemptions à payer	5.973.131,19
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	15.374.539,74
Moins-value non réalisée sur "futures"	18.222.242,44
Commissions de société de gestion	14.297.579,76
A payer sur contrats de change à terme	52.515.727,86
Autres passifs	3.233.596,98
Valeur nette d'inventaire	5.595.928.311,22

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A EUR - Acc	1.250.298,0935	490.133,3136	328.915,0461	1.411.516,3610
Class A EUR - Dist	57.749,4932	21.390,9366	7.121,6108	72.018,8190
Class A EURH1 - Acc	688.028,8222	469.037,0878	250.288,9681	906.776,9419
Class A CHFH - Acc	23.416,6931	18.082,8515	1.060,3430	40.439,2016
Class A CZKH - Acc	95.809,8429	61.055,3890	14.053,3861	142.811,8458
Class AlCl EUR - Acc	13.251,8467	11.089,2938	8.339,1569	16.001,9836
Class A USD - Acc	26.233,3817	16.374,6660	7.315,5495	35.292,4982
Class A1 EUR - Acc	46.753,9226	52.791,5877	814,5471	98.730,9632

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A2 EUR - Acc	338,3250	16.108,8512	341,6521	16.105,5241
Class A2 SGDH - Acc	1.148,7246	5.886,3189	1.893,4646	5.141,5789
Class A2 USDH - Acc	5.902,1713	27.489,9479	173,8790	33.218,2402
Class F EUR - Acc	324.913,1041	234.499,7762	70.456,6458	488.956,2345
Class F EURH1 - Acc	16.322,9583	20.805,1163	3.723,4710	33.404,6036
Class H EUR - Acc	503.218,0647	628.364,9673	415.942,2195	715.640,8125
Class I EUR - Acc	2.670,2835	539,6120	1.013,0159	2.196,8796
Class I GBP - Acc	0,0000	13,0000	0,0000	13,0000
Class I uk GBP - Acc	173.297,2081	115.541,5780	45.048,2870	243.790,4991
Class I USD - Acc	1.021,5021	81,7912	438,8652	664,4281
Class I2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class M2 EUR - Acc	28.715,8825	34.234,9248	37.122,0901	25.828,7172
Class O EUR - Acc	461,0037	354,8991	123,2648	692,6380
Class R EUR - Acc	2.245.833,3593	748.636,8612	830.499,5769	2.163.970,6436
Class RE EUR - Acc	17,6312	0,0000	0,0000	17,6312
Class SI EUR - Acc	1.230,6799	341,3611	51,0367	1.521,0043
Class SI EURH1 - Acc	335.980,0000	52.071,0000	79.355,0000	308.696,0000
Class T2 EUR - Acc	79,0000	0,0000	0,0000	79,0000
Class U EUR - Acc	854.679,1490	873.623,9343	192.016,4379	1.536.286,6454
Class Z EUR - Acc	109,8282	413,0459	213,0702	309,8039

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Chiffres Clés

	<i>Période terminant le:</i>	30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR	5.595.928.311,22	4.718.955.739,09	1.754.986.039,91
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.411.516,3610	1.250.298,0935	699.021,0240
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	2.127,41	2.005,23	1.412,28
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		72.018,8190	57.749,4932	39.821,8434
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.978,92	1.875,57	1.312,77
Dividende par action		-	-	-
Class A EURH1 - Acc				
Nombre d'actions		906.776,9419	688.028,8222	196.515,0064
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	186,65	180,29	122,73
Class A CHFH - Acc				
Nombre d'actions		40.439,2016	23.416,6931	6.802,6726
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	174,63	165,28	116,45
Class A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		142.811,8458	95.809,8429	56.500,7527
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	19.349,92	18.267,69	12.886,02
Class Alcl EUR - Acc				
Nombre d'actions		16.001,9836	13.251,8467	138.007,0744
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	159,80	152,31	105,95
Class A USD - Acc				
Nombre d'actions		35.292,4982	26.233,3817	2.946,5264
Valeur nette d'inventaire par action	USD	2.372,77	2.310,61	1.505,65
Class A1 EUR - Acc				
Nombre d'actions		98.730,9632	46.753,9226	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	158,85	149,20	106,05
Class A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		16.105,5241	338,3250	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	124,91	118,70	-
Class A2 SGDH - Acc				
Nombre d'actions		5.141,5789	1.148,7246	163,5430
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	167,19	158,69	106,48
Class A2 USDH - Acc				
Nombre d'actions		33.218,2402	5.902,1713	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	129,15	122,52	-
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		488.956,2345	324.913,1041	118.703,8252
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	193,61	183,64	130,99
Class F EURH1 - Acc				
Nombre d'actions		33.404,6036	16.322,9583	873,9961
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	181,83	177,22	122,19
Class H EUR - Acc				
Nombre d'actions		715.640,8125	503.218,0647	120.608,2815
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	162,39	153,05	102,04
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.196,8796	2.670,2835	1.695,2738
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	222.607,80	208.823,29	146.259,02
Class I GBP - Acc				
Nombre d'actions		13,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	105.712,63	-	-

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Chiffres Clés

		<i>Période terminant le:</i>		
		30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR	5.595.928.311,22	4.718.955.739,09	1.754.986.039,91
Class I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		243.790,4991	173.297,2081	17,1990
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	159,76	157,24	99,53
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		664,4281	1.021,5021	661,2232
Valeur nette d'inventaire par action	USD	251.754,14	244.138,86	156.680,55
Class I2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,22	109,10	-
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		25.828,7172	28.715,8825	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	171,54	162,32	-
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		692,6380	461,0037	465,6444
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	211.447,71	199.082,72	132.451,89
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.163.970,6436	2.245.833,3593	1.390.529,6664
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	220,13	206,10	144,93
Class RE EUR - Acc				
Nombre d'actions		17,6312	17,6312	17,6312
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	194,06	183,62	127,83
Class SI EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.521,0043	1.230,6799	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	148.008,50	137.784,33	-
Class SI EURH1 - Acc				
Nombre d'actions		308.696,0000	335.980,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	182,86	176,98	-
Class T2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		79,0000	79,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	137,45	129,78	-
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.536.286,6454	854.679,1490	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	135,02	128,32	-
Class Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		309,8039	109,8282	92,7397
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	197.567,76	186.322,10	129.418,91

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			5.400.070.079,58	96,50
Actions			5.400.070.079,58	96,50
<i>Allemagne</i>				
362.878,00	BIONTECH - ADR 1 SHS	USD	68.505.883,00	1,22
<i>Canada</i>				
864.900,00	NUVEI - REGISTERED SHS	USD	60.168.859,09	1,08
<i>Chine</i>				
1.215.596,00	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	CNY	84.840.197,69	1,52
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
36.655,00	AMAZON.COM INC	USD	106.331.954,46	1,90
302.779,00	AUTODESK INC	USD	74.526.680,24	1,33
53.322,00	BOOKING HOLDINGS INC	USD	98.383.788,67	1,76
1.964.191,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	110.673.111,24	1,98
1.052.166,00	BUMBLE INC	USD	51.104.445,23	0,91
515.997,00	COSTAR GROUP INC	USD	36.035.813,76	0,64
254.056,00	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	53.838.277,56	0,96
1.297.743,00	DARLING INGREDIENT INC	USD	73.865.968,88	1,32
847.382,00	DATADOG INC	USD	74.370.114,31	1,33
135.663,00	EQUINIX INC	USD	91.814.759,92	1,64
1.339.742,00	EXACT SCIENCES CORP	USD	140.436.232,41	2,51
290.039,00	GDS HOLDINGS -A- ADR REP 8 SHS-A-	USD	19.196.526,78	0,34
911.599,00	GREEN PLAINS RENEW	USD	25.843.627,95	0,46
244.846,00	HUBSPOT INC	USD	120.310.870,33	2,15
1.762.163,00	INTEL CORP	USD	83.420.044,54	1,49
468.567,00	LEMONADE INC	USD	43.229.543,37	0,77
4.274.994,00	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	210.271.017,80	3,77
315.982,00	MASTERCARD INC -A-	USD	97.277.905,71	1,74
2.109.026,00	MERCK & CO INC	USD	138.307.574,01	2,47
1.989.919,00	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	142.594.920,84	2,55
184.757,00	NVIDIA CORP	USD	124.651.383,51	2,23
338.633,00	OKTA -A-	USD	69.868.220,28	1,25
517.305,00	PALO ALTO NETWORKS	USD	161.856.834,68	2,89
1.514.456,00	PALOMAR HOLDINGS INC	USD	96.366.346,03	1,72
555.503,00	PAYPAL HOLDINGS	USD	136.535.976,42	2,44
1.218.814,00	PLUG POWER INC	USD	35.138.924,56	0,63
603.155,00	RINGCENTRAL INC	USD	147.790.521,89	2,64
373.331,00	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	USD	87.003.531,87	1,55
915.238,00	SPLUNK INC	USD	111.582.013,69	1,99
40.168,00	STRYKER CORP	USD	8.797.398,30	0,16
2.156.955,00	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	USD	68.497.280,80	1,22
164.920,00	SVB FINANCIAL GROUP	USD	77.381.259,48	1,38
2.940.816,00	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	120.320.762,57	2,15
472.919,00	TELADOC HEALTH	USD	66.313.939,23	1,19
285.115,00	TELEDYNE TECHNOLOGIES	USD	100.695.434,24	1,80
1.776.568,00	TRANSUNION	USD	164.503.695,15	2,95
322.113,00	TWILIO INC	USD	107.061.354,31	1,91
230.037,00	UPSTART HOLDINGS INC	USD	24.227.693,15	0,43
372.603,00	VEEVA SYSTEMS -A-	USD	97.698.712,24	1,75
1.137.910,00	ZENDESK INC	USD	138.498.970,74	2,47
<i>France</i>				
776.628,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	103.043.003,04	1,84
<i>Iles Caïmans</i>				
766.436,00	DAQO NEW ENERGY SPONS ADR REPR 5 SHS	USD	42.021.813,57	0,75
4.290.950,00	JD.COM INC - CL A	HKD	142.293.949,73	2,54
339.734,00	SEA -A- ADR REPR1 SHS	USD	78.666.798,56	1,41
10.878.500,00	WUXI BIOLOGICS	HKD	168.088.446,71	3,01
1.097.104,00	XPENG INC	USD	41.093.987,42	0,73
<i>Irlande</i>				
2.305.571,00	JOHNSON CONTROLS INTL	USD	133.427.217,92	2,38
<i>Japon</i>				
1.402.100,00	DAIFUKU CO	JPY	107.482.610,38	1,92
1.737.300,00	NABTESCO CORP	JPY	55.436.034,95	0,99
1.355.300,00	NIDEC CORP	JPY	132.571.669,63	2,37
192.800,00	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	70.427.056,66	1,26

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	<i>Pays-Bas</i>		<i>209.770.913,60</i>	<i>3,75</i>
540.103,00	NXP SEMICONDUCTORS	USD	93.692.545,04	1,67
3.792.791,00	STMICROELECTRONICS	EUR	116.078.368,56	2,08
	<i>Royaume-Uni</i>		<i>165.608.206,48</i>	<i>2,96</i>
2.752.713,00	ALPHAWAVE IP GROUP PLC	GBP	11.543.790,32	0,21
2.465.912,00	ROYALTY PHARMA PLC	USD	85.232.931,01	1,52
5.398.665,00	SEGRO (REIT)	GBP	68.831.485,15	1,23
Actions/Parts d'OPCVM/OPC			123.499.216,63	2,21
Actions/Parts de fonds d'investissements			123.499.216,63	2,21
	<i>France</i>		<i>123.499.216,63</i>	<i>2,21</i>
2,00	CPR CASH -I- CAP	EUR	22.165.120,18	0,40
1.020,55	CPR OBLIG 6 M -I- 3 DEC	EUR	101.334.096,45	1,81
Total portefeuille-titres			5.523.569.296,21	98,71

CPR Invest
- Europe Special Situations

CPR Invest - Europe Special Situations

Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en EUR

Actifs	44.479.154,89
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	43.232.844,67
<i>Prix d'acquisition</i>	<i>39.415.520,04</i>
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	<i>3.817.324,63</i>
Avoirs en banque et liquidités	1.213.682,29
Dividendes à recevoir	32.347,72
Autres actifs	280,21
Passifs	108.332,56
Dettes bancaires à vue	0,28
Frais d'administratifs	52.750,29
Commission de performance	58,58
Moins-value non réalisée sur "futures"	16.000,00
Commissions de société de gestion	8.652,95
Autres passifs	30.870,46
Valeur nette d'inventaire	44.370.822,33

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A EUR - Acc	1.150,7539	239,4570	365,3701	1.024,8408
Class F EUR - Acc	2.022,3275	447,0431	873,8170	1.595,5536
Class I EUR - Acc	87,0000	0,0000	32,0000	55,0000
Class M2 EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Class O EUR - Acc	0,0000	231,1371	0,0000	231,1371
Class R EUR - Acc	18,4961	0,0000	0,0000	18,4961
Class U EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Class Z EUR - Acc	53,6294	6,9587	14,5448	46,0433
Class Z EUR - Dist	57,4552	0,0000	7,0000	50,4552

CPR Invest - Europe Special Situations

Chiffres Clés

		<i>Période terminant le:</i>		
		30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR	44.370.822,33	22.817.474,28	36.147.628,05
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.024,8408	1.150,7539	1.442,1118
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.249,29	1.117,75	1.149,03
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.595,5536	2.022,3275	2.965,9209
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,81	102,33	106,12
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		55,0000	87,0000	107,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	129.518,99	115.425,64	117.956,87
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,35	-	-
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		231,1371	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107.303,66	-	-
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		18,4961	18,4961	18,4961
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	130,08	115,99	118,58
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,18	-	-
Class Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		46,0433	53,6294	64,0500
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117.823,36	104.741,83	106.813,06
Class Z EUR - Dist				
Nombre d'actions		50,4552	57,4552	142,5485
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110.039,81	98.561,22	103.199,35
Dividende par action		820,90	2.614,65	1.842,29

CPR Invest - Europe Special Situations

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			41.903.286,55	94,44
Actions			41.903.286,55	94,44
<i>Allemagne</i>			<i>8.208.652,99</i>	<i>18,50</i>
3.021,00	ADIDAS AG NAMEN AKT	EUR	948.291,90	2,14
5.809,00	ALLIANZ SE REG SHS	EUR	1.221.632,70	2,75
5.002,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	736.294,40	1,66
50.993,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	908.287,32	2,05
25.028,00	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	846.446,96	1,91
4.764,00	MERCK KGAA	EUR	770.338,80	1,74
5.797,00	PUMA AG	EUR	582.888,35	1,31
6.037,00	SAP AG	EUR	717.437,08	1,62
11.054,00	SIEMENS AG REG	EUR	1.477.035,48	3,32
<i>Belgique</i>			<i>998.196,50</i>	<i>2,25</i>
8.927,00	KBC GROUPE SA	EUR	574.006,10	1,29
3.957,00	SOLVAY	EUR	424.190,40	0,96
<i>Espagne</i>			<i>3.659.076,19</i>	<i>8,25</i>
325.822,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	1.048.983,93	2,37
276.811,00	CAIXABANK SA	EUR	718.047,73	1,62
22.404,00	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	EUR	630.896,64	1,42
94.879,00	IBERDROLA SA	EUR	975.356,12	2,20
27.079,00	REPSOL SA	EUR	285.791,77	0,64
<i>Finlande</i>			<i>1.587.144,06</i>	<i>3,58</i>
351.488,00	NOKIA OYJ	EUR	1.587.144,06	3,58
<i>France</i>			<i>16.373.840,81</i>	<i>36,90</i>
21.433,00	ACCOR SA	EUR	674.925,17	1,52
6.379,00	AIR LIQUIDE SA	EUR	941.923,14	2,12
17.944,00	ALSTOM SA	EUR	764.234,96	1,72
3.472,00	ARKEMA SA	EUR	367.337,60	0,83
8.581,00	ATOS SE	EUR	440.205,30	0,99
24.352,00	BNP PARIBAS SA	EUR	1.287.490,24	2,91
5.040,00	CAPGEMINI SE	EUR	816.480,00	1,84
14.957,00	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	830.711,78	1,87
11.932,00	DANONE SA	EUR	708.402,84	1,60
6.382,00	IPSEN	EUR	559.829,04	1,26
2.052,00	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	1.356.987,60	3,07
4.889,00	MICHELIN SA REG SHS	EUR	657.570,50	1,48
49.563,00	ORANGE	EUR	476.548,25	1,07
5.319,00	PERNOD RICARD SA	EUR	995.716,80	2,24
8.834,00	PUBLICIS GROUPE	EUR	476.505,96	1,07
2.660,00	REMY COINTREAU	EUR	463.106,00	1,04
14.924,00	SANOFI	EUR	1.318.684,64	2,98
7.494,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	994.303,92	2,24
32.738,00	SOCIETE GENERALE SA	EUR	813.866,68	1,83
22.242,00	TOTAL SE	EUR	848.643,51	1,91
7.352,00	WORLDLINE SA	EUR	580.366,88	1,31
<i>Irlande</i>			<i>1.282.726,70</i>	<i>2,89</i>
7.761,00	CRH PLC	EUR	329.842,50	0,74
8.089,00	KERRY GROUP -A-	EUR	952.884,20	2,15
<i>Italie</i>			<i>2.124.602,50</i>	<i>4,79</i>
63.186,00	ENEL SPA	EUR	494.872,75	1,12
33.038,00	ENI SPA	EUR	339.300,26	0,76
344.778,00	INTESA SANPAOLO	EUR	803.160,35	1,81
27.003,00	SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.	EUR	487.269,14	1,10
<i>Pays-Bas</i>			<i>7.201.556,32</i>	<i>16,23</i>
9.990,00	AIRBUS SE	EUR	1.083.315,60	2,45
4.757,00	AKZO NOBEL NV	EUR	495.679,40	1,12
44.147,00	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	614.746,98	1,39
5.370,00	DSM KONINKLIJKE	EUR	845.238,00	1,90
87.418,00	ING GROUP NV	EUR	973.836,52	2,19
193.603,00	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	509.950,30	1,15
18.515,00	ROYAL PHILIPS NV	EUR	773.741,85	1,74
42.755,00	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	707.167,70	1,59
32.476,00	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	537.607,70	1,21
21.574,00	STMICROELECTRONICS	EUR	660.272,27	1,49

CPR Invest - Europe Special Situations

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	<i>Portugal</i>		<i>467.490,48</i>	<i>1,05</i>
104.584,00	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	467.490,48	1,05
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC		1.329.558,12	3,00
	Actions/Parts de fonds d'investissements		1.329.558,12	3,00
	<i>France</i>		<i>1.329.558,12</i>	<i>3,00</i>
13,00	CPR CASH -P- CAP	EUR	287.596,27	0,65
51,10	CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	1.041.961,85	2,35
	Total portefeuille-titres		43.232.844,67	97,44

CPR Invest
- Food For Generations

CPR Invest - Food For Generations

Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en EUR

Actifs	1.027.830.081,87
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1.002.978.585,54
<i>Prix d'acquisition</i>	864.173.019,75
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	138.805.565,79
Avoirs en banque et liquidités	11.976.059,09
Brokers à recevoir	672.277,22
Souscriptions à recevoir	3.526.277,87
Dividendes à recevoir	661.514,98
Plus-value non réalisée sur "futures"	4.939.431,27
A recevoir sur contrats de change à terme	3.059.868,72
Autres actifs	16.067,18
Passifs	12.390.859,81
Dettes bancaires à vue	1.000.416,63
Brokers à payer	5.516.643,34
Frais d'administratifs	1.053.223,09
Commission de performance	117.335,12
Redemptions à payer	322.666,34
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	12.424,16
Commissions de société de gestion	900.561,03
A payer sur contrats de change à terme	3.051.529,91
Autres passifs	416.060,19
Valeur nette d'inventaire	1.015.439.222,06

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A EUR - Acc	2.394.901,6666	1.637.179,4328	505.570,9041	3.526.510,1953
Class A EUR - Dist	338.291,0678	111.000,5124	17.226,3090	432.065,2712
Class A ca EUR - Acc	328.670,5352	190.380,5767	30.885,1210	488.165,9909
Class AlCl EUR - Acc	641,4287	2.413,9713	7,9247	3.047,4753
Class A CHFH - Acc	18.193,9809	8.571,8843	2.012,0916	24.753,7736
Class A CZKH - Acc	16.703,5261	8.733,8648	1.222,4111	24.214,9798
Class A USD - Acc	287.911,4823	55.755,8047	31.014,3925	312.652,8945
Class A USD - Dist	16.122,9712	3.649,8960	678,3295	19.094,5377

CPR Invest - Food For Generations

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A2 USD - Acc	448,4633	0,0000	0,0000	448,4633
Class A2 SGD - Acc	518,8397	5.761,8220	950,3459	5.330,3158
Class A2 USDH - Acc	15,0000	0,0000	0,0000	15,0000
Class F EUR - Acc	43.256,1591	27.488,7746	9.782,8776	60.962,0561
Class F USD - Acc	15.227,3443	1.927,9493	1.760,3624	15.394,9312
Class H EUR - Acc	255.803,0191	872.396,7393	96.475,5067	1.031.724,2517
Class I EUR - Acc	472,0010	230,8610	276,5729	426,2891
Class I EUR - Dist	12,2199	0,0000	0,0000	12,2199
Class I USD - Acc	11.575,4860	0,0000	0,0000	11.575,4860
Class M2 EUR - Acc	20,7300	0,0000	0,0000	20,7300
Class O EUR - Acc	427,2724	360,6642	10,2077	777,7289
Class O USD - Acc	0,0235	0,0000	0,0000	0,0235
Class R EUR - Acc	72.987,2703	23.262,4857	9.016,0488	87.233,7072
Class R rab EUR - Acc	11.948,3310	0,0000	1.795,0189	10.153,3121
Class R USD - Acc	1.651,2612	334,7891	146,3390	1.839,7113
Class U EUR - Acc	42.596,5895	253.715,0535	23.202,0177	273.109,6253

CPR Invest - Food For Generations

Chiffres Clés

	<i>Période terminant le:</i>	30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR	1.015.439.222,06	555.715.419,65	333.906.788,48
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.526.510,1953	2.394.901,6666	1.482.079,5448
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	138,37	119,29	117,76
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		432.065,2712	338.291,0678	208.105,2793
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	138,59	119,27	117,73
Dividende par action		-	-	1,45
Class A ca EUR - Acc				
Nombre d'actions		488.165,9909	328.670,5352	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	127,68	109,90	-
Class Alcl EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.047,4753	641,4287	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,05	103,48	102,31
Class A CHFH - Acc				
Nombre d'actions		24.753,7736	18.193,9809	8.216,6496
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	131,36	113,12	111,89
Class A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		24.214,9798	16.703,5261	-
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	11.795,07	10.136,77	-
Class A USD - Acc				
Nombre d'actions		312.652,8945	287.911,4823	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	122,35	108,63	-
Class A USD - Dist				
Nombre d'actions		19.094,5377	16.122,9712	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	122,89	109,10	-
Dividende par action		-	-	-
Class A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		448,4633	448,4633	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	122,66	109,04	-
Class A2 SGDH - Acc				
Nombre d'actions		5.330,3158	518,8397	236,1538
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	121,65	104,49	103,14
Class A2 USDH - Acc				
Nombre d'actions		15,0000	15,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	121,67	109,42	-
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		60.962,0561	43.256,1591	19.493,6130
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133,88	115,80	115,47
Class F USD - Acc				
Nombre d'actions		15.394,9312	15.227,3443	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	122,29	109,10	-
Class H EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.031.724,2517	255.803,0191	102.282,2337
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	121,45	103,81	101,15
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		426,2891	472,0010	506,1418
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	142.480,76	122.228,78	119.703,91

CPR Invest - Food For Generations

Chiffres Clés

	<i>Période terminant le:</i>	30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR	1.015.439.222,06	555.715.419,65	333.906.788,48
Class I EUR - Dist				
Nombre d'actions		12,2199	12,2199	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	121,94	104,48	-
Dividende par action		0,00	-	-
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		11.575,4860	11.575,4860	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	136,93	121,08	108,81
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,7300	20,7300	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	139,52	119,65	-
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		777,7289	427,2724	513,5511
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	140.289,23	119.767,33	116.410,29
Class O USD - Acc				
Nombre d'actions		0,0235	0,0235	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	132.910,64	117.088,51	-
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		87.233,7072	72.987,2703	8.791,3562
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	141,37	121,48	119,20
Class R rab EUR - Acc				
Nombre d'actions		10.153,3121	11.948,3310	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	122,25	104,58	-
Class R USD - Acc				
Nombre d'actions		1.839,7113	1.651,2612	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	123,46	109,25	-
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		273.109,6253	42.596,5895	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	131,96	114,16	-

CPR Invest - Food For Generations

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			972.235.128,39	95,75
Actions			972.235.128,39	95,75
<i>Allemagne</i>			<i>34.130.802,86</i>	<i>3,36</i>
44.376,00	DELIVERY HERO	EUR	4.943.486,40	0,49
478.785,00	EVONIK INDUSTRIES	EUR	13.540.039,80	1,33
190.867,00	HELLOFRESH SE	EUR	15.647.276,66	1,54
<i>Australie</i>			<i>6.625.408,67</i>	<i>0,65</i>
914.845,00	BRAMBLES	AUD	6.625.408,67	0,65
<i>Canada</i>			<i>54.219.068,57</i>	<i>5,34</i>
117.100,00	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	10.429.355,81	1,03
264.900,00	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	17.194.598,57	1,69
239.526,00	NUTRIEN - REGISTERED	USD	12.241.901,39	1,21
263.900,00	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	CAD	14.353.212,80	1,41
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>403.060.583,28</i>	<i>39,70</i>
212.090,00	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	20.733.277,43	2,04
172.455,00	AGCO CORP	USD	18.960.015,94	1,87
95.666,00	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	12.433.595,23	1,22
196.145,00	AVERY DENNISON CORP	USD	34.773.188,97	3,41
464.750,00	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	20.163.072,35	1,99
409.219,00	CONAGRA BRANDS INC	USD	12.553.661,54	1,24
84.673,00	DEERE & CO	USD	25.183.416,67	2,48
114.950,00	DOLLAR GENERAL	USD	20.974.812,80	2,07
43.523,00	DOLLAR TREE INC	USD	3.651.689,43	0,36
100.908,00	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	15.957.742,07	1,57
439.072,00	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	22.699.641,05	2,24
134.227,00	INTL FLAVORS & FRAG	USD	16.909.953,45	1,67
474.043,00	KEURIG DR PEPPER --- REGISTERED SHS	USD	14.086.580,08	1,39
319.998,00	LOUISIANA PACIFIC CORP.	USD	16.268.386,39	1,60
361.092,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	19.012.213,91	1,87
84.310,00	PAYPAL HOLDINGS	USD	20.722.387,05	2,04
557.616,00	REXNORD CORP	USD	23.529.053,58	2,32
203.532,00	SYSCO CORP	USD	13.343.969,14	1,31
154.602,00	TRACTOR SUPPLY CO	USD	24.256.048,67	2,39
367.442,00	TRIMBLE	USD	25.354.396,54	2,50
48.139,00	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	USD	21.493.480,99	2,12
<i>France</i>			<i>79.385.611,80</i>	<i>7,82</i>
612.930,00	CARREFOUR SA	EUR	10.165.444,05	1,00
253.047,00	DANONE SA	EUR	15.023.400,39	1,48
138.299,00	SEB SA	EUR	21.076.767,60	2,07
227.888,00	SODEXO SA	EUR	17.934.785,60	1,77
192.364,00	WORLDLINE SA	EUR	15.185.214,16	1,50
<i>Iles Caïmans</i>			<i>24.281.248,71</i>	<i>2,39</i>
894.000,00	CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	4.557.608,99	0,45
10.816.000,00	DALI FOODS GRP UNITARY 144A/REGS	HKD	5.437.654,60	0,54
73.200,00	MEITUAN - SHS 114A/REG S	HKD	2.546.639,88	0,25
19.657.000,00	WANT WANT CHINA	HKD	11.739.345,24	1,15
<i>Iles Vierges Britanniques</i>			<i>33.353.856,15</i>	<i>3,28</i>
1.399.163,00	NOMAD FOODS LTD	USD	33.353.856,15	3,28
<i>Irlande</i>			<i>71.427.083,71</i>	<i>7,03</i>
141.282,00	KERRY GROUP -A-	EUR	16.643.019,60	1,64
495.469,00	PENTAIR PLC	USD	28.197.320,86	2,77
581.131,00	SMURFIT KAPPA PLC	EUR	26.586.743,25	2,62
<i>Japon</i>			<i>37.490.787,51</i>	<i>3,69</i>
638.400,00	KUBOTA CORP	JPY	10.898.431,54	1,07
612.400,00	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	24.798.787,14	2,44
35.500,00	MEIJI HLDGS	JPY	1.793.568,83	0,18
<i>Norvège</i>			<i>3.915.988,36</i>	<i>0,39</i>
88.178,00	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	3.915.988,36	0,39
<i>Pays-Bas</i>			<i>67.607.337,62</i>	<i>6,66</i>
1.189.585,00	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	16.564.971,13	1,63
149.452,00	DSM KONINKLIJKE	EUR	23.523.744,80	2,32
287.391,00	JDE PEET S BV	EUR	8.794.164,60	0,87
746.887,00	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	18.724.457,09	1,84

CPR Invest - Food For Generations

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	<i>Royaume-Uni</i>		<i>88.344.993,15</i>	<i>8,71</i>
834.623,00	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	21.544.930,61	2,12
1.243.587,00	COMPASS GROUP	GBP	22.048.336,12	2,18
128.789,00	CRODA INTL - REGISTERED SHS	GBP	11.053.845,33	1,09
112.120,00	OCADO GROUP PLC	GBP	2.616.068,03	0,26
162.384,00	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	12.100.535,24	1,19
1.471.181,00	SSP GROUP - REGISTERED SHS	GBP	4.565.468,20	0,45
4.806.887,00	TESCO --- REGISTERED SHS	GBP	12.484.075,45	1,23
271.852,00	THG HOLDINGS PLC	GBP	1.931.734,17	0,19
	<i>Suède</i>		<i>16.976.647,79</i>	<i>1,67</i>
701.483,00	AAK --- REGISTERED SHS	SEK	13.266.065,81	1,30
124.488,00	ALFA LAVAL	SEK	3.710.581,98	0,37
	<i>Suisse</i>		<i>51.415.710,21</i>	<i>5,06</i>
697.819,00	COCA COLA HBC NAMEN	GBP	21.248.749,09	2,09
188.378,00	NESTLE SA REG SHS	CHF	19.800.139,72	1,95
452.033,00	SIG COMBIBLOC GROUP AG	CHF	10.366.821,40	1,02
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC		30.743.457,15	3,03
	Actions/Parts de fonds d'investissements		30.743.457,15	3,03
	<i>France</i>		<i>30.743.457,15</i>	<i>3,03</i>
260,00	CPR CASH -P- CAP	EUR	5.751.925,40	0,57
251,69	CPR OBLIG 6 M -I- 3 DEC	EUR	24.991.531,75	2,46
	Total portefeuille-titres		1.002.978.585,54	98,77

CPR Invest
- Megatrends

CPR Invest - Megatrends
Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en EUR

Actifs		165.435.040,41
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation		156.748.507,75
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>128.312.816,80</i>
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>28.435.690,95</i>
Avoirs en banque et liquidités		8.239.100,53
Souscriptions à recevoir		276.412,90
Dividendes à recevoir		1.958,12
Plus-value non réalisée sur "futures"		169.061,11
Passifs		672.108,68
Dettes bancaires à vue		81.880,85
Frais d'administratifs		79.764,33
Commission de performance		15.025,31
Redemptions à payer		278.644,28
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		499,65
Commissions de société de gestion		147.648,69
Autres passifs		68.645,57
Valeur nette d'inventaire		164.762.931,73

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A EUR - Acc	568.390,9233	204.241,7148	199.176,3091	573.456,3290
Class A EUR - Dist	18,5592	0,0000	0,0000	18,5592
Class F EUR - Acc	77.648,8786	39.280,0507	16.074,1907	100.854,7386
Class R EUR - Acc	348.036,0221	149.520,6612	14.535,5148	483.021,1685

CPR Invest - Megatrends

Chiffres Clés

	<i>Période terminant le:</i>	30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR	164.762.931,73	125.735.801,51	67.705.424,58
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		573.456,3290	568.390,9233	420.725,3595
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	141,20	125,74	114,57
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		18,5592	18,5592	18,5592
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	142,16	126,59	115,56
Dividende par action		-	-	-
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		100.854,7386	77.648,8786	44.185,6295
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	136,85	122,48	112,56
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		483.021,1685	348.036,0221	124.741,7648
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	144,89	128,59	116,46

CPR Invest - Megatrends

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			4.522.089,46	2,74
Actions			4.522.089,46	2,74
<i>Belgique</i>			<i>155.430,36</i>	<i>0,09</i>
2.556,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	155.430,36	0,09
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>2.845.450,76</i>	<i>1,73</i>
775,00	BOEING CO	USD	156.555,36	0,10
78,00	BOOKING HOLDINGS INC	USD	143.916,87	0,09
2.601,00	CITIGROUP INC	USD	155.173,92	0,09
3.331,00	COCA-COLA CO	USD	151.986,18	0,09
1.271,00	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	156.466,22	0,09
1.125,00	EXPEDIA GROUP INC	USD	155.302,93	0,09
14.337,00	GENERAL ELECTRIC CO	USD	162.725,37	0,10
548,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	175.379,41	0,11
1.298,00	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	149.424,88	0,09
4.566,00	MGM RESORTS INTL	USD	164.212,75	0,10
2.085,00	PLANET FITNESS INC	USD	132.301,42	0,08
1.498,00	RALPH LAUREN CORP -A-	USD	148.814,72	0,09
2.270,00	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	USD	163.296,82	0,10
3.197,00	SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	USD	143.122,30	0,09
1.560,00	STARBUCKS CORP	USD	147.081,20	0,09
4.239,00	TAPESTRY INC	USD	155.419,28	0,09
2.688,00	UBER TECH/REGSH	USD	113.603,64	0,07
2.040,00	VF REGISTERED	USD	141.126,23	0,09
874,00	WALT DISNEY CO	USD	129.541,26	0,08
<i>France</i>			<i>412.026,29</i>	<i>0,25</i>
4.506,00	ACCOR SA	EUR	141.893,94	0,09
1.181,00	ORPEA SA	EUR	126.662,25	0,08
1.823,00	SODEXO SA	EUR	143.470,10	0,08
<i>Italie</i>			<i>150.747,60</i>	<i>0,09</i>
14.010,00	TECHNOGYM SPA (ITA)	EUR	150.747,60	0,09
<i>Luxembourg</i>			<i>180.924,15</i>	<i>0,11</i>
6.999,00	ARCELORMITTAL SA	EUR	180.924,15	0,11
<i>Pays-Bas</i>			<i>317.208,22</i>	<i>0,19</i>
1.481,00	AIRBUS SE	EUR	160.599,64	0,09
4.343,00	BASIC-FIT NV	EUR	156.608,58	0,10
<i>Royaume-Uni</i>			<i>164.367,19</i>	<i>0,10</i>
15.769,00	EASYJET PLC	GBP	164.367,19	0,10
<i>Suisse</i>			<i>295.934,89</i>	<i>0,18</i>
1.003,00	CHUBB - NAMEN AKT	USD	134.426,87	0,08
5.304,00	COCA COLA HBC NAMEN	GBP	161.508,02	0,10
Actions/Parts d'OPCVM/OPC			152.226.418,29	92,39
Actions/Parts de fonds d'investissements			152.226.418,29	92,39
<i>France</i>			<i>5.530.697,50</i>	<i>3,36</i>
250,00	CPR CASH -P- CAP	EUR	5.530.697,50	3,36
<i>Irlande</i>			<i>8.464.161,18</i>	<i>5,14</i>
293.029,64	KBI FUNDS ICAV KBI WATER FUND H EUR CAP	EUR	8.464.161,18	5,14
<i>Luxembourg</i>			<i>138.231.559,61</i>	<i>83,89</i>
15.028,00	AM IS MS WE UEC	EUR	3.480.484,80	2,11
19.205,00	AM IS MS WF UEC	EUR	3.803.600,18	2,31
2.242,00	AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS UEC	EUR	443.846,27	0,27
127,65	CPR INVEST - CLIMATE ACTION CLASS O - ACC (note 8)	EUR	17.546.563,15	10,65
121,91	CPR INVEST - EDUCATION CLASS O - ACC (note 8)	EUR	15.031.057,23	9,12
134,61	CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS CLASS O - ACC (note 8)	EUR	18.884.249,08	11,46
36,61	CPR INVEST - GEAR EMERGING CLASS O - ACC (note 8)	EUR	5.517.586,47	3,35
90,28	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS O - ACC (note 8)	EUR	19.089.922,15	11,59
51,71	CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES O USD - ACC (note 8)	USD	3.582.756,55	2,17
204,85	CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES O USD - ACC (note 8)	USD	20.891.257,33	12,67
53,83	CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES O USD A (note 8)	USD	5.484.899,06	3,33
128,19	CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE CLASS O - ACC (note 8)	EUR	17.721.630,79	10,76
46,23	CPR INVEST - MEDTECH - O USD - ACC (note 8)	USD	4.485.618,36	2,72
21,14	CPR INVEST-CLIMATE ACTION EURO-O-ACC	EUR	2.268.088,19	1,38
Total portefeuille-titres			156.748.507,75	95,14

CPR Invest
- GEAR Emerging

CPR Invest - GEAR Emerging
Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en EUR

Actifs		71.014.003,65
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation		69.230.362,11
<i>Prix d'acquisition</i>		54.948.192,38
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		14.282.169,73
Avoirs en banque et liquidités		1.534.658,78
Dividendes à recevoir		248.702,19
Autres actifs		280,57
Passifs		100.708,71
Dettes bancaires à vue		1,80
Frais d'administratifs		64.003,97
Commission de performance		1.955,28
Commissions de société de gestion		3.622,96
Autres passifs		31.124,70
Valeur nette d'inventaire		70.913.294,94

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A EUR - Acc	2.080,4049	184,3680	346,6004	1.918,1725
Class I EUR - Acc	10.798,6605	0,0000	0,0000	10.798,6605
Class I USD - Acc	20,1516	0,0000	0,0000	20,1516
Class N EUR - Dist	3.166,7060	0,0000	0,0000	3.166,7060
Class O EUR - Acc	126,2952	9,6875	0,0000	135,9827

CPR Invest - GEAR Emerging

Chiffres Clés

		<i>Période terminant le:</i>	30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR		70.913.294,94	62.552.652,81	59.084.141,16
Class A EUR - Acc					
Nombre d'actions			1.918,1725	2.080,4049	1.146,9205
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		148,94	134,23	118,40
Class I EUR - Acc					
Nombre d'actions			10.798,6605	10.798,6605	87.292,3259
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		152,29	136,74	119,76
Class I USD - Acc					
Nombre d'actions			20,1516	20,1516	20,1516
Valeur nette d'inventaire par action	USD		156,38	144,87	116,45
Class N EUR - Dist					
Nombre d'actions			3.166,7060	3.166,7060	3.166,7060
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		15.311,87	13.831,62	12.093,33
Dividende par action			175,65	220,41	20,85
Class O EUR - Acc					
Nombre d'actions			135,9827	126,2952	88,5036
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		150.697,32	134.555,71	115.201,96

CPR Invest - GEAR Emerging

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			69.230.362,11	97,63
Actions			69.230.362,11	97,63
<i>Afrique du Sud</i>			<i>2.113.627,37</i>	<i>2,98</i>
1.552,00	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	ZAR	151.175,91	0,21
13.064,00	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR	181.681,57	0,26
2.874,00	NASPERS -N-	ZAR	508.871,54	0,72
41.129,00	NORTHAM PLATINUM (PTY)	ZAR	526.902,20	0,74
180.795,00	OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	ZAR	144.139,31	0,20
5.160,00	SASOL LTD	ZAR	66.433,69	0,09
151.684,00	SIBANYE STILLWATER LTD	ZAR	534.423,15	0,76
<i>Bermudes</i>			<i>313.719,53</i>	<i>0,44</i>
62.000,00	CHINA RESOURCES	HKD	313.719,53	0,44
<i>Brésil</i>			<i>5.599.066,16</i>	<i>7,90</i>
61.300,00	BANCO DO BRASIL SA	BRL	330.981,06	0,47
40.200,00	BRADSPAR PFD SHS	BRL	502.136,89	0,71
36.100,00	BRASKEM SA PEF SHS -A-	BRL	361.260,86	0,51
208.400,00	B3 - REGISTERED SHS	BRL	589.054,73	0,83
78.100,00	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	BRL	566.584,94	0,80
84.400,00	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	BRL	623.919,20	0,88
40.100,00	EQUATORIAL ENERGIA SA	BRL	167.119,83	0,24
76.500,00	KLABIN SA UNIT	BRL	338.617,31	0,48
200.100,00	MARFRIG FRIGORIFICO SHS	BRL	643.607,31	0,91
191.200,00	PETROLEO BRASILEIRO	BRL	973.238,11	1,36
50.000,00	SUZANO SA	BRL	502.545,92	0,71
<i>Chine</i>			<i>11.088.771,71</i>	<i>15,64</i>
376.000,00	AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	HKD	110.234,00	0,16
94.000,00	ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	HKD	420.522,29	0,59
2.922.000,00	BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	885.214,18	1,26
1.464.000,00	BANK OF COMMUNICATIONS -H-	HKD	829.804,01	1,18
14.600,00	BYD COMPANY LTD -A-	CNY	478.241,86	0,67
4.000,00	CANSINO BIO --- REGISTERED SHS -H- UNITA	HKD	179.206,25	0,25
153.400,00	CHANGSHA ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE -A-	CNY	184.977,26	0,26
1.725.000,00	CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD -H-	HKD	689.288,23	0,98
1.028.000,00	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	682.021,83	0,96
284.500,00	CHINA COSCO HOLDINGS -H-	HKD	604.247,79	0,85
1.024.000,00	CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION -H-	HKD	365.813,56	0,52
9.400,00	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	CNY	66.476,48	0,09
53.500,00	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	HKD	384.860,74	0,54
868.000,00	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	HKD	350.611,87	0,49
958.000,00	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	408.810,47	0,58
3.300,00	CHINA TOURISM - REGISTERED SHS A	CNY	129.241,19	0,18
62.100,00	GOERTEK INC. -A-	CNY	346.375,47	0,49
174.800,00	HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	HKD	129.066,72	0,18
457.200,00	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	CNY	308.473,44	0,44
43.660,00	OVCTEK CHINA INC	CNY	590.003,85	0,83
1.214.000,00	PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	498.281,12	0,70
114.000,00	PING AN BANK CO LTD -A-	CNY	336.525,88	0,47
29.600,00	PING AN INS (GRP) CO -A-	CNY	248.306,79	0,35
52.500,00	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	433.533,31	0,61
32.819,00	SHENZHEN KANGTAI BIO	CNY	638.164,47	0,90
40.000,00	WALVAX BIOTECH -A-	CNY	322.081,79	0,45
79.494,00	WUHAN GUIDE INFRARED -A-	CNY	286.120,93	0,40
75.250,00	ZHUZHOU KIBING GROUP CO LTD	CNY	182.265,93	0,26
<i>Corée du Sud</i>			<i>11.500.649,71</i>	<i>16,22</i>
22.832,00	HANA FINANCIAL GROUP INC	KRW	787.280,10	1,11
1.777,00	HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	318.675,47	0,45
19.245,00	KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	804.095,81	1,13
3.032,00	KIA CORPORATION	KRW	203.419,64	0,29
595,00	LG CHEM	KRW	378.696,75	0,53
2.730,00	LG ELECTRONICS INC	KRW	334.222,81	0,47
2.664,00	NAVER	KRW	832.810,87	1,17
750,00	NCSOFT	KRW	460.501,24	0,65
3.291,00	POSCO	KRW	857.556,63	1,22
2.717,00	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	KRW	360.096,24	0,51
51.925,00	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	3.137.658,87	4,43

CPR Invest - GEAR Emerging

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
3.770,00	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS N/VTG	KRW	208.048,47	0,29
24.009,00	SHINHAN FINANCIAL GROUP	KRW	729.887,27	1,03
1.611,00	SK CHEMICALS CO	KRW	313.635,04	0,44
8.857,00	SK HYNIX INC	KRW	845.575,74	1,19
1.035,00	SK TELEKOM	KRW	247.996,76	0,35
79.371,00	WOORI FINANCIAL GROUP	KRW	680.492,00	0,96
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		<i>46.251,81</i>	<i>0,07</i>
2.174,00	TAL EDUCAT GR -A- ADR REPR 1/3 SH -A-	USD	46.251,81	0,07
	<i>Hong-Kong</i>		<i>717.157,63</i>	<i>1,01</i>
115.680,00	CSPC PHARMACEUTICAL	HKD	141.184,99	0,20
594.000,00	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	575.972,64	0,81
	<i>Hongrie</i>		<i>243.622,48</i>	<i>0,34</i>
5.360,00	OTP BANK LTD	HUF	243.622,48	0,34
	<i>Iles Caïmans</i>		<i>17.167.890,67</i>	<i>24,21</i>
151.500,00	ALIBABA GROUP	HKD	3.619.088,98	5,10
41.000,00	ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	813.811,82	1,15
4.679,00	BAIDU INC -A- ADR REPR 1/10 SH -A-	USD	804.492,87	1,13
17.648,00	CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	TWD	108.156,40	0,15
5.529,00	CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	TWD	16.733,17	0,02
150.500,00	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	HKD	534.377,54	0,75
101.000,00	COUNTRY GARD SE	HKD	920.125,96	1,30
3.694,00	DAQO NEW ENERGY SPONS ADR REPR 5 SHS	USD	202.533,00	0,29
214.000,00	EVER SUNSHINE --- REGISTERED SHS REG S	HKD	448.006,95	0,63
21.000,00	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	HKD	93.262,39	0,13
56.000,00	INNOVENT BIOLOGICS, INC.	HKD	550.605,35	0,78
6.461,00	JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	USD	434.819,47	0,61
33.000,00	KINGSOFT	HKD	166.800,59	0,24
31.700,00	MEITUAN - SHS 114A/REG S	HKD	1.102.848,15	1,56
4.170,00	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR REI	USD	28.798,63	0,04
23.583,00	NIO INC - SHS -A- ADR	USD	1.057.943,84	1,49
7.809,00	PINDUODUO	USD	836.410,47	1,18
54.800,00	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	3.475.020,36	4,90
48.407,00	WUXI BIOLOGICS	HKD	747.957,66	1,05
156.000,00	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	536.120,31	0,76
5.246,00	XPENG INC	USD	196.498,29	0,28
67.500,00	ZHONGSHENG GROUP	HKD	473.478,47	0,67
	<i>Inde</i>		<i>4.676.654,24</i>	<i>6,59</i>
29.362,00	AXIS BANK	INR	249.258,03	0,35
3.972,00	BAJAJ FINSERV	INR	545.641,12	0,77
7.278,00	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD	INR	139.189,31	0,20
22.743,00	HDFC BANK - REGISTERED SHS	INR	386.472,29	0,54
48.915,00	HINDUSTAN PETROLEUM (DEMATERIALIZED)	INR	162.702,34	0,23
47.444,00	ICICI BANK	INR	339.570,23	0,48
17.807,00	INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	INR	319.341,58	0,45
32.386,00	MAHINDRA&MAHINDRA	INR	285.730,89	0,40
1.766,00	NESTLE INDIA DEMATERIALIZED	INR	353.268,32	0,50
156.049,00	OIL AND NATURAL GAS CORP	INR	208.365,22	0,29
406,00	PAGE INDUSTRIES	INR	135.975,16	0,19
121.525,00	REC LTD	INR	204.798,17	0,29
12.211,00	RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	INR	292.385,10	0,41
74.620,00	STATE BANK OF INDIA	INR	354.865,93	0,50
15.194,00	TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALIZED	INR	576.704,57	0,82
31.767,00	TATA MOTORS	INR	122.385,98	0,17
	<i>Indonésie</i>		<i>611.344,78</i>	<i>0,86</i>
873.200,00	ASTRA INTERNATIONAL TBK	IDR	250.856,06	0,35
1.573.300,00	BANK RAKYAT INDONESIA	IDR	360.488,72	0,51
	<i>Malaisie</i>		<i>1.192.840,78</i>	<i>1,68</i>
267.100,00	HARTALEGA HOLDINGS BHD	MYR	398.753,88	0,56
443.400,00	PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	MYR	430.494,18	0,60
153.500,00	SUPERMAX CORPORATION BHD	MYR	102.888,31	0,15
307.800,00	TOP GLOVE CORPORATION BHD	MYR	260.704,41	0,37
	<i>Mexique</i>		<i>824.820,33</i>	<i>1,16</i>
396.200,00	ALFA SAB DE CV -A-	MXN	251.024,46	0,35
339.500,00	CEMEX-CPO REPR 2 SHS -A-.1 SHS -B-	MXN	241.844,24	0,34
221.600,00	KIMBERLY-CLARK -A-	MXN	331.951,63	0,47

CPR Invest - GEAR Emerging

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	<i>Pays-Bas</i>		193.762,75	0,27
6.554,00	X5 RETAIL GROUP GDR REPR SHS REG-S	USD	193.762,75	0,27
	<i>Pologne</i>		947.542,72	1,34
30.994,00	GRUPA PEKAO SA	PLN	638.449,97	0,90
18.175,00	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	PLN	309.092,75	0,44
	<i>Russie</i>		691.790,51	0,98
4.145,00	LUKOIL ADR REP 1 SH	USD	323.728,73	0,46
30.092,00	MAGNIT GDR	USD	368.061,78	0,52
	<i>Taiwan</i>		10.545.207,09	14,87
138.000,00	ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	TWD	467.766,17	0,66
468.000,00	AU OPTRONICS	TWD	320.808,42	0,45
1.605.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL HDG CO	TWD	638.752,32	0,90
113.000,00	EVERGREEN MARINE CORP	TWD	673.715,24	0,95
5.407,00	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	TWD	64.637,59	0,09
27.000,00	MEDIA TEK INCORPORATION	TWD	786.086,86	1,11
100.000,00	MICRO-STAR INTERNATIONAL	TWD	476.663,90	0,67
46.000,00	NOVATEK ELECTRONICS	TWD	694.688,45	0,98
53.000,00	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	TWD	810.025,98	1,14
22.000,00	SINBON ELECTRONICS CO LTD	TWD	182.433,65	0,26
1.094.000,00	SINOPAC HOLDINGS	TWD	455.251,85	0,64
245.000,00	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	4.411.789,18	6,23
406.000,00	WINBOND ELECTRONICS CORP	TWD	428.213,66	0,60
8.000,00	YAGEO CORPORATION	TWD	134.373,82	0,19
	<i>Thaïlande</i>		615.995,01	0,87
561.200,00	CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLICS CO -F-REG	THB	391.279,75	0,55
73.000,00	PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	THB	224.715,26	0,32
	<i>Turquie</i>		139.646,83	0,20
33.415,00	ARCELIK	TRY	96.652,95	0,14
24.165,00	KOC HOLDING AS -B-	TRY	42.993,88	0,06
Total portefeuille-titres			69.230.362,11	97,63

CPR Invest
- GEAR World

CPR Invest - GEAR World
Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en EUR

Actifs		198.263.688,80
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation		193.732.038,57
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>162.976.930,90</i>
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>30.755.107,67</i>
Avoirs en banque et liquidités		3.944.728,70
Dividendes à recevoir		449.819,73
Plus-value non réalisée sur "futures"		61.966,81
A recevoir sur contrats de change à terme		74.724,49
Autres actifs		410,50
Passifs		276.730,31
Dettes bancaires à vue		0,78
Frais d'administratifs		178.088,27
Commission de performance		5.788,80
Redemptions à payer		263,71
Commissions de société de gestion		10.181,72
A payer sur contrats de change à terme		74.725,63
Autres passifs		7.681,40
Valeur nette d'inventaire		197.986.958,49

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A EUR - Acc	10.470,8489	197,9078	432,1193	10.236,6374
Class I EUR - Acc	4.763,9734	0,0000	0,0000	4.763,9734
Class I USD - Acc	19,1195	0,0000	0,0000	19,1195
Class N EUR - Dist	13.818,8580	0,0000	0,0000	13.818,8580

CPR Invest - GEAR World

Chiffres Clés

		<i>Période terminant le:</i>	30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR		197.986.958,49	166.007.149,42	166.648.508,11
Class A EUR - Acc					
Nombre d'actions			10.236,6374	10.470,8489	11.580,3142
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		140,33	117,47	116,94
Class I EUR - Acc					
Nombre d'actions			4.763,9734	4.763,9734	5.119,4734
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		143,37	119,59	118,13
Class I USD - Acc					
Nombre d'actions			19,1195	19,1195	19,1195
Valeur nette d'inventaire par action	USD		147,05	126,54	114,75
Class N EUR - Dist					
Nombre d'actions			13.818,8580	13.818,8580	13.818,8580
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		14.173,75	11.882,71	11.917,60
Dividende par action			165,44	243,71	4,71

CPR Invest - GEAR World

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			183.337.350,88	92,60
Actions			183.337.350,88	92,60
<i>Allemagne</i>			<i>1.430.040,00</i>	<i>0,72</i>
6.800,00	ALLIANZ SE REG SHS	EUR	1.430.040,00	0,72
<i>Australie</i>			<i>1.859.127,02</i>	<i>0,94</i>
400.000,00	HEALIUS LTD	AUD	1.172.411,61	0,59
153.000,00	SANTOS LTD	AUD	686.715,41	0,35
<i>Autriche</i>			<i>2.686.320,00</i>	<i>1,36</i>
56.000,00	OMV AG	EUR	2.686.320,00	1,36
<i>Bermudes</i>			<i>4.987.620,30</i>	<i>2,52</i>
1.000.000,00	COSCO SHIPPING	HKD	658.016,18	0,33
130.000,00	INVESCO LTD	USD	2.930.179,61	1,48
1.200.000,00	SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	HKD	1.399.424,51	0,71
<i>Canada</i>			<i>6.474.794,69</i>	<i>3,27</i>
90.000,00	LUNDIN MINING CORP	CAD	685.188,97	0,35
2.800,00	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	CAD	3.456.612,87	1,74
120.000,00	TECK RESOURCES LTD -B-	CAD	2.332.992,85	1,18
<i>Chine</i>			<i>4.747.402,14</i>	<i>2,40</i>
2.200.000,00	AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	HKD	644.986,16	0,33
3.242.000,00	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	1.383.469,24	0,70
4.000.000,00	SINOTRANS -H-	HKD	1.402.899,18	0,71
1.754.000,00	ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	HKD	1.316.047,56	0,66
<i>Corée du Sud</i>			<i>10.741.528,86</i>	<i>5,43</i>
235.000,00	BNK FINANCIAL GROUP INC	KRW	1.360.200,85	0,69
4.662,00	DAELIM INDUSTRIAL CO	KRW	279.265,92	0,14
5.846,00	DL E AND C - REGISTERED SHS	KRW	621.588,31	0,31
5.000,00	HYUNDAI MOBIS	KRW	1.093.222,45	0,55
10.000,00	HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	1.793.334,08	0,91
40.000,00	KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	1.671.282,54	0,84
15.496,00	LG CORP	KRW	1.189.321,19	0,60
7.515,00	LX HOLDINGS --- REGISTERED SHS	KRW	63.304,88	0,03
7.000,00	POSCO	KRW	1.824.034,17	0,93
14.000,00	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	845.974,47	0,43
<i>Espagne</i>			<i>3.448.878,87</i>	<i>1,74</i>
65.000,00	RED ELECTRICA	EUR	1.017.575,00	0,51
230.368,00	REPSOL SA	EUR	2.431.303,87	1,23
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>96.407.230,38</i>	<i>48,68</i>
30.300,00	ABBVIE INC	USD	2.877.976,22	1,45
23.000,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	1.821.730,33	0,92
1.800,00	ALPHABET INC -A-	USD	3.706.233,24	1,87
1.877,00	ALPHABET INC -C-	USD	3.966.913,43	2,01
117.699,00	AT&T INC	USD	2.856.376,78	1,44
65.000,00	BANK OF NY MELLON	USD	2.807.951,77	1,42
26.800,00	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	3.495.819,21	1,77
40.000,00	CHENIERE ENERGY INC	USD	2.925.710,43	1,48
37.900,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	2.599.852,43	1,31
3.000,00	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	635.745,00	0,32
7.000,00	DATADOG INC	USD	614.351,97	0,31
5.000,00	DOCUSIGN INC	USD	1.178.725,02	0,60
30.000,00	DXC TECHNOLOGY	USD	985.074,63	0,50
54.000,00	EBAY INC	USD	3.197.014,93	1,61
10.000,00	ETSY	USD	1.735.728,14	0,88
15.100,00	FORTINET	USD	3.032.860,27	1,53
18.000,00	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	USD	3.137.971,16	1,58
14.033,00	HOME DEPOT INC	USD	3.773.491,33	1,91
90.000,00	HP ENTERPRISE CO	USD	1.106.501,39	0,56
106.392,00	JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS	USD	3.068.223,63	1,55
23.700,00	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	2.673.569,44	1,35
3.829,00	KLA CORPORATION	USD	1.046.799,97	0,53
4.600,00	LAM RESEARCH CORP	USD	2.524.007,08	1,27
7.800,00	LOWE'S CO INC	USD	1.275.795,60	0,64
41.000,00	MASCO CORP	USD	2.036.689,43	1,03
11.200,00	MASTERCARD INC -A-	USD	3.448.020,91	1,74
9.000,00	MICROSOFT CORP	USD	2.055.906,91	1,04
14.000,00	MODERNA INC	USD	2.774.028,16	1,40

CPR Invest - GEAR World

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
47.700,00	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	USD	2.159.552,24	1,09
28.000,00	MORGAN STANLEY	USD	2.164.870,56	1,09
14.600,00	NETAPP	USD	1.007.312,59	0,51
2.780,00	NETFLIX INC	USD	1.238.235,77	0,63
4.400,00	NIKE INC	USD	573.198,41	0,29
2.400,00	NVIDIA CORP	USD	1.619.225,90	0,82
6.400,00	O REILLY AUTO	USD	3.055.691,04	1,54
3.300,00	OKTA -A-	USD	680.870,23	0,34
9.000,00	PINTEREST REGISTERED SHS -A-	USD	599.165,19	0,30
20.000,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	3.217.134,67	1,62
6.000,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	2.825.904,38	1,43
12.000,00	TELADOC HEALTH	USD	1.682.671,39	0,85
90.400,00	THE KRAFT HEINZ	USD	3.108.619,61	1,57
6.000,00	THE TRADE DESK -A-	USD	391.398,94	0,20
11.000,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1.870.250,44	0,94
4.000,00	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	USD	1.305.438,91	0,66
8.500,00	ZSCALER INC	USD	1.548.621,30	0,78
	<i>France</i>		7.240.504,82	3,66
44.000,00	AXA SA	EUR	940.940,00	0,48
100.000,00	EDF SA	EUR	1.152.000,00	0,58
1.186,00	FAURECIA	EUR	49.064,82	0,02
220.000,00	ORANGE	EUR	2.115.300,00	1,07
120.000,00	SOCIETE GENERALE SA	EUR	2.983.200,00	1,51
	<i>Hong-Kong</i>		2.368.510,78	1,20
250.000,00	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	HKD	747.869,05	0,38
1.335.000,00	FOSUN INTERNATIONAL	HKD	1.620.641,73	0,82
	<i>Iles Caïmans</i>		4.841.884,39	2,45
7.800,00	BAIDU INC -A- ADR REPR 1/10 SH -A-	USD	1.341.108,02	0,68
1.700.000,00	GREENTOWN SERVICE GROUP LTD REGULATION S	HKD	2.226.179,49	1,13
20.100,00	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	1.274.596,88	0,64
	<i>Irlande</i>		2.976.834,47	1,50
37.700,00	HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	2.976.834,47	1,50
	<i>Italie</i>		1.397.700,00	0,71
600.000,00	INTESA SANPAOLO	EUR	1.397.700,00	0,71
	<i>Japon</i>		20.996.216,09	10,60
79.500,00	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	2.144.191,31	1,08
50.000,00	KYOCERA CORP	JPY	2.608.965,53	1,32
115.000,00	MITSUBISHI CORP	JPY	2.645.585,25	1,34
105.000,00	mitsui FUDOSAN CO LTD	JPY	2.052.566,02	1,04
60.000,00	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	1.319.449,75	0,67
109.000,00	NIPPON YUSEN KK	JPY	4.662.329,28	2,35
380.000,00	RESONA HOLDINGS INC	JPY	1.233.340,21	0,62
207.000,00	SHIZUOKA BANK LTD	JPY	1.350.926,00	0,68
303.000,00	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	1.355.894,73	0,68
22.000,00	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	1.622.968,01	0,82
	<i>Mexique</i>		1.661.922,30	0,84
2.333.000,00	CEMEX-CPO REPR 2 SHS -A- .1 SHS -B-	MXN	1.661.922,30	0,84
	<i>Pays-Bas</i>		2.885.147,20	1,46
170.000,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	1.732.640,00	0,88
69.680,00	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	1.152.507,20	0,58
	<i>Royaume-Uni</i>		1.385.963,07	0,70
62.000,00	RELX PLC	GBP	1.385.963,07	0,70
	<i>Taiwan</i>		4.799.725,50	2,42
2.000.000,00	AU OPTRONICS	TWD	1.370.976,16	0,69
1.860.000,00	EVA AIRWAYS CORP	TWD	1.134.278,49	0,57
1.159.000,00	INNOLUX DISPLAY	TWD	727.835,51	0,37
87.000,00	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	1.566.635,34	0,79
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC		10.394.687,69	5,25
	Actions/Parts de fonds d'investissements		10.394.687,69	5,25
	<i>France</i>		6.880.187,69	3,47
311,00	CPR CASH -P- CAP	EUR	6.880.187,69	3,47
	<i>Luxembourg</i>		3.514.500,00	1,78
25.000,00	CPR INVEST - GLOBAL EQUITY ESG CLASS E - ACC (note 8)	EUR	3.514.500,00	1,78

CPR Invest - GEAR World

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Total portefeuille-titres			193.732.038,57	97,85

CPR Invest
- Education

CPR Invest - Education
Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en EUR

Actifs		767.632.461,90
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation		713.930.471,46
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>648.295.440,55</i>
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>65.635.030,91</i>
Avoirs en banque et liquidités		37.415.953,48
Brokers à recevoir		5.829.226,49
Souscriptions à recevoir		1.429.348,66
Dividendes à recevoir		623.575,12
Plus-value non réalisée sur "futures"		3.196.363,92
A recevoir sur contrats de change à terme		5.181.422,01
Autres actifs		26.100,76
Passifs		17.989.643,09
Dettes bancaires à vue		4.551.635,89
Brokers à payer		5.404.636,15
Frais d'administratifs		1.048.997,22
Commission de performance		19.717,30
Redemptions à payer		365.512,00
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		514.685,76
Commissions de société de gestion		620.326,98
A payer sur contrats de change à terme		5.193.001,57
Autres passifs		271.130,22
Valeur nette d'inventaire		749.642.818,81

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A EUR - Acc	1.750.240,9584	446.615,3096	305.384,0797	1.891.472,1883
Class A EUR - Dist	57.470,3177	8.973,4050	3.173,2400	63.270,4827
Class A ca EUR - Acc	329.174,8593	277.704,0838	2.318,0119	604.560,9312
Class AlCl EUR - Acc	1.634,7848	3.848,4830	596,0111	4.887,2567
Class A2 EUR - Acc	10.995,8160	41.287,0659	508,0000	51.774,8819
Class A2 EUR - Dist	184,5013	0,0000	0,0000	184,5013
Class A2 SGDh - Acc	554,0102	75,8323	156,6416	473,2009
Class A2 USDh - Acc	9.699,2546	10.966,2905	142,3255	20.523,2196

CPR Invest - Education

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class E EUR - Acc	2.749,9204	0,0000	91,2325	2.658,6879
Class F EUR - Acc	32.744,0764	22.205,4172	8.458,1534	46.491,3402
Class H EUR - Acc	196.363,6246	71.386,8548	49.393,7358	218.356,7436
Class I EUR - Acc	1.439.560,3371	360.969,8119	105.561,2441	1.694.968,9049
Class I2 EUR - Acc	19,5032	0,0000	0,0000	19,5032
Class I uk GBP - Acc	72.900,7660	20.449,3366	53.085,8627	40.264,2399
Class I USD - Acc	233.254,2093	188.642,9565	13.131,4503	408.765,7155
Class M2 EUR - Acc	20,6199	205,6766	0,0000	226,2965
Class O EUR - Acc	449,9710	130,1925	11,1116	569,0519
Class R EUR - Acc	246.700,0291	289.027,7535	24.259,0323	511.468,7503
Class RE EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class R2 EUR - Acc	29,5051	0,0000	0,0000	29,5051
Class T2 EUR - Acc	207.332,0000	7.643,0000	65.870,0000	149.105,0000
Class U EUR - Acc	23.624,7902	80.657,7829	8.721,4288	95.561,1443

CPR Invest - Education

Chiffres Clés

		<i>Période terminant le:</i>	30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR		749.642.818,81	549.632.943,84	283.997.044,70
Class A EUR - Acc					
Nombre d'actions			1.891.472,1883	1.750.240,9584	1.280.317,0503
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		117,59	108,54	110,16
Class A EUR - Dist					
Nombre d'actions			63.270,4827	57.470,3177	10.464,6202
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		111,39	102,81	104,46
Dividende par action			-	-	-
Class A ca EUR - Acc					
Nombre d'actions			604.560,9312	329.174,8593	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		118,84	109,69	-
Class Alcl EUR - Acc					
Nombre d'actions			4.887,2567	1.634,7848	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		112,75	104,10	105,64
Class A2 EUR - Acc					
Nombre d'actions			51.774,8819	10.995,8160	161,5051
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		108,01	99,85	101,64
Class A2 EUR - Dist					
Nombre d'actions			184,5013	184,5013	19,5013
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		108,07	99,89	101,68
Dividende par action			-	-	-
Class A2 SGD - Acc					
Nombre d'actions			473,2009	554,0102	140,0000
Valeur nette d'inventaire par action	SGD		114,22	105,28	106,26
Class A2 USD - Acc					
Nombre d'actions			20.523,2196	9.699,2546	900,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD		115,69	106,57	106,28
Class E EUR - Acc					
Nombre d'actions			2.658,6879	2.749,9204	12.843,8596
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		121,72	111,68	111,91
Class F EUR - Acc					
Nombre d'actions			46.491,3402	32.744,0764	16.585,1610
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		118,50	109,92	112,73
Class H EUR - Acc					
Nombre d'actions			218.356,7436	196.363,6246	112.027,3768
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		110,45	101,28	101,47
Class I EUR - Acc					
Nombre d'actions			1.694.968,9049	1.439.560,3371	777.742,1108
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		119,79	110,14	110,86
Class I2 EUR - Acc					
Nombre d'actions			19,5032	19,5032	19,5032
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		109,66	100,95	101,94
Class I uk GBP - Acc					
Nombre d'actions			40.264,2399	72.900,7660	1.523,0269
Valeur nette d'inventaire par action	GBP		108,77	104,15	99,09
Class I USD - Acc					
Nombre d'actions			408.765,7155	233.254,2093	29.166,8670
Valeur nette d'inventaire par action	USD		122,60	116,37	107,50
Class M2 EUR - Acc					
Nombre d'actions			226,2965	20,6199	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		122,41	112,60	-

CPR Invest - Education

Chiffres Clés

		<i>Période terminant le:</i>		
		30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR	749.642.818,81	549.632.943,84	283.997.044,70
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		569,0519	449,9710	200,4242
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123.296,04	112.922,90	112.850,18
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		511.468,7503	246.700,0291	55.830,3670
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119,35	109,92	110,88
Class RE EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,25	106,05	106,97
Class R2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		29,5051	29,5051	29,5051
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,33	100,72	101,88
Class T2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		149.105,0000	207.332,0000	85.300,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,07	105,71	106,27
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		95.561,1443	23.624,7902	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,97	110,28	-

CPR Invest - Education

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			683.292.322,71	91,15
Actions			683.292.322,71	91,15
<i>Australie</i>				
3.000.000,00	ARENA REIT-STAPLED SECURITY	AUD	39.473.960,20	5,27
5.000.000,00	CHARTER HALL SOCIAL - REGISTERED SHS	AUD	6.836.957,55	0,91
725.331,00	IDP EDUCATION	AUD	11.015.098,28	1,47
493.525,00	SEEK LTD	AUD	11.268.080,11	1,51
<i>Belgique</i>				
207.785,00	XIOR STUDENT HOUSING N V	AUD	10.353.824,26	1,38
<i>Bermudes</i>				
136.439,00	IHS MARKIT LTD	EUR	10.555.478,00	1,41
<i>Bermudes</i>				
136.439,00	IHS MARKIT LTD	USD	12.961.647,47	1,73
<i>Brésil</i>				
9.455.200,00	COGNA EDUCACAO - REGISTERED SHS	BRL	12.961.647,47	1,73
1.924.100,00	YDUQS PARTICIPACOES - REGISTERED SHS	BRL	17.498.522,86	2,33
<i>Canada</i>				
227.390,00	THINKIFIC LABS INC	BRL	6.880.033,61	0,92
1.452,00	THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	BRL	10.618.489,25	1,41
216.021,00	THOMSON REUTERS CORP	CAD	20.991.585,40	2,80
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
355.108,00	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	CAD	2.777.920,74	0,37
154.824,00	AMN HEALTHCARE SERVICES	CAD	121.746,52	0,02
491.448,00	ARAMARK HOLDING CORP	USD	18.091.918,14	2,41
210.679,00	ASGN -REGISTERED SHS	USD	280.490.003,44	37,41
78.925,00	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION	USD	13.989.919,69	1,87
315.079,00	CHEGG INC	USD	12.661.127,85	1,69
313.863,00	CORNERSTONE ONDEMAND INC	USD	15.436.746,77	2,06
125.000,00	COURSERA INC	USD	17.219.930,41	2,30
102.210,00	DISCOVERY-A	USD	9.790.586,69	1,31
80.484,00	GRAND CANYON EDUCATION INC	USD	22.081.301,71	2,95
71.934,00	J WILEY AND SONS INC -A-	USD	13.651.280,50	1,82
266.455,00	JAMF HOLDING --- REGISTERED SHS	USD	4.169.828,82	0,56
96.638,00	LAUREATE EDUCATION - REGISTERED -A-	USD	2.644.238,81	0,35
135.943,00	MANPOWERGROUP INC	USD	6.106.033,80	0,81
88.604,00	MICROSOFT CORP	USD	3.650.382,09	0,49
700.000,00	NAVIENT	USD	7.542.705,41	1,01
48.559,00	NELNET INC -A-	USD	1.182.407,77	0,16
286.665,00	NEW YORK TIMES -A-	USD	13.630.982,49	1,82
539.336,00	PERDOCEO EDUCATION - REGISTERED SHS	USD	20.240.175,06	2,70
803.811,00	SLM	USD	11.409.899,65	1,52
200.000,00	SOFI TECH	USD	3.080.439,81	0,41
78.711,00	STRATEGIC EDU -REGISTERED SHS	USD	10.527.245,76	1,40
494.780,00	STRIDE - REGISTERED SHS	USD	10.527.245,76	1,40
240.032,00	TAL EDUCAT GR -A- ADR REPR 1/3 SH -A-	USD	5.580.278,88	0,74
477.756,00	TEGNA	USD	14.193.272,91	1,89
69.227,00	WORKDAY INC -A-	USD	3.232.987,60	0,43
666.342,00	2U INC	USD	5.048.282,87	0,67
<i>Finlande</i>				
547.613,00	SANOMA CORP	EUR	13.405.246,14	1,79
<i>France</i>				
105.411,00	SODEXO SA	EUR	5.106.676,25	0,68
<i>Hong-Kong</i>				
10.060.000,00	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	USD	7.557.722,03	1,01
<i>Iles Caimans</i>				
619.013,00	AFYA - REGISTERED SHS -A-	USD	13.936.465,12	1,86
460.792,00	ARCO PLATFORM LIMITED	USD	23.413.838,55	3,11
2.575.500,00	CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD	EUR	7.655.629,74	1,02
23.159.000,00	CN NEW HIGH	EUR	7.655.629,74	1,02
19.114.000,00	CN YUHUA EDU REGS 144A	EUR	8.295.845,70	1,11
28.348.000,00	HOPE EDU GRP	EUR	8.295.845,70	1,11
2.320.000,00	KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD	EUR	8.295.845,70	1,11
3.443.000,00	NETDRAGON WEBSOFT INC	EUR	8.295.845,70	1,11
968.211,00	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	EUR	8.295.845,70	1,11
448.730,00	VASTA PLATFORM	EUR	8.295.845,70	1,11

CPR Invest - Education

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	<i>Japon</i>		<i>33.102.898,77</i>	<i>4,42</i>
364.700,00	BENESSE HOLDINGS INC	JPY	7.655.696,32	1,02
197.200,00	GAKKEN CO LTD	JPY	2.022.594,07	0,27
261.800,00	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	10.879.902,87	1,45
628.300,00	TECHNOPRO HOLDINGS INC	JPY	12.544.705,51	1,68
	<i>Pays-Bas</i>		<i>29.298.433,98</i>	<i>3,91</i>
204.599,00	RANDSTAD BR	EUR	13.196.635,50	1,76
190.059,00	WOLTERS KLUWER NV	EUR	16.101.798,48	2,15
	<i>Royaume-Uni</i>		<i>99.786.071,88</i>	<i>13,31</i>
848.921,00	COMPASS GROUP	GBP	15.051.054,37	2,01
5.541.077,00	EMPIRIC STUDENT	GBP	5.557.536,61	0,74
3.887.803,00	FIRSTGROUP PLC	GBP	3.709.139,33	0,49
3.146.590,00	GCP STUDENT - REGISTERED	GBP	5.901.345,33	0,79
2.150.497,00	INFORMA PLC	GBP	12.565.545,98	1,68
4.784.475,00	LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC	GBP	10.483.542,99	1,40
2.207.975,00	NATIONAL EXPRESS GROUP PLC	GBP	6.857.081,19	0,91
581.594,00	RELX PLC	GBP	13.001.093,67	1,73
1.330.172,00	UNITE GROUP PLC	GBP	16.641.676,61	2,22
4.000.000,00	WATKIN JONES PLC	GBP	10.018.055,80	1,34
	<i>Suède</i>		<i>7.813.611,75</i>	<i>1,04</i>
980.763,00	ACADEMEDIA AB	SEK	7.813.611,75	1,04
	<i>Suisse</i>		<i>13.993.775,99</i>	<i>1,87</i>
244.034,00	ADECCO REG.SHS	CHF	13.993.775,99	1,87
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC		30.638.148,75	4,09
	Actions/Parts de fonds d'investissements		30.638.148,75	4,09
	<i>France</i>		<i>30.638.148,75</i>	<i>4,09</i>
2,00	CPR CASH -I- CAP	EUR	22.165.120,18	2,96
383,00	CPR CASH -P- CAP	EUR	8.473.028,57	1,13
	Total portefeuille-titres		713.930.471,46	95,24

CPR Invest
- Smart Beta Credit ESG

CPR Invest - Smart Beta Credit ESG

Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en EUR

Actifs	181.427.146,58
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	174.270.854,29
<i>Prix d'acquisition</i>	173.322.663,29
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	948.191,00
Avoirs en banque et liquidités	2.924.547,76
Intérêts à recevoir	1.440.216,66
Brokers à recevoir	2.755.733,29
Souscriptions à recevoir	35.794,58
Passifs	3.715.168,83
Brokers à payer	2.977.789,80
Frais d'administratifs	333.649,66
Commission de performance	135.886,56
Redemptions à payer	9.488,76
Moins-value non réalisée sur "futures"	29.140,00
Moins-value non réalisée sur swaps	139.058,44
Commissions de société de gestion	47.968,49
Autres passifs	42.187,12
Valeur nette d'inventaire	177.711.977,75

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A EUR - Acc	1.118.981,9591	56.562,2933	562.362,2716	613.181,9808
Class E EUR - Acc	730.995,0620	0,0000	181.299,5575	549.695,5045
Class F EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Class H EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Class I EUR - Acc	523.707,6497	38.246,9782	16.301,2017	545.653,4262
Class I2 EUR - Acc	5.674,3447	0,0000	0,0000	5.674,3447
Class M2 EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Class R EUR - Acc	1.618,8253	500,0000	0,0000	2.118,8253

CPR Invest - Smart Beta Credit ESG

Chiffres Clés

		<i>Période terminant le:</i>		
		30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR	177.711.977,75	245.307.855,31	452.546.845,01
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		613.181,9808	1.118.981,9591	2.018.659,7647
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,58	102,35	102,59
Class E EUR - Acc				
Nombre d'actions		549.695,5045	730.995,0620	1.323.827,7965
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,28	103,78	103,30
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,50	-	-
Class H EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,63	-	-
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		545.653,4262	523.707,6497	1.053.968,8963
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,90	103,45	103,13
Class I2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		5.674,3447	5.674,3447	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,64	100,18	-
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,61	-	-
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.118,8253	1.618,8253	18,8253
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,60	103,22	103,10

CPR Invest - Smart Beta Credit ESG

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			158.007.371,04	88,91
Obligations			98.830.204,78	55,61
<i>Allemagne</i>			<i>4.118.661,67</i>	<i>2,32</i>
500.000,00	COMMERZBANK AG 1.875 18-28 28/02A	EUR	539.049,64	0,30
500.000,00	COMMERZBANK AG 0.875 20-27 22/01A	EUR	508.924,68	0,29
300.000,00	COMMERZBANK AG 4.00 17-27 30/03A	EUR	345.345,62	0,19
1.000.000,00	DEUTSCHE LUFTHA 2.8750 21-25 11/02A	EUR	1.020.257,57	0,58
400.000,00	INFINEON TECHNOLOGIES 1.625 20-29 24/06	EUR	431.250,37	0,24
700.000,00	SCHAEFFLER AG 3.375 20-28 12/10A	EUR	772.991,76	0,44
500.000,00	VONOVIA SE 0.6250 21-29 14/12A	EUR	500.842,03	0,28
<i>Australie</i>			<i>498.609,14</i>	<i>0,28</i>
500.000,00	AUST & NZ BANKI 0.6690 21-31 05/05A	EUR	498.609,14	0,28
<i>Belgique</i>			<i>1.154.393,72</i>	<i>0,65</i>
500.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.6500 19-31 28/03A	EUR	548.704,05	0,31
600.000,00	UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	EUR	605.689,67	0,34
<i>Danemark</i>			<i>2.936.517,15</i>	<i>1,65</i>
700.000,00	CARLSBERG BREWERIES 0.375 20-27 30/06A	EUR	708.483,12	0,40
600.000,00	H LUNDBECK A/S 0.8750 20-27 14/10A	EUR	610.726,34	0,34
1.300.000,00	ISS GLOBAL A/S 0.875 19-26 18/06A	EUR	1.316.907,43	0,74
300.000,00	NYKREDIT REALKREDIT 0.875 21-31 28/07A	EUR	300.400,26	0,17
<i>Espagne</i>			<i>12.880.565,48</i>	<i>7,25</i>
2.400.000,00	BANCO BILBAO VI 0.3750 19-24 02/10A	EUR	2.432.764,39	1,37
1.600.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	EUR	1.651.751,21	0,93
200.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.375 18-25 14/05A	EUR	210.147,44	0,12
1.200.000,00	BANCO SANTANDER SA 2.50 15-25 18/03A	EUR	1.299.339,14	0,73
100.000,00	BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	EUR	108.394,83	0,06
600.000,00	BANCO SANTANDER 0.5000 20-27 04/02A	EUR	602.776,39	0,34
300.000,00	BANKINTER SA 0.6250 20-27 06/10A	EUR	302.573,79	0,17
2.800.000,00	CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	EUR	2.846.533,98	1,61
400.000,00	CAIXABANK SA 0.50 21-29 09/02A	EUR	394.480,22	0,22
400.000,00	CAIXABANK SA 1.125 19-26 12/11A	EUR	413.316,15	0,23
500.000,00	INMOBILIARIA COLONIAL 0.75 21-29 22/06A	EUR	495.712,90	0,28
2.000.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	EUR	2.122.775,04	1,19
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>12.016.577,64</i>	<i>6,76</i>
800.000,00	ABBVIE INC 1.375 16-24 17/05A	EUR	830.917,85	0,47
500.000,00	AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	EUR	567.051,39	0,32
1.000.000,00	AT&T INC 2.40 14-24 15/03A	EUR	1.061.807,60	0,60
500.000,00	AT&T INC 3.50 13-25 17/12A	EUR	573.119,94	0,32
800.000,00	BALL CORP 1.5000 19-27 15/03S	EUR	812.298,75	0,46
800.000,00	BANCO SANTANDER 1.625 20-30 22/10A	EUR	825.757,32	0,46
400.000,00	BECTON DICKINSON EUR 0.632 19-23 04/06A	EUR	405.670,75	0,23
500.000,00	BECTON DICKINSON 1.90 16-26 15/12A	EUR	543.397,02	0,31
400.000,00	CAPITAL ONE FIN 0.80 19-24 12/06A	EUR	409.227,13	0,23
1.000.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 1.65 19-29 12/06A	EUR	1.061.133,15	0,60
400.000,00	DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	EUR	439.770,89	0,25
200.000,00	EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	EUR	198.817,85	0,11
500.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 2.33 19-25 25/11A	EUR	517.758,52	0,29
500.000,00	GENERAL MILLS INC 1.5 15-27 27/04A	EUR	538.622,97	0,30
200.000,00	GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	EUR	203.536,65	0,11
500.000,00	GENERAL MOTORS FIN 0.6000 21-27 20/05A	EUR	498.777,58	0,28
500.000,00	IQVIA INC 2.8750 20-28 15/06S	EUR	516.407,07	0,29
700.000,00	KELLOGG 1.25 15-25 10/03A	EUR	732.253,89	0,41
500.000,00	PVH CORP 3.125 17-27 15/12S	EUR	569.159,25	0,32
200.000,00	THERMO FISHER S 0.1250 19-25 01/03A	EUR	201.102,98	0,11
500.000,00	THERMO FISHER SCIENT 0.875 19-31 01/10A	EUR	509.989,09	0,29
<i>Finlande</i>			<i>898.735,81</i>	<i>0,51</i>
400.000,00	NOKIA OYJ 3.125 20-28 15/05A	EUR	445.779,78	0,25
400.000,00	STORA ENSO 2.50 18-28 21/03A	EUR	452.956,03	0,26
<i>France</i>			<i>24.869.962,98</i>	<i>13,99</i>
600.000,00	ACCOR SA 1.75 19-26 04/02A	EUR	640.195,96	0,36
700.000,00	ATOS SE 1.7500 18-25 07/05A	EUR	741.136,25	0,42
1.000.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.875 20-26 29/01A	EUR	1.114.410,15	0,63
2.000.000,00	BNP PAR 2.375 15-25 17/02A	EUR	2.154.390,32	1,21
1.500.000,00	BNP PARIBAS CARDIF 1.00 17-24 29/11A	EUR	1.538.768,78	0,87
400.000,00	BNP PARIBAS 1.125 20-29 17/04A	EUR	414.169,58	0,23

CPR Invest - Smart Beta Credit ESG

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
1.500.000,00	BPCE 4.625 13-23 18/07A	EUR	1.644.534,55	0,93
900.000,00	CARMILA 1.625 20-27 30/05A	EUR	922.310,81	0,52
1.000.000,00	CARMILA SAS 2.125 18-28 07/03A	EUR	1.056.112,45	0,59
300.000,00	CARREFOUR SA 1.7500 18-26 04/05A	EUR	324.211,56	0,18
700.000,00	CARREFOUR SA 2.625 20-27 15/12A	EUR	804.519,14	0,45
800.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	EUR	812.925,40	0,46
500.000,00	CREDIT AGRICOLE 2.00 19-29 25/03A	EUR	540.069,09	0,30
300.000,00	CREDIT AGRICOLE 2.625 15-27 17/03A	EUR	333.378,38	0,19
200.000,00	EDENRED SA 1.375 20-29 18/06A	EUR	214.098,32	0,12
400.000,00	EDENRED SA 1.875 17-27 30/03A	EUR	438.472,83	0,25
400.000,00	FAURECIA 2.375 21-29 15/06S	EUR	408.076,12	0,23
700.000,00	FAURECIA 3.1250 19-26 15/06S	EUR	725.082,91	0,41
800.000,00	FAURECIA 3.7500 20-28 15/06S	EUR	843.996,75	0,47
800.000,00	JC DECAUX 2.625 20-28 24/04A	EUR	892.483,14	0,50
600.000,00	KLEPIERRE 1.25 16-31 29/09A	EUR	628.885,35	0,35
600.000,00	PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	EUR	638.281,71	0,36
190.000,00	PEUGEOT SA EMTN 2.00 17-24 23/03A	EUR	200.483,88	0,11
1.200.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.6250 19-24 21/06A	EUR	1.221.013,36	0,69
1.200.000,00	RENAULT SA 1.1250 19-27 04/10A	EUR	1.122.874,35	0,63
1.000.000,00	RENAULT SA 2.5000 21-28 01/04A	EUR	1.004.762,30	0,57
400.000,00	REXEL SA 2.125 21-28 15/06S	EUR	409.252,53	0,23
700.000,00	REXEL SA 2.75 19-26 15/06S	EUR	719.613,21	0,40
300.000,00	SOCIETE GENERALE 0.875 19-29 24/09A	EUR	301.334,10	0,17
400.000,00	SOCIETEGENERALE 1.25 20-30 12/06A	EUR	413.029,62	0,23
500.000,00	UNIBAIL RODAMCO SE 0.625 20-27 04/05A	EUR	506.582,88	0,29
1.100.000,00	VALEO SA 1.625 16-26 18/03A	EUR	1.140.507,20	0,64
<i>Irlande</i>				
500.000,00	AIB GROUP PLC 1.2500 19-24 28/05A	EUR	2.932.773,42	1,65
200.000,00	BANK OF IRELAND 1.375 18-23 29/08A	EUR	518.463,59	0,29
900.000,00	FCA BANK SPA 0.5000 19-24 13/09A	EUR	206.300,62	0,12
700.000,00	SMURFIT KAPPA 1.50 19-27 15/09S	EUR	912.767,68	0,51
500.000,00	SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	EUR	741.564,54	0,42
500.000,00	SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	EUR	553.676,99	0,31
<i>Italie</i>				
1.000.000,00	ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	EUR	13.479.133,35	7,58
200.000,00	ASSICURAZIONI G 1.7130 21-32 30/06A	EUR	1.079.578,57	0,61
600.000,00	BANCO BPM SPA 1.75 19-25 28/01A	EUR	200.184,04	0,11
500.000,00	INTESA SAN PAOLO 0.75 19-24 04/12A	EUR	624.037,46	0,35
600.000,00	INTESA SAN PAOLO 1.0000 19-24 04/07A	EUR	512.984,40	0,29
3.100.000,00	INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	EUR	618.046,00	0,35
3.100.000,00	INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	EUR	3.330.496,97	1,86
1.800.000,00	INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	EUR	1.929.682,26	1,09
300.000,00	INTESA SANPAOLO 3.928 14-26 15/09A	EUR	1.929.682,26	1,09
700.000,00	POSTE ITALIANE 2.6250 21-49 31/12A	EUR	338.008,70	0,19
300.000,00	TELECOM ITALIA 2.625 16-26 25/05A	EUR	700.105,75	0,39
300.000,00	TELECOM ITALIA 3.625 16-26 25/05A	EUR	334.061,76	0,19
2.500.000,00	TELECOM ITALIA 2.375 17-27 12/10A	EUR	2.607.364,65	1,47
1.100.000,00	UNICREDIT SPA 0.00 08-13 12/02A	EUR	1.112.397,82	0,63
89.000,00	UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	EUR	92.184,97	0,05
<i>Japon</i>				
500.000,00	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.693 20-30 07/10A	EUR	2.563.288,48	1,44
600.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.00 20-29 09/07A	EUR	502.449,89	0,28
600.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.00 20-29 09/07A	EUR	620.522,70	0,35
1.200.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	EUR	1.440.315,89	0,81
<i>Pays-Bas</i>				
1.800.000,00	ABN AMRO BANK SUB 2.875 16-28 18/01A	EUR	11.222.943,87	6,32
1.000.000,00	CITYCON TREASURY BV 2.50 14-24 01/10A	EUR	1.877.354,43	1,06
1.000.000,00	CITYCON TREASURY BV 2.50 14-24 01/10A	EUR	1.056.842,41	0,59
1.320.000,00	DAIMLER INTL FI 0.2500 19-23 06/11A	EUR	1.332.059,52	0,75
600.000,00	DIGITAL DUTCH FINCO 1.0 20-32 15/01A	EUR	595.472,08	0,34
300.000,00	ING GROEP NV 0.8750 21-32 09/06A	EUR	300.245,77	0,17
1.200.000,00	SAIPEM FIN INTL BV 3.125 21-28 31/03A	EUR	1.230.609,61	0,69
900.000,00	SAIPEM FIN INTL BV 3.375 20-26 15/07A	EUR	938.912,20	0,53
500.000,00	STELLANTIS 1.125 19-29 18/09A	EUR	514.538,08	0,29
600.000,00	STELLANTIS NV 0.7500 21-29 18/01A	EUR	598.169,65	0,34
500.000,00	STELLANTIS 4.50 20-28 07/07A	EUR	624.312,18	0,35
2.200.000,00	TELEFONICA EUROPE BV 2.376 21-99 31/12A	EUR	2.154.427,94	1,21
<i>Portugal</i>				
1.700.000,00	BANCO COMERCIAL PORTU 1.125 21/27 12/02A	EUR	1.670.813,87	0,94
1.700.000,00	BANCO COMERCIAL PORTU 1.125 21/27 12/02A	EUR	1.670.813,87	0,94
<i>Royaume-Uni</i>				
300.000,00	BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	EUR	6.564.209,15	3,69
300.000,00	BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	EUR	312.602,35	0,18

CPR Invest - Smart Beta Credit ESG

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
700.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.75 16-28 26/05A	EUR	764.804,60	0,43
500.000,00	INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	EUR	509.601,95	0,29
300.000,00	INFORMA PLC 1.5000 18-23 05/07A	EUR	308.973,59	0,17
4.000,00	NATWEST GRP 2.50 16-23 22/03A	EUR	4.180,81	0,00
200.000,00	SMITHS GROUP PLC 1.25 15-23 28/04A	EUR	204.294,26	0,11
700.000,00	SMITHS GROUP PLC 2.00 17-27 23/02A	EUR	760.188,29	0,43
300.000,00	TESCO CORPORATE 1.375 18-23 24/10A	EUR	309.408,60	0,17
400.000,00	TESCO CORPORATE 0.8750 19-26 29/05A	EUR	411.670,09	0,23
400.000,00	VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	EUR	442.592,45	0,25
220.000,00	VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A	EUR	229.547,65	0,13
2.200.000,00	VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	EUR	2.306.344,51	1,30
	<i>Suède</i>		<i>1.023.019,05</i>	<i>0,58</i>
100.000,00	CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	EUR	104.912,04	0,06
700.000,00	ESSITY AB 0.50 20-30 03/02	EUR	702.126,63	0,40
200.000,00	ESSITY AB 1.625 17-27 30/03A	EUR	215.980,38	0,12
	Obligations à taux flottant		59.177.166,26	33,30
	<i>Allemagne</i>		<i>4.811.176,84</i>	<i>2,71</i>
800.000,00	ALLIANZ SE FL.R 20-50 08/07A	EUR	858.582,20	0,48
600.000,00	COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	EUR	666.061,06	0,37
1.200.000,00	INFINEON TECHNOLOGIES FL.R 19-XX 01/04A	EUR	1.321.048,63	0,74
1.800.000,00	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	EUR	1.965.484,95	1,12
	<i>Autriche</i>		<i>2.051.754,99</i>	<i>1,15</i>
600.000,00	OMV AG FL.R 20-49 31/12A	EUR	628.840,41	0,35
1.300.000,00	RAIFFEISEN BANK FL.R 20-32 18/06A	EUR	1.422.914,58	0,80
	<i>Belgique</i>		<i>1.430.944,71</i>	<i>0,81</i>
500.000,00	KBC GROUP NV FL.R 19-29 03/12A	EUR	500.574,62	0,28
900.000,00	SOLVAY SA FL.R 20-49 31/12A	EUR	930.370,09	0,53
	<i>Danemark</i>		<i>1.555.525,41</i>	<i>0,88</i>
1.500.000,00	NYKREDIT REALKREDIT FL.R 15-27 17/11A	EUR	1.555.525,41	0,88
	<i>Espagne</i>		<i>1.356.804,81</i>	<i>0,76</i>
400.000,00	BANKINTER FL.R 17-27 06/04A	EUR	407.457,35	0,23
300.000,00	CAIXABANK SA FL.R 21-31 18/06A	EUR	302.169,71	0,17
600.000,00	CAIXABANK SA FL.R 19-29 15/02A	EUR	647.177,75	0,36
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		<i>526.365,25</i>	<i>0,30</i>
500.000,00	ABBVIE INC 1.25 19-31 18/11A	EUR	526.365,25	0,30
	<i>France</i>		<i>24.079.403,92</i>	<i>13,54</i>
600.000,00	ARKEMA FL.R 19-49 31/12A	EUR	634.956,62	0,36
1.200.000,00	ARKEMA SA FL.R 20-99 31/12A	EUR	1.211.930,82	0,68
500.000,00	BNP PARIBAS FL.R 20-32 15/01A	EUR	504.807,75	0,28
600.000,00	BNP PARIBAS FL.R 4.032 14-XX 25	EUR	679.511,99	0,38
668.000,00	BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	EUR	690.176,61	0,39
2.200.000,00	CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A	EUR	2.691.107,82	1,51
500.000,00	CREDIT AGRICOLE FL.R 18-48 29/01A	EUR	536.057,04	0,30
200.000,00	EDF FL.R 21-99 31/12A	EUR	201.435,90	0,11
400.000,00	ELECTRICITE DE FL.R 19-XX XX/XXA	EUR	414.500,60	0,23
2.000.000,00	ELECTRICITE DE FL.R 20-XX XX/XXA	EUR	2.066.889,52	1,16
500.000,00	ENGIE SA FL.R 21-XX XX/XXA	EUR	498.160,49	0,28
300.000,00	LA BANQUE POSTA FL.R 20-31 26/01A	EUR	300.988,23	0,17
1.900.000,00	LA BANQUE POSTALE FL.R 21-32 02/08A	EUR	1.869.478,76	1,05
1.100.000,00	ORANGE FL.R 14-XX 07/02A	EUR	1.236.745,95	0,70
2.200.000,00	ORANGE SA FL.R 20-49 31/12A	EUR	2.250.750,48	1,27
300.000,00	ORANGE SA FL.R 19-XX 19/03A	EUR	309.039,88	0,17
2.200.000,00	SOCIETE GENERALE FL.R 20-30 24/11A	EUR	2.199.893,80	1,24
1.200.000,00	SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	EUR	1.219.519,53	0,69
400.000,00	SOLVAY FINANCE FL.R 15-XX 03/06A	EUR	451.613,93	0,25
700.000,00	SUEZ CV FL.R 19-XX XX/XXA	EUR	704.922,23	0,40
700.000,00	TOTAL SE FL.R 20-XX 04/09A	EUR	705.825,23	0,40
500.000,00	TOTAL SE FL.R 21-XX XX/XXA	EUR	493.143,92	0,28
200.000,00	TOTALENERGIESSE	EUR	211.841,90	0,12
1.700.000,00	UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	EUR	1.687.847,23	0,95
300.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-49 21/12A	EUR	308.257,69	0,17
	<i>Irlande</i>		<i>796.449,26</i>	<i>0,45</i>
800.000,00	BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-31 11/08A	EUR	796.449,26	0,45
	<i>Italie</i>		<i>7.691.366,68</i>	<i>4,33</i>
500.000,00	ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	EUR	617.316,74	0,35

CPR Invest - Smart Beta Credit ESG

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
1.800.000,00	ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A	EUR	2.187.966,76	1,24
700.000,00	ENEL SPA EMTN 2.25 20-XX XX/XXA	EUR	733.653,38	0,41
700.000,00	ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	EUR	736.307,35	0,41
500.000,00	ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	EUR	532.066,01	0,30
500.000,00	ENI SPA FL.R 21-XX XX/XX A	EUR	503.630,23	0,28
500.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	EUR	501.235,15	0,28
1.400.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	EUR	1.442.347,73	0,81
400.000,00	UNIONE DI BANCHE ITAL FL.R 19-29 12/07A	EUR	436.843,33	0,25
<i>Luxembourg</i>				
500.000,00	SWISS RE FINANCE LUX FL.R 19-50 30/04A	EUR	553.240,64	0,31
<i>Pays-Bas</i>				
900.000,00	ING GROEP NV FL.R 17-29 15/02A	EUR	985.672,05	5,55
2.100.000,00	ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	EUR	951.941,54	0,54
500.000,00	ING GROUP NV FL.R 17-28 11/04A	EUR	2.179.273,36	1,22
300.000,00	NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	EUR	524.827,79	0,30
1.200.000,00	NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	EUR	334.809,49	0,19
900.000,00	REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	EUR	1.432.474,77	0,80
400.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 14-26 24/03A	EUR	992.092,84	0,56
1.200.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 15-XX 20/03A	EUR	456.096,82	0,26
700.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/06A	EUR	1.319.324,65	0,74
800.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A	EUR	774.883,75	0,44
<i>Portugal</i>				
600.000,00	ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/0	EUR	889.947,04	0,50
<i>Royaume-Uni</i>				
450.000,00	BARCLAYS FL.R 20-25 02/04A	EUR	603.510,57	0,34
700.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 19-25 09/06A	EUR	3.341.376,02	1,88
600.000,00	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-31 13/11A	EUR	490.436,33	0,28
550.000,00	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 18-28 07/09A	EUR	712.447,22	0,40
400.000,00	VODAFONE GROUP FL.R 18-78 03/10A	EUR	600.381,57	0,34
500.000,00	VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	EUR	569.810,56	0,32
<i>Suède</i>				
500.000,00	TELIA COMPANY AB FL.R 17-78 04/04A	EUR	450.031,64	0,25
			518.268,70	0,29
Autres valeurs mobilières			6.709.992,79	3,78
Obligations			5.723.995,43	3,23
<i>Allemagne</i>				
800.000,00	MTU AERO ENGINES GMBH 3.00 20-25 01/07A	EUR	873.943,63	0,49
<i>Espagne</i>				
300.000,00	AMADEUS IT GROUP SA 1.875 20-28 24/09A	EUR	321.140,52	0,18
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
500.000,00	ABBVIE INC 2.125 20-29 01/06A	EUR	1.361.768,62	0,77
800.000,00	IQVIA INC 2.25 21-29 15/03S	EUR	561.731,93	0,32
<i>France</i>				
200.000,00	BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	EUR	800.036,69	0,45
800.000,00	BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	EUR	1.048.591,77	0,59
<i>Pays-Bas</i>				
700.000,00	CITYCON TREASUR 2.3750 18-27 15/01A	EUR	212.230,23	0,12
1.300.000,00	CNH INDUSTRIAL 1.625 19-29 03/07A	EUR	836.361,54	0,47
Obligations à taux flottant			985.997,36	0,55
<i>Italie</i>				
1.000.000,00	ENEL SPA 1.875 21-99 31/12A	EUR	985.997,36	0,55
Actions/Parts d'OPCVM/OPC			9.553.490,46	5,38
Actions/Parts de fonds d'investissements			9.553.490,46	5,38
<i>France</i>				
200,69	CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	9.553.490,46	5,38
55,00	CPR OBLIG 6 M -I- 3 DEC	EUR	4.092.336,41	2,30
			5.461.154,05	3,08
Total portefeuille-titres			174.270.854,29	98,06

CPR Invest
- Climate Action

CPR Invest - Climate Action

Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en EUR

Actifs		878.180.800,38
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation		828.305.466,73
<i>Prix d'acquisition</i>		723.257.322,85
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		105.048.143,88
Avoirs en banque et liquidités		30.997.146,46
Brokers à recevoir		5.934.892,72
Souscriptions à recevoir		3.834.396,85
Dividendes à recevoir		1.113.918,83
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme		1.054,22
Plus-value non réalisée sur "futures"		1.167.970,13
A recevoir sur contrats de change à terme		6.811.213,25
Autres actifs		14.741,19
Passifs		18.765.820,77
Dettes bancaires à vue		1.002.103,10
Brokers à payer		7.310.001,11
Frais d'administratifs		836.971,16
Commission de performance		12.834,67
Redemptions à payer		865.920,40
Commissions de société de gestion		1.496.902,41
A payer sur contrats de change à terme		6.802.913,48
Autres passifs		438.174,44
Valeur nette d'inventaire		859.414.979,61

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A EUR - Acc	2.295.225,3296	1.620.066,5729	1.197.851,7533	2.717.440,1492
Class A EUR - Dist	33.363,6509	33.824,0229	3.186,9171	64.000,7567
Class A2 EUR - Acc	352,6663	0,0000	120,0000	232,6663
Class A2 EUR - Dist	12,2676	0,0000	0,0000	12,2676
Class A ch EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Class A2 SGD H - Acc	882,5163	243,9994	85,2025	1.041,3132
Class A2 USD H - Acc	0,0000	57,9745	0,0000	57,9745
Class A Icl EUR - Acc	2.328,9492	3.020,5055	80,6675	5.268,7872

CPR Invest - Climate Action

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class E EUR - Acc	185.263,3708	0,0000	17.558,3708	167.705,0000
Class F EUR - Acc	67.389,3468	37.600,8566	14.969,5850	90.020,6184
Class H EUR - Acc	35.134,9620	243.604,6360	19.773,0794	258.966,5186
Class I EUR - Acc	337.838,9435	241.566,9195	102.408,4136	476.997,4494
Class I ch EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Class I jp EUR - Acc	0,0000	483.794,2264	0,0000	483.794,2264
Class I USD - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class I2 EUR - Acc	12,6595	0,0000	0,0000	12,6595
Class I uk GBP - Acc	17,1990	0,0000	0,0000	17,1990
Class M2 EUR - Acc	20,5694	0,0000	0,0000	20,5694
Class O EUR - Acc	715,9621	140,3563	110,3137	746,0047
Class R EUR - Acc	29.498,2662	67.654,8290	2.486,2993	94.666,7959
Class R ch EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Class RE EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class R2 EUR - Acc	12,6606	0,0000	0,0000	12,6606
Class T2 EUR - Acc	129.415,0000	82.490,0000	0,0000	211.905,0000
Class U EUR - Acc	310.274,1776	812.618,9315	72.591,2495	1.050.301,8596
Class Z EUR - Acc	11,7598	17,1086	0,0000	28,8684

CPR Invest - Climate Action

Chiffres Clés

	<i>Période terminant le:</i>	30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR	859.414.979,61	520.997.268,28	312.407.372,46
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.717.440,1492	2.295.225,3296	1.731.262,8546
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	140,94	127,49	119,34
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		64.000,7567	33.363,6509	5.448,3574
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123,47	111,70	104,61
Dividende par action		-	-	-
Class A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		232,6663	352,6663	97,6663
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	131,68	119,28	111,89
Class A2 EUR - Dist				
Nombre d'actions		12,2676	12,2676	12,2676
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	131,77	119,34	111,89
Dividende par action		-	-	-
Class A ch EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,64	-	-
Class A2 SGD - Acc				
Nombre d'actions		1.041,3132	882,5163	1.108,3627
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	124,94	113,03	105,71
Class A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		57,9745	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	102,59	-	-
Class A lcl EUR - Acc				
Nombre d'actions		5.268,7872	2.328,9492	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123,78	111,98	104,89
Class E EUR - Acc				
Nombre d'actions		167.705,0000	185.263,3708	217.705,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	144,51	130,00	120,53
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		90.020,6184	67.389,3468	28.626,0161
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	126,02	114,56	108,23
Class H EUR - Acc				
Nombre d'actions		258.966,5186	35.134,9620	18.330,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123,55	111,04	102,52
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		476.997,4494	337.838,9435	334.051,3827
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	143,36	129,20	120,16
Class I ch EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,70	-	-
Class I jp EUR - Acc				
Nombre d'actions		483.794,2264	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,79	-	-
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	143,07	133,03	113,38
Class I2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		12,6595	12,6595	12,6595
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133,63	120,58	112,26

CPR Invest - Climate Action

Chiffres Clés

		<i>Période terminant le:</i>		
		30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR	859.414.979,61	520.997.268,28	312.407.372,46
Class I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		17,1990	17,1990	17,1990
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	122,18	114,67	100,53
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,5694	20,5694	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	139,70	125,98	-
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		746,0047	715,9621	257,6265
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	137.455,48	123.376,80	113.625,15
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		94.666,7959	29.498,2662	2.882,3430
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	142,92	128,90	120,06
Class R ch EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,68	-	-
Class RE EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133,07	120,03	111,67
Class R2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		12,6606	12,6606	12,6606
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133,26	120,34	112,18
Class T2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		211.905,0000	129.415,0000	37.300,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133,36	120,06	111,23
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.050.301,8596	310.274,1776	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	127,95	116,11	-
Class Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		28,8684	11,7598	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114.721,38	102.987,63	-

CPR Invest - Climate Action

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			796.601.293,96	92,69
Actions			796.601.293,96	92,69
<i>Allemagne</i>			<i>33.219.343,54</i>	<i>3,87</i>
19.797,00	ADIDAS AG NAMEN AKT	EUR	6.214.278,30	0,72
479.262,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	8.536.614,74	0,99
192.047,00	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	6.495.029,54	0,76
89.608,00	SIEMENS AG REG	EUR	11.973.420,96	1,40
<i>Brésil</i>			<i>10.638.687,18</i>	<i>1,24</i>
2.460.460,00	BANCO BRADESCO PREF.	BRL	10.638.687,18	1,24
<i>Canada</i>			<i>3.125.984,34</i>	<i>0,36</i>
410.600,00	LUNDIN MINING CORP	CAD	3.125.984,34	0,36
<i>Corée du Sud</i>			<i>9.577.813,59</i>	<i>1,11</i>
100.323,00	SK HYNIX INC	KRW	9.577.813,59	1,11
<i>Danemark</i>			<i>5.883.589,17</i>	<i>0,68</i>
49.718,00	ORSTED	DKK	5.883.589,17	0,68
<i>Espagne</i>			<i>4.553.612,80</i>	<i>0,53</i>
161.705,00	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	EUR	4.553.612,80	0,53
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>413.963.208,61</i>	<i>48,17</i>
137.148,00	ABBVIE INC	USD	13.026.689,20	1,52
26.648,00	ADOBE INC	USD	13.159.739,20	1,53
74.335,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	5.887.753,23	0,69
80.587,00	ANALOG DEVICES INC	USD	11.699.011,65	1,36
41.572,00	AUTODESK INC	USD	10.232.622,31	1,19
177.559,00	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	12.052.870,82	1,40
222.956,00	CISCO SYSTEMS INC	USD	9.964.303,90	1,16
117.419,00	DARLING INGREDIENT INC	USD	6.683.348,09	0,78
62.331,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	7.908.189,78	0,92
103.271,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	9.019.122,58	1,05
52.196,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	13.999.918,78	1,63
329.606,00	FIFTH THIRD BANCORP	USD	10.625.548,01	1,24
114.598,00	HESS CORP	USD	8.438.061,69	0,98
53.177,00	HOME DEPOT INC	USD	14.299.362,11	1,66
176.739,00	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	8.693.132,53	1,01
42.348,00	MASTERCARD INC -A-	USD	13.037.213,36	1,52
220.321,00	MERCK & CO INC	USD	14.448.405,57	1,68
138.739,00	METLIFE INC	USD	7.001.879,71	0,81
96.164,00	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	6.890.982,98	0,80
131.460,00	MICROSOFT CORP	USD	30.029.946,88	3,48
254.144,00	MORGAN STANLEY	USD	19.649.602,29	2,29
21.319,00	NVIDIA CORP	USD	14.383.448,77	1,67
65.217,00	OWENS CORNING SHS	USD	5.383.880,85	0,63
30.862,00	PARKER-HANNIFIN CORP	USD	7.992.266,48	0,93
168.335,00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	8.969.633,74	1,04
88.315,00	PROLOGIS	USD	8.901.502,61	1,04
76.853,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	USD	15.703.700,95	1,83
39.156,00	SALESFORCE.COM INC	USD	8.065.297,34	0,94
51.096,00	S&P GLOBAL INC	USD	17.684.756,89	2,06
61.995,00	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	10.716.211,36	1,25
131.001,00	STATE STREET CORP	USD	9.089.098,81	1,06
92.438,00	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	USD	2.935.504,75	0,34
226.439,00	TJX COS INC	USD	12.873.359,79	1,50
41.871,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	14.138.479,84	1,65
75.981,00	WALT DISNEY CO	USD	11.261.641,26	1,31
62.136,00	WASTE MANAGEMENT	USD	7.341.154,36	0,85
86.834,00	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	USD	11.775.566,14	1,37
<i>France</i>			<i>46.596.084,75</i>	<i>5,42</i>
197.502,00	BNP PARIBAS SA	EUR	10.441.930,74	1,21
176.551,00	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	9.805.642,54	1,14
7.872,00	KERING	EUR	5.801.664,00	0,68
71.829,00	SANOFI	EUR	6.346.810,44	0,74
60.290,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	7.999.277,20	0,93
162.515,00	TOTAL SE	EUR	6.200.759,83	0,72
<i>Ile de Jersey</i>			<i>10.118.127,25</i>	<i>1,18</i>
76.267,00	APTIV PLC	USD	10.118.127,25	1,18

CPR Invest - Climate Action

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	<i>Iles Caïmans</i>		17.258.821,92	2,01
100.584,00	DAQO NEW ENERGY SPONS ADR REPR 5 SHS	USD	5.514.775,01	0,64
185.200,00	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	11.744.046,91	1,37
	<i>Irlande</i>		53.655.156,40	6,24
46.458,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	11.548.489,60	1,34
102.744,00	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	12.838.018,32	1,49
55.134,00	KERRY GROUP -A-	EUR	6.494.785,20	0,76
52.617,00	LINDE PLC	USD	12.827.029,85	1,49
95.029,00	MEDTRONIC HLD	USD	9.946.833,43	1,16
	<i>Italie</i>		9.878.282,02	1,15
4.240.516,00	INTESA SANPAOLO	EUR	9.878.282,02	1,15
	<i>Japon</i>		57.487.394,49	6,69
190.200,00	HITACHI LTD	JPY	9.191.871,79	1,07
61.400,00	ROHM CO LTD	JPY	4.790.787,02	0,56
119.000,00	SHISEIDO	JPY	7.387.376,30	0,86
130.200,00	SONY CORP	JPY	10.698.073,02	1,24
88.800,00	TDK CORP	JPY	9.101.080,70	1,06
221.200,00	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	16.318.205,66	1,90
	<i>Pays-Bas</i>		25.076.109,54	2,92
604.018,00	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	8.410.950,65	0,98
576.897,00	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	9.541.876,38	1,12
12.398,00	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	205.236,49	0,02
226.043,00	STMICROELECTRONICS	EUR	6.918.046,02	0,80
	<i>Portugal</i>		7.377.462,33	0,86
1.650.439,00	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	7.377.462,33	0,86
	<i>Royaume-Uni</i>		61.766.239,90	7,19
351.327,00	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	11.755.918,32	1,37
119.714,00	ASTRAZENECA PLC	GBP	12.108.761,86	1,41
110.043,00	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	8.200.187,21	0,95
466.847,00	SEGRO (REIT)	GBP	5.952.170,10	0,69
282.025,00	SMITHS GROUP -SHS-	GBP	5.223.597,76	0,61
347.966,00	SSE PLC	GBP	6.082.159,51	0,71
4.927.606,00	VODAFONE GROUP PLC	GBP	6.965.061,59	0,81
150.638,00	WHITBREAD	GBP	5.478.383,55	0,64
	<i>Suisse</i>		8.948.486,77	1,04
26.426,00	ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	CHF	8.948.486,77	1,04
	<i>Taiwan</i>		17.476.889,36	2,03
708.000,00	DELTA ELECTRONIC INCS	TWD	6.492.434,66	0,76
610.000,00	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	10.984.454,70	1,27
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC		31.704.172,77	3,69
	Actions/Parts de fonds d'investissements		31.704.172,77	3,69
	<i>France</i>		24.126.242,97	2,81
500,00	CPR CASH -P- CAP	EUR	11.061.395,00	1,29
640,69	CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	13.064.847,97	1,52
	<i>Luxembourg</i>		7.577.929,80	0,88
70,00	CPR INVEST-CLIMATE ACTION EURO-O-ACC	EUR	7.577.929,80	0,88
	Total portefeuille-titres		828.305.466,73	96,38

CPR Invest
- Global Equity ESG

CPR Invest - Global Equity ESG

Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en EUR

Actifs	15.118.982,15
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	14.254.598,75
<i>Prix d'acquisition</i>	<i>11.699.004,31</i>
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	<i>2.555.594,44</i>
Avoirs en banque et liquidités	822.314,87
Dividendes à recevoir	29.542,13
Plus-value non réalisée sur "futures"	6.342,24
A recevoir sur contrats de change à terme	6.184,16
Passifs	23.140,46
Dettes bancaires à vue	4,55
Frais d'administratifs	10.565,96
Commissions de société de gestion	4.581,00
A payer sur contrats de change à terme	6.184,26
Autres passifs	1.804,69
Valeur nette d'inventaire	15.095.841,69

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A EUR - Acc	18,4081	0,0000	0,0000	18,4081
Class E EUR - Acc	94.817,2698	24.816,0000	17.816,2698	101.817,0000
Class I EUR - Acc	12.518,3980	0,0000	7.000,0000	5.518,3980
Class I USD - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class R EUR - Acc	18,4030	0,0000	0,0000	18,4030

CPR Invest - Global Equity ESG

Chiffres Clés

		<i>Période terminant le:</i>	30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR		15.095.841,69	12.975.573,05	11.905.323,74
Class A EUR - Acc					
Nombre d'actions			18,4081	18,4081	18,4081
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		136,72	118,25	117,72
Class E EUR - Acc					
Nombre d'actions			101.817,0000	94.817,2698	100.001,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		140,65	120,93	118,97
Class I EUR - Acc					
Nombre d'actions			5.518,3980	12.518,3980	18,3980
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		139,14	120,08	118,61
Class I USD - Acc					
Nombre d'actions			20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD		142,28	126,48	114,52
Class R EUR - Acc					
Nombre d'actions			18,4030	18,4030	18,4030
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		138,83	119,68	118,39

CPR Invest - Global Equity ESG

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			13.613.037,84	90,18
Actions			13.613.037,84	90,18
<i>Afrique du Sud</i>				
3.659,00	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR	51.655,48	0,34
332,00	THUNGELA RESOURCES LIMITED	GBP	50.885,86	0,33
<i>Allemagne</i>				
5.753,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	769,62	0,01
7.516,00	E.ON SE	EUR	357.021,30	2,37
731,00	HANNOVER RUECK SE	EUR	102.472,44	0,68
766,00	ZALANDO SE	EUR	73.311,06	0,49
<i>Bermudes</i>				
26.000,00	ALIBABA HEALTH INFORMATION	HKD	103.144,10	0,68
7.252,00	INVESCO LTD	USD	78.093,70	0,52
<i>Brésil</i>				
7.200,00	WEG SA	BRL	212.073,96	1,40
<i>Canada</i>				
2.800,00	CANADIAN NATURAL RESOURCES	HKD	48.615,02	0,32
2.900,00	IGM FINANCIAL INC	USD	163.458,94	1,08
7.000,00	LUNDIN MINING CORP	CAD	40.762,94	0,27
100,00	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	BRL	40.762,94	0,27
<i>Chine</i>				
84.600,00	CHANGSHA ZOOMLION -H-	CAD	348.962,21	2,31
204.000,00	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	CAD	85.801,84	0,57
<i>Corée du Sud</i>				
920,00	CJ CORP	CAD	86.417,43	0,57
459,00	HYUNDAI MOTOR CO LTD	CAD	86.417,43	0,57
346,00	POSCO	CAD	53.292,48	0,35
118,00	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	CAD	53.292,48	0,35
<i>Espagne</i>				
16.052,00	REPSOL SA	CAD	123.450,46	0,82
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
1.906,00	ABBVIE INC	HKD	161.737,12	1,07
891,00	ACTIVISION BLIZZARD	HKD	74.683,53	0,49
1.733,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	HKD	87.053,59	0,58
1.488,00	ALLSTATE CORP	KRW	320.491,26	2,12
41,00	ALPHABET INC -A-	KRW	73.710,15	0,49
227,00	ALPHABET INC -C-	KRW	73.710,15	0,49
524,00	AMERISOURCEBERGEN CORP	KRW	82.314,03	0,55
625,00	AMGEN INC	KRW	82.314,03	0,55
20.781,00	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	KRW	90.159,40	0,59
1.299,00	APPLIED MATERIALS INC	KRW	90.159,40	0,59
200,00	ASSURANT INC	USD	74.307,68	0,49
271,00	AUTODESK INC	USD	74.307,68	0,49
200,00	BALL CORP	USD	169.412,81	1,12
3.640,00	BANK OF NY MELLON	USD	169.412,81	1,12
1.416,00	BEST BUY CO INC	USD	7.813.830,79	51,77
297,00	BLACKROCK INC	USD	181.037,05	1,20
2.774,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	71.706,75	0,48
1.089,00	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	71.706,75	0,48
3.110,00	CARDINAL HEALTH	USD	137.263,42	0,91
300,00	CHURCH AND DWIGHT CO	USD	137.263,42	0,91
1.781,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	163.668,71	1,08
99,00	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	163.668,71	1,08
792,00	DAVITA	USD	84.419,76	0,56
400,00	DELL TECHNOLOGES-REGISTERED SHS C W/I	USD	479.749,25	3,18
3.037,00	EBAY INC	USD	50.588,38	0,34
100,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	50.588,38	0,34
2.701,00	EXXON MOBIL CORP	USD	128.462,56	0,85
1.089,00	FIRST REPUBLIC BANK	USD	128.462,56	0,85
136,00	FORTINET	USD	155.607,79	1,03
816,00	GDS HOLDINGS -A- ADR REP 8 SHS-A-	USD	155.607,79	1,03
1.727,00	GILEAD SCIENCES INC	USD	155.980,77	1,03
400,00	HOLOGIC INC	USD	26.339,49	0,17
791,00	HOME DEPOT INC	USD	66.704,53	0,44
9.049,00	HP ENTERPRISE CO	USD	13.663,88	0,09

CPR Invest - Global Equity ESG

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
1.089,00	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	122.848,82	0,81
283,00	KLA CORPORATION	USD	77.368,61	0,51
3.266,00	KROGER CO	USD	105.506,75	0,70
198,00	LAM RESEARCH CORP	USD	108.642,04	0,72
689,00	MASTERCARD INC -A-	USD	212.114,86	1,41
693,00	MCKESSON CORP	USD	111.754,21	0,74
2.582,00	MICROSOFT CORP	USD	589.816,85	3,92
2.134,00	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	USD	96.613,93	0,64
2.112,00	MORGAN STANLEY	USD	163.293,09	1,08
242,00	NETFLIX INC	USD	107.788,87	0,71
693,00	NEUROCRINE BIOSCIENCES	USD	56.870,53	0,38
2.384,00	NEWMONT CORPORATION	USD	127.412,02	0,84
1.386,00	NIKE INC	USD	180.557,50	1,20
397,00	NVIDIA CORP	USD	267.846,95	1,77
199,00	O REILLY AUTO	USD	95.012,89	0,63
2.276,00	ORACLE CORP	USD	149.391,89	0,99
200,00	OWENS CORNING SHS	USD	16.510,67	0,11
495,00	SALESFORCE.COM INC	USD	101.959,40	0,68
1.406,00	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	104.249,58	0,69
220,00	SERVICENOW INC	USD	101.948,73	0,68
436,00	SQUARE INC -A-	USD	89.633,86	0,59
792,00	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	132.213,71	0,88
1.084,00	TAL EDUCAT GR -A- ADR REPR 1/3 SH -A-	USD	23.062,08	0,15
765,00	TARGET CORP	USD	155.941,56	1,03
1.781,00	TERADYNE INC	USD	201.182,87	1,33
2.040,00	THE KRAFT HEINZ	USD	70.150,27	0,46
891,00	TRACTOR SUPPLY CO	USD	139.792,11	0,93
200,00	VERISK ANALYTICS	USD	29.466,23	0,20
433,00	VISA INC -A-	USD	85.373,18	0,57
	<i>France</i>		95.295,20	0,63
1.309,00	ICADE SA	EUR	95.295,20	0,63
	<i>Ile de Jersey</i>		24.526,08	0,16
2.538,00	AMCOR --- REGISTERED SHS	USD	24.526,08	0,16
	<i>Iles Caïmans</i>		260.090,95	1,72
286,00	BAIDU INC -A- ADR REPR 1/10 SH -A-	USD	49.173,96	0,33
78.000,00	CIFI HOLDINGS GROUP	HKD	51.325,26	0,34
2.400,00	MEITUAN - SHS 114A/REG S	HKD	83.496,39	0,55
1.200,00	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	76.095,34	0,50
	<i>Irlande</i>		157.204,10	1,04
646,00	LINDE PLC	EUR	157.204,10	1,04
	<i>Italie</i>		224.302,59	1,49
8.061,00	FINECOBANK	EUR	118.496,70	0,79
45.420,00	INTESA SANPAOLO	EUR	105.805,89	0,70
	<i>Japon</i>		1.439.784,28	9,55
1.700,00	CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	56.854,78	0,38
6.100,00	ITOCHU CORP	JPY	148.302,29	0,98
1.700,00	MERCARI	JPY	76.202,46	0,50
6.600,00	MITSUBISHI CORP	JPY	151.833,59	1,01
22.000,00	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	100.303,10	0,66
5.700,00	MITSUMI FUDOSAN CO LTD	JPY	111.425,01	0,74
4.500,00	NEXON CO LTD	JPY	84.650,83	0,56
100,00	NINTENDO CO LTD	JPY	49.094,74	0,33
2.400,00	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	52.777,99	0,35
4.600,00	NIPPON YUSEN KK	JPY	196.758,85	1,31
25.000,00	RESONA HOLDINGS INC	JPY	81.140,80	0,54
14.000,00	SHIZUOKA BANK LTD	JPY	91.366,98	0,61
4.300,00	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	134.139,12	0,89
2.421,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	68.405,18	0,45
100,00	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	36.528,56	0,24
	<i>Malaisie</i>		4.522,39	0,03
6.747,00	SUPERMAX CORPORATION BHD	MYR	4.522,39	0,03
	<i>Norvège</i>		225.476,79	1,49
1.541,00	AKER BP SHS	NOK	41.436,02	0,27
7.560,00	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	140.607,75	0,93
978,00	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	43.433,02	0,29

CPR Invest - Global Equity ESG

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	<i>Pays-Bas</i>		769.084,29	5,09
26,00	ADYEN --- PARTS SOCIALES	EUR	53.573,00	0,35
477,00	ASML HOLDING NV	EUR	276.373,80	1,84
360,00	HEINEKEN HOLDING	EUR	30.582,00	0,20
739,00	JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	EUR	57.545,93	0,38
5.310,00	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	133.121,70	0,88
4.133,00	NN GROUP NV	EUR	164.410,74	1,09
1.312,00	QIAGEN REGD EUR	EUR	53.477,12	0,35
	<i>Royaume-Uni</i>		601.881,61	3,99
3.322,00	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	111.159,01	0,74
6.373,00	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	105.374,06	0,70
43.006,00	J SAINSBURY PLC	GBP	136.164,38	0,90
5.549,00	NIELSEN HOLDINGS PLC	USD	115.434,55	0,76
4.544,00	RELX PLC	EUR	102.149,12	0,68
456,00	RIO TINTO PLC	GBP	31.600,49	0,21
	<i>Suisse</i>		189.219,12	1,25
148,00	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	CHF	189.219,12	1,25
	<i>Taiwan</i>		145.702,57	0,97
1.000,00	POYA CO LTD	TWD	16.433,56	0,11
7.000,00	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	126.051,12	0,84
3.960,00	YUANTA FINANCIAL	TWD	3.217,89	0,02
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC		641.560,91	4,25
	Actions/Parts de fonds d'investissements		641.560,91	4,25
	<i>France</i>		641.560,91	4,25
29,00	CPR CASH -P- CAP	EUR	641.560,91	4,25
	Total portefeuille-titres		14.254.598,75	94,43

CPR Invest
- Future Cities

CPR Invest - Future Cities
Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en USD

Actifs		73.050.829,70
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation		71.871.542,65
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>65.545.760,91</i>
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>6.325.781,74</i>
Avoirs en banque et liquidités		498.287,22
Intérêts à recevoir		1,43
Souscriptions à recevoir		193.205,46
Dividendes à recevoir		56.833,54
Plus-value non réalisée sur "futures"		121.286,50
A recevoir sur contrats de change à terme		309.672,90
Passifs		511.181,07
Frais d'administratifs		36.884,44
Commission de performance		5.562,35
Redemptions à payer		58.467,85
Commissions de société de gestion		64.078,71
A payer sur contrats de change à terme		309.331,24
Autres passifs		36.856,48
Valeur nette d'inventaire		72.539.648,63

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A EUR - Acc	138.201,5783	142.928,9968	46.624,5703	234.506,0048
Class A2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class E EUR - Acc	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
Class F EUR - Acc	14.323,1104	8.732,2609	3.774,1994	19.281,1719
Class I EUR - Acc	20,0000	2.767,0000	0,0000	2.787,0000
Class I GBP - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class I USD - Acc	21,9950	0,0000	0,0000	21,9950
Class M2 EUR - Acc	20,6423	0,0000	0,0000	20,6423
Class O EUR - Acc	48,0000	46,0503	0,0000	94,0503
Class R EUR - Acc	2.950,8773	9.020,7527	464,5286	11.507,1014

CPR Invest - Future Cities

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class T1 EUR - Dist	20.463,6631	80.789,2124	1,0513	101.251,8242
Class U EUR - Acc	29.603,7874	64.575,5517	12.073,6960	82.105,6431

CPR Invest - Future Cities

Chiffres Clés

		<i>Période terminant le:</i>		
		30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	USD	72.539.648,63	32.358.212,59	11.596.996,28
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		234.506,0048	138.201,5783	155,1484
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	111,93	103,74	102,70
Class A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119,76	111,31	-
Class E EUR - Acc				
Nombre d'actions		1,0000	1,0000	100.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,74	105,49	102,98
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		19.281,1719	14.323,1104	116,1791
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,16	100,77	100,64
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.787,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,70	105,03	102,93
Class I GBP - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	127,55	122,87	-
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		21,9950	21,9950	21,9950
Valeur nette d'inventaire par action	USD	121,98	116,07	104,36
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,6423	20,6423	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	129,72	120,06	-
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		94,0503	48,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113.025,17	104.133,39	-
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		11.507,1014	2.950,8773	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,39	104,78	102,87
Class T1 EUR - Dist				
Nombre d'actions		101.251,8242	20.463,6631	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,42	97,24	-
Dividende par action		1,08	-	-
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		82.105,6431	29.603,7874	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	121,78	113,38	-

CPR Invest - Future Cities

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			70.659.749,50	97,41
Actions			70.659.749,50	97,41
<i>Allemagne</i>			<i>3.626.973,46</i>	<i>5,00</i>
51.036,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	1.078.046,23	1,49
36.361,00	SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	EUR	1.096.123,36	1,51
22.470,00	VONOVIA SE	EUR	1.452.803,87	2,00
<i>Chine</i>			<i>676.265,48</i>	<i>0,93</i>
432.600,00	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHN CO LTD	HKD	676.265,48	0,93
<i>Danemark</i>			<i>2.268.918,25</i>	<i>3,13</i>
7.849,00	ORSTED	DKK	1.101.516,71	1,52
29.903,00	VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	DKK	1.167.401,54	1,61
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>37.240.432,45</i>	<i>51,33</i>
11.373,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	1.068.265,89	1,47
7.697,00	AGILENT TECHNOLOGIES	USD	1.137.693,57	1,57
6.729,00	ALBEMARLE - REGISTERED SHS	USD	1.133.567,34	1,56
585,00	AMAZON.COM INC	USD	2.012.493,60	2,77
4.119,00	AMERICAN TOWER CORP	USD	1.112.706,66	1,53
4.407,00	ANALOG DEVICES INC	USD	758.709,12	1,05
21.748,00	APPLE INC	USD	2.978.606,08	4,12
18.792,00	AT&T INC	USD	540.833,76	0,75
3.914,00	AUTODESK INC	USD	1.142.496,60	1,57
484,00	BOOKING HOLDINGS INC	USD	1.059.035,56	1,46
7.252,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	1.091.135,92	1,50
1.414,00	EQUINIX INC	USD	1.134.876,40	1,56
3.513,00	HOME DEPOT INC	USD	1.120.260,57	1,54
22.277,00	INTEL CORP	USD	1.250.630,78	1,72
5.688,00	LOWE'S CO INC	USD	1.103.301,36	1,52
20.826,00	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	1.214.780,58	1,67
18.372,00	MASCO CORP	USD	1.082.294,52	1,49
2.047,00	MASTERCARD INC -A-	USD	747.339,23	1,03
12.022,00	MICROSOFT CORP	USD	3.256.759,80	4,50
5.295,00	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	1.017.646,05	1,40
19.906,00	NEXTERA ENERGY	USD	1.458.711,68	2,01
15.196,00	ORACLE CORP	USD	1.182.856,64	1,63
13.361,00	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	USD	1.092.528,97	1,51
10.108,00	OWENS CORNING SHS	USD	989.573,20	1,36
2.831,00	PAYPAL HOLDINGS	USD	825.179,88	1,14
8.972,00	PROLOGIS	USD	1.072.423,16	1,48
3.535,00	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	724.639,65	1,00
2.368,00	UNITED RENTALS INC	USD	755.415,68	1,04
19.258,00	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	1.079.025,74	1,49
3.206,00	VISA INC -A-	USD	749.626,92	1,03
9.614,00	WASTE MANAGEMENT	USD	1.347.017,54	1,86
<i>Finlande</i>			<i>804.803,36</i>	<i>1,11</i>
150.292,00	NOKIA OYJ	EUR	804.803,36	1,11
<i>France</i>			<i>5.832.644,44</i>	<i>8,04</i>
26.274,00	ALSTOM SA	EUR	1.327.033,56	1,83
97.676,00	ENGIE SA	EUR	1.338.345,67	1,84
11.302,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1.778.315,59	2,46
13.015,00	VINCI SA	EUR	1.388.949,62	1,91
<i>Irlande</i>			<i>3.498.511,87</i>	<i>4,82</i>
2.514,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	741.102,06	1,02
24.964,00	CRH PLC	EUR	1.258.204,32	1,73
3.500,00	CRH PLC	EUR	176.402,63	0,24
8.927,00	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	1.322.802,86	1,83
<i>Italie</i>			<i>1.230.795,19</i>	<i>1,70</i>
132.515,00	ENEL SPA	EUR	1.230.795,19	1,70
<i>Japon</i>			<i>3.218.866,34</i>	<i>4,44</i>
4.000,00	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	745.652,71	1,03
8.400,00	TDK CORP	JPY	1.020.956,77	1,41
16.600,00	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	1.452.256,86	2,00
<i>Pays-Bas</i>			<i>3.443.729,45</i>	<i>4,75</i>
5.505,00	NXP SEMICONDUCTORS	USD	1.132.488,60	1,56
61.422,00	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	1.204.779,39	1,67

CPR Invest - Future Cities

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
848,00	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	16.647,42	0,02
30.027,00	STMICROELECTRONICS	EUR	1.089.814,04	1,50
	<i>Portugal</i>		<i>689.524,06</i>	<i>0,95</i>
130.075,00	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	689.524,06	0,95
	<i>Royaume-Uni</i>		<i>4.358.676,34</i>	<i>6,01</i>
70.384,00	SEGRO (REIT)	GBP	1.064.198,82	1,47
60.224,00	SSE PLC	GBP	1.248.356,60	1,72
601.456,00	VODAFONE GROUP PLC	GBP	1.008.186,59	1,39
24.066,00	WHITBREAD	GBP	1.037.934,33	1,43
	<i>Suède</i>		<i>1.928.967,12</i>	<i>2,66</i>
33.884,00	ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	1.021.414,57	1,41
72.160,00	TELEFON ERICSSON	SEK	907.552,55	1,25
	<i>Suisse</i>		<i>1.075.222,49</i>	<i>1,48</i>
17.908,00	HOLCIM LTD	CHF	1.075.222,49	1,48
	<i>Taiwan</i>		<i>765.419,20</i>	<i>1,06</i>
6.370,00	TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	765.419,20	1,06
Actions/Parts d'OPCVM/OPC			1.211.793,15	1,67
Actions/Parts de fonds d'investissements			1.211.793,15	1,67
	<i>Luxembourg</i>		<i>1.211.793,15</i>	<i>1,67</i>
1.125,00	AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -IV-	USD	1.211.793,15	1,67
Total portefeuille-titres			71.871.542,65	99,08

CPR Invest
- Global Lifestyles

CPR Invest - Global Lifestyles
Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en USD

Actifs		1.235.616.976,98
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation		1.167.982.855,39
<i>Prix d'acquisition</i>		1.063.152.682,52
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		104.830.172,87
Avoirs en banque et liquidités		28.919.227,96
Brokers à recevoir		24.803.054,51
Souscriptions à recevoir		1.475.464,58
Dividendes à recevoir		303.537,05
A recevoir sur contrats de change à terme		12.116.058,69
Autres actifs		16.778,80
Passifs		34.886.543,39
Dettes bancaires à vue		1.402.186,60
Brokers à payer		13.870.969,35
Frais d'administratifs		1.103.745,00
Commission de performance		56.700,20
Redemptions à payer		274.279,38
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		4.070.808,91
Moins-value non réalisée sur "futures"		321.633,98
Commissions de société de gestion		1.352.804,09
A payer sur contrats de change à terme		12.085.586,21
Autres passifs		347.829,67
Valeur nette d'inventaire		1.200.730.433,59

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A EUR - Acc	2.908.660,9168	1.421.401,1918	205.651,5049	4.124.410,6037
Class A EUR - Dist	154.910,0738	44.878,5604	16.481,6177	183.307,0165
Class A EURH - Acc	126.452,3099	1.005.377,6485	58.032,6408	1.073.797,3176
Class A ca EUR - Acc	56,5000	1,0000	1,0000	56,5000
Class A lcl EUR - Acc	4.945,0953	7.077,6117	394,5369	11.628,1701
Class A CZK - Acc	5.218.887,4831	1.332.751,6513	438.299,0481	6.113.340,0863
Class A USD - Acc	210.579,9959	509.940,8272	37.367,1245	683.153,6986
Class A USD - Dist	14.583,2904	7.355,7774	5.130,7030	16.808,3648

CPR Invest - Global Lifestyles

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A2 USD - Acc	34.100,9393	6.160,4643	2.202,7829	38.058,6207
Class F EURH - Acc	21.646,9352	6.964,6390	1.614,9720	26.996,6022
Class F USD - Acc	30.063,8477	1.878,3548	1.449,8422	30.492,3603
Class H USD - Acc	348.551,6035	666.535,3083	157.430,6045	857.656,3073
Class I EUR - Acc	627.630,8565	157.950,2776	195.296,8281	590.284,3060
Class I EUR - Dist	1.929,4875	1.675,0000	0,0000	3.604,4875
Class I USD - Acc	2.490,1363	347,4775	2.490,1360	347,4778
Class M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class O USD - Acc	1.002,3992	175,4223	197,7901	980,0314
Class U EUR - Acc	20,0000	121.504,2892	336,7430	121.187,5462

CPR Invest - Global Lifestyles

Chiffres Clés

	<i>Période terminant le:</i>	30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	USD	1.200.730.433,59	709.198.105,35	-
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.124.410,6037	2.908.660,9168	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,76	106,40	-
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		183.307,0165	154.910,0738	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,83	106,39	-
Dividende par action		-	-	-
Class A EURH - Acc				
Nombre d'actions		1.073.797,3176	126.452,3099	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,21	110,84	-
Class A ca EUR - Acc				
Nombre d'actions		56,5000	56,5000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,92	106,44	-
Class A lcl EUR - Acc				
Nombre d'actions		11.628,1701	4.945,0953	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,96	106,47	-
Class A CZK - Acc				
Nombre d'actions		6.113.340,0863	5.218.887,4831	-
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	109,86	102,12	-
Class A USD - Acc				
Nombre d'actions		683.153,6986	210.579,9959	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	119,34	111,27	-
Class A USD - Dist				
Nombre d'actions		16.808,3648	14.583,2904	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	119,44	111,26	-
Dividende par action		-	-	-
Class A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		38.058,6207	34.100,9393	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	119,33	111,29	-
Class F EURH - Acc				
Nombre d'actions		26.996,6022	21.646,9352	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,78	110,66	-
Class F USD - Acc				
Nombre d'actions		30.492,3603	30.063,8477	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	118,76	111,09	-
Class H USD - Acc				
Nombre d'actions		857.656,3073	348.551,6035	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	118,82	109,91	-
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		590.284,3060	627.630,8565	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,54	106,49	-
Class I EUR - Dist				
Nombre d'actions		3.604,4875	1.929,4875	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,55	106,56	-
Dividende par action		-	-	-
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		347,4778	2.490,1363	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	120,20	111,44	-

CPR Invest - Global Lifestyles

Chiffres Clés

	<i>Période terminant le:</i>	30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	USD	1.200.730.433,59	709.198.105,35	-
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,91	103,36	-
Class O USD - Acc				
Nombre d'actions		980,0314	1.002,3992	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	120.941,87	111.732,67	-
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		121.187,5462	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,35	102,94	-

CPR Invest - Global Lifestyles

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1.137.984.093,83	94,77
Actions			1.137.984.093,83	94,77
<i>Allemagne</i>			<i>70.084.910,36</i>	<i>5,84</i>
185.578,00	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	11.598.055,28	0,97
105.601,00	DAIMLER AG NAMEN-AKT	EUR	9.429.986,61	0,79
110.545,00	DELIVERY HERO	EUR	14.604.018,15	1,22
149.766,00	HELLOFRESH SE	EUR	14.560.262,80	1,21
166.825,00	PUMA AG	EUR	19.892.587,52	1,65
<i>Canada</i>			<i>15.196.305,92</i>	<i>1,27</i>
148.100,00	BANK OF MONTREAL	CAD	15.196.305,92	1,27
<i>Danemark</i>			<i>14.562.941,66</i>	<i>1,21</i>
166.699,00	GN GREAT NORDIC	DKK	14.562.941,66	1,21
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>679.013.176,12</i>	<i>56,54</i>
180.509,00	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	20.926.408,37	1,74
171.015,00	ACTIVISION BLIZZARD	USD	16.321.671,60	1,36
141.568,00	ALASKA AIR GROUP INC	USD	8.537.966,08	0,71
7.632,00	ALPHABET INC -A-	USD	18.635.741,28	1,55
9.095,00	AMAZON.COM INC	USD	31.288.255,20	2,61
125.942,00	AMERICAN EXPRESS	USD	20.809.396,66	1,73
321.226,00	APPLE INC	USD	43.995.112,96	3,65
330.754,00	BANK OF AMERICA CORP	USD	13.636.987,42	1,14
5.851,00	BOOKING HOLDINGS INC	USD	12.802.514,59	1,07
135.040,00	BRUNSWICK CORP.	USD	13.452.684,80	1,12
198.643,00	CALLAWAY GOLF CO	USD	6.700.228,39	0,56
181.259,00	CHEWY INC	USD	14.448.154,89	1,20
49.938,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	15.884.279,04	1,32
83.267,00	FIRST REPUBLIC BANK	USD	15.585.084,39	1,30
186.753,00	HENRY SCHEIN INC	USD	13.855.205,07	1,15
78.000,00	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	USD	9.408.360,00	0,78
84.097,00	JPMORGAN CHASE CO	USD	13.080.447,38	1,09
110.764,00	LIVE NATION ENT	USD	9.701.818,76	0,81
102.089,00	LOWE'S CO INC	USD	19.802.203,33	1,65
260.669,00	MASCO CORP	USD	15.356.010,79	1,28
62.929,00	MASTERCARD INC -A-	USD	22.974.748,61	1,91
140.896,00	MICROSOFT CORP	USD	38.168.726,40	3,18
61.913,00	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	11.899.059,47	0,99
163.357,00	MORGAN STANLEY	USD	14.978.203,33	1,25
24.014,00	NETFLIX INC	USD	12.684.434,94	1,06
113.763,00	NIKE INC	USD	17.575.245,87	1,46
31.336,00	O REILLY AUTO	USD	17.742.756,56	1,48
66.618,00	PAYPAL HOLDINGS	USD	19.417.814,64	1,62
143.809,00	PINTEREST REGISTERED SHS -A-	USD	11.353.720,55	0,95
174.350,00	SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	USD	9.256.241,50	0,77
65.344,00	SQUARE INC -A-	USD	15.930.867,20	1,33
73.978,00	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	15.164.750,22	1,26
69.740,00	STRYKER CORP	USD	18.113.570,20	1,51
340.051,00	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	16.499.274,52	1,37
99.410,00	THOR INDUSTRIES INC	USD	11.233.330,00	0,94
238.210,00	TJX COS INC	USD	16.060.118,20	1,34
112.854,00	TORO CO	USD	12.400.397,52	1,03
216.786,00	UBER TECH/REGSH	USD	10.865.314,32	0,90
50.051,00	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	USD	17.306.134,27	1,44
110.663,00	ZOETIS INC -A-	USD	20.623.156,68	1,72
1.367.524,00	ZYNGA INC	USD	14.536.780,12	1,21
<i>France</i>			<i>117.985.006,68</i>	<i>9,82</i>
459.175,00	AXA SA	EUR	11.644.894,51	0,97
9.857,00	HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	14.360.447,92	1,20
138.630,00	INTER PARFUMS	EUR	9.009.192,17	0,75
21.078,00	KERING	EUR	18.422.346,95	1,53
29.478,00	L'OREAL SA	EUR	13.137.201,44	1,09
31.288,00	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	24.537.165,64	2,04
59.251,00	REMY COINTREAU	EUR	12.233.268,97	1,02
81.007,00	SEB SA	EUR	14.640.489,08	1,22
<i>Hong-Kong</i>			<i>18.604.806,62</i>	<i>1,55</i>
1.065.500,00	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	18.604.806,62	1,55

CPR Invest - Global Lifestyles

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	<i>Iles Caïmans</i>		<i>54.122.862,35</i>	<i>4,51</i>
466.800,00	ALIBABA GROUP	HKD	13.224.082,35	1,10
263.742,00	JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	USD	21.049.249,02	1,76
228.300,00	MEITUAN - SHS 114A/REG S	HKD	9.419.122,30	0,78
138.700,00	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	10.430.408,68	0,87
	<i>Iles Vierges Britanniques</i>		<i>13.316.018,10</i>	<i>1,11</i>
471.030,00	NOMAD FOODS LTD	USD	13.316.018,10	1,11
	<i>Irlande</i>		<i>14.870.681,28</i>	<i>1,24</i>
106.448,00	KERRY GROUP -A-	EUR	14.870.681,28	1,24
	<i>Japon</i>		<i>36.442.713,11</i>	<i>3,04</i>
190.200,00	SONY CORP	JPY	18.533.317,07	1,55
658.200,00	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	17.909.396,04	1,49
	<i>Pays-Bas</i>		<i>61.266.362,16</i>	<i>5,10</i>
240.875,00	BASIC-FIT NV	EUR	10.300.671,07	0,86
116.691,00	DSM KONINKLIJKE	EUR	21.781.619,08	1,81
44.625,00	FERRARI NV	EUR	9.208.217,03	0,77
1.018.408,00	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	19.975.854,98	1,66
	<i>Royaume-Uni</i>		<i>11.907.176,04</i>	<i>0,99</i>
276.085,00	WHITBREAD	GBP	11.907.176,04	0,99
	<i>Suisse</i>		<i>17.476.763,76</i>	<i>1,46</i>
144.111,00	LOGITECH NAMEN AKT	CHF	17.476.763,76	1,46
	<i>Taiwan</i>		<i>13.134.369,67</i>	<i>1,09</i>
1.149.000,00	GIANT MANUFACTURE CO LTD	TWD	13.134.369,67	1,09
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC		29.998.761,56	2,50
	Actions/Parts de fonds d'investissements		29.998.761,56	2,50
	<i>Luxembourg</i>		<i>29.998.761,56</i>	<i>2,50</i>
293.460,40	AMUNDI M MKT ST EV CAP	USD	29.998.761,56	2,50
	Total portefeuille-titres		1.167.982.855,39	97,27

CPR Invest
- Global Resources

CPR Invest - Global Resources
Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en USD

Actifs		424.797.650,92
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation		415.738.982,09
<i>Prix d'acquisition</i>		381.915.040,41
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		33.823.941,68
Avoirs en banque et liquidités		6.505.952,09
Souscriptions à recevoir		805.932,44
Dividendes à recevoir		509.890,11
Plus-value non réalisée sur "futures"		293.293,75
A recevoir sur contrats de change à terme		926.658,44
Autres actifs		16.942,00
Passifs		9.151.139,40
Dettes bancaires à vue		1.186.337,26
Brokers à payer		2.043.214,81
Frais d'administratifs		372.810,55
Commission de performance		13,16
Redemptions à payer		38.076,51
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		4.238.324,35
Commissions de société de gestion		184.049,09
A payer sur contrats de change à terme		924.116,78
Autres passifs		164.196,89
Valeur nette d'inventaire		415.646.511,52

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A EUR - Acc	170.705,8120	77.073,5368	12.968,8663	234.810,4825
Class A EUR - Dist	50.160,9840	41.168,0720	6.644,7878	84.684,2682
Class A EURH - Acc	85.556,3609	76.644,2269	28.476,3971	133.724,1907
Class A CZK - Acc	575.786,2329	177.269,5062	58.799,3802	694.256,3589
Class A USD - Acc	145.989,4251	84.196,2268	20.093,4998	210.092,1521
Class A USD - Dist	15.037,7285	3.131,4614	6.062,3948	12.106,7951
Class A2 USD - Acc	7,6323	0,0000	0,0000	7,6323
Class F EURH - Acc	4.572,9893	875,3168	1.641,5795	3.806,7266

CPR Invest - Global Resources

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class F USD - Acc	16.074,0032	915,3629	1.689,2828	15.300,0833
Class H USD - Acc	0,0000	736.606,0000	0,0000	736.606,0000
Class I EUR - Acc	68.157,1910	119.227,2828	22.033,4049	165.351,0689
Class I USD - Acc	4.265,1833	330,2574	1.474,4415	3.120,9992
Class M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class O USD - Acc	185,6470	14,2883	0,0000	199,9353
Class T1 EUR - Acc	0,0000	4.506,5073	210,2346	4.296,2727
Class T1 EURH - Acc	1.051.872,5077	45.532,9126	194.773,5731	902.631,8472
Class U EUR - Acc	20,0000	41.247,1796	639,0870	40.628,0926

CPR Invest - Global Resources

Chiffres Clés

	<i>Période terminant le:</i>	30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	USD	415.646.511,52	227.097.255,96	-
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		234.810,4825	170.705,8120	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,76	102,05	-
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		84.684,2682	50.160,9840	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,75	102,05	-
Dividende par action		-	-	-
Class A EURH - Acc				
Nombre d'actions		133.724,1907	85.556,3609	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,27	106,36	-
Class A CZK - Acc				
Nombre d'actions		694.256,3589	575.786,2329	-
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	109,78	97,96	-
Class A USD - Acc				
Nombre d'actions		210.092,1521	145.989,4251	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	119,35	106,72	-
Class A USD - Dist				
Nombre d'actions		12.106,7951	15.037,7285	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	119,37	106,72	-
Dividende par action		-	-	-
Class A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		7,6323	7,6323	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	119,27	106,71	-
Class F EURH - Acc				
Nombre d'actions		3.806,7266	4.572,9893	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,56	106,16	-
Class F USD - Acc				
Nombre d'actions		15.300,0833	16.074,0032	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	118,65	106,51	-
Class H USD - Acc				
Nombre d'actions		736.606,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	109,49	-	-
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		165.351,0689	68.157,1910	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,45	102,22	-
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		3.120,9992	4.265,1833	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	120,07	106,91	-
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,61	98,03	-
Class O USD - Acc				
Nombre d'actions		199,9353	185,6470	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	120.838,70	107.108,43	-
Class T1 EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.296,2727	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	11.351,38	-	-
Class T1 EURH - Acc				
Nombre d'actions		902.631,8472	1.051.872,5077	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119,75	106,76	-

CPR Invest - Global Resources

Chiffres Clés

	<i>Période terminant le:</i>	30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	USD	415.646.511,52	227.097.255,96	-
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		40.628,0926	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	112,60	97,93	-

CPR Invest - Global Resources

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			408.198.935,81	98,21
Actions			408.089.297,19	98,18
<i>Afrique du Sud</i>			<i>13.131.375,20</i>	<i>3,16</i>
396.785,00	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	7.372.265,30	1,77
647.091,00	GOLD FIELDS ADR	USD	5.759.109,90	1,39
<i>Allemagne</i>			<i>3.564.907,66</i>	<i>0,86</i>
45.245,00	BASF SE REG SHS	EUR	3.564.907,66	0,86
<i>Australie</i>			<i>29.146.324,13</i>	<i>7,01</i>
152.302,00	BHP GROUP LTD	AUD	5.553.424,95	1,34
1.487.411,00	EVOLUTION MINING	AUD	5.024.937,91	1,21
392.009,00	NEWCREST MINING LTD	AUD	7.439.783,62	1,79
766.386,00	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	5.626.957,24	1,35
57.863,00	RIO TINTO	AUD	5.501.220,41	1,32
<i>Canada</i>			<i>115.777.067,94</i>	<i>27,85</i>
189.062,00	AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	11.428.797,90	2,75
875.065,00	BARRICK GOLD CORPORATION	USD	18.096.344,20	4,35
1.031.861,00	B2GOLD CORP	USD	4.338.975,51	1,04
288.800,00	ENBRIDGE INC	CAD	11.574.855,61	2,78
100.326,00	FRANCO NEVADA CORP	USD	14.554.292,82	3,50
716.946,00	KINROSS GOLD CORP	USD	4.552.607,10	1,10
183.400,00	KIRKLAND LK GLG REG	CAD	7.075.036,60	1,70
829.000,00	LUNDIN MINING CORP	CAD	7.484.632,00	1,80
263.116,00	NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC REGISTERED SH	USD	2.065.460,60	0,50
68.100,00	NUTRIEN - REGISTERED	CAD	4.130.655,65	0,99
261.328,00	PAN AMERICAN SILVER	USD	7.466.140,96	1,80
294.613,00	SSR MINING INC	USD	4.593.016,67	1,11
190.500,00	SUNCOR ENERGY INC	CAD	4.567.507,78	1,10
208.100,00	TECK RESOURCES LTD -B-	CAD	4.797.912,36	1,15
205.374,00	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	USD	9.050.832,18	2,18
<i>Chili</i>			<i>4.358.099,07</i>	<i>1,05</i>
92.079,00	SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF	USD	4.358.099,07	1,05
<i>Espagne</i>			<i>4.083.629,15</i>	<i>0,98</i>
326.273,00	REPSOL SA	EUR	4.083.629,15	0,98
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>132.078.470,98</i>	<i>31,78</i>
15.332,00	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	4.410.709,76	1,06
31.763,00	ALBEMARLE - REGISTERED SHS	USD	5.350.794,98	1,29
187.891,00	CHEVRON CORP	USD	19.679.703,34	4,73
135.426,00	CONOCOPHILLIPS CO	USD	8.247.443,40	1,98
81.222,00	CORTEVA - REGISTERED SHS	USD	3.602.195,70	0,87
50.677,00	DOW - REGISTERED SHS	USD	3.206.840,56	0,77
41.782,00	DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	USD	3.234.344,62	0,78
66.543,00	EOG RESOURCES INC	USD	5.552.347,92	1,34
241.485,00	EXXON MOBIL CORP	USD	15.232.873,80	3,66
54.914,00	HESS CORP	USD	4.795.090,48	1,15
21.455,00	INTL FLAVORS & FRAG	USD	3.205.377,00	0,77
412.958,00	KINDER MORGAN INC	USD	7.528.224,34	1,81
11.550,00	MARTIN MARIETTA	USD	4.063.405,50	0,98
405.940,00	NEWMONT CORPORATION	USD	25.728.477,20	6,20
54.029,00	PHILLIPS 66	USD	4.636.768,78	1,12
29.876,00	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	USD	4.855.447,52	1,17
37.944,00	ROYAL GOLD INC	USD	4.329.410,40	1,04
56.596,00	VALERO ENERGY CORP	USD	4.419.015,68	1,06
<i>France</i>			<i>28.974.776,69</i>	<i>6,97</i>
37.244,00	AIR LIQUIDE SA	EUR	6.521.796,62	1,57
25.505,00	ARKEMA SA	EUR	3.200.066,95	0,77
224.499,00	TOTAL SE	EUR	10.158.134,01	2,44
199.690,00	TOTAL SE	EUR	9.094.779,11	2,19
<i>Irlande</i>			<i>13.108.669,55</i>	<i>3,15</i>
84.727,00	CRH PLC	EUR	4.270.304,35	1,03
30.572,00	LINDE PLC	USD	8.838.365,20	2,12
<i>Italie</i>			<i>6.437.105,41</i>	<i>1,55</i>
528.533,00	ENI SPA	EUR	6.437.105,41	1,55
<i>Japon</i>			<i>3.214.127,18</i>	<i>0,77</i>
19.200,00	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	3.214.127,18	0,77

CPR Invest - Global Resources

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	<i>Les Antilles Néerlandaises</i>		4.902.715,62	1,18
153.162,00	SCHLUMBERGER LTD	USD	4.902.715,62	1,18
	<i>Norvège</i>		6.347.532,87	1,53
299.823,00	EQUINOR ASA	NOK	6.347.532,87	1,53
	<i>Pays-Bas</i>		3.233.522,61	0,78
17.323,00	DSM KONINKLIJKE	EUR	3.233.522,61	0,78
	<i>Royaume-Uni</i>		35.385.172,15	8,51
186.857,00	BHP GROUP-REGISTERED SHS	GBP	5.498.219,07	1,32
1.745.769,00	BP PLC	GBP	7.596.794,79	1,83
226.800,00	ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED SHS	CAD	4.875.568,02	1,17
64.784,00	RIO TINTO PLC	GBP	5.324.082,70	1,28
604.927,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	12.090.507,57	2,91
	<i>Suisse</i>		4.345.800,98	1,05
72.380,00	HOLCIM LTD	CHF	4.345.800,98	1,05
	Warrants, Droits		109.638,62	0,03
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		109.638,62	0,03
7.882,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 03.08.27 WAR	USD	109.638,62	0,03
	Autres valeurs mobilières		0,00	0,00
	Warrants, Droits		0,00	0,00
	<i>Royaume-Uni</i>		0,00	0,00
3.790,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	0,00	0,00
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC		7.540.046,28	1,81
	Actions/Parts de fonds d'investissements		7.540.046,28	1,81
	<i>Luxembourg</i>		7.540.046,28	1,81
7.000,00	AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -IV-	USD	7.540.046,28	1,81
	Total portefeuille-titres		415.738.982,09	100,02

CPR Invest
- Global Gold Mines

CPR Invest - Global Gold Mines

Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en USD

Actifs	607.106.088,67
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	600.807.361,92
<i>Prix d'acquisition</i>	<i>668.340.960,82</i>
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	<i>-67.533.598,90</i>
Avoirs en banque et liquidités	1.866.649,63
Brokers à recevoir	1.270.304,26
Souscriptions à recevoir	474.754,56
Dividendes à recevoir	286.614,25
A recevoir sur contrats de change à terme	2.395.083,37
Autres actifs	5.320,68
Passifs	8.767.102,76
Dettes bancaires à vue	1.750.898,56
Brokers à payer	2.904.987,23
Frais d'administratifs	644.291,74
Redemptions à payer	49.578,14
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	542.125,70
Commissions de société de gestion	336.298,04
A payer sur contrats de change à terme	2.391.302,44
Autres passifs	147.620,91
Valeur nette d'inventaire	598.338.985,91

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A EUR - Acc	309.544,4663	48.502,1327	52.951,0382	305.095,5608
Class A EUR - Dist	73.882,1448	18.260,2750	5.777,8431	86.364,5767
Class A EURH - Acc	105.545,4145	30.627,1900	22.321,5056	113.851,0989
Class A CZK - Acc	287.770,9470	326.792,3241	21.220,0657	593.343,2054
Class A USD - Acc	373.640,4760	61.953,1717	63.793,4966	371.800,1511
Class A USD - Dist	9.726,2836	4.090,2615	1.682,9754	12.133,5697
Class A2 USD - Acc	581.380,6157	33.640,8127	119.678,7341	495.342,6943
Class F EURH - Acc	17.348,7235	3.201,6625	1.815,7385	18.734,6475
Class F USD - Acc	47.615,6431	1.421,0045	5.260,3241	43.776,3235

CPR Invest - Global Gold Mines

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class I EUR - Acc	1.571.840,2243	427.672,2571	479.699,0140	1.519.813,4674
Class I USD - Acc	193.541,7651	10.334,0496	172.472,5709	31.403,2438
Class M2 EUR - Acc	20,0000	112.081,6739	28.678,7848	83.422,8891
Class O USD - Acc	242,7497	61,1199	111,9181	191,9515
Class R USD - Acc	5.933,2768	0,0000	939,9931	4.993,2837
Class RE EURH - Acc	0,0000	70.649,1128	0,0000	70.649,1128
Class T1 EUR - Acc	0,0000	25.692,6856	1.561,6952	24.130,9904
Class U EUR - Acc	20,0000	20.501,2967	649,6060	19.871,6907

CPR Invest - Global Gold Mines

Chiffres Clés

		<i>Période terminant le:</i>		
		30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	USD	598.338.985,91	343.914.517,96	-
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		305.095,5608	309.544,4663	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	80,07	84,14	-
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		86.364,5767	73.882,1448	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	80,07	84,13	-
Dividende par action		-	-	-
Class A EURH - Acc				
Nombre d'actions		113.851,0989	105.545,4145	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	80,39	87,84	-
Class A CZK - Acc				
Nombre d'actions		593.343,2054	287.770,9470	-
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	74,63	80,75	-
Class A USD - Acc				
Nombre d'actions		371.800,1511	373.640,4760	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	81,15	87,98	-
Class A USD - Dist				
Nombre d'actions		12.133,5697	9.726,2836	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	81,15	87,98	-
Dividende par action		-	-	-
Class A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		495.342,6943	581.380,6157	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	81,07	87,95	-
Class F EURH - Acc				
Nombre d'actions		18.734,6475	17.348,7235	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	79,93	87,69	-
Class F USD - Acc				
Nombre d'actions		43.776,3235	47.615,6431	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	80,68	87,82	-
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.519.813,4674	1.571.840,2243	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	80,54	84,28	-
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		31.403,2438	193.541,7651	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	81,64	88,14	-
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		83.422,8891	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	96,23	100,69	-
Class O USD - Acc				
Nombre d'actions		191,9515	242,7497	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	82.160,19	88.303,92	-
Class R USD - Acc				
Nombre d'actions		4.993,2837	5.933,2768	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	81,62	88,13	-
Class RE EURH - Acc				
Nombre d'actions		70.649,1128	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	85,22	-	-
Class T1 EUR - Acc				
Nombre d'actions		24.130,9904	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	10.092,72	-	-

CPR Invest - Global Gold Mines

Chiffres Clés

	<i>Période terminant le:</i>	30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	USD	598.338.985,91	343.914.517,96	-
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		19.871,6907	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	95,43	100,59	-

CPR Invest - Global Gold Mines

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			597.952.915,83	99,94
Actions			597.537.811,41	99,87
<i>Afrique du Sud</i>			<i>48.715.167,22</i>	<i>8,14</i>
1.149.737,00	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	21.362.113,46	3,57
2.530.003,00	GOLD FIELDS ADR	USD	22.517.026,70	3,76
1.296.522,00	HARMONY GOLD MINING SPONSORED ADR	USD	4.836.027,06	0,81
<i>Australie</i>			<i>74.455.186,68</i>	<i>12,44</i>
5.214.862,00	EVOLUTION MINING	AUD	17.617.429,06	2,94
3.018.834,00	GOLD ROAD RESOURCES	AUD	2.855.597,38	0,48
1.417.476,00	NEWCREST MINING LTD	AUD	26.901.715,86	4,49
3.273.107,00	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	24.031.797,45	4,02
2.446.312,00	SILVER LAKE RESOURCES LTD	AUD	3.048.646,93	0,51
<i>Canada</i>			<i>356.169.822,16</i>	<i>59,54</i>
505.199,00	AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	30.539.279,55	5,10
1.203.340,00	ALAMOS GOLD -A-	USD	9.205.551,00	1,54
2.681.969,00	BARRICK GOLD CORPORATION	USD	55.463.118,92	9,28
3.549.544,00	B2GOLD CORP	USD	14.925.832,52	2,49
608.276,00	CENTERRA GOLD INC	CAD	4.622.366,99	0,77
443.288,00	ELDORADO GOLD --- REGISTERED SHS	USD	4.410.715,60	0,74
459.645,00	EQUINOX GOLD CORP	CAD	3.195.948,78	0,53
308.424,00	EQUINOX GOLD CORP	USD	2.143.546,80	0,36
522.151,00	FIRST MAJESTIC SILVER CORPORATION	USD	8.255.207,31	1,38
390.801,00	FRANCO NEVADA CORP	USD	56.693.501,07	9,49
3.372.804,00	KINROSS GOLD CORP	USD	21.417.305,40	3,58
697.298,00	KIRKLAND LK GLG REG	CAD	26.899.721,21	4,50
976.400,00	K92 MINING INC	CAD	7.064.963,11	1,18
3.382.115,00	NEW GOLD	USD	6.121.628,15	1,02
1.555.100,00	OCEANAGOLD CORP	CAD	2.951.211,28	0,49
483.082,00	OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	USD	6.627.885,04	1,11
586.589,00	PAN AMERICAN SILVER	USD	16.758.847,73	2,80
775.454,00	PRETIUM RESOURCES INC	USD	7.413.340,24	1,24
774.779,00	SSR MINING INC	USD	12.078.804,61	2,02
419.652,00	TOREX GOLD RES	CAD	4.839.401,14	0,81
355.800,00	WESDOME GOLD MINES	CAD	3.378.993,71	0,56
890.364,00	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	USD	39.238.341,48	6,56
2.825.666,00	YAMANA GOLD	USD	11.924.310,52	1,99
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>90.822.301,44</i>	<i>15,18</i>
459.656,00	COEUR MINING INC	USD	4.081.745,28	0,68
1.097.801,00	HECLA MINING CO	USD	8.167.639,44	1,37
889.359,00	NEWMONT CORPORATION	USD	56.367.573,42	9,42
194.613,00	ROYAL GOLD INC	USD	22.205.343,30	3,71
<i>Ile de Jersey</i>			<i>4.143.664,61</i>	<i>0,69</i>
2.963.951,00	CENTAMIN	GBP	4.143.664,61	0,69
<i>Pérou</i>			<i>6.174.769,75</i>	<i>1,03</i>
682.295,00	BUENAVENTURE SP ADR-SHS-	USD	6.174.769,75	1,03
<i>Royaume-Uni</i>			<i>17.056.899,55</i>	<i>2,85</i>
793.447,00	ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED SHS	CAD	17.056.899,55	2,85
Actions/Parts de fonds d'investissements			7.041,52	0,00
<i>Irlande</i>			<i>7.041,52</i>	<i>0,00</i>
100,00	ETC AMUNDI PHYSICAL METALS PLC	EUR	7.041,52	0,00
Warrants, Droits			408.062,90	0,07
<i>Canada</i>			<i>408.062,90</i>	<i>0,07</i>
480.074,00	PAN AMERICAN SILVER-CVR 15.01.29 RIGHTS	USD	408.062,90	0,07
Actions/Parts d'OPCVM/OPC			2.854.446,09	0,48
Actions/Parts de fonds d'investissements			2.854.446,09	0,48
<i>Luxembourg</i>			<i>2.854.446,09</i>	<i>0,48</i>
2.650,00	AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -IV-	USD	2.854.446,09	0,48
Total portefeuille-titres			600.807.361,92	100,41

CPR Invest
- Smart Trends

CPR Invest - Smart Trends
Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en EUR

Actifs		771.259.578,05
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation		695.639.264,51
<i>Prix d'acquisition</i>		668.349.562,72
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		27.289.701,79
Options achetées à la valeur de marché		2.209.259,16
<i>Options achetées au prix d'acquisition</i>		3.827.814,43
Avoirs en banque et liquidités		70.605.290,15
Intérêts à recevoir		262.048,10
Souscriptions à recevoir		2.210.776,51
A recevoir sur contrats de change à terme		332.939,62
Passifs		9.961.215,98
Options vendues à la valeur de marché		2.002.356,08
<i>Options vendues au prix d'acquisition</i>		2.557.887,13
Dettes bancaires à vue		322.228,17
Frais d'administratifs		226.294,99
Commission de performance		995.603,80
Redemptions à payer		147.020,84
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		251.152,32
Moins-value non réalisée sur "futures"		4.896.066,41
Commissions de société de gestion		710.466,94
A payer sur contrats de change à terme		332.075,13
Autres passifs		77.951,30
Valeur nette d'inventaire		761.298.362,07

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A EUR - Acc	1.698.124,0664	1.328.954,8828	285.296,0179	2.741.782,9313
Class E EUR - Acc	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Class F EUR - Acc	47.229,2430	55.828,2972	6.226,2434	96.831,2968
Class I EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class R EUR - Acc	8.990,9948	7.006,4991	375,1540	15.622,3399
Class U EUR - Acc	1.606.390,0402	2.989.043,8016	90.018,4801	4.505.415,3617

CPR Invest - Smart Trends

Chiffres Clés

	<i>Période terminant le:</i>	30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR	761.298.362,07	346.541.787,01	10.063.257,54
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.741.782,9313	1.698.124,0664	385,8071
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,65	103,11	99,92
Class E EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	-	100.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	100,09
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		96.831,2968	47.229,2430	119,8499
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,48	103,16	99,99
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,59	103,90	100,04
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		15.622,3399	8.990,9948	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,63	103,98	100,04
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.505.415,3617	1.606.390,0402	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,31	103,11	-

CPR Invest - Smart Trends

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			54.297.172,87	7,13
Obligations			45.393.557,37	5,96
<i>Belgique</i>			<i>394.084,00</i>	<i>0,05</i>
400.000,00	FLUVIUS SYSTEM 0.25 20-30 02/12A	EUR	394.084,00	0,05
<i>Espagne</i>			<i>498.340,00</i>	<i>0,07</i>
500.000,00	CELLNEX TELECOM 1.7500 20-30 23/10A	EUR	498.340,00	0,07
<i>France</i>			<i>3.992.023,50</i>	<i>0,52</i>
1.100.000,00	CNP ASSURANCES 0.375 20-28 08/03A	EUR	1.078.071,50	0,14
800.000,00	ENGIE SA 1.5000 20-49 31/12A	EUR	804.040,00	0,11
2.100.000,00	RENAULT SA 2.5000 21-28 01/04A	EUR	2.109.912,00	0,27
<i>Italie</i>			<i>37.725.527,25</i>	<i>4,96</i>
24.350.000,00	ITALY 1.35 19-30 01/04S	EUR	25.799.677,25	3,39
10.000.000,00	ITALY 3.00 19-29 01/02S	EUR	11.925.850,00	1,57
<i>Pays-Bas</i>			<i>1.003.370,62</i>	<i>0,13</i>
1.000.000,00	EASYJET FINCO B 1.8750 21-28 03/03A	EUR	1.003.370,62	0,13
<i>Suède</i>			<i>1.780.212,00</i>	<i>0,23</i>
800.000,00	SAGAX EURO MTN 0.7500 21-28 26/01A	EUR	794.432,00	0,10
1.000.000,00	SVENSKA HANDELS 0.0100 20-27 02/12A	EUR	985.780,00	0,13
Obligations convertibles			6.688.156,00	0,88
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>4.107.968,08</i>	<i>0,54</i>
5.000.000,00	SPLUNK INC 1.125 20-27 15/06S	USD	4.107.968,08	0,54
<i>France</i>			<i>2.580.187,92</i>	<i>0,34</i>
80.000,00	VEOLIA ENV CV 0.00 19-25 01/01U	EUR	2.580.187,92	0,34
Obligations à taux flottant			2.215.459,50	0,29
<i>Finlande</i>			<i>106.259,50</i>	<i>0,01</i>
100.000,00	SAMPO PLC FL.R 20-52 03/09A	EUR	106.259,50	0,01
<i>France</i>			<i>2.109.200,00</i>	<i>0,28</i>
600.000,00	ELECTRICITE DE FL.R 20-XX XX/XXA	EUR	619.779,00	0,08
1.100.000,00	ORANGE SA FL.R 21-XX.XX XXXA	EUR	1.085.997,00	0,15
400.000,00	TOTAL SE FL.R 20-XX 04/09A	EUR	403.424,00	0,05
Autres valeurs mobilières			5.200.413,06	0,68
Obligations			2.111.035,50	0,28
<i>Pays-Bas</i>			<i>2.111.035,50</i>	<i>0,28</i>
2.100.000,00	STELLANTIS 0.625 21-27 30/03A	EUR	2.111.035,50	0,28
Obligations convertibles			3.089.377,56	0,40
<i>Pays-Bas</i>			<i>3.089.377,56</i>	<i>0,40</i>
3.000.000,00	AMERICA MOVIL 21-24 02/03U	EUR	3.089.377,56	0,40
Actions/Parts d'OPCVM/OPC			636.141.678,58	83,57
Actions/Parts de fonds d'investissements			636.141.678,58	83,57
<i>France</i>			<i>284.661.015,12</i>	<i>37,39</i>
915,50	AMUNDI CASH CORPORATE - P (C)	EUR	8.951.089,26	1,18
7.828,97	AMUNDI CASH INT SRI I2 3DEC	EUR	77.197.911,45	10,13
503,92	AMUNDI CREDIT EURO ISR I2	EUR	51.359.731,87	6,75
22.129,34	AMUNDI SOCIAL BONDS PART S EUR C	EUR	21.967.090,88	2,89
7.747,18	BFT AUREUS ISR I2 C	EUR	76.451.395,37	10,04
84.726,00	CPR FOCUS INFLATION FCP -I- CAP	EUR	12.099.719,49	1,59
23.192,76	EUROPEAN HIGH YIELD SRI AC IC	EUR	25.718.080,58	3,38
1.089,43	JUST TRANSITION FOR CLIMATE I2 CD	EUR	10.915.996,22	1,43
<i>Irlande</i>			<i>9.100.000,00</i>	<i>1,20</i>
100.000,00	ISHARES JPM USD EM BOND EUR HEDGE	EUR	9.100.000,00	1,20
<i>Luxembourg</i>			<i>342.380.663,46</i>	<i>44,98</i>
17.826,14	AMUNDI FD GLOBAL SUBORDINATED BD Z	EUR	18.036.844,97	2,37
13.864,47	AMUNDI FUNDS ARGO BOND H EUR C	EUR	14.760.531,76	1,94
13.986,58	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND I2 EU C	EUR	14.668.708,65	1,93
568.285,00	AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR	USD	29.761.285,28	3,91
16.598,00	AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR	USD	868.553,09	0,11
25.053,56	AMUNDIFDS TOTAL HYBRID BOND Z EURC	EUR	26.492.634,37	3,48
187,54	CPR INVEST - CLIMATE ACTION CLASS O - ACC (note 8)	EUR	25.778.304,50	3,39
85,15	CPR INVEST - EDUCATION CLASS O - ACC (note 8)	EUR	10.498.781,10	1,38
233,32	CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS CLASS O - ACC (note 8)	EUR	32.732.942,50	4,30
94,05	CPR INVEST - FUTURE CITIES - O EUR ACC (note 8)	EUR	10.630.051,15	1,40

CPR Invest - Smart Trends

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
92,01	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS O - ACC (note 8)	EUR	19.454.246,56	2,56
220,80	CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES O USD - ACC (note 8)	USD	22.517.481,35	2,96
271,73	CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE CLASS O - ACC (note 8)	EUR	37.564.884,45	4,93
5.268,41	CPR INVEST - SMART BETA CREDIT ESG CLASS E - ACC (note 8)	EUR	549.390,10	0,07
57.452,57	CPR INVEST SMART BETA CREDIT ESG - I ACC (note 8)	EUR	5.969.322,09	0,78
100,00	CPR INVEST-CLIMATE ACTION EURO-O-ACC	EUR	10.730.366,00	1,41
185.534,16	CPR INVEST-MEDTECH O EUR ACC (note 8)	EUR	23.670.448,22	3,11
227,06	CPR INVEST-SOCIAL IMPACT O EUR ACC (note 8)	EUR	37.695.887,32	4,95
Total portefeuille-titres			695.639.264,51	91,38

CPR Invest
- Social Impact

CPR Invest - Social Impact

Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en USD

Actifs		294.352.880,90
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation		279.272.628,41
<i>Prix d'acquisition</i>		256.998.312,05
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		22.274.316,36
Avoirs en banque et liquidités		5.981.540,62
Brokers à recevoir		2.279.701,33
Souscriptions à recevoir		1.242.717,31
Dividendes à recevoir		98.918,61
Plus-value non réalisée sur "futures"		1.065.205,75
A recevoir sur contrats de change à terme		4.412.168,87
Passifs		9.758.768,09
Brokers à payer		4.693.696,93
Frais d'administratifs		149.531,07
Redemptions à payer		157.866,75
Commissions de société de gestion		262.951,57
A payer sur contrats de change à terme		4.413.726,35
Autres passifs		80.995,42
Valeur nette d'inventaire		284.594.112,81

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A EUR - Acc	281.057,6055	711.294,0878	117.750,0133	874.601,6800
Class A EUR - Dist	0,0000	5.659,2122	0,0000	5.659,2122
Class A2 EUR - Acc	20,0000	3.435,9099	462,7860	2.993,1239
Class E EUR - Acc	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Class F EUR - Acc	4.535,0869	9.947,2245	1.774,9610	12.707,3504
Class H USD - Acc	197.131,4651	272.537,0089	64.983,3818	404.685,0922
Class I EUR - Acc	9.418,0000	31.682,9859	0,0000	41.100,9859
Class I USD - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class I uk GBP - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class M2 EUR - Acc	20,4214	0,0000	0,0000	20,4214

CPR Invest - Social Impact

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class O EUR - Acc	95,2417	131,8230	0,0000	227,0647
Class R EUR - Acc	20,0000	4.750,8638	22,8189	4.748,0449
Class U EUR - Acc	81.178,0267	289.145,9890	29.732,6357	340.591,3800

CPR Invest - Social Impact

Chiffres Clés

		<i>Période terminant le:</i>		
		30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	USD	284.594.112,81	90.653.583,46	11.425.810,55
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		874.601,6800	281.057,6055	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	121,14	107,50	101,64
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		5.659,2122	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,15	-	-
Dividende par action		-	-	-
Class A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.993,1239	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	122,31	108,70	-
Class E EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	-	100.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	101,71
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		12.707,3504	4.535,0869	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	132,75	118,39	-
Class H USD - Acc				
Nombre d'actions		404.685,0922	197.131,4651	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	130,91	119,05	-
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		41.100,9859	9.418,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123,09	108,70	101,69
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	131,71	120,05	102,94
Class I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	136,06	125,24	-
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,4214	20,4214	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	138,36	122,36	-
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		227,0647	95,2417	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	166.013,86	146.149,03	-
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.748,0449	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	122,84	108,63	101,67
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		340.591,3800	81.178,0267	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	127,28	113,40	-

CPR Invest - Social Impact

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			272.033.905,50	95,59
Actions			272.033.905,50	95,59
<i>Allemagne</i>			<i>14.774.048,54</i>	<i>5,19</i>
26.351,00	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	2.782.468,92	0,98
57.613,00	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	2.310.692,54	0,81
30.355,00	SIEMENS AG REG	EUR	4.810.052,03	1,69
86.581,00	SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	EUR	2.610.034,29	0,92
34.967,00	VONOVIA SE	EUR	2.260.800,76	0,79
<i>Brésil</i>			<i>3.889.376,31</i>	<i>1,37</i>
758.508,00	BANCO BRADESCO PREF.	BRL	3.889.376,31	1,37
<i>Canada</i>			<i>5.074.610,25</i>	<i>1,78</i>
63.300,00	LUNDIN MINING CORP	CAD	571.504,47	0,20
44.400,00	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	4.503.105,78	1,58
<i>Chine</i>			<i>573.639,77</i>	<i>0,20</i>
182.200,00	CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	HKD	573.639,77	0,20
<i>Corée du Sud</i>			<i>6.318.709,94</i>	<i>2,22</i>
4.715,00	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	2.922.408,29	1,03
29.998,00	SK HYNIX INC	KRW	3.396.301,65	1,19
<i>Danemark</i>			<i>1.456.763,15</i>	<i>0,51</i>
37.315,00	VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	DKK	1.456.763,15	0,51
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>138.267.087,38</i>	<i>48,59</i>
7.670,00	ADOBE INC	USD	4.491.858,80	1,58
34.793,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	3.268.106,49	1,15
16.883,00	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	2.602.176,79	0,91
88.243,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	5.896.397,26	2,07
14.289,00	CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	USD	3.387.493,23	1,19
35.420,00	EXACT SCIENCES CORP	USD	4.403.060,20	1,55
35.724,00	HASBRO INC	USD	3.376.632,48	1,19
2.374,00	ILLUMINA INC	USD	1.123.400,54	0,39
154.414,00	JUNIPER NETWORKS INC	USD	4.223.222,90	1,48
25.256,00	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	USD	3.899.778,96	1,37
19.005,00	LAMB WESTON HOLDINGS INC	USD	1.532.943,30	0,54
27.720,00	MERCK & CO INC	USD	2.155.784,40	0,76
37.081,00	MICROSOFT CORP	USD	10.045.242,90	3,54
9.506,00	MOODY S CORP	USD	3.444.689,22	1,21
73.387,00	MORGAN STANLEY	USD	6.728.854,03	2,37
8.372,00	O REILLY AUTO	USD	4.740.310,12	1,67
38.504,00	OWENS CORNING SHS	USD	3.769.541,60	1,32
14.845,00	PPG INDUSTRIES INC	USD	2.520.235,65	0,89
34.890,00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	2.204.699,10	0,77
51.228,00	PROLOGIS	USD	6.123.282,84	2,15
25.254,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	USD	6.119.549,28	2,15
9.089,00	ROCKWELL AUTOMATION	USD	2.599.635,78	0,91
26.361,00	SALESFORCE.COM INC	USD	6.439.201,47	2,26
22.134,00	SPLUNK INC	USD	3.200.133,72	1,12
66.090,00	SUNRUN INC	USD	3.686.500,20	1,30
83.134,00	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	4.033.661,68	1,42
21.639,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	4.161.179,70	1,46
23.962,00	TPI COMPOSITES	USD	1.160.240,04	0,41
51.404,00	TRANSUNION	USD	5.644.673,24	1,98
7.752,00	TWILIO INC	USD	3.055.528,32	1,07
45.344,00	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	2.540.624,32	0,89
19.581,00	VISA INC -A-	USD	4.578.429,42	1,61
48.930,00	WASTE MANAGEMENT	USD	6.855.582,30	2,42
80.485,00	ZIONS BANCORPORATION NA	USD	4.254.437,10	1,49
<i>France</i>			<i>42.183.420,53</i>	<i>14,82</i>
27.494,00	AIR LIQUIDE SA	EUR	4.814.474,18	1,69
192.083,00	AXA SA	EUR	4.871.315,45	1,71
82.908,00	BNP PARIBAS SA	EUR	5.198.209,97	1,83
48.441,00	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	3.190.560,94	1,12
41.945,00	DANONE SA	EUR	2.953.216,71	1,04
9.963,00	L'OREAL SA	EUR	4.440.122,73	1,56
8.517,00	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	6.679.335,20	2,34
17.805,00	MICHELIN SA REG SHS	EUR	2.839.960,71	1,00
44.015,00	SANOFI	EUR	4.612.161,25	1,62

CPR Invest - Social Impact

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
36.907,00	UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	2.584.063,39	0,91
	<i>Iles Caïmans</i>		4.093.573,05	1,44
144.500,00	ALIBABA GROUP	HKD	4.093.573,05	1,44
	<i>Irlande</i>		8.585.873,07	3,02
89.982,00	CRH PLC	EUR	4.535.160,29	1,60
28.996,00	KERRY GROUP -A-	EUR	4.050.712,78	1,42
	<i>Italie</i>		6.370.612,37	2,24
1.084.509,00	INTESA SANPAOLO	EUR	2.996.014,74	1,05
285.990,00	UNICREDIT SPA REGS	EUR	3.374.597,63	1,19
	<i>Japon</i>		10.040.139,88	3,53
16.600,00	ROHM CO LTD	JPY	1.536.012,15	0,54
90.600,00	TERUMO CORP.	JPY	3.674.936,23	1,29
55.200,00	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	4.829.191,50	1,70
	<i>Mexique</i>		3.266.165,64	1,15
999.400,00	WAL MART	MXN	3.266.165,64	1,15
	<i>Norvège</i>		2.415.032,51	0,85
378.264,00	NORSK HYDRO ASA	NOK	2.415.032,51	0,85
	<i>Pays-Bas</i>		13.617.038,31	4,78
251.784,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	3.043.235,86	1,07
5.621,00	ASML HOLDING NV	EUR	3.862.247,90	1,36
83.414,00	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	1.377.470,23	0,48
20.656,00	HEINEKEN NV	EUR	2.503.486,13	0,88
57.116,00	ROYAL PHILIPS NV	EUR	2.830.598,19	0,99
	<i>Royaume-Uni</i>		4.305.420,43	1,51
48.959,00	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	1.942.789,03	0,68
1.409.480,00	VODAFONE GROUP PLC	GBP	2.362.631,40	0,83
	<i>Suisse</i>		1.136.716,63	0,40
2.796,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	1.136.716,63	0,40
	<i>Taiwan</i>		5.665.677,74	1,99
250.000,00	DELTA ELECTRONIC INCS	TWD	2.718.707,01	0,96
138.000,00	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	2.946.970,73	1,03
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC		7.238.722,91	2,54
	Actions/Parts de fonds d'investissements		7.238.722,91	2,54
	<i>Luxembourg</i>		7.238.722,91	2,54
70.812,21	AMUNDI M MKT ST EV CAP	USD	7.238.722,91	2,54
	Total portefeuille-titres		279.272.628,41	98,13

CPR Invest
- MedTech

CPR Invest - MedTech
Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en USD

Actifs		597.713.179,54
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation		586.121.456,31
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>516.609.050,18</i>
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>69.512.406,13</i>
Avoirs en banque et liquidités		7.930.751,17
Brokers à recevoir		1.733.886,68
Souscriptions à recevoir		921.556,11
Dividendes à recevoir		665.843,81
A recevoir sur contrats de change à terme		308.450,70
Autres actifs		31.234,76
Passifs		4.443.012,42
Dettes bancaires à vue		205.065,58
Frais d'administratifs		480.797,02
Commission de performance		4,44
Redemptions à payer		1.184.706,87
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		1.303.080,05
Commissions de société de gestion		717.114,60
A payer sur contrats de change à terme		309.444,47
Autres passifs		242.799,39
Valeur nette d'inventaire		593.270.167,12

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A EUR - Acc	1.820.045,2948	969.852,0491	553.122,9655	2.236.774,3784
Class A EUR - Dist	0,0000	57.776,0374	280,5320	57.495,5054
Class A CZKH - Acc	7.780,3506	27.707,8592	1.080,9081	34.407,3017
Class A2 EUR - Acc	20,0000	836,6676	0,0100	856,6576
Class E EUR - Acc	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Class F EUR - Acc	43.572,1648	39.559,1496	8.726,5999	74.404,7145
Class H USD - Acc	52.151,1836	293.099,0056	35.998,0224	309.252,1668
Class I EUR - Acc	499,1606	2.209,9375	0,0000	2.709,0981
Class I USD - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000

CPR Invest - MedTech

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class I uk GBP - Acc	39,6020	0,0000	0,0000	39,6020
Class M2 EUR - Acc	20,6240	11,4506	0,0000	32,0746
Class O EUR - Acc	60.497,9764	125.056,1843	0,0000	185.554,1607
Class O USD - Acc	159,6044	11,9123	0,0000	171,5167
Class R EUR - Acc	6.309,3430	4.173,3794	430,7467	10.051,9757
Class R2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class U EUR - Acc	586.823,1549	487.034,4111	106.651,7531	967.205,8129

CPR Invest - MedTech

Chiffres Clés

	<i>Période terminant le:</i>	30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	USD	593.270.167,12	370.695.060,11	11.362.800,62
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.236.774,3784	1.820.045,2948	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123,55	111,22	101,15
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		57.495,5054	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	105,94	-	-
Dividende par action		-	-	-
Class A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		34.407,3017	7.780,3506	-
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	11.355,88	10.601,11	-
Class A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		856,6576	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	125,23	112,91	-
Class E EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	-	100.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	101,15
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		74.404,7145	43.572,1648	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	128,52	116,28	-
Class H USD - Acc				
Nombre d'actions		309.252,1668	52.151,1836	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	115,06	106,19	-
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.709,0981	499,1606	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	125,04	112,12	101,13
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	133,43	123,41	102,11
Class I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		39,6020	39,6020	-
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	120,55	112,60	-
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		32,0746	20,6240	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	135,94	122,00	-
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		185.554,1607	60.497,9764	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	127,58	113,97	-
Class O USD - Acc				
Nombre d'actions		171,5167	159,6044	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	115.064,12	106.064,76	-
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		10.051,9757	6.309,3430	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	124,74	111,94	101,11
Class R2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,46	102,85	-
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		967.205,8129	586.823,1549	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	125,02	112,97	-

CPR Invest - MedTech

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			580.086.054,51	97,78
Actions			580.086.054,51	97,78
<i>Allemagne</i>				
214.444,00	SYNLAB AG	EUR	4.521.616,50	0,76
<i>Australie</i>				
15.841,00	COCHLEAR	AUD	2.992.962,26	0,50
<i>Chine</i>				
648.000,00	VENUS MEDTECH (HANGZHOU) INC.	HKD	5.402.898,33	0,91
<i>Danemark</i>				
77.419,00	AMBU AS - BEARER -B-	DKK	2.976.725,96	0,50
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
456.106,00	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	52.876.368,58	8,91
16.441,00	ABIOMED INC	USD	5.131.400,51	0,86
19.351,00	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	11.823.461,00	1,99
1.060.828,00	ANTARES PHARMA INC	USD	4.625.210,08	0,78
75.577,00	AXONICS INC	USD	4.792.337,57	0,81
189.335,00	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	15.241.467,50	2,57
92.992,00	BECTON DICKINSON	USD	22.614.724,48	3,81
650.562,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	27.818.031,12	4,69
29.270,00	CATALENT	USD	3.164.672,40	0,53
195.456,00	DANAHER CORP	USD	52.452.572,16	8,84
34.602,00	DEXCOM INC	USD	14.775.054,00	2,49
337.950,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	35.001.481,50	5,90
21.391,00	HAEMONETICS CORP	USD	1.425.496,24	0,24
21.563,00	HILL-ROM HOLDINGS INC	USD	2.449.341,17	0,41
25.973,00	IDEXX LABS CORP	USD	16.403.248,15	2,76
72.946,00	INARI MEDICAL INC -SH	USD	6.804.402,88	1,15
23.821,00	INSPIRE MED SYS - REGISTERED SHS	USD	4.603.646,46	0,78
50.740,00	INSULET	USD	13.928.637,40	2,35
39.521,00	INTUITIVE SURGICAL	USD	36.345.092,44	6,13
20.230,00	MASIMO	USD	4.904.763,50	0,83
3.689,00	NEUROPACE --- REGISTERED SHS	USD	87.761,31	0,01
26.926,00	ORTHOPEDIATRICS CORP	USD	1.701.184,68	0,29
59.282,00	RESMED	USD	14.614.198,64	2,46
127.272,00	SI-BONE --- REGISTERED SHS	USD	4.005.249,84	0,68
211.388,00	SILK ROAD MEDICAL INC	USD	10.117.029,68	1,71
95.607,00	TANDEM DIABETES - REGISTERED SHS	USD	9.312.121,80	1,57
18.104,00	TELEFLEX INC	USD	7.274.006,16	1,23
2.903,00	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	1.464.476,41	0,25
26.892,00	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	9.656.917,20	1,63
159.937,00	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	USD	25.721.068,34	4,34
<i>France</i>				
15.595,00	BIOMERIEUX SA	EUR	1.812.422,83	0,31
<i>Irlande</i>				
423.974,00	MEDTRONIC HLD	USD	52.627.892,62	8,87
38.923,00	STERIS - REGISTERED SHS	USD	8.029.814,90	1,35
<i>Italie</i>				
6.357,00	DIASORIN	EUR	1.202.433,22	0,20
<i>Japon</i>				
58.500,00	ASAHI INTECC CO LTD	JPY	34.858.497,53	5,88
28.500,00	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	1.399.909,81	0,24
97.000,00	HOYA CORP	JPY	2.115.609,37	0,36
32.600,00	NIHON KOHDEN CORP	JPY	12.873.321,06	2,16
66.400,00	NIHON KOHDEN CORP	JPY	931.092,83	0,16
66.400,00	SYSMEX	JPY	7.896.927,12	1,33
237.700,00	TERUMO CORP.	JPY	7.896.927,12	1,33
<i>Luxembourg</i>				
14.884,00	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	9.641.637,34	1,63
<i>Nouvelle Zélande</i>				
224.881,00	FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	NZD	1.701.550,19	0,29
<i>Pays-Bas</i>				
67.324,00	QIAGEN - REGISTERED	USD	1.701.550,19	0,29
338.644,00	ROYAL PHILIPS NV	EUR	4.890.127,61	0,82
<i>Royaume-Uni</i>				
603.202,00	SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	4.890.127,61	0,82
			20.039.912,18	3,38
			3.257.135,12	0,55
			16.782.777,06	2,83
			13.020.146,26	2,19
			13.020.146,26	2,19

CPR Invest - MedTech

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	<i>Suisse</i>		<i>4.873.630,92</i>	<i>0,82</i>
69.543,00	ALCON --- REGISTERED SHS	CHF	4.873.630,92	0,82
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC		6.035.401,80	1,02
	Actions/Parts de fonds d'investissements		6.035.401,80	1,02
	<i>Luxembourg</i>		<i>6.035.401,80</i>	<i>1,02</i>
59.040,82	AMUNDI M MKT ST EV CAP	USD	6.035.401,80	1,02
	Total portefeuille-titres		586.121.456,31	98,80

CPR Invest - Credix Active US High Yield

Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en USD

Actifs	141.688.220,83
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	60.679.905,95
<i>Prix d'acquisition</i>	59.792.837,21
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	887.068,74
Avoirs en banque et liquidités	10.532.022,47
Contrats de prise en pension	52.089.964,80
Intérêts à recevoir	444.203,21
Souscriptions à recevoir	3.858.740,38
Plus-value non réalisée sur swaps	14.083.384,02
Passifs	22.123.075,24
Dettes bancaires à vue	3.854.175,00
Collateral	14.610.000,00
Frais d'administratifs	96.621,82
Commission de performance	952.134,72
Redemptions à payer	9.431,69
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	2.536.753,48
Moins-value non réalisée sur "futures"	15.750,00
Commissions de société de gestion	41.094,06
Autres passifs	7.114,47
Valeur nette d'inventaire	119.565.145,59

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A EUR - Acc	317.278,5942	4.330,4966	288.666,6480	32.942,4428
Class A EURH2 - Acc	116,1254	0,0000	0,0000	116,1254
Class I EUR - Acc	163.484,6017	0,0000	0,0000	163.484,6017
Class I EURH2 - Acc	703.195,0994	71.074,9178	96.692,8948	677.577,1224

CPR Invest - Credix Active US High Yield

Chiffres Clés

	<i>Période terminant le:</i>	30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	USD	119.565.145,59	157.538.879,45	-
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		32.942,4428	317.278,5942	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110,99	103,49	-
Class A EURH2 - Acc				
Nombre d'actions		116,1254	116,1254	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,98	112,02	-
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		163.484,6017	163.484,6017	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	111,46	103,73	-
Class I EURH2 - Acc				
Nombre d'actions		677.577,1224	703.195,0994	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	116,49	112,27	-

CPR Invest - Credix Active US High Yield

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			49.908.411,26	41,74
Obligations			49.908.411,26	41,74
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>49.908.411,26</i>	<i>41,74</i>
3.500.000,00	UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	USD	3.707.539,08	3,10
3.500.000,00	UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	USD	3.627.421,88	3,03
5.000.000,00	UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	USD	7.702.467,05	6,44
2.500.000,00	UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	USD	2.643.164,08	2,21
2.400.000,00	UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	USD	2.553.375,00	2,14
3.500.000,00	UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	USD	3.705.351,58	3,10
2.000.000,00	UNITED STATES 2.75 13-23 15/11S	USD	2.114.687,50	1,77
9.948.900,00	UNITED STATES 0.125 13-23 15/01S	USD	12.024.058,62	10,05
5.000.000,00	US TREASURY INDEXEE 2.375 07-27 15/01S	USD	8.113.100,39	6,79
3.500.000,00	USA T NOTES 2.750 14-24 15/02S	USD	3.717.246,08	3,11
Actions/Parts d'OPCVM/OPC			10.771.494,69	9,01
Actions/Parts de fonds d'investissements			10.771.494,69	9,01
<i>Luxembourg</i>			<i>10.771.494,69</i>	<i>9,01</i>
10.000,00	AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -IV-	USD	10.771.494,69	9,01
Total portefeuille-titres			60.679.905,95	50,75

CPR Invest
- Credixx Global High Yield

CPR Invest - Credixx Global High Yield

Etats Financiers au 30/06/21

Etat du Patrimoine au 30/06/21

Exprimé en EUR

Actifs	239.768.572,08
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	20.022.439,43
<i>Prix d'acquisition</i>	20.106.700,09
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	-84.260,66
Avoirs en banque et liquidités	2.858.774,28
Contrats de prise en pension	183.460.189,98
Intérêts à recevoir	415.036,99
Plus-value non réalisée sur swaps	33.012.131,40
Passifs	33.465.080,92
Collateral	32.630.000,00
Frais d'administratifs	172.163,92
Redemptions à payer	16,12
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	542.667,60
Commissions de société de gestion	75.841,67
Autres passifs	44.391,61
Valeur nette d'inventaire	206.303.491,16

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 30/06/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/21
Class A EUR - Acc	199.431,5232	1.994,8998	47.926,4431	153.499,9799
Class I EUR - Acc	1.783.190,9792	103.489,9706	306.945,3797	1.579.735,5701
Class R EUR - Acc	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000

CPR Invest - Credixx Global High Yield

Chiffres Clés

	<i>Période terminant le:</i>	30/06/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR	206.303.491,16	225.016.068,55	-
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		153.499,9799	199.431,5232	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,43	113,20	-
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.579.735,5701	1.783.190,9792	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119,09	113,53	-
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		1,0000	1,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	106,00	100,88	-

CPR Invest - Credixx Global High Yield

Portefeuille-titres au 30/06/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Actions/Parts d'OPCVM/OPC			20.022.439,43	9,71
Actions/Parts de fonds d'investissements			20.022.439,43	9,71
<i>France</i>			<i>20.022.439,43</i>	<i>9,71</i>
331,00	CPR CASH -P- CAP	EUR	7.322.643,49	3,55
486,90	CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	9.928.684,94	4,82
7.000,00	CPR MONETAIRE SR FCP -P- 3 DEC CAP	EUR	2.771.111,00	1,34
Total portefeuille-titres			20.022.439,43	9,71

Informations générales

Les Compartiments CPR Invest - Silver Age, CPR Invest - Reactive, CPR Invest - Defensive, CPR Invest - Euro High Dividend et CPR Invest - Dynamic de la SICAV sont chacun Fonds Nourricier d'un Fonds Maître, un Fonds Commun de Placement français autorisé par l'Autorité des Marchés Financiers en tant qu'OPCVM, et investit au moins 85% de ses actifs dans les parts Fonds Maître. Les Compartiments peuvent détenir jusqu'à 15% de ses actifs dans un ou plusieurs éléments suivants :

- Des actifs liquides à titre accessoire,
- Des instruments financiers dérivés ne pouvant être utilisés qu'à des fins de couverture.

Les Compartiments et les Fonds Maître sont gérés par la même Société de Gestion. Les années financières des Fonds Maîtres ont pour date de clôture le 31 décembre de chaque année.

Les Compartiments Nourriciers investissent dans la Classe T de leur Fonds Maître respectif de la manière suivante :

Compartiments Nourriciers	Fonds Maîtres
CPR Invest - Silver Age	CPR Silver Age
CPR Invest - Reactive	CPR Croissance Réactive
CPR Invest - Defensive	CPR Croissance Défensive
CPR Invest - Euro High Dividend	CPR Euro High Dividend
CPR Invest - Dynamic	CPR Croissance Dynamique

Les informations complètes sur les Fonds Maîtres, incluant le prospectus actuel, les informations clés pour l'investisseur (KIID), le règlement, les articles de constitution et les rapports financiers peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la Société de Gestion, 90, Boulevard Pasteur, CS 61595, F 75730 Paris, France.

Les détails des modifications apportées à la composition du portefeuille au cours de la période se terminant le 30 juin 2021 sont à la disposition des actionnaires au siège social de la SICAV et sont disponibles gratuitement sur demande.

Swing Pricing

Des souscriptions et des rachats importants peuvent avoir un impact sur la valeur liquidative des compartiments en raison des coûts d'ajustement de portefeuille liés aux opérations d'investissement et de désinvestissement. Ce coût peut provenir de la différence entre le prix de transaction et les prix d'évaluation, les taxes ou les frais de courtage.

Afin de préserver les intérêts des actionnaires présents dans les compartiments, le Conseil d'administration de la SICAV peut décider d'appliquer un mécanisme de swing pricing à tout compartiment avec un seuil de déclenchement.

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

- sur un compartiment connaissant des niveaux de souscription nette un Jour d'évaluation, la valeur nette d'inventaire par Action sera ajustée à la hausse et;
- sur un compartiment connaissant des niveaux de rachats nets un Jour d'Évaluation, la valeur nette d'inventaire par Action sera ajustée à la baisse.

Le mécanisme de swing pricing a été activé le 26 juin 2019 pour le compartiment CPR Invest - Smart Beta Credit ESG. Le Swing Factor ne dépassera normalement pas 2% de la valeur liquidative du compartiment, sauf en cas de conditions de marché exceptionnelles.

Informations générales (suite)**Swing Pricing (suite)**

Pour la période se terminant le 30 juin 2021, les ajustements suivants du Swing Facteur n'ont pas été appliqués :

	Classes Actions	Swing Facteur
CPR Invest - Smart Beta Credit ESG	I EUR	0,236
CPR Invest - Smart Beta Credit ESG	F EUR	0,236
CPR Invest - Smart Beta Credit ESG	R EUR	0,236
CPR Invest - Smart Beta Credit ESG	E EUR	0,236
CPR Invest - Smart Beta Credit ESG	I2 EUR	0,236
CPR Invest - Smart Beta Credit ESG	H EUR	0,236
CPR Invest - Smart Beta Credit ESG	M2 EUR	0,236

Cours de change

Les états financiers combinés sont exprimés en EUR, la devise de référence de la Société. Les états financiers relatifs aux différents compartiments sont exprimés dans la devise de référence du compartiment concerné.

Les principaux taux de change utilisés en fin de période sont:

1 EUR = 1,18590 USD

Informations générales (suite)

Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation (« SFTR »)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Gear Emerging	CPR Invest - Gear World	CPR Invest -EURO Special situations
Actifs utilisés	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
En valeur absolue	1.941.813,22	10.053.980,38	3.793.099,77
En % des actifs prêtés	2,80%	5,19%	8,77%
En % de la valeur nette d'inventaire	2,74%	5,08%	8,55%
Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Opérations ouvertes	1.941.813,22	10.053.980,38	3.793.099,77
Les contreparties			
Premier nom	IXIS CIB	IXIS CIB	IXIS CIB
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	1.186.191,08	7.727.028,17	2.022.948,27
Pays du domicile	France	France	France
Deuxième nom	Société Générale	Société Générale	Société Générale
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	755.622,14	2.326.952,21	1.770.151,50
Pays du domicile	France	France	France
Transactions par Pays	France	France	France
	1.941.813,22	10.053.980,38	3.793.099,77
Collatéral reçu	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Type:			
Espèce	752.230,00	2.363.114,00	1.847.663,00
Actions	1.163.586,11	8.020.619,11	2.086.199,63
Qualité (Rating de l'émetteur des actions en garantie)	AA, BBB	AA, BBB	AA, BBB
Devise*:			
EUR	1.941.813,22	10.053.980,38	3.793.099,77
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:			
Opérations ouvertes	1.941.813,22	10.053.980,38	3.793.099,77
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçues			
Premier nom	RYANAIR HLDGS	Nokia OYJ	RYANAIR HLDGS
Montant	1.163.586,11	6.202.421,51	2.086.199,63
Deuxième nom		RYANAIR HLDGS	-
Montant		1.818.197,60	-
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
<i>Revenus de la SICAV</i>			
En valeur absolue	1.406,60	4.144,62	258,66
En % des revenus brut	60%	60%	60%
<i>Revenus de la Société de Gestion</i>			
En valeur absolue	0,00	0,00	0,00
En % des revenus brut	0%	0%	0%
<i>Revenus des tiers</i>			
En valeur absolue	937,72	2.763,08	172,44
En % des revenus brut	40%	40%	40%

Informations générales (suite)

Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation (« SFTR ») (suite)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest -Global Disruptive Opportunités
Actifs utilisés	<i>En EUR</i>
En valeur absolue	743.326.285,43
En % des actifs prêtés	13,46%
En % de la valeur nette d'inventaire	13,28%
Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle	<i>En EUR</i>
Opérations ouvertes	743.326.285,43
Les contreparties	
Premier nom	IXIS CIB
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	330.493.015,70
Pays du domicile	France
Deuxième nom	BNP Paribas
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	330.026.681,54
Pays du domicile	France
Troisième nom	Société Générale
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	30.281.930,10
Pays du domicile	France
Quatrième nom	Bank of America Europe
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	30.067.222,37
Pays du domicile	Etats-Unis d'Amérique
Cinquième nom	UBS Europe
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	14.838.787,43
Pays du domicile	Royaume-uni
Sixième nom	Goldman Sachs Bank Europe SE
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	7.618.648,29
Pays du domicile	Etats-Unis d'Amérique
Transactions par Pays	France
	690.801.627,35
	Etats-Unis d'Amérique
	37.685.870,66
	Royaume-uni
	14.838.787,43
Collateral reçu	<i>En EUR</i>
Type:	
Espèce	418.015.567,87
Actions	360.193.495,38
Qualité (Rating de l'émetteur des actions en garantie)	AA, BBB
Devise*:	
EUR	778.209.063,25
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:	
Opérations ouvertes	778.209.063,25
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçues	
Premier nom	SARTORIUS STEDIM
Montant	5.353.556,90
Deuxième nom	KERING
Montant	48.126.769,21

Informations générales (suite)**Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation (« SFTR ») (suite)**

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest -Global Disruptive Opportunités
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçues	
Troisième nom	ADYEN NV
Montant	26.843.389,62
Quatrième nom	ALLIANZ SE-REG
Montant	24.992.931,35
Cinquième nom	SES
Montant	19.388.062,97
Sixième nom	TELEPERFORMANCE
Montant	18.324.197,45
Septième nom	AIRBUS SE
Montant	15.880.459,04
huitième nom	PORSCHE AUTO-PRF
Montant	12.748.139,87
Neuvième nom	SAP SE
Montant	12.277.415,81
Dixième nom	LEGRAND SA
Montant	11.371.202,08
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>
<i>Revenus de la Société de Gestion:</i>	
En valeur absolue	2,181,628.71
En % des revenus bruts	60%
<i>Revenus des tiers</i>	
En valeur absolue	1,454,419.14
En % des revenus bruts	40%

Les Compartiments ont Société Générale Paris, Goldman Sachs International, Bnp Paribas Securities, UBS Europe, IXIS CIB and Bank of America Europe en tant que contreparties des positions de prêt de titres et en tant que dépositaires des garanties reçues. Toutes les transactions sont des transactions bilatérales. La garantie en espèces n'est pas réutilisée.

CPR Invest

Informations générales (suite)

Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation (« SFTR »)

OPERATIONS DE PRISE EN PENSION	CPR Invest - Credixx Active US High Yield	CPR Invest - Credixx Global High Yield
Actifs utilisés	<i>En USD</i>	<i>En EUR</i>
En valeur absolue	51.530.402,42	183.026.962,50
En % de la valeur nette d'inventaire totale	43,57%	88,39%
Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
De 1 semaine à 1 mois	51.530.402,42	183.026.962,50
Garanties reçues	<i>En USD</i>	<i>En EUR</i>
Type: Obligations	51.530.402,42	183.026.962,50
Qualité (Rating de l'émetteur des garanties obligataires): A, AA+, AA-, BBB+, BBB-	51.530.402,42	183.026.962,50
Devise: EUR	-	183.026.962,50
USD	51.530.402,42	-
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle: Opérations ouvertes	51.530.402,42	183.026.962,50
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçues	<i>En USD</i>	<i>En EUR</i>
Premier émetteur	Etats-Unis d'Amérique	Etats-Unis d'Amérique
Montant	26.107.519,92	57.979.920,00
Second émetteur	Royaume-Uni	Mexique
Montant	10.136.550,00	29.678.524,00
Troisième émetteur	Mexique	Belgique
Montant	9.937.087,50	23.441.000,00
Quatrième émetteur	France	Luxembourg
Montant	3.147.255,00	23.375.500,00
Cinquième émetteur	Les Pays-Bas	France
Montant	2.201.990,00	16.628.677,00
Sixième émetteur	-	Espagne
Montant	-	12.852.961,50
Septième émetteur	-	Allemagne
Montant	-	9.541.725,00
Huitième émetteur	-	Les Pays-Bas
Montant	-	5.504.975,00
Neuvième émetteur	-	Norvège
Montant	-	4.023.680,00
Dixième émetteur	-	
Montant	-	

CPR Invest

Informations générales (suite)**Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation (« SFTR ») (suite)**

OPERATIONS DE PRISE EN PENSION	CPR Invest - Credixx Active US High Yield	CPR Invest - Credixx Global High Yield
Contreparties	<i>En USD</i>	<i>En Eur</i>
Premier nom	Banco Bilbao Vizcaya	Banco Bilbao Vizcaya
Montant	52.089.964,80	183.460.189,98
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
<i>Revenus de la SICAV</i>		
En valeur absolue	78.718,26	
En % des revenus brut	-	-
<i>Revenus de la Société de Gestion</i>		
En valeur absolue		356.011,79
En % des revenus brut	100%	100%