



# CPR Invest SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable  
(SICAV)

Rapport,  
incluant les États Financiers audités  
au 31/12/21

R.C.S. Luxembourg N B189795

**Table des matières**

Organisation et Administration	3
Conseil d'Administration de la SICAV	3
Rapport de gestion	4
Rapport du Réviseur d'entreprises agréé	12
États Financiers	
CPR Invest - Consolidé	15
CPR Invest - Silver Age	18
CPR Invest - Reactive	23
CPR Invest - Defensive	28
CPR Invest - Euro High Dividend	33
CPR Invest - Dynamic	38
CPR Invest - Global Silver Age	43
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	51
CPR Invest - Climate Action Euro (anciennement Europe Special Situations)	59
CPR Invest - Food for Generations	65
CPR Invest - Megatrends	73
CPR Invest - GEAR Emerging	78
CPR Invest - GEAR World	85
CPR Invest - Education	92
CPR Invest - Climate Bonds Euro (anciennement Smart Beta Credit ESG)	100
CPR Invest - Climate Action	108
CPR Invest - Global Equity ESG (liquid le 16/07/21)	116
CPR Invest - Future Cities	119
CPR Invest - Global Lifestyles	126
CPR Invest - Global Resources	133
CPR Invest - Global Gold Mines	140
CPR Invest - Smart Trends	146
CPR Invest - Social Impact	152
CPR Invest - MedTech	159
CPR Invest - Credixx Active US High Yield	166
CPR Invest - Credixx Global High Yield	171
CPR Invest - Hydrogen (lancé le 30/11/21)	176
Notes aux états financiers - Etats des instruments dérivés	182
Autres notes aux États Financiers	200
Informations non auditées	242

Ce rapport est une traduction du rapport annuel disponible gratuitement auprès de la SICAV. Seule la version anglaise du présent rapport fait foi et a été auditée. Les autres versions résultent d'une traduction effectuée sous la responsabilité du Conseil d'Administration de la Société de Gestion. En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, seule la version anglaise fait foi.

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

**SOCIETE DE GESTION :**

CPR Asset Management  
90-93, Boulevard Pasteur  
F-75015 Paris  
France

**CABINET DE RÉVISION AGRÉÉ :**

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

**BANQUE DEPOSITAIRE :**

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

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

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

**DISTRIBUTEUR GENERAL :**

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

## Conseil d'Administration de la SICAV

**Présidents :** Mrs Nadine Lamotte  
Directeur Général Délégué  
CPR Asset Management

**Directeurs :** Ms Nadine Lamotte  
Directeur Général Délégué, Directeur de la Gestion Administrative et Financière  
CPR Asset Management

Mr Gilles Cutaya  
Directeur Délégué du Marketing et des Produits, Responsable de la Stratégie et de l'Innovation  
Amundi Asset Management

Ms Emmanuelle Court  
Directeur Général Délégué, Directeur du Développement des Affaires  
CPR Asset Management

Mr Bertrand Pujol (jusqu'au 31 décembre 2021)  
Directeur Délégué du Marketing Retail - Directeur du Marketing Client et de l'Innovation  
Amundi Asset Management

Ms Sophie Mosnier (depuis le 8 avril 2021)  
Directeur externe

## Rapport de gestion

### La conjoncture en 2021

En 2021, la pandémie de covid 19 est restée au cœur de l'actualité et l'arrivée des vaccins en début d'année a constitué un événement majeur pour l'économie mondiale. L'efficacité des vaccins a en effet permis de gérer les vagues successives de contamination avec des mesures de restriction sanitaire moins strictes et donc un impact sur l'activité beaucoup moins fort en 2021 qu'en 2020. Après une chute du PIB mondial de 3,1% en 2020, le FMI prévoit un fort rebond de la croissance (+5,9%) en 2021 qui se prolongerait en 2022 (+4,9%).

Néanmoins, la recrudescence de l'épidémie en toute fin d'année 2021 avec les variants Delta puis Omicron un peu partout dans le monde a conduit au retour des politiques de restriction de mobilité fortes notamment en Europe et en Asie. Cela laisse présager d'un net ralentissement du PIB au 4<sup>ème</sup> trimestre 2021 dans bon nombre de pays.

Après les interventions budgétaires massives réalisées en 2020, la plupart des pays du monde développé ont poursuivi leurs politiques de soutien aux entreprises et aux ménages en 2021. L'inflation a ressurgi en cours d'année 2021 et les banques centrales des pays développées ont d'abord maintenu leur soutien monétaire puis ont entamé ou commencé à communiquer sur un allègement progressif des mesures au cours des mois à venir. Dans le monde émergent, notamment en Europe de l'Est et en Amérique latine, elles ont dû faire face à une inflation élevée et ont procédé à plusieurs mouvements de hausse de taux, parfois très violents.

Aux Etats-Unis, la sortie de crise a été particulièrement rapide grâce à l'ampleur du soutien budgétaire apporté et à l'efficacité de la campagne de vaccination en début d'année. De nouveaux plans de soutien budgétaire ont ainsi été mis en œuvre : En début d'année, le *Year End Covid Relief Bill* de 900 Mds \$ prévoyant notamment de nouveaux chèques aux ménages et la prolongation des programmes exceptionnels d'assurance chômage puis le *American Rescue Plan Act* de 1900 Mds \$ en mars 2021 prévoyant des aides aux ménages mais aussi des aides à la vaccination, aux écoles et aux collectivités en difficulté. En fin d'année, le plan *Build Back Better* restait en suspens du fait de la division au sein du camp démocrate. Le PIB a rebondi de 6,3% au 1<sup>er</sup> trimestre puis de 6,7% au T2 et enfin 2,3% au T3 (en trimestre/trimestre annualisé), retrouvant dès l'été son niveau d'avant crise.

L'amélioration progressive du marché du travail s'est poursuivie tout au long de l'année permettant au taux de chômage de revenir à 4,2% à fin novembre 2021 contre 6,7% un an plus tôt. Au rythme de créations d'emplois moyen des 6 derniers mois, le niveau d'emplois d'avant-crise sera atteint au printemps 2022.

Cette reprise s'est accompagnée d'une forte accélération de l'inflation, dépassant les prévisions de la Fed. L'inflation totale (CPI) a ainsi atteint +6,8% en novembre et l'inflation sous-jacente +4,9%. Outre l'accélération des prix de l'énergie, des augmentations de prix sont également visibles dans les loisirs, l'hôtellerie restauration, les billets d'avion mais aussi pour les voitures d'occasion du fait de la pénurie de voitures neuves ou encore dans les prix des loyers. Dans ce contexte, la Fed a fait preuve de patience face à une inflation qu'elle jugeait temporairement élevée du fait de la réouverture. Néanmoins, lors du FOMC de septembre, la Fed a « pré-annoncé » son tapering qui a été formellement annoncé en novembre compte-tenu des progrès faits sur l'inflation et le marché de l'emploi. Les « dots » indiquent désormais 3 hausses de taux en 2022, 3 en 2023 et 2 en 2024. Enfin, les minutes du dernier FOMC de 2021 montrent que la question de la réduction du bilan de la Fed sera prochainement d'actualité.

En Europe, le redémarrage de l'activité en 2021 a été plus lent qu'aux Etats-Unis du fait d'un soutien budgétaire moins important et d'une campagne de vaccination qui a mis un peu plus de temps à démarrer. Le maintien d'une pression sanitaire en début d'année a conduit les gouvernements à prolonger leurs mesures d'aide que ce soient les dispositifs de chômage partiel, les prêts garantis aux entreprises ou encore la prise en charge partielle de certains coûts fixes des entreprises. Après une baisse du PIB de la zone euro de 0,2% au 1<sup>er</sup> trimestre 2021, celui-ci a rebondi de 2,2% aux 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> trimestres. En glissement annuel, il progresse de 3,9% à fin septembre 2021. La plupart des pays de la zone ont retrouvé leur niveau de PIB d'avant crise en fin d'année, hormis l'Espagne plus fortement affectée par le ralentissement du secteur du tourisme. L'industrie européenne bénéficie de carnets de commande en forte croissance mais certains secteurs comme celui de l'automobile ont été freinés dans leur rebond par les pénuries de certains composants.

Le marché de l'emploi n'a cessé de s'améliorer tout au long de l'année comme en attestent la baisse du taux de chômage de 8,1% en décembre 2020 à 7,3% en octobre 2021 ainsi que la progression des heures travaillées. L'inflation a progressé tout au long de l'année et surpris à la hausse les anticipations sous l'effet conjoint d'effets de base (baisse de TVA au S2 2020 en Allemagne, changement de pondération importants des indices de prix, taxe carbone en Allemagne ...), de hausses de prix liées à la réouverture (services, véhicules ...), d'une hausse des prix alimentaires et enfin d'une forte hausse des prix de l'énergie. Elle atteint ainsi 5,0% à fin décembre et l'inflation sous-jacente 2,6%.



asset  
management

INNOVER  
POUR LA  
PERFORMANCE

90, BOULEVARD PASTEUR  
CS 61595  
75730 PARIS CEDEX 15

T 01 53 15 70 00

W [WWW.CPR-AM.COM](http://WWW.CPR-AM.COM)

## Rapport de gestion (suite)

La BCE a poursuivi ses achats de titres dans le cadre de l'APP et du programme pandémie PEPP (*Pandemic Emergency Purchase Programme*). En décembre, elle a annoncé une réduction des achats réalisés dans le cadre du PEPP (*Pandemic Emergency Purchase Programme*) au 1<sup>er</sup> trimestre 2022 et la fin du programme en mars 2022. La BCE réinvestira les titres arrivant à maturité jusqu'à la fin 2024. Pour éviter une transition brutale, les achats de l'APP (20 Mds € par mois depuis fin 2019) seront portés à 40 Mds € par mois au T2 2022, 30 Mds € par mois au T3 2022 puis de retour à 20 Mds par mois. C. Lagarde a jugé qu'il était très peu probable que l'institution procède à une hausse de taux avant 2023.

Parmi les développements politiques notables en Europe, on retiendra la fin du 4<sup>ème</sup> mandat d'A. Merkel en Allemagne et l'arrivée d'une nouvelle coalition tricolore (SPD, Verts et libéraux) ainsi que la mise en œuvre du plan de relance Next Generation EU de 750 Mds €.

Au Japon, après un fort rebond au 2<sup>ème</sup> semestre 2020, l'activité a connu un chemin heurté tout au long de l'année 2021 du fait d'une situation sanitaire difficile en début d'année puis à nouveau à l'été obligeant les autorités à rétablir l'Etat d'urgence. Le PIB a ainsi reculé de 0,9% au 1<sup>er</sup> trimestre avant de rebondir de 0,5% au 2<sup>ème</sup> trimestre puis de baisser à nouveau de 0,9% au T3 2021. Sur un an, il recule de 3,6 % à fin septembre. En fin d'année, le gouvernement Kishida a annoncé un plan budgétaire de 55 700 Mds de yens (10% du PIB) comprenant notamment des aides aux PME et aux ménages et des soutiens à l'énergie propre.

L'inflation est restée en territoire négatif une bonne partie de l'année avant de progresser en fin d'année pour atteindre 0,6% en glissement annuel pour l'inflation totale en novembre et 0,5% pour l'inflation core. L'indice national hors alimentation fraîche et énergie est demeuré en territoire négatif. Dans un contexte économique toujours affecté par la pandémie et d'inflation faible, la politique monétaire de la BoJ est demeurée très accommodante. Celle-ci a également annoncé ses 1<sup>ères</sup> mesures en faveur du climat via des programmes de financement « verts ».

En Chine, l'année 2020 avait été marquée par un fort rebond de la croissance en fin d'année du fait de l'absence de reprise de l'épidémie et de la forte demande de biens produits en Chine ce qui lui avait permis d'atteindre une croissance de 2,3% sur l'année. En 2021, la croissance s'est poursuivie à un rythme soutenu en début d'année, +0,6% au 1<sup>er</sup> trimestre et +1,2% au 2<sup>ème</sup> trimestre 2021, avant de ralentir fortement au 3<sup>ème</sup> trimestre, progressant de 0,2%. En glissement annuel, la croissance baisse à 4,9% à fin septembre. La mise en place de mesures sanitaires dans plusieurs régions, les restrictions d'accès à l'électricité et les pénuries d'intrants expliquent ce net ralentissement. En novembre, la réduction des coupures d'énergie et des pénuries d'intrants ainsi que la vigueur de la demande extérieure permettent à l'activité industrielle d'accélérer, progressant de +3,8% sur un an. En revanche, les ventes au détail en hausse de +3,9% sur un an en novembre après 4,9% en octobre, ont déçu. L'inflation accélère à 2,3% en novembre 2021 en glissement annuel. Enfin, les autorités chinoises ont multiplié les opérations de régulations dans plusieurs secteurs, tech, éducation, immobilier tout au long de l'année dans le cadre d'une politique visant la « prospérité commune ». Dans le secteur immobilier, elles poursuivent un chemin étroit entre régulation et assainissement financier à la suite de la faillite d'Evergrande. La PBOC intervient quant à elle par de nombreuses mesures ciblées.



asset  
management

INNOVER  
POUR LA  
PERFORMANCE

90, BOULEVARD PASTEUR  
CS 61595  
75730 PARIS CEDEX 15

T 01 53 15 70 00

W [WWW.CPR-AM.COM](http://WWW.CPR-AM.COM)

## Rapport de gestion (suite)

asset  
managementINNOVER  
POUR LA  
PERFORMANCE

## CPR INVEST - SILVER AGE

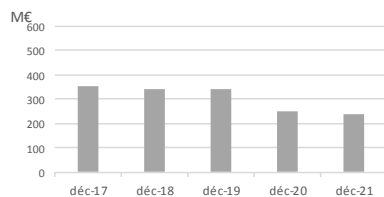
DATE CREATION août-2014

Obtenir une performance supérieure à celle des marchés actions européens sur le long terme en tirant parti de la dynamique des valeurs liées au vieillissement de la population

## PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE AUTRICHE BELGIQUE ESPAGNE  
FINLANDE FRANCE GRÈCE ITALIE PAYS-BAS  
PORTUGAL RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ROYAUME-UNI  
SINGAPOUR SUÈDE SUISSE

AUM déc-2021 241.12 M€



Net Performances in Eur	A-ACC Eur	I-ACC Eur
1an	20.49%	21.45%
3 ans(*)	12.40%	13.25%
5 ans (*)	6.77%	7.60%
Depuis création(*)	4.26%	5.05%

## CPR INVEST - REACTIVE

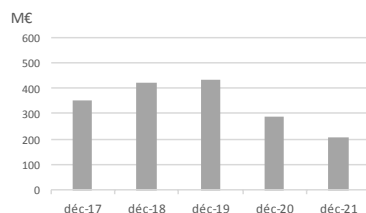
DATE CREATION août-2014

Obtenir sur 4 ans minimum, une performance supérieure à l'indice de référence avec une volatilité maximale prévisionnelle de 15%

## PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE AUTRICHE BELGIQUE BULGARIE ESPAGNE  
FINLANDE FRANCE ITALIE NORVÈGE PAYS-BAS  
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ROYAUME-UNI SUÈDE SUISSE

AUM déc-2021 204.09 M€



Net Performances in Eur	A-ACC Eur	I-ACC Eur
1an	7.05%	7.90%
3 ans(*)	5.38%	6.21%
5 ans (*)	2.26%	3.03%
Depuis création(*)	2.42%	3.21%

90, BOULEVARD PASTEUR  
CS 61595  
75730 PARIS CEDEX15

T 01 53 15 70 00

W WWW.CPR-AM.COM

## CPR INVEST - DEFENSIVE

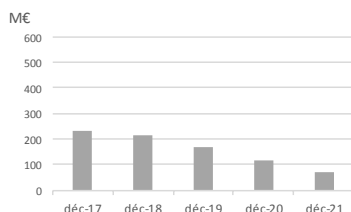
DATE CREATION mars-2015

Obtenir sur 2 ans minimum une performance supérieure à l'indice de référence avec une volatilité maximale prévisionnelle de 7%

## PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE AUTRICHE BELGIQUE BULGARIE  
ESPAGNE FINLANDE FRANCE ITALIE PAYS-BAS  
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ROYAUME-UNI SUÈDE SUISSE

AUM déc-2021 71.85 M€



Net Performances in Eur	A-ACC Eur	I-ACC Eur
1an	1.92%	2.62%
3 ans(*)	1.66%	2.36%
5 ans (*)	-0.27%	0.43%
Depuis création(*)	-0.85%	-0.15%

## CPR INVEST - EURO HIGH DIVIDEND

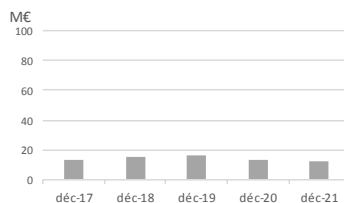
DATE CREATION mars-2015

Investir dans des sociétés qui présentent un niveau de dividendes supérieurs à la moyenne européenne

## PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE AUTRICHE BELGIQUE ESPAGNE  
FINLANDE FRANCE ITALIE PAYS-BAS REPUBLIQUE  
TCHÈQUE ROYAUME-UNI SUÈDE SUISSE

AUM déc-2021 13.06 M€



Net Performances in Eur	A-ACC Eur	I-ACC Eur
1an	19.60%	20.56%
3 ans(*)	8.96%	9.83%
5 ans (*)	5.34%	6.15%
Depuis création(*)	-0.13%	0.65%

## CPR INVEST - DYNAMIC

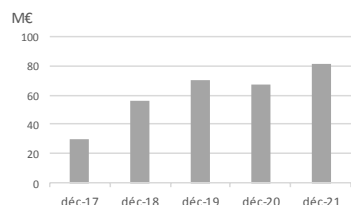
DATE CREATION mars-2015

Obtenir sur 5 ans minimum une performance supérieure à l'indice de référence avec une volatilité maximale prévisionnelle de 20%

## PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE AUTRICHE BELGIQUE BULGARIE  
ESPAGNE FINLANDE FRANCE ITALIE PAYS-BAS  
REPUBLIQUE TCHÈQUE ROYAUME-UNI SUÈDE SUISSE

AUM déc-2021 81.65 M€



Net Performances in Eur	A-ACC Eur	I-ACC Eur
1an	20.95%	21.93%
3 ans(*)	14.27%	15.12%
5 ans (*)	7.90%	8.70%
Depuis création(*)	2.75%	3.53%

## Rapport de gestion (suite)

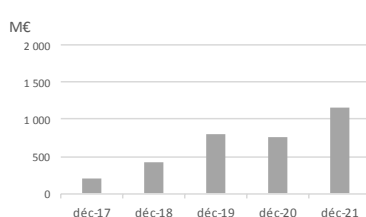
asset  
managementINNOVER  
POUR LA  
PERFORMANCE

## CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE

DATE CREATION septembre-2015

Obtenir une performance supérieure à celle des marchés actions internationaux sur le long terme en tirant parti de la dynamique des valeurs liées au vieillissement de la population

AUM déc-2021 1151.09 M€



Net Performances in Eur	A-ACC Eur	I-ACC Eur
1an	23.04%	23.95%
3 ans(*)	15.00%	15.87%
5 ans (*)	8.46%	9.36%
Depuis création(*)	5.53%	6.43%

## PAYS DE COMMERCIALISATION

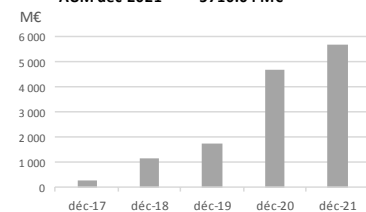
ALLEMAGNE AUTRICHE BELGIQUE ESPAGNE FINLANDE  
FRANCE HONGRIE ITALIE NORVÈGE PAYS-BAS  
PORTUGAL RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ROYAUME-UNI  
SINGAPOUR SLOVAQUIE SUÈDE SUISSE

## CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES

DATE CREATION décembre-2016

investir dans des actions de sociétés qui instaurent ou bénéficient de modèles économiques disruptifs

AUM déc-2021 5710.04 M€



Net Performances in Eur	A-ACC Eur	I-ACC Eur
1an	6.56%	7.71%
3 ans(*)	27.64%	28.74%
5 ans (*)	16.62%	17.81%
Depuis création(*)	16.30%	17.50%

## PAYS DE COMMERCIALISATION

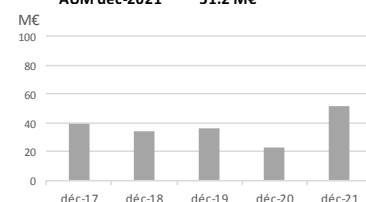
ALLEMAGNE AUTRICHE BELGIQUE ESPAGNE FINLANDE  
FRANCE HONGRIE ITALIE NORVÈGE PAYS-BAS  
PORTUGAL RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ROYAUME-UNI  
SINGAPOUR SLOVAQUIE SUÈDE SUISSE

## CPR INVEST - CLIMATE ACTION EURO

DATE CREATION décembre-2016

Investir dans des actions de sociétés dont la valorisation est susceptible d'évoluer à la hausse en raison de la restructuration actuelle ou prochaine de leurs activités

AUM déc-2021 51.2 M€



Net Performances in Eur	A-ACC Eur	I-ACC Eur
1an	18.87%	19.81%
3 ans(*)	12.21%	13.02%
5 ans (*)	5.80%	6.65%
Depuis création(*)	5.82%	6.66%

## PAYS DE COMMERCIALISATION

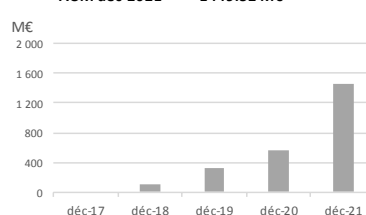
ALLEMAGNE AUTRICHE BELGIQUE ESPAGNE  
FINLANDE FRANCE ITALIE PAYS-BAS RÉPUBLIQUE  
TCHÈQUE ROYAUME-UNI SUÈDE SUISSE

## CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS

DATE CREATION septembre-2017

Investir dans des actions de sociétés impliquées dans l'ensemble de la chaîne de valeur alimentaire

AUM déc-2021 1449.52 M€



Net Performances in Eur	A-ACC Eur	I-ACC Eur
1an	23.46%	24.56%
3 ans(*)	15.83%	16.75%
5 ans (*)	-	-
Depuis création(*)	9.45%	10.30%

## PAYS DE COMMERCIALISATION

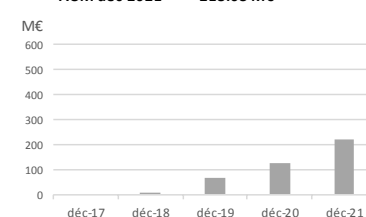
ALLEMAGNE AUTRICHE BELGIQUE DANEMARK  
ESPAGNE FINLANDE FRANCE GRÈCE ITALIE NORVÈGE  
PAYS-BAS PORTUGAL RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ROYAUME-UNI SINGAPOUR SUÈDE SUISSE

## CPR INVEST - MEGATRENDS

DATE CREATION décembre-2017

Investir dans des fonds d'actions ou dans des actions qui bénéficient des tendances thématiques mondiales

AUM déc-2021 218.03 M€



Net Performances in Eur	A-ACC Eur	I-ACC Eur*
1an	18.24%	
3 ans(*)	17.37%	
5 ans (*)	-	
Depuis création(*)	10.29%	

## PAYS DE COMMERCIALISATION

AUTRICHE BELGIQUE ESPAGNE FINLANDE FRANCE ITALIE  
PAYS-BAS RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ROYAUME-UNI  
SLOVAQUIE SUÈDE SUISSE

(\*) plus de parts en circulation depuis mai 2019

## Rapport de gestion (suite)

asset  
managementINNOVER  
POUR LA  
PERFORMANCE90, BOULEVARD PASTEUR  
CS 61595  
75730 PARIS CEDEX 15

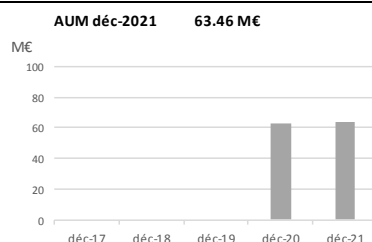
T 01 53 15 70 00

W WWW.CPR-AM.COM

## CPR INVEST - GEAR EMERGING

DATE CREATION octobre-2018

Investir en actions des pays émergents afin de rechercher une performance supérieure à l'évolution de l'indice MSCI Emerging Market



## PAYS DE COMMERCIALISATION

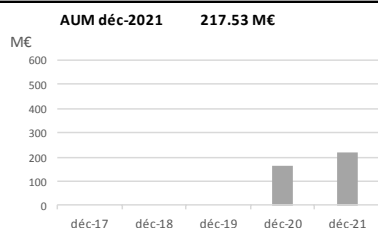
AUTRICHE BELGIQUE ESPAGNE FINLANDE FRANCE  
PAYS-BAS RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ROYAUME-UNI  
SUÈDE SUISSE

Net Performances in Eur	A-AOC Eur	I-AOC Eur
1an	-0.62%	0.32%
3 ans(*)	-	-
5 ans (*)	-	-
Depuis création(*)	14.15%	15.10%

## CPR INVEST - GEAR WORLD

DATE CREATION octobre-2018

Investir en actions internationales afin de rechercher une performance supérieure à l'évolution de l'indice MSCI World All Countries



## PAYS DE COMMERCIALISATION

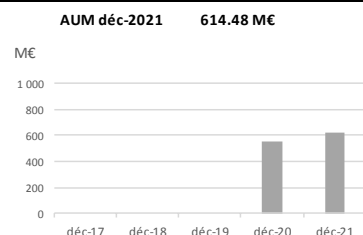
AUTRICHE BELGIQUE ESPAGNE FINLANDE FRANCE  
PAYS-BAS RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ROYAUME-UNI

Net Performances in Eur	A-AOC Eur	I-AOC Eur
1an	30.47%	31.33%
3 ans(*)	18.05%	18.95%
5 ans (*)	-	-
Depuis création(*)	7.5%	8.37%

## CPR INVEST - EDUCATION

DATE CREATION octobre-2018

Investir dans des sociétés dont l'activité contribue à l'écosystème de l'éducation



## PAYS DE COMMERCIALISATION

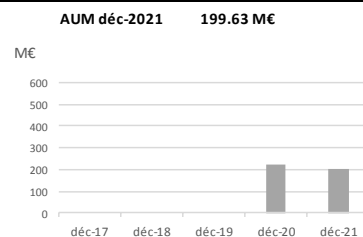
ALLEMAGNE AUTRICHE BELGIQUE ESPAGNE  
FINLANDE FRANCE IRLANDE ITALIE PAYS-BAS  
PORTUGAL RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ROYAUME-UNI  
SINGAPOUR SUÈDE SUISSE

Net Performances in Eur	A-AOC Eur	I-AOC Eur
1an	4.45%	5.28%
3 ans(*)	8.00%	8.80%
5 ans (*)	-	-
Depuis création(*)	3.94%	4.66%

## CPR INVEST - CREDIX GLOBAL HIGH YIELD

DATE CREATION juin-2020

Investir sur les marchés des émetteurs privés européens et américains de catégorie High Yield, via une exposition directe aux spreads de crédit.



## PAYS DE COMMERCIALISATION

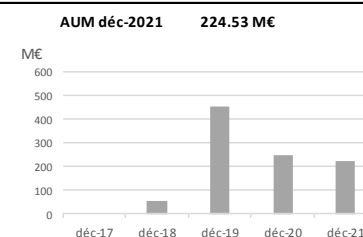
ALLEMAGNE AUTRICHE BELGIQUE FINLANDE  
FRANCE LUXEMBOURG NORVÈGE PAYS-BAS  
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ROYAUME-UNI  
SUÈDE

Net Performances in Eur	A-AOC Eur	I-AOC Eur
1an	6.31%	6.88%
3 ans(*)	-	-
5 ans (*)	-	-
Depuis création(*)	8.64%	9.58%

## CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO

DATE CREATION décembre-2018

Surperformer l'indice BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE Total Return, avec un risque inférieur, en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.



## PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE AUTRICHE BELGIQUE ESPAGNE  
FINLANDE FRANCE ITALIE PAYS-BAS RÉPUBLIQUE  
TCHÈQUE ROYAUME-UNI SUÈDE SUISSE

Net Performances in Eur	A-AOC Eur	I-AOC Eur
1an	-0.36%	0.02%
3 ans(*)	0.59%	1.07%
5 ans (*)	-	-
Depuis création(*)	0.64%	1.12%



## Rapport de gestion (suite)

asset  
managementINNOVER  
POUR LA  
PERFORMANCE90, BOULEVARD PASTEUR  
CS 61595  
75730 PARIS CEDEX15

T 01 53 15 70 00

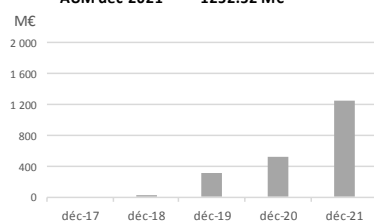
W WWW.CPR-AM.COM

## CPR INVEST - CLIMATE ACTION

DATE CREATION décembre-2018

Investir dans des sociétés qui s'engagent à limiter les effets du changement climatique.

AUM déc-2021 1252.52 M€



## PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE AUTRICHE BELGIQUE ESPAGNE FINLANDE  
FRANCE HONGRIE IRLANDE ITALIE NORVÈGE PAYS-BAS  
PORTUGAL RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ROYAUME-UNI  
SINGAPOUR SUÈDE SUISSE

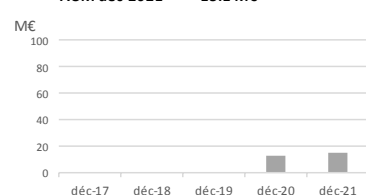
Net Performances in Eur	A-ACC Eur	I-ACC Eur
1an	22.12%	23.03%
3 ans(*)	17.94%	18.75%
5 ans (*)	-	-
Depuis création(*)	15.52%	16.30%

## CPR INVEST - GLOBAL EQUITY ESG

DATE CREATION décembre-2018

Superfermer l'indice MSCI World All Countries en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

AUM déc-2021 15.1 M€



## PAYS DE COMMERCIALISATION

AUTRICHE BELGIQUE ESPAGNE FINLANDE FRANCE PAYS-  
BAS RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ROYAUME-UNI SUÈDE SUISSE

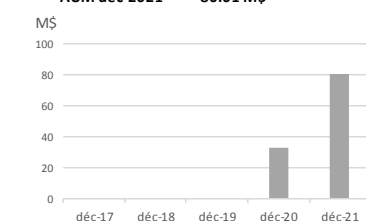
Net Performances in Eur	A-ACC Eur	I-ACC Eur
1an	27.49%	28.27%
3 ans(*)	-	-
5 ans (*)	-	-
Depuis création(*)	12.49%	13.27%

## CPR INVEST - FUTURE CITIES

DATE CREATION septembre-2019

Investir dans des sociétés qui contribuent à l'urbanisation et au développement durable des villes.

AUM déc-2021 80.01 M\$



## PAYS DE COMMERCIALISATION

AUTRICHE BELGIQUE ESPAGNE FINLANDE FRANCE  
ITALIE PAYS-BAS RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ROYAUME-  
UNI SUÈDE SUISSE

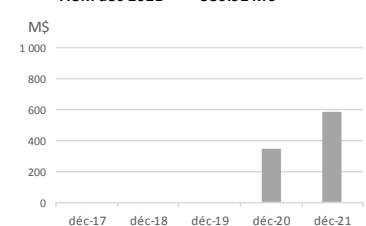
Net Performances in USD	A-ACC USD	I-ACC USD
1an	18.80%	11.34%
3 ans(*)	-	-
5 ans (*)	-	-
Depuis création(*)	9.55%	11.85%

## CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES

DATE CREATION octobre-2020

Investir dans des actions internationales de sociétés dont l'activité principale est liée à l'or, à d'autres minéraux ou métaux précieux, ou à d'autres activités minières.

AUM déc-2021 580.92 M€



## PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE AUTRICHE BULGARIE ESPAGNE  
FINLANDE FRANCE GRÈCE IRLANDE ITALIE  
LUXEMBOURG NORVÈGE PAYS-BAS RÉPUBLIQUE  
TCHÈQUE ROYAUME-UNI SINGAPOUR SUÈDE  
SUISSE

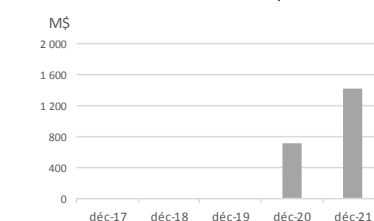
Net Performances in USD	A-ACC EUR	I-ACC EUR
1an	-4.23%	-3.43%
3 ans(*)		
5 ans (*)		
Depuis création(*)	-12.9%	4.1%

## CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES

DATE CREATION octobre-2020

Investir dans des actions internationales de sociétés actives dans la consommation liée à l'épanouissement et au bien-être personnels.

AUM déc-2021 1407.04 M\$



## PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE AUTRICHE BULGARIE ESPAGNE  
FINLANDE FRANCE GRÈCE IRLANDE ITALIE  
LUXEMBOURG NORVÈGE PAYS-BAS  
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ROYAUME-UNI  
SINGAPOUR SUÈDE SUISSE

Net Performances in USD	A-ACC EUR	I-ACC EUR
1an	15.99%	17.14%
3 ans(*)	-	-
5 ans (*)		
Depuis création(*)	9.53%	13.04%

## Rapport de gestion (suite)

asset  
managementINNOVER  
POUR LA  
PERFORMANCE90, BOULEVARD PASTEUR  
CS 61595  
75730 PARIS CEDEX 15

T 01 53 15 70 00

W WWW.CPR-AM.COM

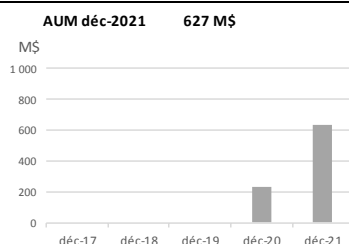
## CPR INVEST - GLOBAL RESSOURCES

DATE CREATION octobre-2020

Investir dans des actions internationales dont l'activité principale est liée à l'énergie, l'or et les matériaux.

## PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE AUTRICHE BULGARIE ESPAGNE  
FINLANDE FRANCE GRÈCE IRLANDE ITALIE  
LUXEMBOURG NORVÈGE PAYS-BAS RÉPUBLIQUE  
TCHÈQUE ROYAUME-UNI SINGAPOUR SUÈDE SUISSE



Net Performances in USD	A-ACC EUR	I-ACC EUR
1 an	23.46%	24.51%
3 ans (*)	-	-
5 ans (*)	-	-
Depuis création(*)	2.05%	11.59%

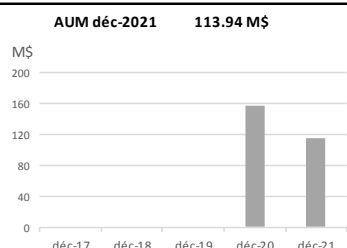
## CPR INVEST - CREDIX ACTIVE US HIGH YIELD

DATE CREATION juin-2020

Investir principalement sur des dérivés de crédit sur l'indice CDX High Yield et des titres d'État américains.

## PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE AUTRICHE BELGIQUE FINLANDE  
FRANCE LUXEMBOURG NORVÈGE PAYS-BAS  
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ROYAUME-UNI SUÈDE



Net Performances in Eur	A-ACC Eur	I-ACC Eur
1 an	13.69%	14.15%
3 ans (*)	-	-
5 ans (*)	-	-
Depuis création(*)	6.57%	6.93%

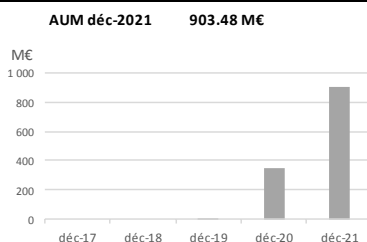
## CPR INVEST - SMART TRENDS

DATE CREATION septembre-2019

Obtenir un rendement positif dans toutes les conditions de marché à moyen terme en s'exposant à divers marchés obligataires, monétaires et boursiers internationaux.

## PAYS DE COMMERCIALISATION

AUTRICHE BELGIQUE ESPAGNE FINLANDE FRANCE  
ITALIE PAYS-BAS RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SUÈDE  
SUISSE



Net Performances in Eur	A-ACC Eur	I-ACC Eur
1 an	0.84%	1.15%
3 ans (*)	-	-
5 ans (*)	-	-
Depuis création(*)	1.72%	2.20%

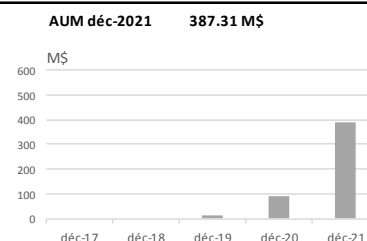
## CPR INVEST - SOCIAL IMPACT

DATE CREATION décembre-2019

Obtenir une performance supérieure à celles des marchés actions mondiaux en investissant dans des actions de sociétés qui participent au progrès social et à la réduction des inégalités dans le monde.

## PAYS DE COMMERCIALISATION

AUTRICHE BELGIQUE FINLANDE FRANCE ITALIE  
LUXEMBOURG NORVÈGE PAYS-BAS RÉPUBLIQUE  
TCHÈQUE SUÈDE SUISSE



Net Performances in Eur	A-ACC Eur	I-ACC Eur
1 an	21.22%	22.29%
3 ans (*)	-	-
5 ans (*)	-	-
Depuis création(*)	13.71%	14.82%

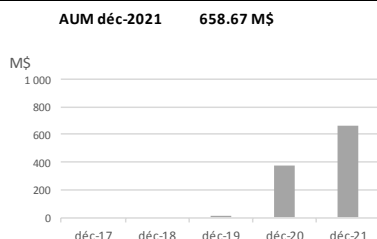
## CPR INVEST - MEDTECH

DATE CREATION décembre-2019

Investir sur des technologies qui aident à améliorer les soins de santé tout en réduisant leur coût.

## PAYS DE COMMERCIALISATION

AUTRICHE BELGIQUE ESPAGNE FINLANDE  
FRANCE HONGRIE ITALIE LUXEMBOURG  
PORTUGAL RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
SLOVAQUIE SUÈDE SUISSE



Net Performances in USD	A-ACC USD	I-ACC USD
1 an	19.71%	12.15%
3 ans (*)	-	-
5 ans (*)	-	-
Depuis création(*)	15%	17.13%

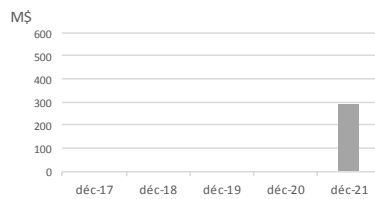
## Rapport de gestion (suite)

## CPR INVEST- HYDROGEN

DATE CREATION novembre-2021

Investir dans des actions internationales de sociétés actives dans toute partie de l'économie de l'hydrogène.

AUM déc-2021 289.3 M\$



## PAYS DE COMMERCIALISATION

ESPAGNE AUTRICHE BELGIQUE RÉPUBLIQUE  
TCHÈQUE FRANCE SUISSE ITALIE  
LUXEMBOURG

Net Performances in Eur	A-ACC Eur	I-ACC Eur
1an	-	-
3 ans(*)	-	-
5 ans (*)	-	-
Depuis création(*)	1.03%	0.55%

asset  
managementINNOVER  
POUR LA  
PERFORMANCE

90, BOULEVARD PASTEUR  
CS 61595  
75730 PARIS CEDEX15

T 01 53 15 70 00

W [WWW.CPR-AM.COM](http://WWW.CPR-AM.COM)

Les informations contenues dans ce rapport sont historiques et ne reflètent pas nécessairement les performances futures.

Aux Actionnaires de  
**CPR Invest**  
**Société d'Investissement à Capital Variable**  
5, allée Scheffer  
L-2520 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg

## RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

### Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers de CPR Invest (la «SICAV») comprenant l'état du patrimoine et l'état du portefeuille-titres au 31 décembre 2021 ainsi que l'état des opérations et des variations des actifs nets pour l'exercice clos à cette date, et les notes aux états financiers, incluant un résumé des principales méthodes comptables.

A notre avis, les états financiers ci-joints donnent une image fidèle de la situation financière de CPR Invest au 31 décembre 2021, ainsi que du résultat de ses opérations et des changements de l'actif net pour l'exercice clos à cette date, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et à la présentation des états financiers en vigueur au Luxembourg.

### Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit (la loi du 23 juillet 2016) et les normes internationales d'audit (ISA) telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces loi et normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du Réviseur d'Entreprises Agréé pour l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes également indépendants de la Société conformément au code de déontologie des professionnels comptables du conseil des normes internationales de déontologie comptable (le Code de l'IESBA) tel qu'adopté pour le Luxembourg par la CSSF, ainsi qu'aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

### Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe au Conseil d'Administration de la SICAV. Les autres informations se composent des informations présentées dans le rapport annuel mais ne comprennent pas les états financiers et notre rapport du Réviseur d'Entreprises Agréé sur ces états financiers.

Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

### **Responsabilités du Conseil d'Administration de la SICAV pour les états financiers**

Le Conseil d'Administration de la SICAV est responsable de l'établissement et de la présentation fidèle de ces états financiers, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des états financiers en vigueur au Luxembourg, ainsi que du contrôle interne qu'il considère comme nécessaire pour permettre l'établissement d'états financiers ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des états financiers, c'est au Conseil d'Administration de la SICAV qu'il incombe d'évaluer la capacité de la SICAV à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si le Conseil d'Administration de la SICAV a l'intention de liquider la SICAV ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à lui.

### **Responsabilités du Réviseur d'Entreprises Agréé pour l'audit des états financiers**

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et de délivrer un rapport du Réviseur d'Entreprises Agréé contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément à la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément à la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la SICAV;
- Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil d'Administration de la SICAV, de même que les informations y afférentes fournies par ce dernier;
- Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par le Conseil d'Administration de la SICAV du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Cependant, des événements ou situations futurs pourraient amener la SICAV à cesser son exploitation;

- Nous évaluons la présentation d'ensemble, la forme et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables du gouvernement d'entreprise notamment l'étendue et le calendrier prévu des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Pour Deloitte Audit, Cabinet de Révision Agréé

Laurent Fédrigo, *Réviseur d'Entreprises Agréé*  
Partner

Luxembourg, le 7 avril 2022

# *CPR Invest SICAV*

**Consolidé**

CPR Invest SICAV  
Consolidé  
**Etats Financiers au 31/12/21**

Etat du Patrimoine au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

<b>Actifs</b>		<b>16.586.851.597,83</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2	15.723.199.524,56
<i>Prix d'acquisition</i>		14.016.529.777,41
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		1.706.669.747,15
Options achetées à la valeur de marché	Note 2	6.729.507,39
<i>Options achetées au prix d'acquisition</i>		8.734.607,18
Avoirs en banque et liquidités		456.984.786,73
Collateral		17.278.631,73
Contrats de prise en pension	Note 2	225.368.284,51
Intérêts à recevoir	Note 2	3.493.840,16
Brokers à recevoir		63.339.720,11
Souscriptions à recevoir		12.911.695,44
Dividendes à recevoir		7.928.469,41
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	Note 2	8.263.050,89
Plus-value non réalisée sur "futures"	Note 2	3.946.279,16
Plus-value non réalisée sur swaps	Note 2	40.690.675,98
A recevoir sur contrats de change à terme		16.442.249,40
Autres actifs		274.882,36
<b>Passifs</b>		<b>275.753.169,10</b>
Options vendues à la valeur de marché	Note 2	2.804.612,20
<i>Options vendues au prix d'acquisition</i>		5.545.733,78
Dettes bancaires à vue		4.032.504,59
Collateral		52.484.618,76
Brokers à payer		98.907.914,54
Frais d'administratifs	Note 5	27.258.722,43
Commission de performance	Note 4	3.229.763,22
Redemptions à payer		6.368.813,97
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	Note 2	11.003.059,73
Moins-value non réalisée sur "futures"	Note 2	5.800.321,66
Moins-value non réalisée sur swaps	Note 2	2.593.655,48
Commissions de société de gestion	Note 4	36.082.076,63
A payer sur contrats de change à terme		16.469.653,65
Autres passifs		8.717.452,24
<b>Valeur nette d'inventaire</b>		<b>16.311.098.428,73</b>



# CPR Invest SICAV Consolidé

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

<b>Revenus</b>		<b>216.258.808,98</b>
Dividendes nets	Note 2	130.783.150,46
Intérêts nets sur obligations	Note 2	5.068.311,88
Intérêts bancaires à vue		42.563,98
Revenus des prêts de titres	Note 2	3.227.992,80
Commission de performance	Note 2	102.514,31
Intérêts sur swaps de taux d'intérêts	Note 2	23.620.753,84
Autres revenus	Note 6	53.413.521,71
<b>Dépenses</b>		<b>252.680.283,35</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	174.515.339,45
Taxe d'abonnement	Note 3	5.187.047,98
Frais administratifs	Note 5	26.416.648,65
Commission de performance	Note 4	7.479.051,72
Intérêts bancaires sur découvert		2.072.548,61
Frais de transaction	Note 2	33.447.630,23
Frais de distribution		1.860.896,90
Frais sur mises et prises en pensions livrées	Note 2	674.254,94
Intérêts sur swaps de taux d'intérêts	Note 2	1.014.364,87
Autres dépenses		12.500,00
<b>Pertes nettes des investissements</b>		<b>-36.421.474,37</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	992.798.655,83
- options	Note 2	-221.305,05
- contrats de change à terme	Note 2	-48.203.995,97
- futures	Note 2	-14.123.692,76
- swaps	Note 2	11.010.223,32
- change	Note 2	26.754.502,25
<b>Bénéfice net réalisé</b>		<b>931.592.913,25</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	362.506.814,20
- options	Note 2	397.272,67
- contrats de change à terme	Note 2	-9.236.623,45
- futures	Note 2	-13.563.714,07
- swaps	Note 2	-10.811.021,84
<b>Augmentation des actifs nets résultant des opérations</b>		<b>1.260.885.640,76</b>
Dividendes payés	Note 11	-8.471.644,29
Souscriptions actions de capitalisation		9.290.468.466,61
Souscriptions actions de distribution		244.736.140,81
Rachats actions de capitalisation		-5.136.883.415,22
Rachats actions de distribution		-77.019.060,42
<b>Augmentation des actifs nets</b>		<b>5.573.716.128,25</b>
Réévaluation de la balance d'ouverture		<b>119.864.010,86</b>
<b>Actifs nets au début de l'année</b>		<b>10.617.518.289,62</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'année</b>		<b>16.311.098.428,73</b>

*CPR Invest SICAV*

**- Silver Age**

## CPR Invest SICAV - Silver Age

**Etats Financiers au 31/12/21**

Etat du Patrimoine au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Actifs			<b>242.172.809,09</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2	242.114.792,83	
<i>Prix d'acquisition</i>		210.068.594,61	
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		32.046.198,22	
Avoirs en banque et liquidités		6.126,66	
Brokers à recevoir		37.742,14	
Souscriptions à recevoir		14.147,46	
Passifs			<b>1.055.237,18</b>
Dettes bancaires à vue		2.881,10	
Frais d'administratifs	Note 5	298.787,53	
Commission de performance	Note 4	1.856,61	
Redemptions à payer		55.649,62	
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	Note 2	1.222,97	
Commissions de société de gestion	Note 4	593.077,50	
Autres passifs		101.761,85	
Valeur nette d'inventaire			<b>241.117.571,91</b>

## Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/12/21
Class A EUR - Acc	172.129,2137	29.890,5275	69.727,7856	132.291,9556
Class A EUR - Dist	9.547,7618	815,9296	2.172,5197	8.191,1717
Class A2 EUR - Acc	351,1627	0,0000	0,0000	351,1627
Class A2 SGD - Acc	6.912,2114	0,0000	0,0000	6.912,2114
Class A2 USD - Acc	70.528,7987	0,0000	53.455,9187	17.072,8800
Class F EUR - Acc	6.461,4653	1.209,8430	2.447,3731	5.223,9352
Class I EUR - Acc	20,1702	0,8506	6,2380	14,7828
Class M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class R EUR - Acc	15.904,6926	32.380,2540	5.424,1066	42.860,8400
Class U EUR - Acc	15.076,2384	66.206,1692	16.205,4104	65.076,9972

# CPR Invest SICAV - Silver Age

## Chiffres Clés

Année clôturée le: **31/12/21** **31/12/20** **31/12/19**

Actifs Nets Totaux	EUR	241.117.571,91	248.151.148,83	343.143.456,14
<b>Class A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		132.291,9556	172.129,2137	225.772,4340
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.570,04	1.303,00	1.362,01
<b>Class A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		8.191,1717	9.547,7618	11.315,2531
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.185,65	1.012,43	1.062,69
Dividende par action		31,52	3,76	24,29
<b>Class A2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		351,1627	351,1627	351,1627
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	14,05	11,70	12,25
<b>Class A2 SGD - Acc</b>				
Nombre d'actions		6.912,2114	6.912,2114	1.700,0000
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	15,30	12,64	13,27
<b>Class A2 USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		17.072,8800	70.528,7987	65.343,5730
Valeur nette d'inventaire par action	USD	15,54	12,84	13,31
<b>Class F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		5.223,9352	6.461,4653	8.435,7997
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.352,62	1.133,84	1.197,26
<b>Class I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		14,7828	20,1702	86,1842
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	166.045,76	136.718,92	141.968,00
<b>Class M2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	139,92	115,40	0,00
<b>Class R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		42.860,8400	15.904,6926	4.314,4185
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	130,72	107,80	112,47
<b>Class U EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		65.076,9972	15.076,2384	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	127,06	106,25	0,00

# CPR Invest SICAV - Silver Age

Portefeuille-titres au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC		242.114.792,83	100,41
	<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>		<b>242.114.792,83</b>	<b>100,41</b>
	France		242.114.792,83	100,41
16.914,33	CPR SILVER AGE -T-	EUR	242.114.792,83	100,41
	<b>Total portefeuille-titres</b>		<b>242.114.792,83</b>	<b>100,41</b>

# CPR Invest SICAV - Silver Age

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Revenus		<b>12.995.141,68</b>
Dividendes nets	Note 2	12.995.141,68
Dépenses		<b>4.065.958,06</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	3.622.252,41
Taxe d'abonnement	Note 3	118.829,62
Frais administratifs	Note 5	248.979,77
Commission de performance	Note 4	1.856,61
Intérêts bancaires sur découvert		1.205,86
Frais de transaction	Note 2	975,00
Frais de distribution		71.858,79
Revenus nets des investissements		<b>8.929.183,62</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	6.098.512,54
- contrats de change à terme	Note 2	15.398,39
- change	Note 2	-2.057,40
Bénéfice net réalisé		<b>15.041.037,15</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	30.009.091,59
- contrats de change à terme	Note 2	12.074,84
Augmentation des actifs nets résultant des opérations		<b>45.062.203,58</b>
Dividendes payés	Note 11	-275.486,49
Souscriptions actions de capitalisation		57.730.146,11
Souscriptions actions de distribution		888.063,69
Rachats actions de capitalisation		-108.071.777,16
Rachats actions de distribution		-2.366.726,65
Diminution des actifs nets		<b>-7.033.576,92</b>
Actifs nets au début de l'année		<b>248.151.148,83</b>
Actifs nets à la fin de l'année		<b>241.117.571,91</b>

*CPR Invest SICAV*

**- Reactive**

# CPR Invest SICAV - Reactive

## Etats Financiers au 31/12/21

Etat du Patrimoine au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

<b>Actifs</b>			<b>205.853.339,58</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2		204.913.538,67
<i>Prix d'acquisition</i>			<i>190.731.422,97</i>
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>			<i>14.182.115,70</i>
Avoirs en banque et liquidités			852,35
Souscriptions à recevoir			938.948,56
<b>Passifs</b>			<b>1.762.569,91</b>
Brokers à payer			869.230,68
Frais d'administratifs	Note 5		286.581,66
Commission de performance	Note 4		29.797,78
Redemptions à payer			69.268,99
Commissions de société de gestion	Note 4		453.256,94
Autres passifs			54.433,86
<b>Valeur nette d'inventaire</b>			<b>204.090.769,67</b>

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/12/21
Class A EUR - Acc	182.842,7664	9.446,6906	78.038,6219	114.250,8351
Class A EUR - Dist	61.420,2401	440,9255	13.209,3198	48.651,8458
Class A EUR - QD	17.564,6382	6.142,5708	23.707,2090	0,0000
Class F EUR - Acc	5.223,7873	723,2910	1.789,9717	4.157,1066
Class I EUR - Acc	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000
Class R EUR - Acc	99.391,7980	5.512,9752	20.904,0730	84.000,7002
Class RE EUR - Acc	38,8867	0,0000	0,0000	38,8867



# CPR Invest SICAV - Reactive

## Chiffres Clés

	<i>Année clôturée le:</i>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>	<b>31/12/19</b>
Actifs Nets Totaux	EUR	204.090.769,67	286.724.179,51	430.818.303,68
<b>Class A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		114.250,8351	182.842,7664	293.988,5208
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.245,61	1.163,56	1.131,22
<b>Class A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		48.651,8458	61.420,2401	79.395,3532
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	958,86	901,22	888,31
Dividende par action		4,77	11,57	30,61
<b>Class A EUR - QD</b>				
Nombre d'actions		0,0000	17.564,6382	25.311,6645
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	0,00	98,49	96,46
Dividende par action		0,12	0,71	1,45
<b>Class F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		4.157,1066	5.223,7873	8.451,3370
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.154,46	1.086,00	1.063,27
<b>Class I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		5,0000	5,0000	9,8800
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	131.814,34	122.161,77	117.830,37
<b>Class R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		84.000,7002	99.391,7980	146.963,5195
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,08	106,69	102,95
<b>Class RE EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		38,8867	38,8867	38,8867
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110,42	102,38	98,77

# CPR Invest SICAV - Reactive

Portefeuille-titres au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC		204.913.538,67	100,40
	<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>		<b>204.913.538,67</b>	<b>100,40</b>
	France		204.913.538,67	100,40
17.220,42	CPR CROISSANCE REACTIVE -T-	EUR	204.913.538,67	100,40
	<b>Total portefeuille-titres</b>		<b>204.913.538,67</b>	<b>100,40</b>

# CPR Invest SICAV - Reactive

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Revenus		<b>2.091.144,30</b>
Dividendes nets	Note 2	2.091.139,46
Intérêts bancaires à vue		4,84
Dépenses		<b>3.494.020,99</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	3.081.974,36
Taxe d'abonnement	Note 3	111.264,11
Frais administratifs	Note 5	239.840,75
Commission de performance	Note 4	29.797,78
Intérêts bancaires sur découvert		1.145,59
Frais de transaction	Note 2	1.010,00
Frais de distribution		28.988,40
Pertes nettes des investissements		<b>-1.402.876,69</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	2.768.223,77
- swaps	Note 2	1,07
Bénéfice net réalisé		<b>1.365.348,15</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	14.813.495,08
Augmentation des actifs nets résultant des opérations		<b>16.178.843,23</b>
Dividendes payés	Note 11	-259.682,82
Souscriptions actions de capitalisation		12.834.353,70
Souscriptions actions de distribution		1.023.451,69
Rachats actions de capitalisation		-97.821.684,83
Rachats actions de distribution		-14.588.690,81
Diminution des actifs nets		<b>-82.633.409,84</b>
Actifs nets au début de l'année		<b>286.724.179,51</b>
Actifs nets à la fin de l'année		<b>204.090.769,67</b>

*CPR Invest SICAV*  
**- Defensive**

# CPR Invest SICAV - Defensive

## Etats Financiers au 31/12/21

Etat du Patrimoine au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Actifs		<b>72.130.983,69</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2	72.079.994,15
<i>Prix d'acquisition</i>		72.088.530,74
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		-8.536,59
Brokers à recevoir		50.746,64
Souscriptions à recevoir		242,90
Passifs		<b>280.055,57</b>
Dettes bancaires à vue		121,32
Frais d'administratifs	Note 5	83.373,34
Commission de performance	Note 4	1.463,93
Redemptions à payer		31.123,36
Commissions de société de gestion	Note 4	139.919,91
Autres passifs		24.053,71
Valeur nette d'inventaire		<b>71.850.928,12</b>

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/12/21
Class A EUR - Acc	102.724,9811	4.048,7126	45.142,9164	61.630,7773
Class A EUR - Dist	10.519,2167	243,8434	3.998,5626	6.764,4975
Class F EUR - Acc	3.909,6876	466,6800	1.800,7219	2.575,6457
Class I EUR - Acc	5,0720	0,0000	0,0000	5,0720
Class R EUR - Acc	33.079,4676	371,2859	7.346,2816	26.104,4719
Class RE EUR - Acc	38,2709	0,0000	0,0000	38,2709

### Chiffres Clés

	Année clôturée le:	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR	71.850.928,12	115.118.012,69	170.414.503,44
<b>Class A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		61.630,7773	102.724,9811	150.459,1630
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	970,07	951,83	960,15

# CPR Invest SICAV - Defensive

## Chiffres Clés

		<i>Année clôturée le:</i>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>	<b>31/12/19</b>
Actifs Nets Totaux	EUR		71.850.928,12	115.118.012,69	170.414.503,44
<b>Class A EUR - Dist</b>					
Nombre d'actions			6.764,4975	10.519,2167	15.573,3679
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		932,16	920,80	928,85
Dividende par action			6,27	0,00	5,33
<b>Class F EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			2.575,6457	3.909,6876	5.790,0239
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		1.002,96	989,04	1.002,69
<b>Class I EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			5,0720	5,0720	18,2199
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		101.741,05	99.147,53	99.323,50
<b>Class R EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			26.104,4719	33.079,4676	38.895,7282
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		101,75	99,20	99,42
<b>Class RE EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			38,2709	38,2709	38,2709
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		101,33	98,76	98,97

# CPR Invest SICAV - Defensive

Portefeuille-titres au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC		72.079.994,15	100,32
	<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>		<b>72.079.994,15</b>	<b>100,32</b>
	France		72.079.994,15	100,32
7.442,08	CPR CROISSANCE DEFENSIVE -T-	EUR	72.079.994,15	100,32
	<b>Total portefeuille-titres</b>		<b>72.079.994,15</b>	<b>100,32</b>

## CPR Invest SICAV - Defensive

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Revenus		<b>189.849,37</b>
Dividendes nets	Note 2	189.849,37
Dépenses		<b>1.157.418,00</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	1.004.282,19
Taxe d'abonnement	Note 3	41.922,27
Frais administratifs	Note 5	93.211,84
Commission de performance	Note 4	1.463,93
Intérêts bancaires sur découvert		418,82
Frais de transaction	Note 2	995,00
Frais de distribution		15.123,95
		<b>-967.568,63</b>
Pertes nettes des investissements		
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- vente de titres	Note 2	-701.946,79
Perte nette réalisée		<b>-1.669.515,42</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	3.516.074,21
Augmentation des actifs nets résultant des opérations		<b>1.846.558,79</b>
Dividendes payés	Note 11	-54.694,34
Souscriptions actions de capitalisation		4.394.257,77
Souscriptions actions de distribution		227.019,73
Rachats actions de capitalisation		-45.969.670,86
Rachats actions de distribution		-3.710.555,66
Diminution des actifs nets		<b>-43.267.084,57</b>
Actifs nets au début de l'année		<b>115.118.012,69</b>
Actifs nets à la fin de l'année		<b>71.850.928,12</b>



*CPR Invest SICAV*  
**- Euro High Dividend**

CPR Invest SICAV - Euro High Dividend

**Etats Financiers au 31/12/21**

Etat du Patrimoine au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Actifs		<b>12.741.512,45</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2	12.726.435,07
<i>Prix d'acquisition</i>		12.959.935,17
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		-233.500,10
Avoirs en banque et liquidités		1.161,86
Brokers à recevoir		11.198,74
Souscriptions à recevoir		99,41
Autres actifs		2.617,37
Passifs		<b>47.927,57</b>
Commission de performance	Note 4	1.856,30
Redemptions à payer		11.462,69
Commissions de société de gestion	Note 4	29.755,88
Autres passifs		4.852,70
Valeur nette d'inventaire		<b>12.693.584,88</b>

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/12/21
Class A EUR - Acc	10.011,7337	1.686,7853	3.388,8558	8.309,6632
Class A EUR - Dist	3.042,9182	332,1354	1.332,7983	2.042,2553
Class F EUR - Acc	267,7501	203,6045	128,8976	342,4570
Class I EUR - Acc	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000

Chiffres Clés

	Année clôturée le:	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR	12.693.584,88	13.063.110,21	16.404.629,17
<b>Class A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		8.309,6632	10.011,7337	11.966,3678
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.187,03	992,47	1.033,94
<b>Class A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		2.042,2553	3.042,9182	3.715,1008
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	857,38	758,69	856,20
Dividende par action		47,55	50,18	82,05
<b>Class F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		342,4570	267,7501	267,8744
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.322,96	1.117,25	1.175,37

# CPR Invest SICAV - Euro High Dividend

## Chiffres Clés

	<i>Année clôturée le:</i>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>	<b>31/12/19</b>
Actifs Nets Totaux	EUR	12.693.584,88	13.063.110,21	16.404.629,17
<b>Class I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		5,0000	5,0000	5,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	125.137,91	103.800,87	107.278,72

# CPR Invest SICAV - Euro High Dividend

Portefeuille-titres au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC		12.726.435,07	100,26
	<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>		<b>12.726.435,07</b>	<b>100,26</b>
	France		12.726.435,07	100,26
1.587,85	CPR EURO HIGH DIVIDEND -T-	EUR	12.726.435,07	100,26
	<b>Total portefeuille-titres</b>		<b>12.726.435,07</b>	<b>100,26</b>

# CPR Invest SICAV - Euro High Dividend

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Revenus		<b>991.845,30</b>
Dividendes nets	Note 2	991.845,30
Dépenses		<b>224.435,83</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	187.842,87
Taxe d'abonnement	Note 3	6.113,15
Frais administratifs	Note 5	24.242,16
Commission de performance	Note 4	1.856,30
Intérêts bancaires sur découvert		82,77
Frais de transaction	Note 2	970,00
Frais de distribution		3.328,58
Revenus nets des investissements		<b>767.409,47</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- vente de titres	Note 2	-383.726,67
Bénéfice net réalisé		<b>383.682,80</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	1.946.061,95
Augmentation des actifs nets résultant des opérations		<b>2.329.744,75</b>
Dividendes payés	Note 11	-137.371,74
Souscriptions actions de capitalisation		2.122.314,37
Souscriptions actions de distribution		271.652,46
Rachats actions de capitalisation		-3.879.086,29
Rachats actions de distribution		-1.076.778,88
Diminution des actifs nets		<b>-369.525,33</b>
Actifs nets au début de l'année		<b>13.063.110,21</b>
Actifs nets à la fin de l'année		<b>12.693.584,88</b>

*CPR Invest SICAV*  
**- Dynamic**

# CPR Invest SICAV - Dynamic

## Etats Financiers au 31/12/21

Etat du Patrimoine au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Actifs			<b>81.953.983,89</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2		81.903.284,69
<i>Prix d'acquisition</i>			<i>65.717.888,10</i>
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>			<i>16.185.396,59</i>
Avoirs en banque et liquidités			610,64
Brokers à recevoir			10.410,48
Souscriptions à recevoir			39.678,08
Passifs			<b>306.950,95</b>
Frais d'administratifs	Note 5		58.243,32
Commission de performance	Note 4		260,83
Redemptions à payer			50.677,59
Commissions de société de gestion	Note 4		169.666,90
Autres passifs			28.102,31
Valeur nette d'inventaire			<b>81.647.032,94</b>

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/12/21
Class A EUR - Acc	42.571,0038	13.933,6793	15.305,0943	41.199,5888
Class A EUR - Dist	6.511,3543	1.193,3946	880,8955	6.823,8534
Class F EUR - Acc	1.639,9844	1.207,7106	689,3249	2.158,3701
Class I EUR - Acc	0,0359	0,0000	0,0000	0,0359
Class R EUR - Acc	64.176,9709	20.041,5411	9.358,6266	74.859,8854

### Chiffres Clés

		Année clôturée le:	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR		81.647.032,94	66.923.864,21	69.951.248,80
<b>Class A EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			41.199,5888	42.571,0038	45.907,9082
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		1.414,83	1.169,75	1.089,95
<b>Class A EUR - Dist</b>					
Nombre d'actions			6.823,8534	6.511,3543	7.857,5441
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		1.287,17	1.092,43	1.036,81
Dividende par action			30,54	19,54	52,06

# CPR Invest SICAV - Dynamic

## Chiffres Clés

		<i>Année clôturée le:</i>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>	<b>31/12/19</b>
Actifs Nets Totaux	EUR		81.647.032,94	66.923.864,21	69.951.248,80
<b>Class F EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			2.158,3701	1.639,9844	2.217,6866
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		1.579,96	1.316,79	1.234,41
<b>Class I EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			0,0359	0,0359	0,0359
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		148.920,33	122.135,10	113.097,21
<b>Class R EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			74.859,8854	64.176,9709	79.623,0353
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		149,05	122,31	113,35



# CPR Invest SICAV - Dynamic

Portefeuille-titres au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC		81.903.284,69	100,31
	<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>		<b>81.903.284,69</b>	<b>100,31</b>
	France		<i>81.903.284,69</i>	<i>100,31</i>
6.297,78	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE -T-	EUR	81.903.284,69	100,31
<b>Total portefeuille-titres</b>			<b>81.903.284,69</b>	<b>100,31</b>

# CPR Invest SICAV - Dynamic

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Revenus		<b>2.944.051,05</b>
Dividendes nets	Note 2	2.944.051,05
Dépenses		<b>1.087.996,96</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	953.900,85
Taxe d'abonnement	Note 3	37.124,48
Frais administratifs	Note 5	77.484,13
Commission de performance	Note 4	260,83
Intérêts bancaires sur découvert		339,69
Frais de transaction	Note 2	990,00
Frais de distribution		17.896,98
Revenus nets des investissements		<b>1.856.054,09</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	1.102.352,86
Bénéfice net réalisé		<b>2.958.406,95</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	10.853.844,53
Augmentation des actifs nets résultant des opérations		<b>13.812.251,48</b>
Dividendes payés	Note 11	-210.732,39
Souscriptions actions de capitalisation		22.649.796,13
Souscriptions actions de distribution		1.394.779,25
Rachats actions de capitalisation		-21.863.323,54
Rachats actions de distribution		-1.059.602,20
Augmentation des actifs nets		<b>14.723.168,73</b>
Actifs nets au début de l'année		<b>66.923.864,21</b>
Actifs nets à la fin de l'année		<b>81.647.032,94</b>

*CPR Invest SICAV*  
**- Global Silver Age**

# CPR Invest SICAV - Global Silver Age

## Etats Financiers au 31/12/21

Etat du Patrimoine au 31/12/21

Exprimé en EUR

Actifs		<b>1.165.072.131,01</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2	1.127.300.131,19
<i>Prix d'acquisition</i>		985.457.613,53
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		141.842.517,66
Avoirs en banque et liquidités		26.544.787,22
Collateral		830.000,00
Souscriptions à recevoir		3.129.665,10
Dividendes à recevoir		639.468,31
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	Note 2	4.957.441,73
A recevoir sur contrats de change à terme		1.597.059,17
Autres actifs		73.578,29
Passifs		<b>13.986.636,73</b>
Dettes bancaires à vue		89.519,11
Collateral		6.480.000,00
Brokers à payer		1.597.058,46
Frais d'administratifs	Note 5	2.606.148,30
Commission de performance	Note 4	73.246,54
Redemptions à payer		105.212,69
Commissions de société de gestion	Note 4	983.386,49
A payer sur contrats de change à terme		1.601.895,14
Autres passifs		450.170,00
Valeur nette d'inventaire		<b>1.151.085.494,28</b>

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/12/21
Class A EUR - Acc	93.908,2801	52.950,5297	50.649,0807	96.209,7291
Class A EUR - Dist	32.572,7210	5.935,0239	5.427,2771	33.080,4678
Class A CHFH - Acc	1.529,8366	1.260,9368	188,9480	2.601,8254
Class A CZKH - Acc	121.459,3141	45.070,2804	16.520,3435	150.009,2510
Class A USD - Acc	687,4408	726,2926	739,5486	674,1848
Class A USDH - Acc	10,0000	40,6924	0,0000	50,6924
Class A2 USD - Acc	1.118,0000	0,0000	0,0000	1.118,0000
Class A2 USDH - Acc	29,1522	23,6039	0,1752	52,5809

# CPR Invest SICAV - Global Silver Age

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	<b>Actions en circulation au 01/01/21</b>	<b>Actions souscrites</b>	<b>Actions rachetées</b>	<b>Actions en circulation au 31/12/21</b>
Class A2 SGD - Acc	1.590,0000	0,0000	0,0000	1.590,0000
Class A2 SGDH - Acc	7.353,7340	1.150,2162	2.644,0205	5.859,9297
Class F EUR - Acc	2.974,9425	3.005,4358	1.301,9160	4.678,4623
Class H EUR - Acc	117.040,2695	74.304,0613	109.043,3899	82.300,9409
Class I EUR - Acc	618,2211	1.115,7830	849,6132	884,3909
Class I GBP - Acc	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
Class I USD - Acc	895,0000	0,0000	0,0000	895,0000
Class I uk GBP - Acc	17,1990	0,0000	0,0000	17,1990
Class M2 EUR - Acc	20,6382	3.996,3995	122,1543	3.894,8834
Class O EUR - Acc	456,9370	537,4624	178,1399	816,2595
Class R EUR - Acc	4.105,6992	23.219,8555	3.976,0069	23.349,5478
Class RE EUR - Acc	19,0144	0,0000	0,0000	19,0144
Class T1 EUR - Dist	31.594,0935	6.219,7643	547,8798	37.265,9780
Class T3 USD - Acc	46.834,4843	11.384,1239	23.180,9620	35.037,6462
Class U EUR - Acc	12.192,4362	57.012,7609	14.210,0770	54.995,1201
Class Z EUR - Acc	66,9726	21,8589	4,5702	84,2613

## Chiffres Clés

	<i>Année clôturée le:</i>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>	<b>31/12/19</b>
Actifs Nets Totaux	EUR	1.151.085.494,28	756.715.349,21	793.916.486,30
<b>Class A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		96.209,7291	93.908,2801	93.260,6319
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.632,83	1.327,06	1.326,83

# CPR Invest SICAV - Global Silver Age

## Chiffres Clés

Année clôturée le: **31/12/21** **31/12/20** **31/12/19**

Actifs Nets Totaux	EUR	1.151.085.494,28	756.715.349,21	793.916.486,30
<b>Class A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		33.080,4678	32.572,7210	32.296,1831
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.499,47	1.218,64	1.218,24
Dividende par action		0,00	0,00	0,00
<b>Class A CHFH - Acc</b>				
Nombre d'actions		2.601,8254	1.529,8366	579,8508
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	1.337,29	1.090,62	1.092,63
<b>Class A CZKH - Acc</b>				
Nombre d'actions		150.009,2510	121.459,3141	105.827,4017
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	15.439,09	12.435,52	12.531,22
<b>Class A USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		674,1848	687,4408	52,6140
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.569,00	1.371,83	1.258,63
<b>Class A USDH - Acc</b>				
Nombre d'actions		50,6924	10,0000	10,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.435,08	1.160,03	1.136,65
<b>Class A2 USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.118,0000	1.118,0000	1.118,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	16,25	14,24	13,10
<b>Class A2 USDH - Acc</b>				
Nombre d'actions		52,5809	29,1522	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	141,30	114,65	0,00
<b>Class A2 SGD - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.590,0000	1.590,0000	1.590,0000
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	15,38	13,22	12,37
<b>Class A2 SGDH - Acc</b>				
Nombre d'actions		5.859,9297	7.353,7340	2.400,7708
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	17,51	14,20	14,17
<b>Class F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		4.678,4623	2.974,9425	2.892,3489
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.557,96	1.278,98	1.291,40
<b>Class H EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		82.300,9409	117.040,2695	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	143,30	114,96	0,00
<b>Class I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		884,3909	618,2211	1.186,9520
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	172.076,06	138.822,14	137.776,20
<b>Class I GBP - Acc</b>				
Nombre d'actions		1,0000	1,0000	1,0000
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	176.185,48	151.457,77	142.206,61
<b>Class I USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		895,0000	895,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	144,35	125,23	113,87
<b>Class I uk GBP - Acc</b>				
Nombre d'actions		17,1990	17,1990	17,1990
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	124,94	107,17	100,43
<b>Class M2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		3.894,8834	20,6382	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	144,37	116,57	0,00

# CPR Invest SICAV - Global Silver Age

## Chiffres Clés

Année clôturée le: **31/12/21** **31/12/20** **31/12/19**

Actifs Nets Totaux	EUR	1.151.085.494,28	756.715.349,21	793.916.486,30
<b>Class O EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		816,2595	456,9370	479,3718
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	148.939,45	119.183,85	117.304,03
<b>Class R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		23.349,5478	4.105,6992	24.633,1139
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	155,45	125,55	124,70
<b>Class RE EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		19,0144	19,0144	19,0144
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	141,19	114,04	113,30
<b>Class T1 EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		37.265,9780	31.594,0935	29.127,7770
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	14.089,85	11.396,15	11.374,90
Dividende par action		135,72	142,04	115,72
<b>Class T3 USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		35.037,6462	46.834,4843	80.223,3808
Valeur nette d'inventaire par action	USD	145,43	125,81	114,10
<b>Class U EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		54.995,1201	12.192,4362	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	134,04	109,77	0,00
<b>Class Z EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		84,2613	66,9726	100,1844
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	147.726,73	118.546,46	117.001,17

# CPR Invest SICAV - Global Silver Age

Portefeuille-titres au 31/12/21

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			1.116.251.587,11	96,97
<b>Actions</b>			<b>1.116.251.587,11</b>	<b>96,97</b>
<i>Allemagne</i>			<i>34.398.544,93</i>	<i>2,99</i>
72.271,00	ALLIANZ SE REG SHS	EUR	15.007.073,15	1,31
129.837,00	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	9.236.604,18	0,80
430.291,00	SYNLAB AG	EUR	10.154.867,60	0,88
<i>Bermudes</i>			<i>110,15</i>	<i>0,00</i>
2,00	BRKFIELD ASSET --- REGISTERED SHS -A- LI	USD	110,15	0,00
<i>Canada</i>			<i>53.089.022,28</i>	<i>4,61</i>
135.300,00	BANK OF MONTREAL	CAD	12.827.363,04	1,11
276.850,00	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	CAD	14.722.291,33	1,28
695.200,00	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	CAD	11.668.132,27	1,01
283.000,00	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	13.871.235,64	1,21
<i>Danemark</i>			<i>29.411.097,00</i>	<i>2,56</i>
40.972,00	GENMAB AS	DKK	14.488.055,29	1,26
151.009,00	NOVO NORDISK	DKK	14.923.041,71	1,30
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>549.462.703,41</i>	<i>47,72</i>
197.604,00	ABBOTT LABORATORIES	USD	24.455.493,28	2,11
130.742,00	ABBVIE INC	USD	15.566.713,68	1,35
773.717,00	ADAPTHEALTH CORP- REGISTERED	USD	16.641.855,28	1,45
518.613,00	AGILON HEALTH INC	USD	12.313.182,38	1,07
1.018.738,00	ALIGNMENT HEALTHCARE INC	USD	12.595.371,33	1,09
101.419,00	AMEDISYS INC	USD	14.436.957,19	1,25
47.571,00	AMGEN INC	USD	9.410.875,72	0,82
177.400,00	AXONICS INC	USD	8.735.842,42	0,76
282.464,00	BANK OF NY MELLON	USD	14.426.230,32	1,25
149.042,00	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	11.250.233,27	0,98
55.335,00	BECTON DICKINSON	USD	12.236.762,05	1,06
27.810,00	BLACKROCK INC	USD	22.389.837,85	1,95
818.556,00	BOSTON SCIENTIF CORP	USD	30.577.083,08	2,65
312.191,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	17.116.697,90	1,49
492.662,00	CALLAWAY GOLF CO	USD	11.887.658,53	1,03
1.336.174,00	CANO HEALTH --- REGISTERED SHS -A-	USD	10.468.967,94	0,91
179.991,00	CENTENE CORP	USD	13.041.908,55	1,13
123.729,00	CHEWY INC	USD	6.416.021,04	0,56
275.674,00	COMCAST CORP	USD	12.200.731,99	1,06
15.627,00	DEXCOM INC	USD	7.378.576,90	0,64
28.171,00	ELI LILLY & CO	USD	6.842.590,24	0,59
250.048,00	FREQ THERAPEUTI --- REGISTERED SHS	USD	1.127.986,49	0,10
151.833,00	GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	USD	13.354.147,61	1,16
61.688,00	HCA INC	USD	13.936.757,79	1,21
420.966,00	HEALTHCARE TRUST	USD	12.360.231,04	1,07
53.320,00	INSPIRE MED SYS - REGISTERED SHS	USD	10.786.844,18	0,94
56.900,00	IQVIA HOLDINGS INC	USD	14.116.924,02	1,23
153.333,00	LHC GROUP	USD	18.503.242,69	1,61
218.466,00	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	13.113.339,04	1,14
66.552,00	LOWE'S CO INC	USD	15.126.944,21	1,31
179.111,00	MERCK & CO INC	USD	12.070.934,79	1,05
158.653,00	MORGAN STANLEY	USD	13.694.493,91	1,19
267.473,00	NATIONL VSN HLD --- REGISTERED SHS	USD	11.287.398,23	0,98
20.916,00	NETFLIX INC	USD	11.080.403,66	0,96
50.377,00	NEUROCRINE BIOSCIENCES	USD	3.772.959,10	0,33
273.839,00	SCHRODINGER INC	USD	8.387.101,98	0,73
246.947,00	SERVICE CORP INTL	USD	15.415.729,45	1,34
475.955,00	SIGNIFY HEALTH INC	USD	5.951.530,16	0,52
88.252,00	SUN COMMUNITIES	USD	16.294.646,89	1,42
120.854,00	TELADOC HEALTH	USD	9.758.014,67	0,85
37.148,00	THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	21.796.193,74	1,89
187.805,00	THOR INDUSTRIES INC	USD	17.137.288,82	1,49
<i>France</i>			<i>77.101.651,51</i>	<i>6,70</i>
72.138,00	AIR LIQUIDE SA	EUR	11.060.198,16	0,96
1.441.654,00	AXA SA	EUR	37.749.709,99	3,28
319.392,00	SANOFI	EUR	28.291.743,36	2,46
<i>Hong-Kong</i>			<i>4.833.404,20</i>	<i>0,42</i>
545.200,00	AIA GROUP LTD	HKD	4.833.404,20	0,42



# CPR Invest SICAV - Global Silver Age

Portefeuille-titres au 31/12/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	<i>Iles Caïmans</i>		<i>12.876.276,65</i>	<i>1,12</i>
1.233.500,00	WUXI BIOLOGICS	HKD	12.876.276,65	1,12
	<i>Irlande</i>		<i>22.770.007,25</i>	<i>1,98</i>
250.305,00	MEDTRONIC HLD	USD	22.770.007,25	1,98
	<i>Italie</i>		<i>5.878.424,74</i>	<i>0,51</i>
1.309.226,00	ANIMA HOLDING	EUR	5.878.424,74	0,51
	<i>Japon</i>		<i>59.545.009,04</i>	<i>5,17</i>
859.500,00	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	19.197.830,54	1,67
107.400,00	HOYA CORP	JPY	14.032.488,45	1,22
273.600,00	SHIMADZU CORPORATION	JPY	10.143.450,86	0,88
146.300,00	SONY CORP	JPY	16.171.239,19	1,40
	<i>Pays-Bas</i>		<i>100.678.509,95</i>	<i>8,75</i>
4.053.066,00	AEGON NV	EUR	17.805.118,94	1,55
267.852,00	BASIC-FIT NV	EUR	11.249.784,00	0,98
1.322.700,00	ING GROUP NV	EUR	16.192.493,40	1,41
404.100,00	NN GROUP NV	EUR	19.239.201,00	1,66
253.234,00	QIAGEN REGD EUR	EUR	12.405.933,66	1,08
324.559,00	ROYAL PHILIPS NV	EUR	10.634.175,64	0,92
680.177,00	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	11.343.992,01	0,99
108.343,00	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	1.807.811,30	0,16
	<i>Royaume-Uni</i>		<i>132.841.342,82</i>	<i>11,54</i>
307.008,00	ASTRAZENECA PLC	GBP	31.731.960,74	2,76
366.781,00	DECHARA PHARMA CLTS PLC	GBP	23.262.372,86	2,02
6.711.568,00	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	23.781.461,17	2,07
181.941,00	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	13.743.089,83	1,19
571.297,00	SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	8.801.484,87	0,76
492.147,00	WHITBREAD	GBP	17.555.743,99	1,53
809.193,00	3I GROUP PLC	GBP	13.965.229,36	1,21
	<i>Suisse</i>		<i>33.365.483,18</i>	<i>2,90</i>
91.194,00	ROCHE HOLDING LTD	CHF	33.365.483,18	2,90
	<b>Actions/Parts d'OPCVM/OPC</b>		<b>11.048.544,08</b>	<b>0,96</b>
	<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>		<b>11.048.544,08</b>	<b>0,96</b>
	<i>France</i>		<i>11.048.544,08</i>	<i>0,96</i>
1,00	CPR CASH -I- CAP	EUR	11.048.544,08	0,96
	<b>Total portefeuille-titres</b>		<b>1.127.300.131,19</b>	<b>97,93</b>

# CPR Invest SICAV - Global Silver Age

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Revenus		<b>15.901.269,89</b>
Dividendes nets	Note 2	15.619.194,37
Intérêts bancaires à vue		4.789,76
Revenus des prêts de titres	Note 2	277.285,76
Dépenses		<b>10.735.812,89</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	5.257.526,18
Taxe d'abonnement	Note 3	219.641,70
Frais administratifs	Note 5	1.974.656,12
Commission de performance	Note 4	73.170,83
Intérêts bancaires sur découvert		176.489,72
Frais de transaction	Note 2	2.983.568,44
Frais de distribution		50.759,90
Revenus nets des investissements		<b>5.165.457,00</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	139.248.043,63
- contrats de change à terme	Note 2	11.158.170,84
- futures	Note 2	568.727,72
- change	Note 2	-6.583.460,76
Bénéfice net réalisé		<b>149.556.938,43</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	50.970.018,81
- contrats de change à terme	Note 2	5.814.751,40
- futures	Note 2	-262.616,98
Augmentation des actifs nets résultant des opérations		<b>206.079.091,66</b>
Dividendes payés	Note 11	-4.549.679,30
Souscriptions actions de capitalisation		383.655.617,86
Souscriptions actions de distribution		88.988.185,95
Rachats actions de capitalisation		-265.417.677,92
Rachats actions de distribution		-14.385.393,18
Augmentation des actifs nets		<b>394.370.145,07</b>
Actifs nets au début de l'année		<b>756.715.349,21</b>
Actifs nets à la fin de l'année		<b>1.151.085.494,28</b>

*CPR Invest SICAV*  
**- Global Disruptive Opportunities**

# CPR Invest SICAV - Global Disruptive Opportunities

## Etats Financiers au 31/12/21

Etat du Patrimoine au 31/12/21

Exprimé en EUR

<b>Actifs</b>		<b>5.839.095.957,30</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2	5.648.357.818,98
<i>Prix d'acquisition</i>		4.832.041.241,18
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		816.316.577,80
Avoirs en banque et liquidités		114.672.592,95
Collateral		12.860.000,00
Brokers à recevoir		55.789.428,16
Souscriptions à recevoir		2.836.802,48
Dividendes à recevoir		2.280.339,27
Plus-value non réalisée sur "futures"	Note 2	2.298.975,46
<b>Passifs</b>		<b>129.054.790,81</b>
Dettes bancaires à vue		914.212,83
Collateral		2.600.000,00
Brokers à payer		80.531.481,92
Frais d'administratifs	Note 5	12.656.583,19
Commission de performance	Note 4	411.715,47
Redemptions à payer		4.024.020,14
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	Note 2	8.300.012,49
Commissions de société de gestion	Note 4	15.136.404,99
Autres passifs		4.480.359,78
<b>Valeur nette d'inventaire</b>		<b>5.710.041.166,49</b>

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	<b>Actions en circulation au 01/01/21</b>	<b>Actions souscrites</b>	<b>Actions rachetées</b>	<b>Actions en circulation au 31/12/21</b>
Class A EUR - Acc	1.250.298,0935	747.161,5820	631.290,5653	1.366.169,1102
Class A EUR - Dist	57.749,4932	27.883,1711	12.274,3690	73.358,2953
Class A EURH1 - Acc	688.028,8222	653.601,3963	453.155,6616	888.474,5569
Class A CHFH - Acc	23.416,6931	28.748,5101	3.632,1109	48.533,0923
Class A CZKH - Acc	95.809,8429	105.638,8770	26.555,7060	174.893,0139
Class A USD - Acc	26.233,3817	19.589,0987	15.712,9846	30.109,4958
Class A1 EUR - Acc	46.753,9226	94.098,9623	9.946,4142	130.906,4707
Class A2 EUR - Acc	338,3250	43.910,0319	906,9771	43.341,3798

CPR Invest SICAV - Global Disruptive Opportunities  
 Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/12/21
Class A2 USDH - Acc	5.902,1713	28.468,4147	9.154,9551	25.215,6309
Class A2 SGDH - Acc	1.148,7246	8.278,7218	5.541,7006	3.885,7458
Class A lcl EUR - Acc	13.251,8467	24.261,2789	9.419,8630	28.093,2626
Class F EUR - Acc	324.913,1041	351.239,3728	141.796,9972	534.355,4797
Class F EURH1 - Acc	16.322,9583	26.171,9359	7.909,7394	34.585,1548
Class H EUR - Acc	503.218,0647	1.123.429,2781	478.523,8020	1.148.123,5408
Class I EUR - Acc	2.670,2835	1.043,9582	1.344,0001	2.370,2416
Class I2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class I GBP - Acc	0,0000	14,0000	0,0000	14,0000
Class I USD - Acc	1.021,5021	116,6717	508,4101	629,7637
Class I sw EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Class I uk GBP - Acc	173.297,2081	136.992,9534	83.376,8062	226.913,3553
Class M2 EUR - Acc	28.715,8825	34.936,2633	42.983,2725	20.668,8733
Class O EUR - Acc	461,0037	429,7399	281,2682	609,4754
Class R EUR - Acc	2.245.833,3593	1.034.982,6728	1.095.971,2773	2.184.844,7548
Class RE EUR - Acc	17,6312	0,0000	0,0000	17,6312
Class SI EUR - Acc	1.230,6799	721,3739	67,5077	1.884,5461
Class SI EURH1 - Acc	335.980,0000	68.232,0000	79.355,0000	324.857,0000
Class T2 EUR - Acc	79,0000	0,0000	1,0000	78,0000
Class U EUR - Acc	854.679,1490	1.124.005,4332	469.540,1397	1.509.144,4425
Class Z EUR - Acc	109,8282	442,8504	219,4307	333,2479

# CPR Invest SICAV - Global Disruptive Opportunities

## Chiffres Clés

Année clôturée le: **31/12/21** **31/12/20** **31/12/19**

Actifs Nets Totaux	EUR	5.710.041.166,49	4.718.955.739,09	1.754.986.039,91
<b>Class A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.366.169,1102	1.250.298,0935	699.021,0240
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	2.136,77	2.005,23	1.412,28
<b>Class A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		73.358,2953	57.749,4932	39.821,8434
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.987,62	1.875,57	1.312,77
Dividende par action		0,00	0,00	0,00
<b>Class A EURH1 - Acc</b>				
Nombre d'actions		888.474,5569	688.028,8222	196.515,0064
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	182,01	180,29	122,73
<b>Class A CHFH - Acc</b>				
Nombre d'actions		48.533,0923	23.416,6931	6.802,6726
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	175,24	165,28	116,45
<b>Class A CZKH - Acc</b>				
Nombre d'actions		174.893,0139	95.809,8429	56.500,7527
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	19.582,92	18.267,69	12.886,02
<b>Class A USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		30.109,4958	26.233,3817	2.946,5264
Valeur nette d'inventaire par action	USD	2.285,23	2.310,61	1.505,65
<b>Class A1 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		130.906,4707	46.753,9226	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	160,02	149,20	106,05
<b>Class A2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		43.341,3798	338,3250	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	125,46	118,70	0,00
<b>Class A2 USDH - Acc</b>				
Nombre d'actions		25.215,6309	5.902,1713	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	130,06	122,52	0,00
<b>Class A2 SGDH - Acc</b>				
Nombre d'actions		3.885,7458	1.148,7246	163,5430
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	168,28	158,69	106,48
<b>Class A lcl EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		28.093,2626	13.251,8467	138.007,0744
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	160,65	152,31	105,95
<b>Class F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		534.355,4797	324.913,1041	118.703,8252
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	193,42	183,64	130,99
<b>Class F EURH1 - Acc</b>				
Nombre d'actions		34.585,1548	16.322,9583	873,9961
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	176,29	177,22	122,19
<b>Class H EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.148.123,5408	503.218,0647	120.608,2815
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	164,41	153,05	102,04
<b>Class I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		2.370,2416	2.670,2835	1.695,2738
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	224.926,60	208.823,29	146.259,02
<b>Class I2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	116,11	109,10	0,00

# CPR Invest SICAV - Global Disruptive Opportunities

## Chiffres Clés

Année clôturée le: **31/12/21** **31/12/20** **31/12/19**

		31/12/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR	5.710.041.166,49	4.718.955.739,09	1.754.986.039,91
<b>Class I GBP - Acc</b>				
Nombre d'actions		14,0000	0,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	104.587,62	0,00	0,00
<b>Class I USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		629,7637	1.021,5021	661,2232
Valeur nette d'inventaire par action	USD	243.896,52	244.138,86	156.680,55
<b>Class I sw EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	0,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,61	0,00	0,00
<b>Class I uk GBP - Acc</b>				
Nombre d'actions		226.913,3553	173.297,2081	17,1990
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	157,96	157,24	99,53
<b>Class M2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20.668,8733	28.715,8825	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	172,98	162,32	0,00
<b>Class O EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		609,4754	461,0037	465,6444
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	214.305,93	199.082,72	132.451,89
<b>Class R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		2.184.844,7548	2.245.833,3593	1.390.529,6664
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	222,29	206,10	144,93
<b>Class RE EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		17,6312	17,6312	17,6312
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	195,99	183,62	127,83
<b>Class SI EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.884,5461	1.230,6799	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	150.141,12	137.784,33	0,00
<b>Class SI EURH1 - Acc</b>				
Nombre d'actions		324.857,0000	335.980,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	179,19	176,98	0,00
<b>Class T2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		78,0000	79,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	138,92	129,78	0,00
<b>Class U EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.509.144,4425	854.679,1490	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	135,14	128,32	0,00
<b>Class Z EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		333,2479	109,8282	92,7397
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	200.297,08	186.322,10	129.418,91

# CPR Invest SICAV - Global Disruptive Opportunities

Portefeuille-titres au 31/12/21

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			5.523.361.828,35	96,73
<b>Actions</b>			<b>5.523.361.828,35</b>	<b>96,73</b>
<i>Allemagne</i>				
254.677,00	BIONTECH - ADR 1 SHS	USD	57.734.550,29	1,01
<i>Canada</i>				
811.349,00	NUVEI - REGISTERED SHS	USD	46.360.761,54	0,81
72.500,00	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	USD	87.812.851,74	1,54
<i>Chine</i>				
1.153.696,00	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	CNY	93.597.125,75	1,64
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
46.992,00	AMAZON.COM INC	USD	3.632.803.315,04	63,62
495.374,00	AMERICAN TOWER CORP	USD	137.783.420,05	2,41
748.287,00	APPLIED MATERIALS INC	USD	127.415.489,80	2,23
391.734,00	AUTODESK INC	USD	103.544.180,72	1,81
448.978,00	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	96.862.190,87	1,70
1.389.693,00	DARLING INGREDIENT INC	USD	80.837.359,74	1,42
289.858,00	DATADOG INC	USD	84.674.488,19	1,48
225.219,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	45.398.002,44	0,80
1.886.034,00	EXACT SCIENCES CORP	USD	25.656.983,34	0,45
427.608,00	FLUENCE ENERGY INC	USD	129.080.220,01	2,26
1.253.200,00	GREEN PLAINS RENEW	USD	13.371.210,41	0,23
1.172.593,00	GXO LOGISTICS	USD	38.305.691,17	0,67
187.315,00	HUBSPOT INC	USD	93.656.896,05	1,64
2.004.470,00	INTEL CORP	USD	108.572.531,00	1,90
150.428,00	IQVIA HOLDINGS INC	USD	90.775.769,43	1,59
2.757.782,00	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	37.321.276,75	0,65
205.041,00	MASTERCARD INC -A-	USD	212.168.789,28	3,72
1.895.774,00	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	64.786.609,32	1,13
167.716,00	NVIDIA CORP	USD	155.286.095,77	2,72
605.431,00	OKTA -A-	USD	43.375.793,84	0,76
496.650,00	PALO ALTO NETWORKS	USD	119.345.293,07	2,09
1.311.838,00	PALOMAR HOLDINGS INC	USD	243.175.946,59	4,27
575.148,00	PAYPAL HOLDINGS	USD	74.716.626,15	1,31
770.634,00	RINGCENTRAL INC	USD	95.375.844,04	1,67
435.461,00	SALESFORCE.COM INC	USD	126.959.444,16	2,22
3.295.466,00	SOFI TECH	USD	97.312.437,50	1,70
298.417,00	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	USD	45.815.439,20	0,80
1.036.016,00	SPLUNK INC	USD	73.625.446,45	1,29
2.202.010,00	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	USD	105.423.647,13	1,85
209.025,00	SVB FINANCIAL GROUP	USD	54.062.714,73	0,95
3.277.456,00	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	124.665.068,59	2,18
293.955,00	TELEDYNE TECHNOLOGIES	USD	133.697.840,17	2,34
1.888.835,00	TRANSUNION	USD	112.931.762,18	1,98
340.638,00	TWILIO INC	USD	196.955.728,37	3,45
361.088,00	UPSTART HOLDINGS INC	USD	78.881.121,11	1,38
529.390,00	VEEVA SYSTEMS -A-	USD	48.041.342,24	0,84
1.025.142,00	ZENDESK INC	USD	118.931.196,98	2,08
<i>France</i>				
808.084,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	94.013.418,20	1,65
<i>Illes Caimans</i>				
502.251,00	SEA -A- ADR REPR1 SHS	USD	139.362.166,64	2,44
12.193.500,00	WUXI BIOLOGICS	HKD	294.162.478,67	5,15
1.538.123,00	XPENG INC	USD	98.802.823,79	1,73
<i>Irlande</i>				
2.444.760,00	JOHNSON CONTROLS INTL	USD	127.285.674,41	2,23
625.754,00	MEDTRONIC HLD	USD	68.073.980,47	1,19
<i>Japon</i>				
1.370.300,00	DAIFUKU CO	JPY	231.725.014,86	4,06
1.384.100,00	NIDEC CORP	JPY	174.800.769,96	3,06
236.100,00	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	56.924.244,90	1,00
<i>Pays-Bas</i>				
20.003,00	ADYEN --- PARTS SOCIALES	EUR	360.756.218,29	6,32
719.457,00	NXP SEMICONDUCTORS	USD	98.361.221,57	1,72
3.814.839,00	STMICROELECTRONICS	EUR	142.897.477,55	2,51
		USD	119.497.519,17	2,09
		EUR	357.280.792,36	6,26
		EUR	46.236.934,50	0,81
		USD	144.106.503,22	2,52
		EUR	166.937.354,64	2,93



# CPR Invest SICAV - Global Disruptive Opportunities

Portefeuille-titres au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	<i>Royaume-Uni</i>		<i>101.099.812,65</i>	<i>1,77</i>
5.909.043,00	SEGRO (REIT)	GBP	101.099.812,65	1,77
	<i>Taiwan</i>		<i>120.666.740,52</i>	<i>2,11</i>
1.140.572,00	TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	120.666.740,52	2,11
Actions/Parts d'OPCVM/OPC			124.995.990,63	2,19
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>124.995.990,63</b>	<b>2,19</b>
	<i>France</i>		<i>124.995.990,63</i>	<i>2,19</i>
1.261,55	CPR OBLIG 6 M -I- 3 DEC	EUR	124.995.990,63	2,19
<b>Total portefeuille-titres</b>			<b>5.648.357.818,98</b>	<b>98,92</b>

**CPR Invest SICAV - Global Disruptive Opportunities**  
**Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21**

*Exprimé en EUR*

<b>Revenus</b>		<b>78.031.734,41</b>
Dividendes nets	Note 2	22.685.925,48
Intérêts bancaires à vue		14.759,62
Revenus des prêts de titres	Note 2	2.423.363,98
Autres revenus	Note 6	52.907.685,33
<b>Dépenses</b>		<b>124.320.327,89</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	88.113.506,72
Taxe d'abonnement	Note 3	2.304.682,00
Frais administratifs	Note 5	11.072.311,70
Commission de performance	Note 4	6.185.301,03
Intérêts bancaires sur découvert		852.923,99
Frais de transaction	Note 2	14.829.635,43
Frais de distribution		961.967,02
<b>Pertes nettes des investissements</b>		<b>-46.288.593,48</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	566.972.749,43
- contrats de change à terme	Note 2	-26.373.074,09
- futures	Note 2	-38.130.959,62
- change	Note 2	17.502.138,96
<b>Bénéfice net réalisé</b>		<b>473.682.261,20</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	-134.987.922,00
- contrats de change à terme	Note 2	-10.444.386,43
- futures	Note 2	-9.053.043,70
<b>Augmentation des actifs nets résultant des opérations</b>		<b>319.196.909,07</b>
Souscriptions actions de capitalisation		3.035.411.536,83
Souscriptions actions de distribution		53.848.822,96
Rachats actions de capitalisation		-2.393.483.246,59
Rachats actions de distribution		-23.888.594,87
<b>Augmentation des actifs nets</b>		<b>991.085.427,40</b>
<b>Actifs nets au début de l'année</b>		<b>4.718.955.739,09</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'année</b>		<b>5.710.041.166,49</b>

*CPR Invest SICAV*

**- Climate Action Euro (anciennement Europe Special Situations)**

**Etats Financiers au 31/12/21**

Etat du Patrimoine au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Actifs		<b>52.437.187,06</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2	50.815.092,31
<i>Prix d'acquisition</i>		44.589.970,37
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		6.225.121,94
Avoirs en banque et liquidités		1.585.837,41
Souscriptions à recevoir		33.222,23
Autres actifs		3.035,11
Passifs		<b>1.232.524,49</b>
Brokers à payer		1.127.062,69
Frais d'administratifs	Note 5	69.429,11
Commission de performance	Note 4	1.573,34
Redemptions à payer		101,27
Commissions de société de gestion	Note 4	20.575,54
Autres passifs		13.782,54
Valeur nette d'inventaire		<b>51.204.662,57</b>

## Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	<b>Actions en circulation au 01/01/21</b>	<b>Actions souscrites</b>	<b>Actions rachetées</b>	<b>Actions en circulation au 31/12/21</b>
Class A EUR - Acc	1.150,7539	1.058,4253	679,0937	1.530,0855
Class F EUR - Acc	2.022,3275	1.699,3643	920,3098	2.801,3820
Class I EUR - Acc	87,0000	15,0000	32,0000	70,0000
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 T1 EUR - Acc	0,0000	3.251,4960	0,0000	3.251,4960
Class U EUR - Acc	0,0000	4.545,2775	0,0000	4.545,2775
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 SICAV - Climate Action Euro (anciennement Europe Special Situations)

## Chiffres Clés

		<i>Année clôturée le:</i>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>	<b>31/12/19</b>
Actifs Nets Totaux	EUR		51.204.662,57	22.817.474,28	36.147.628,05
<b>Class A EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			1.530,0855	1.150,7539	1.442,1118
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		1.328,65	1.117,75	1.149,03
<b>Class F EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			2.801,3820	2.022,3275	2.965,9209
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		120,43	102,33	106,12
<b>Class I EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			70,0000	87,0000	107,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		138.296,28	115.425,64	117.956,87
<b>Class M2 EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			20,0000	0,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		108,10	0,00	0,00
<b>Class O EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			231,1371	0,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		115.006,37	0,00	0,00
<b>Class R EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			18,4961	18,4961	18,4961
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		138,81	115,99	118,58
<b>Class T1 EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			3.251,4960	0,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		101,95	0,00	0,00
<b>Class U EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			4.545,2775	0,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		106,94	0,00	0,00
<b>Class Z EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			46,0433	53,6294	64,0500
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		126.109,67	104.741,83	106.813,06
<b>Class Z EUR - Dist</b>					
Nombre d'actions			50,4552	57,4552	142,5485
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		117.778,60	98.561,22	103.199,35
Dividende par action			820,90	2.614,65	1.842,29

# CPR Invest SICAV - Climate Action Euro (anciennement Europe Special Situations)

Portefeuille-titres au 31/12/21

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			49.838.096,46	97,33
<b>Actions</b>			<b>49.838.096,46</b>	<b>97,33</b>
<i>Allemagne</i>			<i>12.431.146,21</i>	<i>24,28</i>
4.304,00	ADIDAS AG NAMEN AKT	EUR	1.089.772,80	2,13
6.639,00	ALLIANZ SE REG SHS	EUR	1.378.588,35	2,69
5.989,00	BMW AG	EUR	529.966,61	1,03
5.349,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	786.837,90	1,54
66.207,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	1.079.174,10	2,11
28.899,00	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	1.177.923,24	2,30
5.502,00	MERCK KGAA	EUR	1.248.954,00	2,44
28.085,00	NORDEX AG NACH KAPITALHERABSETZUNG	EUR	390.662,35	0,76
6.694,00	PUMA AG	EUR	719.605,00	1,41
8.462,00	SAP AG	EUR	1.056.903,80	2,06
12.762,00	SIEMENS AG REG	EUR	1.948.502,16	3,81
12.235,00	VONOVIA SE	EUR	593.397,50	1,16
3.274,00	WACKER CHEMIE AG	EUR	430.858,40	0,84
<i>Belgique</i>			<i>1.121.367,66</i>	<i>2,19</i>
8.671,00	KBC GROUPE SA	EUR	654.313,66	1,28
4.570,00	SOLVAY	EUR	467.054,00	0,91
<i>Espagne</i>			<i>2.409.055,55</i>	<i>4,70</i>
327.592,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	963.284,28	1,87
197.302,00	CAIXABANK SA	EUR	476.287,03	0,93
61.786,00	IBERDROLA SA	EUR	643.192,26	1,26
31.266,00	REPSOL SA	EUR	326.291,98	0,64
<i>Finlande</i>			<i>2.494.113,09</i>	<i>4,87</i>
9.407,00	NESTE	EUR	407.887,52	0,80
374.278,00	NOKIA OYJ	EUR	2.086.225,57	4,07
<i>France</i>			<i>19.704.897,53</i>	<i>38,48</i>
24.746,00	ACCOR SA	EUR	704.023,70	1,37
7.700,00	AIR LIQUIDE SA	EUR	1.180.564,00	2,31
23.420,00	ALSTOM SA	EUR	731.172,40	1,43
7.220,00	ARKEMA SA	EUR	894.197,00	1,75
26.641,00	BNP PARIBAS SA	EUR	1.618.973,57	3,16
5.819,00	CAPGEMINI SE	EUR	1.253.994,50	2,45
16.753,00	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	1.036.508,11	2,02
12.134,00	DANONE SA	EUR	662.395,06	1,29
4.838,00	IPSEN	EUR	389.459,00	0,76
2.681,00	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	1.949.087,00	3,81
6.611,00	MICHELIN SA REG SHS	EUR	952.975,65	1,86
57.227,00	ORANGE	EUR	538.677,75	1,05
6.142,00	PERNOD RICARD SA	EUR	1.299.033,00	2,54
10.749,00	PUBLICIS GROUPE	EUR	636.340,80	1,24
3.071,00	REMY COINTREAU	EUR	657.194,00	1,28
18.298,00	SANOFI	EUR	1.620.836,84	3,17
7.838,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1.351.741,48	2,64
35.808,00	SOCIETE GENERALE SA	EUR	1.081.580,64	2,11
25.681,00	TOTALENERGIESSE	EUR	1.146.143,03	2,24
<i>Irlande</i>			<i>1.474.460,95</i>	<i>2,88</i>
8.960,00	CRH PLC	EUR	416.819,20	0,81
9.339,00	KERRY GROUP -A-	EUR	1.057.641,75	2,07
<i>Italie</i>			<i>3.971.788,50</i>	<i>7,76</i>
90.469,00	ENEL SPA	EUR	637.444,57	1,24
41.017,00	ENI SPA	EUR	501.227,74	0,98
318.112,00	INTESA SANPAOLO	EUR	723.386,69	1,41
19.195,00	PRYSMIAN SPA	EUR	635.546,45	1,24
25.944,00	SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.	EUR	584.518,32	1,14
65.687,00	UNICREDIT SPA REGS	EUR	889.664,73	1,75
<i>Pays-Bas</i>			<i>5.736.557,15</i>	<i>11,20</i>
54.988,00	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	938.645,16	1,83
2.971,00	DSM KONINKLIJKE	EUR	588.258,00	1,15
86.653,00	ING GROUP NV	EUR	1.060.806,03	2,07
223.531,00	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	610.239,63	1,19
16.350,00	ROYAL PHILIPS NV	EUR	535.707,75	1,05
42.755,00	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	713.067,89	1,39
11.975,00	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	199.814,85	0,39

## CPR Invest SICAV - Climate Action Euro (anciennement Europe Special Situations)

## Portefeuille-titres au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
24.909,00	STMICROELECTRONICS	EUR	1.090.017,84	2,13
	<i>Portugal</i>		494.709,82	0,97
102.382,00	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	494.709,82	0,97
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC		976.995,85	1,91
	<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>		<b>976.995,85</b>	<b>1,91</b>
	<i>France</i>		976.995,85	1,91
48,05	CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	976.995,85	1,91
	<b>Total portefeuille-titres</b>		<b>50.815.092,31</b>	<b>99,24</b>

# CPR Invest SICAV - Climate Action Euro (anciennement Europe Special Situations)

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Revenus		<b>924.341,90</b>
Dividendes nets	Note 2	919.712,06
Revenus des prêts de titres	Note 2	4.629,84
Dépenses		<b>318.917,92</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	110.381,05
Taxe d'abonnement	Note 3	5.304,01
Frais administratifs	Note 5	82.100,49
Commission de performance	Note 4	1.573,34
Intérêts bancaires sur découvert		5.529,69
Frais de transaction	Note 2	111.981,80
Frais de distribution		2.047,54
Revenus nets des investissements		<b>605.423,98</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	2.675.718,48
- futures	Note 2	136.047,30
- change	Note 2	79.314,72
Bénéfice net réalisé		<b>3.496.504,48</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	3.704.694,69
- futures	Note 2	880,15
Augmentation des actifs nets résultant des opérations		<b>7.202.079,32</b>
Dividendes payés	Note 11	-41.418,51
Souscriptions actions de capitalisation		28.272.621,60
Rachats actions de capitalisation		-6.336.168,89
Rachats actions de distribution		-709.925,23
Augmentation des actifs nets		<b>28.387.188,29</b>
Actifs nets au début de l'année		<b>22.817.474,28</b>
Actifs nets à la fin de l'année		<b>51.204.662,57</b>



*CPR Invest SICAV*  
**- Food for Generations**

CPR Invest SICAV - Food for Generations

**Etats Financiers au 31/12/21**

Etat du Patrimoine au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

<b>Actifs</b>		<b>1.468.500.087,13</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2	1.338.043.604,15
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>1.176.753.820,63</i>
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>161.289.783,52</i>
Avoirs en banque et liquidités		122.313.587,07
Souscriptions à recevoir		1.464.207,28
Dividendes à recevoir		1.449.054,72
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	Note 2	444.463,38
A recevoir sur contrats de change à terme		4.727.768,15
Autres actifs		57.402,38
<b>Passifs</b>		<b>18.980.183,14</b>
Dettes bancaires à vue		764.726,92
Collateral		300.000,00
Brokers à payer		4.992.116,71
Frais d'administratifs	Note 5	2.009.840,49
Commission de performance	Note 4	118.100,58
Redemptions à payer		247.523,06
Moins-value non réalisée sur "futures"	Note 2	2.500.921,97
Commissions de société de gestion	Note 4	2.818.225,10
A payer sur contrats de change à terme		4.739.849,10
Autres passifs		488.879,21
<b>Valeur nette d'inventaire</b>		<b>1.449.519.903,99</b>

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	<b>Actions en circulation au 01/01/21</b>	<b>Actions souscrites</b>	<b>Actions rachetées</b>	<b>Actions en circulation au 31/12/21</b>
Class A EUR - Acc	2.394.901,6666	3.880.826,8278	820.306,3957	5.455.422,0987
Class A EUR - Dist	338.291,0678	237.895,6513	29.379,5723	546.807,1468
Class A CHFH - Acc	18.193,9809	14.628,9325	2.730,4298	30.092,4836
Class A CZKH - Acc	16.703,5261	23.242,1056	2.812,8040	37.132,8277
Class A USD - Acc	287.911,4823	129.063,3323	53.650,2936	363.324,5210
Class A USD - Dist	16.122,9712	4.974,2234	1.714,7862	19.382,4084
Class A2 USD - Acc	448,4633	0,0000	0,0000	448,4633
Class A2 SGDHD - Acc	518,8397	14.215,3110	3.057,2965	11.676,8542

# CPR Invest SICAV - Food for Generations

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	<b>Actions en circulation au 01/01/21</b>	<b>Actions souscrites</b>	<b>Actions rachetées</b>	<b>Actions en circulation au 31/12/21</b>
Class A2 USDH - Acc	15,0000	21,1124	18,0337	18,0787
Class A ca EUR - Acc	328.670,5352	316.865,7758	43.210,3490	602.325,9620
Class A Ici EUR - Acc	641,4287	8.544,6943	125,2905	9.060,8325
Class F EUR - Acc	43.256,1591	90.183,8234	22.688,2433	110.751,7392
Class F USD - Acc	15.227,3443	3.882,3872	3.349,0660	15.760,6655
Class H EUR - Acc	255.803,0191	943.256,2548	169.337,9012	1.029.721,3727
Class I EUR - Acc	472,0010	439,4534	497,9610	413,4934
Class I EUR - Dist	12,2199	0,0000	0,0000	12,2199
Class I USD - Acc	11.575,4860	16.300,0000	6.177,4721	21.698,0139
Class M2 EUR - Acc	20,7300	1.909,5863	0,0000	1.930,3163
Class O EUR - Acc	427,2724	529,2344	176,5430	779,9638
Class O USD - Acc	0,0235	0,0000	0,0000	0,0235
Class R EUR - Acc	72.987,2703	56.716,8182	14.090,1834	115.613,9051
Class R USD - Acc	1.651,2612	363,4350	428,6727	1.586,0235
Class R rab EUR - Acc	11.948,3310	0,0000	3.577,7920	8.370,5390
Class U EUR - Acc	42.596,5895	467.225,6604	59.698,1366	450.124,1133

## Chiffres Clés

	<i>Année clôturée le:</i>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>	<b>31/12/19</b>
Actifs Nets Totaux	EUR	1.449.519.903,99	555.715.419,65	333.906.788,48
<b>Class A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		5.455.422,0987	2.394.901,6666	1.482.079,5448
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	147,27	119,29	117,76

# CPR Invest SICAV - Food for Generations

## Chiffres Clés

	<i>Année clôturée le:</i>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>	<b>31/12/19</b>
Actifs Nets Totaux	EUR	1.449.519.903,99	555.715.419,65	333.906.788,48
<b>Class A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		546.807,1468	338.291,0678	208.105,2793
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	147,50	119,27	117,73
Dividende par action		0,00	0,00	1,45
<b>Class A CHFH - Acc</b>				
Nombre d'actions		30.092,4836	18.193,9809	8.216,6496
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	139,51	113,12	111,89
<b>Class A CZKH - Acc</b>				
Nombre d'actions		37.132,8277	16.703,5261	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	12.644,82	10.136,77	0,00
<b>Class A USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		363.324,5210	287.911,4823	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	124,88	108,63	0,00
<b>Class A USD - Dist</b>				
Nombre d'actions		19.382,4084	16.122,9712	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	125,43	109,10	0,00
Dividende par action		0,00	0,00	0,00
<b>Class A2 USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		448,4633	448,4633	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	125,00	109,04	0,00
<b>Class A2 SGDH - Acc</b>				
Nombre d'actions		11.676,8542	518,8397	236,1538
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	129,66	104,49	103,14
<b>Class A2 USDH - Acc</b>				
Nombre d'actions		18,0787	15,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	133,05	109,42	0,00
<b>Class A ca EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		602.325,9620	328.670,5352	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	135,90	109,90	0,00
<b>Class A lcl EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		9.060,8325	641,4287	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	127,77	103,48	102,31
<b>Class F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		110.751,7392	43.256,1591	19.493,6130
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	141,78	115,80	115,47
<b>Class F USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		15.760,6655	15.227,3443	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	124,20	109,10	0,00
<b>Class H EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.029.721,3727	255.803,0191	102.282,2337
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	130,10	103,81	101,15
<b>Class I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		413,4934	472,0010	506,1418
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	152.251,20	122.228,78	119.703,91
<b>Class I EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		12,2199	12,2199	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	130,26	104,48	0,00
Dividende par action		0,00	0,00	0,00

# CPR Invest SICAV - Food for Generations

## Chiffres Clés

		<i>Année clôturée le:</i>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>	<b>31/12/19</b>
Actifs Nets Totaux	EUR		1.449.519.903,99	555.715.419,65	333.906.788,48
<b>Class I USD - Acc</b>					
Nombre d'actions			21.698,0139	11.575,4860	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD		140,32	121,08	108,81
<b>Class M2 EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			1.930,3163	20,7300	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		148,97	119,65	0,00
<b>Class O EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			779,9638	427,2724	513,5511
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		150.473,66	119.767,33	116.410,29
<b>Class O USD - Acc</b>					
Nombre d'actions			0,0235	0,0235	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD		136.713,62	117.088,51	0,00
<b>Class R EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			115.613,9051	72.987,2703	8.791,3562
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		151,06	121,48	119,20
<b>Class R USD - Acc</b>					
Nombre d'actions			1.586,0235	1.651,2612	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD		126,42	109,25	0,00
<b>Class R rab EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			8.370,5390	11.948,3310	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		130,87	104,58	0,00
<b>Class U EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			450.124,1133	42.596,5895	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		139,92	114,16	0,00

# CPR Invest SICAV - Food for Generations

Portefeuille-titres au 31/12/21

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			1.307.101.942,53	90,17
<b>Actions</b>			<b>1.307.101.942,53</b>	<b>90,17</b>
<i>Allemagne</i>			<i>55.791.355,58</i>	<i>3,85</i>
41.975,00	DELIVERY HERO	EUR	4.113.550,00	0,28
741.526,00	EVONIK INDUSTRIES	EUR	21.111.245,22	1,46
303.476,00	GEA GROUP AG	EUR	14.594.160,84	1,01
236.488,00	HELLOFRESH SE	EUR	15.972.399,52	1,10
<i>Australie</i>			<i>8.255.680,10</i>	<i>0,57</i>
1.214.781,00	BRAMBLES	AUD	8.255.680,10	0,57
<i>Canada</i>			<i>77.661.463,18</i>	<i>5,36</i>
122.400,00	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	13.239.479,29	0,91
310.400,00	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	19.659.026,80	1,36
445.441,00	NUTRIEN - REGISTERED	USD	29.455.824,13	2,03
286.870,00	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	USD	15.307.132,96	1,06
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>517.661.032,63</i>	<i>35,70</i>
246.171,00	ABBOTT LABORATORIES	USD	30.466.150,67	2,10
233.866,00	AGCO CORP	USD	23.859.596,66	1,65
128.851,00	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	21.398.874,31	1,48
225.251,00	AVERY DENNISON CORP	USD	42.897.123,70	2,95
459.816,00	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	28.619.219,56	1,97
473.603,00	CONAGRA BRANDS INC	USD	14.222.249,78	0,98
155.456,00	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	20.592.588,67	1,42
112.978,00	DEERE & CO	USD	34.065.271,21	2,35
93.821,00	DOLLAR GENERAL	USD	19.456.389,76	1,34
185.872,00	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	22.094.773,97	1,52
265.715,00	INGREDION	USD	22.580.634,54	1,56
585.859,00	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	24.203.003,71	1,67
182.544,00	INTL FLAVORS & FRAG	USD	24.182.424,90	1,67
679.965,00	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	USD	22.039.667,52	1,52
346.249,00	LOUISIANA PACIFIC CORP.	USD	23.855.618,32	1,65
506.284,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	29.521.361,27	2,04
76.703,00	PAYPAL HOLDINGS	USD	12.719.531,96	0,88
147.861,00	SCOTTS -A-	USD	20.933.539,40	1,44
334.151,00	SYSCO CORP	USD	23.080.866,21	1,59
416.619,00	TRIMBLE	USD	31.942.499,66	2,20
778.846,00	ZURN WATER SLTN --- REGISTERED SHS	USD	24.929.646,85	1,72
<i>France</i>			<i>98.123.909,43</i>	<i>6,77</i>
862.967,00	CARREFOUR SA	EUR	13.898.083,54	0,96
321.017,00	DANONE SA	EUR	17.524.318,03	1,21
216.726,00	SEB SA	EUR	29.669.789,40	2,04
347.192,00	SODEXO SA	EUR	26.754.615,52	1,85
209.694,00	WORLDLINE SA	EUR	10.277.102,94	0,71
<i>Iles Caïmans</i>			<i>38.106.373,26</i>	<i>2,63</i>
1.735.000,00	CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	8.649.608,90	0,60
10.993.000,00	DALI FOODS GRP UNITARY 144A/REGS	HKD	5.058.841,97	0,35
30.211.000,00	WANT WANT CHINA	HKD	24.397.922,39	1,68
<i>Iles Vierges Britanniques</i>			<i>41.682.221,80</i>	<i>2,88</i>
1.866.917,00	NOMAD FOODS LTD	USD	41.682.221,80	2,88
<i>Irlande</i>			<i>112.154.236,26</i>	<i>7,74</i>
275.947,00	KERRY GROUP -A-	EUR	31.250.997,75	2,16
650.001,00	PENTAIR PLC	USD	41.742.501,79	2,88
808.438,00	SMURFIT KAPPA PLC	EUR	39.160.736,72	2,70
<i>Japon</i>			<i>41.336.162,44</i>	<i>2,85</i>
792.900,00	KUBOTA CORP	JPY	15.460.896,84	1,07
620.600,00	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	25.875.265,60	1,78
<i>Pays-Bas</i>			<i>97.776.098,73</i>	<i>6,75</i>
1.293.663,00	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	22.082.827,41	1,52
200.807,00	DSM KONINKLIJKE	EUR	39.759.786,00	2,75
169.362,00	JDE PEET S BV	EUR	4.589.710,20	0,32
1.040.112,00	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	31.343.775,12	2,16
<i>Royaume-Uni</i>			<i>134.317.554,36</i>	<i>9,26</i>
1.118.483,00	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	26.749.807,81	1,85
1.529.980,00	COMPASS GROUP	GBP	30.085.719,15	2,07
116.958,00	CRODA INTL - REGISTERED SHS	GBP	14.097.367,32	0,97

# CPR Invest SICAV - Food for Generations

Portefeuille-titres au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
117.890,00	OCADO GROUP PLC	GBP	2.356.115,05	0,16
366.283,00	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	27.667.541,52	1,91
1.986.616,00	SSP GROUP - REGISTERED SHS	GBP	5.681.116,03	0,39
8.016.569,00	TESCO --- REGISTERED SHS	GBP	27.679.887,48	1,91
	<i>Suède</i>		<i>13.189.616,61</i>	<i>0,91</i>
695.342,00	AAK --- REGISTERED SHS	SEK	13.189.616,61	0,91
	<i>Suisse</i>		<i>71.046.238,15</i>	<i>4,90</i>
902.492,00	COCA COLA HBC NAMEN	GBP	27.463.876,37	1,89
281.674,00	NESTLE SA REG SHS	CHF	34.644.148,59	2,39
363.760,00	SIG COMBIBLOC GROUP AG	CHF	8.938.213,19	0,62
Actions/Parts d'OPCVM/OPC			30.941.661,62	2,13
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>30.941.661,62</b>	<b>2,13</b>
	<i>France</i>		<i>30.941.661,62</i>	<i>2,13</i>
260,00	CPR CASH -P- CAP	EUR	5.732.810,20	0,40
1.239,81	CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	25.208.851,42	1,73
<b>Total portefeuille-titres</b>			<b>1.338.043.604,15</b>	<b>92,31</b>

# CPR Invest SICAV - Food for Generations

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Revenus		<b>12.531.786,89</b>
Dividendes nets	Note 2	12.389.798,87
Intérêts bancaires à vue		483,77
Revenus des prêts de titres	Note 2	138.530,26
Autres revenus	Note 6	2.973,99
Dépenses		<b>17.721.471,13</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	12.152.328,75
Taxe d'abonnement	Note 3	444.316,42
Frais administratifs	Note 5	1.944.552,15
Commission de performance	Note 4	112.482,09
Intérêts bancaires sur découvert		246.657,07
Frais de transaction	Note 2	2.715.523,75
Frais de distribution		105.610,90
Pertes nettes des investissements		<b>-5.189.684,24</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	76.740.076,87
- contrats de change à terme	Note 2	458.740,83
- futures	Note 2	18.635.958,11
- change	Note 2	-1.501.033,41
Bénéfice net réalisé		<b>89.144.058,16</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	102.438.118,60
- contrats de change à terme	Note 2	449.631,84
- futures	Note 2	-2.115.659,90
Augmentation des actifs nets résultant des opérations		<b>189.916.148,70</b>
Dividendes payés	Note 11	-0,02
Souscriptions actions de capitalisation		927.165.844,08
Souscriptions actions de distribution		33.097.469,14
Rachats actions de capitalisation		-252.254.547,50
Rachats actions de distribution		-4.120.430,06
Augmentation des actifs nets		<b>893.804.484,34</b>
Actifs nets au début de l'année		<b>555.715.419,65</b>
Actifs nets à la fin de l'année		<b>1.449.519.903,99</b>



*CPR Invest SICAV*  
**- Megatrends**

CPR Invest SICAV - Megatrends

**Etats Financiers au 31/12/21**

Etat du Patrimoine au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Actifs		<b>221.255.073,30</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2	197.627.808,74
<i>Prix d'acquisition</i>		160.577.907,73
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		37.049.901,01
Avoirs en banque et liquidités		23.263.247,65
Souscriptions à recevoir		119.431,15
Dividendes à recevoir		1.180,81
Plus-value non réalisée sur "futures"	Note 2	243.404,95
Passifs		<b>3.227.637,78</b>
Dettes bancaires à vue		244.036,98
Brokers à payer		2.285.042,98
Frais d'administratifs	Note 5	128.825,29
Commission de performance	Note 4	15.025,32
Redemptions à payer		34.745,45
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	Note 2	372,88
Commissions de société de gestion	Note 4	372.701,46
Autres passifs		146.887,42
Valeur nette d'inventaire		<b>218.027.435,52</b>

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/12/21
Class A EUR - Acc	568.390,9233	455.319,6410	320.009,9674	703.700,5969
Class A EUR - Dist	18,5592	0,0000	0,0000	18,5592
Class F EUR - Acc	77.648,8786	89.521,7402	30.951,4617	136.219,1571
Class R EUR - Acc	348.036,0221	288.613,7023	36.827,7168	599.822,0076
Class U EUR - Acc	0,0000	20.339,6153	49,1473	20.290,4680

Chiffres Clés

	Année clôturée le:	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR	218.027.435,52	125.735.801,51	67.705.424,58
<b>Class A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		703.700,5969	568.390,9233	420.725,3595
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	148,67	125,74	114,57

# CPR Invest SICAV - Megatrends

## Chiffres Clés

		<i>Année clôturée le:</i>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>	<b>31/12/19</b>
Actifs Nets Totaux	EUR		218.027.435,52	125.735.801,51	67.705.424,58
<b>Class A EUR - Dist</b>					
Nombre d'actions			18,5592	18,5592	18,5592
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		149,67	126,59	115,56
Dividende par action			0,00	0,00	0,00
<b>Class F EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			136.219,1571	77.648,8786	44.185,6295
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		143,37	122,48	112,56
<b>Class R EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			599.822,0076	348.036,0221	124.741,7648
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		153,10	128,59	116,46
<b>Class U EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			20.290,4680	0,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		100,62	0,00	0,00

# CPR Invest SICAV - Megatrends

Portefeuille-titres au 31/12/21

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			4.410.651,04	2,02
<b>Actions</b>			<b>4.410.651,04</b>	<b>2,02</b>
<i>Belgique</i>			<i>135.902,52</i>	<i>0,06</i>
2.556,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	135.902,52	0,06
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>2.801.443,77</i>	<i>1,29</i>
78,00	BOOKING HOLDINGS INC	USD	164.562,03	0,08
2.601,00	CITIGROUP INC	USD	138.123,80	0,06
3.331,00	COCA-COLA CO	USD	173.433,44	0,08
1.271,00	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	168.363,91	0,08
1.125,00	EXPEDIA GROUP INC	USD	178.781,22	0,08
1.792,00	GENERAL ELECTRI	USD	148.865,85	0,07
548,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	184.345,23	0,08
1.298,00	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	188.604,92	0,09
4.566,00	MGM RESORTS INTL	USD	180.198,80	0,08
2.085,00	PLANET FITNESS INC	USD	166.073,95	0,08
1.498,00	RALPH LAUREN CORP -A-	USD	156.570,77	0,07
2.270,00	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	USD	171.787,02	0,08
3.197,00	SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	USD	120.435,70	0,06
1.560,00	STARBUCKS CORP	USD	160.458,32	0,07
4.239,00	TAPESTRY INC	USD	151.339,61	0,07
2.688,00	UBER TECH/REGSH	USD	99.109,95	0,05
2.040,00	VF REGISTERED	USD	131.347,87	0,06
874,00	WALT DISNEY CO	USD	119.041,38	0,05
<i>France</i>			<i>372.722,18</i>	<i>0,17</i>
4.506,00	ACCOR SA	EUR	128.195,70	0,06
1.181,00	ORPEA SA	EUR	104.046,10	0,05
1.823,00	SODEXO SA	EUR	140.480,38	0,06
<i>Italie</i>			<i>118.454,55</i>	<i>0,05</i>
14.010,00	TECHNOGYM SPA (ITA)	EUR	118.454,55	0,05
<i>Luxembourg</i>			<i>196.986,86</i>	<i>0,09</i>
6.999,00	ARCELORMITTAL SA	EUR	196.986,86	0,09
<i>Pays-Bas</i>			<i>348.811,16</i>	<i>0,16</i>
1.481,00	AIRBUS SE	EUR	166.405,16	0,08
4.343,00	BASIC-FIT NV	EUR	182.406,00	0,08
<i>Royaume-Uni</i>			<i>104.425,49</i>	<i>0,05</i>
15.769,00	EASYJET PLC	GBP	104.425,49	0,05
<i>Suisse</i>			<i>331.904,51</i>	<i>0,15</i>
1.003,00	CHUBB - NAMEN AKT	USD	170.497,65	0,08
5.304,00	COCA COLA HBC NAMEN	GBP	161.406,86	0,07
Actions/Parts d'OPCVM/OPC			193.217.157,70	88,62
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>193.217.157,70</b>	<b>88,62</b>
<i>France</i>			<i>5.512.317,50</i>	<i>2,53</i>
250,00	CPR CASH -P- CAP	EUR	5.512.317,50	2,53
<i>Irlande</i>			<i>12.835.726,51</i>	<i>5,89</i>
386.746,41	KBI FUNDS ICAV KBI WATER FUND H EUR CAP	EUR	12.835.726,51	5,89
<i>Luxembourg</i>			<i>174.869.113,69</i>	<i>80,20</i>
12.779,00	AM IS MS WE UEC	EUR	3.265.673,45	1,50
19.205,00	AM IS MS WF UEC	EUR	4.204.124,30	1,93
10.693,00	AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS UEC	EUR	2.349.081,01	1,08
137,86	CPR INVEST - CLIMATE ACTION CLASS O - ACC (note 8)	EUR	21.094.346,12	9,68
142,13	CPR INVEST - EDUCATION CLASS O - ACC (note 8)	EUR	17.026.081,02	7,81
188,03	CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS CLASS O - ACC (note 8)	EUR	28.294.299,61	12,97
39,16	CPR INVEST - GEAR EMERGING CLASS O - ACC (note 8)	EUR	5.333.138,57	2,45
106,97	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS O - ACC (note 8)	EUR	22.924.326,76	10,51
60,03	CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES O USD - ACC (note 8)	USD	4.221.842,76	1,94
222,34	CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES O USD - ACC (note 8)	USD	23.970.362,33	10,99
59,10	CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES O USD A (note 8)	USD	6.500.146,37	2,98
187,85	CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE CLASS O - ACC (note 8)	EUR	27.978.037,38	12,83
50,08	CPR INVEST - MEDTECH - O USD - ACC (note 8)	USD	5.276.752,87	2,42
21,14	CPR INVEST-CLIMATE ACTION EURO-O-ACC	EUR	2.430.901,14	1,11
<b>Total portefeuille-titres</b>			<b>197.627.808,74</b>	<b>90,64</b>

# CPR Invest SICAV - Megatrends

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Revenus		<b>34.119,73</b>
Dividendes nets	Note 2	33.027,54
Intérêts bancaires à vue		1.092,19
Dépenses		<b>2.284.901,54</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	1.856.962,59
Taxe d'abonnement	Note 3	16.071,62
Frais administratifs	Note 5	174.330,01
Commission de performance	Note 4	15.025,32
Intérêts bancaires sur découvert		53.836,87
Frais de transaction	Note 2	29.139,10
Frais de distribution		139.536,03
Pertes nettes des investissements		<b>-2.250.781,81</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	2.839.094,68
- contrats de change à terme	Note 2	-982,55
- futures	Note 2	5.389.077,85
- change	Note 2	-60.213,61
Bénéfice net réalisé		<b>5.916.194,56</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	20.571.725,20
- contrats de change à terme	Note 2	-732,61
- futures	Note 2	87.862,72
Augmentation des actifs nets résultant des opérations		<b>26.575.049,87</b>
Souscriptions actions de capitalisation		119.426.779,26
Rachats actions de capitalisation		-53.710.195,12
Augmentation des actifs nets		<b>92.291.634,01</b>
Actifs nets au début de l'année		<b>125.735.801,51</b>
Actifs nets à la fin de l'année		<b>218.027.435,52</b>

*CPR Invest SICAV*  
**- GEAR Emerging**

# CPR Invest SICAV - GEAR Emerging

## Etats Financiers au 31/12/21

Etat du Patrimoine au 31/12/21

Exprimé en EUR

Actifs		<b>64.683.770,26</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2	60.178.199,23
<i>Prix d'acquisition</i>		52.139.706,04
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		8.038.493,19
Avoirs en banque et liquidités		3.412.756,84
Brokers à recevoir		330.250,12
Dividendes à recevoir		244.503,25
A recevoir sur contrats de change à terme		517.539,49
Autres actifs		521,33
Passifs		<b>1.224.591,33</b>
Dettes bancaires à vue		0,95
Brokers à payer		601.989,00
Frais d'administratifs	Note 5	80.994,93
Commission de performance	Note 4	0,37
Commissions de société de gestion	Note 4	6.779,48
A payer sur contrats de change à terme		520.154,20
Autres passifs		14.672,40
Valeur nette d'inventaire		<b>63.459.178,93</b>

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/12/21
Class A EUR - Acc	2.080,4049	185,2106	370,2058	1.895,4097
Class I EUR - Acc	10.798,6605	785,0000	0,0000	11.583,6605
Class I USD - Acc	20,1516	0,0000	0,0000	20,1516
Class O EUR - Acc	126,2952	12,2324	7,9590	130,5686
Class N EUR - Dist	3.166,7060	0,0000	0,0000	3.166,7060

### Chiffres Clés

	Année clôturée le:	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR	63.459.178,93	62.552.652,81	59.084.141,16
<b>Class A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.895,4097	2.080,4049	1.146,9205
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133,40	134,23	118,40

# CPR Invest SICAV - GEAR Emerging

## Chiffres Clés

	<i>Année clôturée le:</i>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>	<b>31/12/19</b>
Actifs Nets Totaux	EUR	63.459.178,93	62.552.652,81	59.084.141,16
<b>Class I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		11.583,6605	10.798,6605	87.292,3259
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	137,18	136,74	119,76
<b>Class I USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,1516	20,1516	20,1516
Valeur nette d'inventaire par action	USD	135,11	144,87	116,45
<b>Class O EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		130,5686	126,2952	88,5036
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	136.193,29	134.555,71	115.201,96
<b>Class N EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		3.166,7060	3.166,7060	3.166,7060
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	13.841,61	13.831,62	12.093,33
Dividende par action		175,65	220,41	20,85



# CPR Invest SICAV - GEAR Emerging

Portefeuille-titres au 31/12/21

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			60.178.199,23	94,83
<b>Actions</b>			<b>60.178.199,23</b>	<b>94,83</b>
<i>Afrique du Sud</i>			<i>1.759.743,32</i>	<i>2,77</i>
1.552,00	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	ZAR	155.353,49	0,24
13.064,00	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR	161.952,64	0,26
1.035,00	NASPERS -N-	ZAR	140.967,23	0,22
2.386,00	NEDBANK GROUP	ZAR	23.008,46	0,04
41.129,00	NORTH PLAT HLDG --- REGISTERED SHS	ZAR	474.746,24	0,75
180.795,00	OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	ZAR	130.492,95	0,21
5.160,00	SASOL LTD	ZAR	73.634,07	0,12
221.637,00	SIBANYE STILLWATER LTD	ZAR	599.588,24	0,93
<i>Bermudes</i>			<i>308.043,70</i>	<i>0,49</i>
62.000,00	CHINA RESOURCES	HKD	308.043,70	0,49
<i>Brésil</i>			<i>2.318.851,00</i>	<i>3,65</i>
36.100,00	BRASKEM SA PEF SHS -A-	BRL	328.446,05	0,52
208.400,00	B3 - REGISTERED SHS	BRL	366.514,48	0,58
200.100,00	MARFRIG FRIGORIFICO SHS	BRL	697.200,44	1,10
191.200,00	PETROLEO BRASILEIRO	BRL	926.690,03	1,45
<i>Chine</i>			<i>7.493.400,79</i>	<i>11,81</i>
94.000,00	ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	HKD	412.961,95	0,65
690.000,00	BANK OF COMMUNICATIONS -H-	HKD	366.559,70	0,58
14.600,00	BYD COMPANY LTD -A-	CNY	540.102,10	0,85
197.400,00	CHINA INTL MARINE -H-	HKD	312.154,70	0,49
255.000,00	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	HKD	523.463,36	0,82
9.400,00	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	CNY	63.174,20	0,10
53.500,00	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	HKD	365.378,22	0,58
444.000,00	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	HKD	478.757,49	0,75
958.000,00	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	392.235,46	0,62
5.000,00	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	CNY	405.640,33	0,64
113.600,00	EAST MONEY INFO -A-	CNY	581.651,81	0,93
16.600,00	ECOVACS ROBOTICS CO LTD	CNY	345.728,36	0,54
50.000,00	GOERTEK INC. -A-	CNY	373.216,70	0,59
23.400,00	GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO	CNY	370.155,08	0,58
324.800,00	HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	HKD	253.144,67	0,40
24.292,00	JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	CNY	478.781,45	0,75
996.000,00	PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	389.819,48	0,61
8.400,00	SP SEMICON - REGISTERED SHS -A-	CNY	441.568,48	0,70
41.600,00	ZJ JINGSHENG ME SHS -A-	CNY	398.907,25	0,63
<i>Corée du Sud</i>			<i>9.749.937,89</i>	<i>15,36</i>
1.268,00	BIG HIT ENTERTAINMENT CO LTD	KRW	327.353,72	0,52
22.832,00	HANA FINANCIAL GROUP INC	KRW	710.203,09	1,12
3.475,00	KAKAO	KRW	289.187,78	0,46
19.245,00	KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	782.984,58	1,23
3.032,00	KIA CORPORATION	KRW	184.362,94	0,29
595,00	LG CHEM	KRW	270.685,31	0,43
2.730,00	LG ELECTRONICS INC	KRW	278.685,48	0,44
3.313,00	NAVER	KRW	927.598,25	1,46
2.717,00	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	KRW	396.944,09	0,63
44.230,00	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	2.561.835,88	4,03
3.770,00	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS N/VTG	KRW	198.561,00	0,31
9.052,00	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	KRW	300.651,58	0,47
24.009,00	SHINHAN FINANCIAL GROUP	KRW	653.573,59	1,03
2.416,00	SK CHEMICALS CO	KRW	266.290,58	0,42
8.857,00	SK HYNIX INC	KRW	858.283,06	1,35
2.031,00	SK SQUARE CO., LTD.	KRW	99.758,66	0,16
3.143,00	SK TELEKOM	KRW	134.615,65	0,21
8.019,00	S-OIL CORP	KRW	508.362,65	0,80
<i>Hong-Kong</i>			<i>534.122,12</i>	<i>0,84</i>
615.000,00	CITIC PACIFIC LTD	HKD	534.122,12	0,84
<i>Hongrie</i>			<i>241.411,96</i>	<i>0,38</i>
5.360,00	OTP BANK LTD	HUF	241.411,96	0,38
<i>Iles Caïmans</i>			<i>13.203.399,38</i>	<i>20,81</i>
145.300,00	ALIBABA GROUP	HKD	1.948.597,73	3,07
41.000,00	ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	540.596,33	0,85
4.875,00	BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	USD	637.839,65	1,01

# CPR Invest SICAV - GEAR Emerging

Portefeuille-titres au 31/12/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
150.500,00	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	HKD	646.749,64	1,02
54.000,00	COUNTRY GARDEN	HKD	284.436,52	0,45
10.980,00	DAQO NEW ENERGY SPONS ADR REPR 5 SHS	USD	389.301,44	0,61
102.000,00	EVER SUNSHINE --- REGISTERED SHS	HKD	138.976,65	0,22
6.461,00	JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	USD	398.102,59	0,63
169.000,00	JNBY DESIGN REGS	HKD	236.364,97	0,37
55.000,00	LI NING CO	HKD	529.469,49	0,83
58.600,00	MEITUAN - SHS 114A/REG S	HKD	1.489.794,10	2,35
23.583,00	NIO INC - SHS -A- ADR	USD	656.972,78	1,04
10.302,00	PINDUODUO	USD	528.145,09	0,83
53.500,00	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	2.756.478,44	4,34
63.407,00	WUXI BIOLOGICS	HKD	661.893,86	1,04
156.000,00	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	343.110,44	0,54
5.246,00	XPENG INC	USD	232.176,56	0,37
15.300,00	XPENG INC REGISTERED SHS	HKD	321.498,54	0,51
67.500,00	ZHONGSHENG GROUP	HKD	462.894,56	0,73
	<i>Inde</i>		<i>6.713.465,06</i>	<i>10,58</i>
40.362,00	AXIS BANK	INR	323.981,75	0,51
1.538,00	BAJAJ FINSERV	INR	298.490,39	0,47
7.278,00	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD	INR	127.532,56	0,20
8.623,00	DIV'S LABORATORIES LTD	INR	477.203,02	0,75
57.387,00	GUJARAT GAS LTD	INR	430.973,59	0,68
22.743,00	HDFC BANK - REGISTERED SHS	INR	398.014,94	0,63
48.915,00	HINDUSTAN PETROLEUM (DEMATERIALIZED)	INR	169.165,26	0,27
274.459,00	INDIAN OIL CORP LTD DEMATERIALIZED	INR	362.008,16	0,57
17.807,00	INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	INR	397.650,24	0,63
32.386,00	MAHINDRA&MAHINDRA	INR	320.720,41	0,51
3.026,00	NESTLE INDIA DEMATERIALIZED	INR	705.385,95	1,10
406,00	PAGE INDUSTRIES	INR	194.135,52	0,31
130.000,00	POWER GRID INDIA	INR	314.333,20	0,50
121.525,00	REC LTD	INR	192.348,04	0,30
12.211,00	RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	INR	342.079,03	0,54
41.071,00	SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD	INR	581.075,37	0,92
74.620,00	STATE BANK OF INDIA	INR	406.446,82	0,64
15.194,00	TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALIZED	INR	671.920,81	1,05
	<i>Indonésie</i>		<i>706.042,89</i>	<i>1,11</i>
873.200,00	ASTRA INTERNATIONAL TBK	IDR	307.086,47	0,48
1.573.300,00	BANK RAKYAT INDONESIA	IDR	398.956,42	0,63
	<i>Malaisie</i>		<i>540.959,98</i>	<i>0,85</i>
443.400,00	PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	MYR	540.959,98	0,85
	<i>Mexique</i>		<i>755.059,34</i>	<i>1,19</i>
396.200,00	ALFA SAB DE CV -A-	MXN	255.702,97	0,40
339.500,00	CEMEX-CPO REPR 2 SHS -A- 1 SHS -B-	MXN	204.083,95	0,32
221.600,00	KIMBERLY-CLARK -A-	MXN	295.272,42	0,47
	<i>Pays-Bas</i>		<i>454.339,54</i>	<i>0,72</i>
4.182,00	PROSUS N.V. (ZAR)	ZAR	301.785,57	0,48
6.554,00	X5 RETAIL GROUP GDR REPR SHS REG-S	USD	152.553,97	0,24
	<i>Pologne</i>		<i>1.119.791,75</i>	<i>1,76</i>
30.994,00	GRUPA PEKAO SA	PLN	825.000,93	1,30
18.175,00	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	PLN	294.790,82	0,46
	<i>Russie</i>		<i>982.465,71</i>	<i>1,55</i>
7.440,00	LUKOIL ADR REP 1 SH	USD	585.543,44	0,92
30.092,00	MAGNIT GDR	USD	396.922,27	0,63
	<i>Taiwan</i>		<i>12.917.905,13</i>	<i>20,36</i>
138.000,00	ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	TWD	467.120,85	0,74
28.530,00	CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	TWD	238.936,75	0,38
1.605.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL HDG CO	TWD	892.716,67	1,41
775.000,00	E.SUN FINANCIAL HOLDING	TWD	690.931,71	1,09
113.000,00	EVERGREEN MARINE CORP	TWD	511.792,44	0,81
5.569,00	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	TWD	54.251,06	0,09
27.000,00	MEDIA TEK INCORPORATION	TWD	1.021.201,13	1,60
100.000,00	MICRO-STAR INTERNATIONAL	TWD	510.123,81	0,80
24.000,00	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	TWD	436.322,72	0,69
46.000,00	NOVATEK ELECTRONICS	TWD	788.037,99	1,24
35.000,00	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	TWD	645.203,33	1,02
1.094.000,00	SINOPAC HOLDINGS	TWD	561.552,56	0,88

# CPR Invest SICAV - GEAR Emerging

## Portefeuille-titres au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
245.000,00	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	4.788.966,07	7,54
162.000,00	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	334.679,36	0,53
107.000,00	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	TWD	537.330,42	0,85
406.000,00	WINBOND ELECTRONICS CORP	TWD	438.738,26	0,69
	<i>Thaïlande</i>			
73.000,00	PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	THB	226.754,92	0,36
	<i>Turquie</i>			
33.415,00	ARCELIK	TRY	152.504,75	0,24
24.165,00	KOC HOLDING AS -B-	TRY	107.092,62	0,17
			45.412,13	0,07
<b>Total portefeuille-titres</b>			<b>60.178.199,23</b>	<b>94,83</b>

# CPR Invest SICAV - GEAR Emerging

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Revenus		<b>1.772.155,69</b>
Dividendes nets	Note 2	1.768.048,37
Intérêts bancaires à vue		369,00
Revenus des prêts de titres	Note 2	3.738,32
Dépenses		<b>504.447,82</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	41.927,85
Taxe d'abonnement	Note 3	6.714,86
Frais administratifs	Note 5	88.484,41
Commission de performance	Note 4	0,37
Intérêts bancaires sur découvert		4.954,32
Frais de transaction	Note 2	362.366,01
Revenus nets des investissements		<b>1.267.707,87</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	7.471.566,57
- contrats de change à terme	Note 2	-17.206,43
- change	Note 2	-1.348.308,65
Bénéfice net réalisé		<b>7.373.759,36</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	-6.675.825,16
Augmentation des actifs nets résultant des opérations		<b>697.934,20</b>
Dividendes payés	Note 11	-556.242,68
Souscriptions actions de capitalisation		1.921.240,90
Rachats actions de capitalisation		-1.156.406,30
Augmentation des actifs nets		<b>906.526,12</b>
Actifs nets au début de l'année		<b>62.552.652,81</b>
Actifs nets à la fin de l'année		<b>63.459.178,93</b>

*CPR Invest SICAV*  
**- GEAR World**

CPR Invest SICAV - GEAR World

**Etats Financiers au 31/12/21**

Etat du Patrimoine au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Actifs		<b>217.938.529,01</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2	200.184.793,81
<i>Prix d'acquisition</i>		169.929.814,23
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		30.254.979,58
Avoirs en banque et liquidités		17.591.578,12
Dividendes à recevoir		66.210,50
Plus-value non réalisée sur "futures"	Note 2	90.246,29
Autres actifs		5.700,29
Passifs		<b>407.110,40</b>
Dettes bancaires à vue		90.250,25
Frais d'administratifs	Note 5	251.595,47
Commission de performance	Note 4	2.460,77
Commissions de société de gestion	Note 4	21.989,43
Autres passifs		40.814,48
Valeur nette d'inventaire		<b>217.531.418,61</b>

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/12/21
Class A EUR - Acc	10.470,8489	443,2583	1.437,8935	9.476,2137
Class I EUR - Acc	4.763,9734	483,0000	0,0000	5.246,9734
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

Chiffres Clés

	Année clôturée le:	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	EUR	217.531.418,61	166.007.149,42	166.648.508,11
<b>Class A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		9.476,2137	10.470,8489	11.580,3142
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	153,26	117,47	116,94
<b>Class I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		5.246,9734	4.763,9734	5.119,4734
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	157,06	119,59	118,13
<b>Class I USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		19,1195	19,1195	19,1195
Valeur nette d'inventaire par action	USD	154,49	126,54	114,75

# CPR Invest SICAV - GEAR World

## Chiffres Clés

	<i>Année clôturée le:</i>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>	<b>31/12/19</b>
Actifs Nets Totaux	EUR	217.531.418,61	166.007.149,42	166.648.508,11
<b>Class N EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		13.818,8580	13.818,8580	13.818,8580
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	15.576,72	11.882,71	11.917,60
Dividende par action		165,44	243,71	4,71

# CPR Invest SICAV - GEAR World

Portefeuille-titres au 31/12/21

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			193.327.470,84	88,87
<b>Actions</b>			<b>193.327.470,84</b>	<b>88,87</b>
<i>Allemagne</i>			<i>2.333.520,00</i>	<i>1,07</i>
6.800,00	ALLIANZ SE REG SHS	EUR	1.412.020,00	0,65
19.000,00	VONOVIA SE	EUR	921.500,00	0,42
<i>Australie</i>			<i>2.560.451,36</i>	<i>1,18</i>
35.000,00	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	AUD	592.973,82	0,27
400.000,00	HEALIUS LTD	AUD	1.350.254,13	0,63
153.000,00	SANTOS LTD	AUD	617.223,41	0,28
<i>Autriche</i>			<i>2.797.200,00</i>	<i>1,29</i>
56.000,00	OMV AG	EUR	2.797.200,00	1,29
<i>Bermudes</i>			<i>3.884.194,90</i>	<i>1,79</i>
1.000.000,00	COSCO SHIPPING	HKD	763.595,55	0,35
100.000,00	INVESCO LTD	USD	2.024.270,14	0,94
1.200.000,00	SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	HKD	1.096.329,21	0,50
<i>Canada</i>			<i>7.112.979,47</i>	<i>3,27</i>
9.400,00	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	1.075.912,29	0,49
90.000,00	LUNDIN MINING CORP	CAD	619.004,52	0,28
18.000,00	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	1.682.213,71	0,78
1.300,00	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	CAD	1.576.190,05	0,73
45.000,00	TECK RESOURCES LTD -B-	CAD	1.141.211,28	0,52
275.000,00	YAMANA GOLD	CAD	1.018.447,62	0,47
<i>Chine</i>			<i>2.694.438,83</i>	<i>1,24</i>
3.242.000,00	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	1.327.377,21	0,61
1.640.000,00	SINOTRANS -H-	HKD	462.443,39	0,21
1.154.000,00	ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	HKD	904.618,23	0,42
<i>Corée du Sud</i>			<i>6.124.642,17</i>	<i>2,82</i>
235.000,00	BNK FINANCIAL GROUP INC	KRW	1.460.224,90	0,67
5.000,00	HYUNDAI MOBIS	KRW	941.305,06	0,43
5.900,00	HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	912.159,74	0,42
25.000,00	KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	1.017.127,28	0,47
15.496,00	LG CORP	KRW	927.343,71	0,43
7.515,00	LX HOLDINGS --- REGISTERED SHS	KRW	55.590,63	0,03
14.000,00	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	810.890,85	0,37
<i>Danemark</i>			<i>1.220.622,25</i>	<i>0,56</i>
1.300,00	GENMAB AS	DKK	459.691,30	0,21
7.700,00	NOVO NORDISK	DKK	760.930,95	0,35
<i>Espagne</i>			<i>3.640.745,45</i>	<i>1,67</i>
65.000,00	RED ELECTRICA	EUR	1.236.625,00	0,57
230.368,00	REPSOL SA	EUR	2.404.120,45	1,10
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>113.364.098,52</i>	<i>52,10</i>
24.500,00	ABBVIE INC	USD	2.917.077,03	1,34
4.000,00	ADOBE INC	USD	1.994.583,19	0,92
15.100,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	1.910.736,90	0,88
3.000,00	ALEXANDRIA REAL ESTATE	USD	588.181,50	0,27
1.800,00	ALPHABET INC -A-	USD	4.585.536,41	2,10
1.877,00	ALPHABET INC -C-	USD	4.776.001,08	2,19
1.600,00	AMAZON.COM INC	USD	4.691.297,92	2,15
3.100,00	AMERICAN TOWER CORP	USD	797.353,15	0,37
117.699,00	AT&T INC	USD	2.546.074,04	1,17
5.400,00	BALL CORP	USD	457.138,59	0,21
59.600,00	BANK OF NY MELLON	USD	3.043.939,50	1,40
7.100,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	389.276,29	0,18
36.300,00	CHENIERE ENERGY INC	USD	3.237.377,77	1,49
300,00	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	461.198,56	0,21
12.000,00	CHURCH AND DWIGHT CO	USD	1.081.603,94	0,50
30.000,00	CISCO SYSTEMS INC	USD	1.671.737,60	0,77
3.100,00	CLOROX CO	USD	475.304,26	0,22
37.900,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	2.844.166,37	1,31
1.500,00	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	748.812,87	0,34
3.000,00	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	540.142,46	0,25
5.500,00	CROWN CASTLE REIT	USD	1.009.558,56	0,46
4.000,00	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	529.862,82	0,24
7.000,00	DATADOG INC	USD	1.096.350,69	0,50



# CPR Invest SICAV - GEAR World

Portefeuille-titres au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
12.122,00	DELL TECHNOLOGIES-REGISTERED SHS C W/I	USD	598.744,93	0,28
10.000,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	1.555.311,29	0,71
7.000,00	DOCUSIGN INC	USD	937.539,57	0,43
21.100,00	DXC TECHNOLOGY	USD	597.264,33	0,27
32.000,00	EBAY INC	USD	1.871.262,75	0,86
1.400,00	EQUINIX INC	USD	1.041.308,48	0,48
4.300,00	ETSY	USD	827.859,66	0,38
3.700,00	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	737.689,94	0,34
11.100,00	HCA INC	USD	2.507.748,86	1,15
15.000,00	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	476.037,64	0,22
11.633,00	HOME DEPOT INC	USD	4.245.349,39	1,95
22.000,00	HORMEL FOODS CORP	USD	944.266,62	0,43
90.000,00	HP ENTERPRISE CO	USD	1.248.065,42	0,57
1.600,00	HUBSPOT INC	USD	927.400,63	0,43
79.392,00	JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS	USD	2.708.766,80	1,25
23.700,00	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	2.978.547,31	1,37
3.829,00	KLA CORPORATION	USD	1.448.198,37	0,67
3.400,00	LAM RESEARCH CORP	USD	2.150.114,32	0,99
7.800,00	LOWE'S CO INC	USD	1.772.901,86	0,82
1.400,00	MARKETAXESS HOLDING INC	USD	506.311,99	0,23
11.200,00	MASTERCARD INC -A-	USD	3.538.853,32	1,63
3.200,00	MODERNA INC	USD	714.681,67	0,33
14.600,00	NETAPP	USD	1.181.018,29	0,54
2.780,00	NETFLIX INC	USD	1.472.725,29	0,68
4.400,00	NIKE INC	USD	644.871,61	0,30
50.000,00	NORTONLIFELOCK INC	USD	1.142.279,28	0,53
9.600,00	NVIDIA CORP	USD	2.482.813,93	1,14
3.300,00	OKTA -A-	USD	650.510,90	0,30
2.800,00	PAYPAL HOLDINGS	USD	464.319,38	0,21
15.063,00	PEPSICO INC	USD	2.300.909,01	1,06
9.000,00	PINTEREST REGISTERED SHS -A-	USD	287.680,27	0,13
17.700,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	3.121.002,46	1,43
3.200,00	POOL CORP	USD	1.592.683,78	0,73
11.000,00	PROLOGIS	USD	1.628.526,20	0,75
22.000,00	PULTEGROUP	USD	1.105.803,73	0,51
4.600,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	2.554.512,84	1,17
2.600,00	SALESFORCE.COM INC	USD	581.021,81	0,27
1.500,00	SERVICENOW INC	USD	856.195,04	0,39
4.000,00	S&P GLOBAL INC	USD	1.659.971,86	0,76
50.000,00	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	2.039.658,81	0,94
5.900,00	TELADOC HEALTH	USD	476.378,83	0,22
39.400,00	THE KRAFT HEINZ	USD	1.243.809,36	0,57
6.000,00	THE TRADE DESK -A-	USD	483.503,34	0,22
11.274,00	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	2.124.928,91	0,98
1.600,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	706.493,14	0,32
11.000,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	2.124.164,61	0,98
2.700,00	VISA INC -A-	USD	514.524,27	0,24
5.341,00	VMWARE INC -A-	USD	544.244,71	0,25
2.700,00	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	1.113.548,19	0,51
2.000,00	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	USD	323.443,55	0,15
4.300,00	ZSCALER INC	USD	1.215.018,47	0,56
	<i>France</i>		<i>6.452.055,38</i>	<i>2,97</i>
44.000,00	AXA SA	EUR	1.152.140,00	0,53
100.000,00	EDF SA	EUR	1.033.000,00	0,47
1.186,00	FAURECIA	EUR	49.610,38	0,02
220.000,00	ORANGE	EUR	2.070.860,00	0,96
49.000,00	SOCIETE GENERALE SA	EUR	1.480.045,00	0,68
1.700,00	TELEPERFORMANCE SE	EUR	666.400,00	0,31
	<i>Hong-Kong</i>		<i>2.024.864,80</i>	<i>0,93</i>
250.000,00	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	HKD	758.519,96	0,35
1.335.000,00	FOSUN INTERNATIONAL	HKD	1.266.344,84	0,58
	<i>Ile de Jersey</i>		<i>778.656,50</i>	<i>0,36</i>
18.000,00	EXPERIAN GROUP	GBP	778.656,50	0,36
	<i>Iles Caïmans</i>		<i>1.240.706,07</i>	<i>0,57</i>
3.400,00	BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	USD	444.852,27	0,20
980.000,00	GREENTOWN SERVICE GROUP LTD REGULATION S	HKD	795.853,80	0,37

## CPR Invest SICAV - GEAR World

Portefeuille-titres au 31/12/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	<i>Inde</i>		<i>1.487.864,93</i>	<i>0,68</i>
12.000,00	HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	686.633,84	0,32
36.000,00	INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REPR.1 SHS	USD	801.231,09	0,36
	<i>Irlande</i>		<i>1.781.356,84</i>	<i>0,82</i>
12.700,00	HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	1.203.440,03	0,55
2.700,00	STERIS - REGISTERED SHS	USD	577.916,81	0,27
	<i>Italie</i>		<i>1.933.800,00</i>	<i>0,89</i>
12.000,00	AMPLIFON SPA	EUR	569.400,00	0,26
600.000,00	INTESA SANPAOLO	EUR	1.364.400,00	0,63
	<i>Japon</i>		<i>14.742.377,60</i>	<i>6,78</i>
79.500,00	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	1.960.875,65	0,90
50.000,00	KYOCERA CORP	JPY	2.744.088,11	1,27
80.000,00	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	1.391.936,50	0,64
60.000,00	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	1.443.252,13	0,66
12.000,00	NIPPON YUSEN KK	JPY	802.723,09	0,37
380.000,00	RESONA HOLDINGS INC	JPY	1.298.254,92	0,60
67.000,00	SHIZUOKA BANK LTD	JPY	420.559,09	0,19
15.000,00	SONY CORP	JPY	1.658.021,79	0,76
303.000,00	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	1.254.071,56	0,58
110.000,00	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	1.768.594,76	0,81
	<i>Mexique</i>		<i>1.029.737,29</i>	<i>0,47</i>
1.713.000,00	CEMEX-CPO REPR 2 SHS -A-.1 SHS -B-	MXN	1.029.737,29	0,47
	<i>Pays-Bas</i>		<i>6.695.587,14</i>	<i>3,08</i>
170.000,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	2.195.720,00	1,01
4.723,00	ASML HOLDING NV	EUR	3.337.744,10	1,54
69.680,00	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	1.162.123,04	0,53
	<i>Royaume-Uni</i>		<i>2.683.306,33</i>	<i>1,23</i>
8.800,00	ASTRAZENECA PLC	GBP	909.556,93	0,42
62.000,00	RELX PLC	GBP	1.773.749,40	0,81
	<i>Suisse</i>		<i>2.190.705,98</i>	<i>1,01</i>
200,00	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	924.962,60	0,43
1.500,00	SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	517.975,20	0,24
400,00	STRAUMANN HOLDING REG	CHF	747.768,18	0,34
	<i>Taiwan</i>		<i>4.553.559,03</i>	<i>2,09</i>
1.000.000,00	AU OPTRONICS	TWD	727.840,21	0,33
1.860.000,00	EVA AIRWAYS CORP	TWD	1.652.324,40	0,76
759.000,00	INNOLUX DISPLAY	TWD	472.822,80	0,22
87.000,00	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	1.700.571,62	0,78
	<b>Actions/Parts d'OPCVM/OPC</b>		<b>6.857.322,97</b>	<b>3,15</b>
	<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>		<b>6.857.322,97</b>	<b>3,15</b>
	<i>France</i>		<i>6.857.322,97</i>	<i>3,15</i>
311,00	CPR CASH -P- CAP	EUR	6.857.322,97	3,15
	<b>Total portefeuille-titres</b>		<b>200.184.793,81</b>	<b>92,03</b>

# CPR Invest SICAV - GEAR World

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Revenus		<b>3.360.447,61</b>
Dividendes nets	Note 2	3.343.251,22
Intérêts bancaires à vue		3.239,00
Revenus des prêts de titres	Note 2	13.957,39
Dépenses		<b>712.885,64</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	124.447,93
Taxe d'abonnement	Note 3	20.482,95
Frais administratifs	Note 5	198.067,95
Commission de performance	Note 4	2.431,52
Intérêts bancaires sur découvert		27.691,50
Frais de transaction	Note 2	339.763,79
Revenus nets des investissements		<b>2.647.561,97</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	46.883.075,30
- futures	Note 2	1.669.540,28
- change	Note 2	-3.884.225,92
Bénéfice net réalisé		<b>47.315.951,63</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	6.606.306,37
- futures	Note 2	-46.107,01
Augmentation des actifs nets résultant des opérations		<b>53.876.150,99</b>
Dividendes payés	Note 11	-2.286.222,27
Souscriptions actions de capitalisation		136.923,34
Rachats actions de capitalisation		-202.582,87
Augmentation des actifs nets		<b>51.524.269,19</b>
Actifs nets au début de l'année		<b>166.007.149,42</b>
Actifs nets à la fin de l'année		<b>217.531.418,61</b>

*CPR Invest SICAV*  
**- Education**

CPR Invest SICAV - Education  
**Etats Financiers au 31/12/21**

Etat du Patrimoine au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Actifs		<b>620.533.402,98</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2	600.716.882,87
<i>Prix d'acquisition</i>		554.203.960,65
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		46.512.922,22
Avoirs en banque et liquidités		19.432.695,66
Souscriptions à recevoir		42.756,99
Dividendes à recevoir		292.929,06
A recevoir sur contrats de change à terme		37.160,76
Autres actifs		10.977,64
Passifs		<b>6.052.180,64</b>
Dettes bancaires à vue		24.442,55
Frais d'administratifs	Note 5	1.550.222,52
Commission de performance	Note 4	47.730,20
Redemptions à payer		81.895,05
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	Note 2	770.387,15
Moins-value non réalisée sur "futures"	Note 2	2.060.473,25
Commissions de société de gestion	Note 4	1.124.291,82
A payer sur contrats de change à terme		37.282,30
Autres passifs		355.455,80
Valeur nette d'inventaire		<b>614.481.222,34</b>

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/12/21
Class A EUR - Acc	1.750.240,9584	700.475,0464	1.105.051,8494	1.345.664,1554
Class A EUR - Dist	57.470,3177	13.660,1418	7.297,2013	63.833,2582
Class A2 EUR - Acc	10.995,8160	54.939,0121	4.735,4390	61.199,3891
Class A2 EUR - Dist	184,5013	0,0000	0,0000	184,5013
Class A2 SGD H - Acc	554,0102	1.000,9618	406,8092	1.148,1628
Class A2 USD H - Acc	9.699,2546	10.966,2905	9.152,4647	11.513,0804
Class A ca EUR - Acc	329.174,8593	407.413,2557	253.494,6919	483.093,4231
Class A lcl EUR - Acc	1.634,7848	4.249,3054	732,5999	5.151,4903
Class E EUR - Acc	2.749,9204	0,0000	1.489,0036	1.260,9168

## CPR Invest SICAV - Education

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/12/21
Class F EUR - Acc	32.744,0764	37.799,7368	17.570,3064	52.973,5068
Class H EUR - Acc	196.363,6246	99.982,2314	129.616,3360	166.729,5200
Class I EUR - Acc	1.439.560,3371	640.027,6347	526.758,3486	1.552.829,6232
Class I USD - Acc	233.254,2093	228.173,9930	66.011,6878	395.416,5145
Class I2 EUR - Acc	19,5032	46.000,0000	18.062,0000	27.957,5032
Class I uk GBP - Acc	72.900,7660	27.160,9030	58.214,3623	41.847,3067
Class M2 EUR - Acc	20,6199	1.716,8692	3,6970	1.733,7921
Class O EUR - Acc	449,9710	171,4971	147,3167	474,1514
Class R EUR - Acc	246.700,0291	415.602,7052	190.152,0339	472.150,7004
Class R2 EUR - Acc	29,5051	0,0000	0,0000	29,5051
Class RE EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class T2 EUR - Acc	207.332,0000	11.563,0000	103.695,0000	115.200,0000
Class U EUR - Acc	23.624,7902	127.528,7425	15.989,3564	135.164,1763

### Chiffres Clés

	<i>Année clôturée le:</i>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>	<b>31/12/19</b>
Actifs Nets Totaux	EUR	614.481.222,34	549.632.943,84	283.997.044,70
<b>Class A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.345.664,1554	1.750.240,9584	1.280.317,0503
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,37	108,54	110,16
<b>Class A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		63.833,2582	57.470,3177	10.464,6202
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,39	102,81	104,46
Dividende par action		0,00	0,00	0,00
<b>Class A2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		61.199,3891	10.995,8160	161,5051
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,98	99,85	101,64

# CPR Invest SICAV - Education

## Chiffres Clés

	<i>Année clôturée le:</i>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>	<b>31/12/19</b>
Actifs Nets Totaux	EUR	614.481.222,34	549.632.943,84	283.997.044,70
<b>Class A2 EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		184,5013	184,5013	19,5013
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,04	99,89	101,68
Dividende par action		0,00	0,00	0,00
<b>Class A2 SGD - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.148,1628	554,0102	140,0000
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	110,28	105,28	106,26
<b>Class A2 USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		11.513,0804	9.699,2546	900,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	111,81	106,57	106,28
<b>Class A ca EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		483.093,4231	329.174,8593	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,58	109,69	0,00
<b>Class A lcl EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		5.151,4903	1.634,7848	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,70	104,10	105,64
<b>Class E EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.260,9168	2.749,9204	12.843,8596
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,05	111,68	111,91
<b>Class F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		52.973,5068	32.744,0764	16.585,1610
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,67	109,92	112,73
<b>Class H EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		166.729,5200	196.363,6246	112.027,3768
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,18	101,28	101,47
<b>Class I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.552.829,6232	1.439.560,3371	777.742,1108
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,95	110,14	110,86
<b>Class I USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		395.416,5145	233.254,2093	29.166,8670
Valeur nette d'inventaire par action	USD	113,80	116,37	107,50
<b>Class I2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		27.957,5032	19,5032	19,5032
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	105,99	100,95	101,94
<b>Class I uk GBP - Acc</b>				
Nombre d'actions		41.847,3067	72.900,7660	1.523,0269
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	103,07	104,15	99,09
<b>Class M2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.733,7921	20,6199	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,39	112,60	0,00
<b>Class O EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		474,1514	449,9710	200,4242
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119.791,72	112.922,90	112.850,18
<b>Class R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		472.150,7004	246.700,0291	55.830,3670
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,44	109,92	110,88
<b>Class R2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		29,5051	29,5051	29,5051
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	105,59	100,72	101,88

# CPR Invest SICAV - Education

## Chiffres Clés

	<i>Année clôturée le:</i>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>	<b>31/12/19</b>
Actifs Nets Totaux	EUR	614.481.222,34	549.632.943,84	283.997.044,70
<b>Class RE EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	111,44	106,05	106,97
<b>Class T2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		115.200,0000	207.332,0000	85.300,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	111,47	105,71	106,27
<b>Class U EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		135.164,1763	23.624,7902	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,26	110,28	0,00



# CPR Invest SICAV - Education

Portefeuille-titres au 31/12/21

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			577.298.173,58	93,95
<b>Actions</b>			<b>577.298.173,58</b>	<b>93,95</b>
<i>Australie</i>				
3.782.408,00	CHARTER HALL SOCIAL - REGISTERED SHS	AUD	27.785.082,16	4,52
382.955,00	IDP EDUCATION	AUD	9.987.114,43	1,62
444.457,00	SEEK LTD	AUD	8.483.451,56	1,38
<i>Belgique</i>				
160.841,00	XIOR STUDENT HOUSING N V	EUR	9.314.516,17	1,52
<i>Bermudes</i>				
139.695,00	IHS MARKIT LTD	USD	7.889.251,05	1,28
<i>Brésil</i>				
3.446.600,00	ANIMA	BRL	16.328.050,83	2,66
10.867.500,00	COGNA EDUCACAO - REGISTERED SHS	BRL	16.328.050,83	2,66
1.876.000,00	YDUQS PARTICIPACOES - REGISTERED SHS	BRL	14.880.497,93	2,42
<i>Canada</i>				
120.000,00	D2L --- REGISTERED SHS	CAD	4.570.654,54	0,74
201.184,00	THINKIFIC LABS INC	CAD	4.220.588,24	0,69
1.452,00	THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	CAD	6.089.255,15	0,99
179.442,00	THOMSON REUTERS CORP	USD	21.424.564,00	3,49
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
293.069,00	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	USD	1.148.625,13	0,19
119.778,00	AMN HEALTHCARE SERVICES	USD	1.247.858,99	0,20
319.112,00	ARAMARK HOLDING CORP	USD	152.902,22	0,02
158.165,00	ASGN -REGISTERED SHS	USD	18.875.177,66	3,08
77.085,00	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION	USD	268.800.046,50	43,75
324.822,00	CHEGG INC	USD	14.764.265,75	2,40
343.339,00	COURSERA INC	USD	12.884.666,50	2,10
112.574,00	DISCOVERY-A	USD	10.340.553,29	1,68
8.500,00	DUOLINGO INC	USD	17.162.821,84	2,79
55.824,00	GRAND CANYON EDUCATION INC	USD	8.532.764,51	1,39
274.000,00	INSTRCTURE HLDG --- REGISTERED SHS	USD	8.768.937,21	1,43
105.313,00	J WILEY AND SONS INC -A-	USD	7.378.829,72	1,20
191.478,00	JAMF HOLDING --- REGISTERED SHS	USD	2.330.277,84	0,38
285.000,00	KNOWBE4 --- REGISTERED SHS -A-	USD	793.119,06	0,13
365.384,00	LAUREATE EDUCATION - REGISTERED -A-	USD	4.207.417,38	0,68
109.853,00	MANPOWERGROUP INC	USD	5.777.805,14	0,94
83.433,00	MICROSOFT CORP	USD	5.303.618,99	0,86
372.151,00	NAVIENT	USD	6.399.998,93	1,04
49.693,00	NELNET INC -A-	USD	5.749.120,65	0,94
279.113,00	NEW YORK TIMES -A-	USD	3.932.729,65	0,64
23.120,00	PAYCOM SOFTWARE INC	USD	9.402.033,49	1,53
284.491,00	PERDOCEO EDUCATION - REGISTERED SHS	USD	24.674.803,51	4,03
430.825,00	POWERSCHOOL HOLDINGS INC	USD	6.944.287,92	1,13
23.361,00	RINGCENTRAL INC	USD	4.268.389,24	0,69
694.106,00	SLM	USD	11.854.693,90	1,93
565.126,00	SOFI TECH	USD	8.441.077,03	1,37
397.014,00	STRIDE - REGISTERED SHS	USD	2.941.975,17	0,48
495.318,00	TEGNA	USD	6.239.612,86	1,02
76.302,00	WORKDAY INC -A-	USD	3.848.648,74	0,63
337.575,00	ZIPRECRUITER	USD	12.005.860,90	1,95
597.343,00	2U INC	USD	7.856.702,48	1,28
<i>Finlande</i>				
462.319,00	SANOMA CORP	EUR	11.636.015,32	1,89
<i>France</i>				
118.309,00	SODEXO SA	EUR	8.083.980,02	1,32
<i>Hong-Kong</i>				
5.104.000,00	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	HKD	18.329.388,29	2,98
<i>Iles Caïmans</i>				
541.186,00	AFYA - REGISTERED SHS -A-	USD	7.403.377,15	1,20
491.846,00	ARCO PLATFORM LIMITED	USD	10.542.274,02	1,72
6.954.000,00	CN NEW HIGH	HKD	6.296.784,78	1,02
3.257.000,00	NETDRAGON WEBSOFT INC	HKD	9.116.891,54	1,48
304.109,00	VASTA PLATFORM	USD	9.116.891,54	1,48
			7.288.180,07	1,19
			7.288.180,07	1,19
			26.960.918,84	4,39
			7.476.285,67	1,22
			9.035.053,59	1,47
			2.588.352,07	0,42
			6.730.044,72	1,10
			1.131.182,79	0,18

# CPR Invest SICAV - Education

## Portefeuille-titres au 31/12/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	<i>Japon</i>		27.188.925,13	4,42
371.900,00	BENESSE HOLDINGS INC	JPY	6.415.386,29	1,04
227.100,00	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	12.090.796,59	1,97
325.800,00	TECHNOPRO HOLDINGS INC	JPY	8.682.742,25	1,41
	<i>Norvège</i>		6.925.842,31	1,13
1.490.416,00	KAHOOT - REGISTERED SHS	NOK	6.925.842,31	1,13
	<i>Pays-Bas</i>		26.368.834,36	4,29
167.469,00	RANDSTAD BR	EUR	10.054.838,76	1,64
157.471,00	WOLTERS KLUWER NV	EUR	16.313.995,60	2,65
	<i>Royaume-Uni</i>		97.179.270,46	15,81
699.438,00	COMPASS GROUP	GBP	13.753.836,80	2,24
5.091.567,00	EMPIRIC STUDENT	GBP	5.215.278,25	0,85
2.081.894,00	INFORMA PLC	GBP	12.809.747,98	2,08
5.328.638,00	LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC	GBP	11.284.323,92	1,84
2.791.778,00	NATIONAL EXPRESS GROUP PLC	GBP	8.552.230,85	1,39
432.439,00	PEARSON PLC	GBP	3.158.308,66	0,51
576.353,00	RELX PLC	GBP	16.488.803,07	2,68
1.170.747,00	UNITE GROUP PLC	GBP	15.484.927,87	2,52
3.349.350,00	WATKIN JONES PLC	GBP	10.431.813,06	1,70
	<i>Suède</i>		4.899.341,20	0,80
908.894,00	ACADEMEDIA AB	SEK	4.899.341,20	0,80
	<i>Suisse</i>		7.965.692,42	1,30
177.117,00	ADECCO REG.SHS	CHF	7.965.692,42	1,30
	<b>Actions/Parts d'OPCVM/OPC</b>		23.418.709,29	3,81
	<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>		<b>23.418.709,29</b>	<b>3,81</b>
	<i>France</i>		23.418.709,29	3,81
383,00	CPR CASH -P- CAP	EUR	8.444.870,41	1,37
736,43	CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	14.973.838,88	2,44
	<b>Total portefeuille-titres</b>		<b>600.716.882,87</b>	<b>97,76</b>

# CPR Invest SICAV - Education

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Revenus		<b>7.525.664,58</b>
Dividendes nets	Note 2	7.448.797,44
Intérêts bancaires à vue		206,17
Revenus des prêts de titres	Note 2	76.660,97
Dépenses		<b>10.160.020,71</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	6.867.203,26
Taxe d'abonnement	Note 3	205.762,50
Frais administratifs	Note 5	1.375.587,76
Commission de performance	Note 4	45.523,07
Intérêts bancaires sur découvert		138.775,13
Frais de transaction	Note 2	1.477.376,36
Frais de distribution		49.792,63
Pertes nettes des investissements		<b>-2.634.356,13</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	4.448.227,92
- contrats de change à terme	Note 2	-960.069,60
- futures	Note 2	11.373.863,92
- change	Note 2	-2.945.046,12
Bénéfice net réalisé		<b>9.282.619,99</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	18.607.303,35
- contrats de change à terme	Note 2	-924.942,05
- futures	Note 2	-2.066.822,68
Augmentation des actifs nets résultant des opérations		<b>24.898.158,61</b>
Souscriptions actions de capitalisation		344.468.284,06
Souscriptions actions de distribution		1.488.741,78
Rachats actions de capitalisation		-305.208.263,34
Rachats actions de distribution		-798.642,61
Augmentation des actifs nets		<b>64.848.278,50</b>
Actifs nets au début de l'année		<b>549.632.943,84</b>
Actifs nets à la fin de l'année		<b>614.481.222,34</b>

*CPR Invest SICAV*

**- Climate Bonds Euro (anciennement Smart Beta Credit  
ESG)**

**Etats Financiers au 31/12/21**

Etat du Patrimoine au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Actifs		<b>225.362.248,16</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2	203.642.012,51
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>205.189.941,69</i>
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>-1.547.929,18</i>
Avoirs en banque et liquidités		19.560.707,74
Intérêts à recevoir	Note 2	1.902.677,30
Plus-value non réalisée sur "futures"	Note 2	142.750,00
Plus-value non réalisée sur swaps	Note 2	114.100,61
Passifs		<b>829.086,81</b>
Dettes bancaires à vue		142.750,00
Frais d'administratifs	Note 5	342.518,83
Commission de performance	Note 4	198.944,15
Redemptions à payer		11.370,20
Commissions de société de gestion	Note 4	108.033,11
Autres passifs		25.470,52
Valeur nette d'inventaire		<b>224.533.161,35</b>

## Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	<b>Actions en circulation au 01/01/21</b>	<b>Actions souscrites</b>	<b>Actions rachetées</b>	<b>Actions en circulation au 31/12/21</b>
Class A EUR - Acc	1.118.981,9591	140.379,0051	592.289,6078	667.071,3564
Class E EUR - Acc	730.995,0620	0,0000	215.999,7604	514.995,3016
Class F EUR - Acc	0,0000	1.748,8607	0,0000	1.748,8607
Class H EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Class I EUR - Acc	523.707,6497	484.081,5156	16.301,2017	991.487,9636
Class I2 EUR - Acc	5.674,3447	0,0000	5.674,3447	0,0000
Class M2 EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Class R EUR - Acc	1.618,8253	750,0000	0,0000	2.368,8253

# CPR Invest SICAV - Climate Bonds Euro (anciennement Smart Beta Credit ESG)

## Chiffres Clés

	<i>Année clôturée le:</i>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>	<b>31/12/19</b>
Actifs Nets Totaux	EUR	224.533.161,35	245.307.855,31	452.546.845,01
<b>Class A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		667.071,3564	1.118.981,9591	2.018.659,7647
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,98	102,35	102,59
<b>Class E EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		514.995,3016	730.995,0620	1.323.827,7965
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,87	103,78	103,30
<b>Class F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.748,8607	0,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,51	0,00	0,00
<b>Class H EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	0,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,25	0,00	0,00
<b>Class I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		991.487,9636	523.707,6497	1.053.968,8963
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,47	103,45	103,13
<b>Class I2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		0,0000	5.674,3447	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	0,00	100,18	0,00
<b>Class M2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	0,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,14	0,00	0,00
<b>Class R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		2.368,8253	1.618,8253	18,8253
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,12	103,22	103,10

# CPR Invest SICAV - Climate Bonds Euro (anciennement Smart Beta Credit ESG)

Portefeuille-titres au 31/12/21

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			190.148.775,27	84,69
<b>Obligations</b>			<b>92.946.729,13</b>	<b>41,40</b>
<i>Allemagne</i>			<i>4.497.777,61</i>	<i>2,00</i>
300.000,00	COMMERZBANK AG 4.00 17-27 30/03A	EUR	336.624,59	0,15
1.000.000,00	DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-25 11/02A	EUR	1.004.369,75	0,45
400.000,00	INFINEON TECHNO 1.625 20-29 24/06A	EUR	426.368,99	0,19
1.000.000,00	MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	EUR	1.083.571,85	0,47
800.000,00	MTU AERO ENGINES GMBH 3.00 20-25 01/07A	EUR	865.374,63	0,39
700.000,00	SCHAEFFLER AG 3.375 20-28 12/10A	EUR	781.467,80	0,35
<i>Australie</i>			<i>884.673,82</i>	<i>0,39</i>
500.000,00	AUSTRALIA NEW ZEALA 0.669 21-31 05/02A	EUR	492.753,76	0,22
400.000,00	WOOLWORTHS GROUP 0.375 21-28 15/11A	EUR	391.920,06	0,17
<i>Autriche</i>			<i>895.377,90</i>	<i>0,40</i>
900.000,00	UNIQA INSURANCE GROUP 2.375 21-41 09/12A	EUR	895.377,90	0,40
<i>Belgique</i>			<i>1.141.344,23</i>	<i>0,51</i>
500.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.6500 19-31 28/03A	EUR	538.631,20	0,24
600.000,00	UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	EUR	602.713,03	0,27
<i>Danemark</i>			<i>4.818.563,18</i>	<i>2,15</i>
220.000,00	AP MOELLER MAERSK AS 0.75 21-31 25/11A	EUR	218.444,52	0,10
700.000,00	CARLSBERG BREWERIES 0.375 20-27 30/06A	EUR	700.786,34	0,31
600.000,00	H. LUNDBECK A/S 0.875 20-27 14/10A	EUR	605.620,67	0,27
1.300.000,00	ISS GLOBAL A/S 0.875 19-26 18/06A	EUR	1.311.782,73	0,58
2.000.000,00	NYKREDIT REALKREDIT 0.875 21-31 28/04A	EUR	1.981.928,92	0,89
<i>Espagne</i>			<i>8.956.978,95</i>	<i>3,99</i>
500.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 1.25 20-28 07/02A	EUR	510.587,58	0,23
500.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 3.0000 19-31 27/03A	EUR	573.858,28	0,26
1.000.000,00	AMADEUS IT GROUP SA 1.875 20-28 24/09A	EUR	1.063.181,50	0,47
200.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.375 18-25 14/05A	EUR	207.623,68	0,09
600.000,00	BANCO SANTANDER SA 0.5 20-27 04/02A	EUR	597.566,88	0,27
100.000,00	BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	EUR	105.808,20	0,05
1.200.000,00	BANCO SANTANDER SA 2.50 15-25 18/03A	EUR	1.276.716,93	0,57
300.000,00	BANKINTER SA 0.625 20-27 06/02A	EUR	299.375,73	0,13
400.000,00	CAIXABANK S.A. 0.5 21-29 09/02A	EUR	391.817,08	0,17
2.800.000,00	CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	EUR	2.834.066,51	1,26
400.000,00	CAIXABANK SA 1.125 19-26 12/11A	EUR	409.279,90	0,18
700.000,00	INMOBILIARIA COLONIA 0.75 21-29 22/06A	EUR	687.096,68	0,31
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>15.248.492,70</i>	<i>6,79</i>
500.000,00	ABBVIE INC 1.25 19-31 18/11A	EUR	519.468,01	0,23
500.000,00	ABBVIE INC 2.125 20-29 01/06A	EUR	552.910,74	0,25
500.000,00	AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	EUR	556.680,53	0,25
800.000,00	BANCO SANTANDER SA 1.625 20-30 22/10A	EUR	809.452,79	0,36
1.000.000,00	BANK OF AMERICA CORP 0.75 16-23 26/07A	EUR	1.014.307,22	0,45
500.000,00	BECTON DICKINSON 1.90 16-26 15/12A	EUR	535.269,56	0,24
400.000,00	CAPITAL ONE FIN 0.80 19-24 12/06A	EUR	407.253,87	0,18
1.000.000,00	CAPITAL ONE FIN 1.65 19-29 12/06A	EUR	1.048.142,95	0,47
700.000,00	DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	EUR	756.598,35	0,34
200.000,00	EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	EUR	196.481,72	0,09
1.100.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 3.25 20-25 15/09A	EUR	1.182.195,97	0,53
800.000,00	IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	EUR	805.952,11	0,36
700.000,00	IBM CORP 0.875 19-25 31/01A	EUR	718.964,90	0,32
1.000.000,00	IQVIA INC 2.25 21-29 03/03S	EUR	998.229,39	0,44
500.000,00	IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	EUR	514.104,83	0,23
1.000.000,00	LEVI STRAUSS & CO 3.375 17-27 15/03S	EUR	1.023.638,60	0,46
1.600.000,00	MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	EUR	1.590.719,74	0,70
500.000,00	PVH CORP 3.125 17-27 15/12S	EUR	557.081,90	0,25
1.500.000,00	SOUTHERN CO 1.875 21-81 15-09A	EUR	1.461.039,52	0,64
<i>France</i>			<i>19.418.002,97</i>	<i>8,65</i>
1.300.000,00	ACCOR SA 1.75 19-26 04/02A	EUR	1.357.654,77	0,60
200.000,00	ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	EUR	200.812,21	0,09
700.000,00	ATOS SE 1.7500 18-25 07/05A	EUR	729.940,62	0,33
1.000.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.875 20-26 29/04A	EUR	1.081.935,03	0,48
200.000,00	BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	EUR	210.046,19	0,09
1.500.000,00	BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A	EUR	1.530.498,97	0,68
800.000,00	BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	EUR	823.843,11	0,37
2.000.000,00	BNP PARIBAS 2.375 15-25 17/02A	EUR	2.129.878,92	0,96

# CPR Invest SICAV - Climate Bonds Euro (anciennement Smart Beta Credit ESG)

Portefeuille-titres au 31/12/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
1.200.000,00	BPCE 2.875 16-26 22/04A	EUR	1.317.676,44	0,59
1.200.000,00	BPCE 4.625 13-23 18/07A	EUR	1.284.369,90	0,57
500.000,00	CARMILA SAS 1.625 20-27 30/05A	EUR	513.534,09	0,23
800.000,00	CARMILA SAS 2.125 18-28 07/03A	EUR	843.168,27	0,38
700.000,00	CARREFOUR SA 2.625 20-27 01/04A	EUR	782.880,74	0,35
500.000,00	CREDIT AGRICOLE 2.00 19-29 25/03A	EUR	531.893,21	0,24
300.000,00	CREDIT AGRICOLE 2.625 15-27 17/03A	EUR	328.364,91	0,15
1.000.000,00	EIFPAGE SA 1.6250 20-27 14/01A	EUR	1.021.365,42	0,45
800.000,00	JC DECAUX SA 2.625 20-28 24/04A	EUR	878.188,25	0,39
600.000,00	PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	EUR	630.910,42	0,28
900.000,00	REXEL SA 2.1250 21-28 15/12S	EUR	907.831,32	0,40
400.000,00	REXEL SA 2.125 21-28 05/05S	EUR	404.416,13	0,18
300.000,00	SOCIETE GENERALE 0.875 19-29 24/09A	EUR	301.245,75	0,13
1.200.000,00	SOCIETE GENERALE 1.125 21-31 01/04A	EUR	1.197.991,57	0,53
400.000,00	SOCIETE GENERALE 1.25 20-30 12/06A	EUR	409.556,73	0,18
<i>Irlande</i>			<i>1.637.316,02</i>	<i>0,73</i>
400.000,00	DELL BANK INTER 0.5000 21-26 27/10A	EUR	397.688,65	0,18
500.000,00	FCA BANK SPA 0.50 19-24 13/09A	EUR	504.614,48	0,22
700.000,00	SMURFIT KAPPA 1.50 19-27 15/09S	EUR	735.012,89	0,33
<i>Italie</i>			<i>14.309.647,92</i>	<i>6,37</i>
200.000,00	ASSICURAZ GENERALI 1.713 21-32 30/06A	EUR	197.664,86	0,09
1.000.000,00	ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	EUR	1.063.001,28	0,47
1.000.000,00	BANCO BPM S.P.A. 0.875 21-26 15/07A	EUR	976.224,65	0,43
500.000,00	INTESA SAN PAOLO 0.75 19-24 04/12A	EUR	508.409,27	0,23
600.000,00	INTESA SAN PAOLO 1.0000 19-24 04/07A	EUR	612.738,89	0,27
1.800.000,00	INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	EUR	1.906.469,02	0,85
3.100.000,00	INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	EUR	3.283.763,07	1,47
300.000,00	INTESA SANPAOLO 3.928 14-26 15/09A	EUR	331.064,38	0,15
1.500.000,00	POSTE ITALIANE FL.R 21-XX 24/06A	EUR	1.444.410,31	0,64
300.000,00	TELECOM ITALIA 3.625 16-26 25/05A	EUR	316.540,43	0,14
2.500.000,00	TELECOM ITALIA 2.375 17-27 12/10A	EUR	2.471.448,20	1,10
1.100.000,00	UNICREDIT SPA 0.00 08-13 12/02A	EUR	1.106.674,98	0,49
89.000,00	UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	EUR	91.238,58	0,04
<i>Japon</i>			<i>2.713.469,74</i>	<i>1,21</i>
500.000,00	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	EUR	496.561,79	0,22
800.000,00	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.693 20-30 07/10A	EUR	792.993,73	0,35
1.200.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	EUR	1.423.914,22	0,64
<i>Pays-Bas</i>			<i>10.272.980,29</i>	<i>4,58</i>
1.800.000,00	ABN AMRO BANK 2.875 16-28 18/01A	EUR	1.850.715,41	0,83
300.000,00	CITYCON TREASURY 2.375 18-27 15/01A	EUR	313.335,83	0,14
200.000,00	CITYCON TREASURY 2.50 14-24 01/10A	EUR	210.777,48	0,09
1.300.000,00	CNH INDUSTRIAL 1.625 19-29 03/07A	EUR	1.364.577,58	0,62
300.000,00	ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	EUR	298.006,51	0,13
600.000,00	PACCAR FINANCIAL EUR 0 20-23 03/03A	EUR	601.771,94	0,27
1.200.000,00	SAIPEM FINANCE INTER 3.125 21-28 31/03A	EUR	1.189.291,83	0,53
300.000,00	SAIPEM FINANCE INTER 3.375 20-26 15/07A	EUR	300.993,26	0,13
700.000,00	SCHLUMBERGER FINANCE 0.00 19-24 15/10A	EUR	700.846,93	0,31
500.000,00	SIGNIFY N.V. 2.375 20-27 11/05A	EUR	542.201,62	0,24
800.000,00	STELLANTIS 1.125 19-29 18/09A	EUR	808.413,09	0,36
190.000,00	STELLANTIS 2.00 17-24 23/03A	EUR	197.927,75	0,09
1.300.000,00	STELLANTIS 0.75 21-29 18/01A	EUR	1.284.527,31	0,57
500.000,00	STELLANTIS 4.50 20-28 07/07A	EUR	609.593,75	0,27
<i>Portugal</i>			<i>2.286.331,46</i>	<i>1,02</i>
2.400.000,00	BC PORTUGUES 1.125 21/27 12/02A	EUR	2.286.331,46	1,02
<i>Royaume-Uni</i>			<i>5.549.123,72</i>	<i>2,47</i>
700.000,00	BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	EUR	684.374,76	0,30
800.000,00	BARCLAYS PLC 1.125 21-31 22/03A	EUR	799.591,04	0,36
300.000,00	BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	EUR	309.851,84	0,14
700.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.75 16-28 26/05A	EUR	753.212,27	0,34
500.000,00	INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	EUR	501.976,04	0,22
300.000,00	INFORMA PLC 1.5000 18-23 05/07A	EUR	306.356,12	0,14
4.000,00	NATWEST GRP 2.50 16-23 22/03A	EUR	4.130,63	0,00
700.000,00	SMITHS GROUP PLC 2.00 17-27 23/02A	EUR	744.699,81	0,33
400.000,00	TESCO CORPORATE 0.8750 19-26 29/05A	EUR	407.423,91	0,18
1.000.000,00	VODAFONE GROUP 1.125 17-25 20/11A	EUR	1.037.507,30	0,46



# CPR Invest SICAV - Climate Bonds Euro (anciennement Smart Beta Credit ESG)

Portefeuille-titres au 31/12/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	<i>Suède</i>		316.648,62	0,14
100.000,00	CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	EUR	103.747,47	0,05
200.000,00	ESSITY AB 1.625 17-27 30/03A	EUR	212.901,15	0,09
	<b>Obligations à taux flottant</b>		<b>97.202.046,14</b>	<b>43,29</b>
	<i>Allemagne</i>		10.503.699,64	4,68
500.000,00	ALLIANZ SE FL.R 19-49 25/09A	EUR	499.131,80	0,22
2.500.000,00	ALLIANZ SE FL.R 20-50 22/05A	EUR	2.628.870,07	1,17
400.000,00	COMMERZBANK AG FL.R 21-31 29/12A	EUR	392.423,07	0,17
600.000,00	COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	EUR	654.664,77	0,29
2.000.000,00	EVONIK INDUSTRIES FL.R 21-81 02/12A	EUR	1.990.037,24	0,89
1.200.000,00	INFINEON TECHNOLOGIES FL.R 19-XX 01/04A	EUR	1.310.524,50	0,58
2.800.000,00	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	EUR	3.028.048,19	1,36
	<i>Autriche</i>		3.270.053,87	1,46
1.000.000,00	OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	EUR	1.039.552,25	0,46
800.000,00	OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	EUR	831.585,02	0,37
1.300.000,00	RAIFFEISEN BANK INTE FL.R 20-32 18/06A	EUR	1.398.916,60	0,63
	<i>Belgique</i>		2.204.139,65	0,98
800.000,00	KBC GROUP NV FL.R 21-31 07/12A	EUR	786.547,80	0,35
500.000,00	KBC GROUP NV FL.R 19-29 03/12A	EUR	497.923,07	0,22
900.000,00	SOLVAY SA FL.R 20-XX 02/03A	EUR	919.668,78	0,41
	<i>Espagne</i>		6.509.705,42	2,90
700.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	EUR	699.740,79	0,31
2.400.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	EUR	2.494.856,43	1,11
2.700.000,00	BANKINTER SA FL.R 21-32 23/12A	EUR	2.678.538,80	1,20
600.000,00	CAIXABANK SA FL.R 19-29 15/02A	EUR	636.569,40	0,28
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		2.550.766,16	1,14
1.300.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-28 24/05A	EUR	1.298.650,75	0,58
1.200.000,00	CITIGROUP FL.R 18-26 24/07A	EUR	1.252.115,41	0,56
	<i>Finlande</i>		854.168,25	0,38
900.000,00	CITYCON OYJ FL.R 21-XX 10/09A	EUR	854.168,25	0,38
	<i>France</i>		36.230.040,79	16,13
600.000,00	ARKEMA SA FL.R 19-XX 17/09A	EUR	628.234,59	0,28
1.900.000,00	ARKEMA SA FL.R 20-XX 21/01A	EUR	1.908.461,43	0,85
1.500.000,00	BNP PARIBAS CARDIFF FL.R 14-XX 25/11A	EUR	1.680.687,56	0,75
400.000,00	BNP PARIBAS FL.R 20-29 17/04A	EUR	408.866,36	0,18
1.200.000,00	BNP PARIBAS FL.R 20-32 15/01A	EUR	1.201.919,20	0,54
1.500.000,00	BNP PARIBAS FL.R 21-33 31/08A	EUR	1.464.839,34	0,65
2.800.000,00	CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A	EUR	3.373.189,34	1,50
2.200.000,00	CREDIT AGRICOLE FL.R 18-48 29/01A	EUR	2.351.272,05	1,05
2.300.000,00	DANONE SA FL.R 21-XX 16/12A	EUR	2.303.856,13	1,03
200.000,00	EDF FL.R 21-XX 01/06A	EUR	201.092,98	0,09
400.000,00	EDF FL.R 19-XX 03/12A	EUR	412.279,98	0,18
2.000.000,00	EDF FL.R 20-XX 15/03A	EUR	2.054.456,88	0,91
500.000,00	ENGIE SA FL.R 21-XX 02/07A	EUR	497.084,60	0,22
300.000,00	LA BANQUE POSTALE FL.R 20-31 26/01A	EUR	296.794,13	0,13
2.200.000,00	LA BANQUE POSTALE FL.R 21-32 02/02A	EUR	2.130.542,43	0,95
900.000,00	ORANGE SA FL.R 19-XX 19/03A	EUR	920.647,03	0,41
3.500.000,00	ORANGE SA FL.R 20-XX 15/10A	EUR	3.556.539,11	1,57
1.200.000,00	ORANGE SA FL.R 21-XX 11/05A	EUR	1.182.633,88	0,53
2.200.000,00	SOCIETE GENERALE FL.R 20-30 24/11A	EUR	2.199.238,33	0,98
400.000,00	SOLVAY FINANCE FL.R 15-XX 03/06A	EUR	441.472,72	0,20
1.300.000,00	SUEZ FL.R 19-XX 12/09A	EUR	1.307.460,91	0,58
200.000,00	TOTALENERGIES SE FL.R 15-XX 26/02A	EUR	209.448,70	0,09
900.000,00	TOTALENERGIES SE FL.R 20-XX 04/09A	EUR	888.487,87	0,40
2.300.000,00	TOTALENERGIES SE FL.R 21-XX 25/01A	EUR	2.223.949,07	0,99
2.100.000,00	UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	EUR	2.081.089,06	0,93
300.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20/04A	EUR	305.497,11	0,14
	<i>Irlande</i>		1.286.997,28	0,57
1.300.000,00	BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-31 11/08A	EUR	1.286.997,28	0,57
	<i>Italie</i>		10.998.683,53	4,90
1.000.000,00	ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	EUR	1.216.682,63	0,54
1.800.000,00	ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A	EUR	2.160.319,75	0,97
1.400.000,00	ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A	EUR	1.359.927,80	0,61
700.000,00	ENEL SPA FL.R 20-XX 10/03A	EUR	723.896,41	0,32
700.000,00	ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	EUR	726.400,76	0,32

# CPR Invest SICAV - Climate Bonds Euro (anciennement Smart Beta Credit ESG)

Portefeuille-titres au 31/12/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
900.000,00	ENI SPA FL.R 20-XX 13/10A	EUR	945.940,79	0,42
1.500.000,00	ENI SPA FL.R 21-XX 11/05A	EUR	1.500.707,41	0,67
400.000,00	INTESA SANPAOLO FL.R 19-29 12/07A	EUR	430.584,94	0,19
1.400.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	EUR	1.434.212,63	0,64
500.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	EUR	500.010,41	0,22
	<i>Luxembourg</i>		<i>539.103,65</i>	<i>0,24</i>
500.000,00	SWISS RE FINANCE LUX FL.R 19-50 30/04A	EUR	539.103,65	0,24
	<i>Pays-Bas</i>		<i>13.763.494,71</i>	<i>6,13</i>
500.000,00	ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	510.781,67	0,23
500.000,00	ING GROUP NV FL.R 17-28 11/04A	EUR	518.007,79	0,23
900.000,00	ING GROUP NV FL.R 17-29 15/02A	EUR	939.175,74	0,42
2.100.000,00	ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	EUR	2.158.215,30	0,96
1.600.000,00	NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	EUR	1.874.309,75	0,83
300.000,00	NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	EUR	327.432,82	0,15
1.400.000,00	REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	EUR	1.517.373,87	0,68
700.000,00	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A	EUR	706.230,54	0,31
1.700.000,00	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A	EUR	1.624.907,09	0,72
900.000,00	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A	EUR	896.410,36	0,40
400.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 14-26 24/03A	EUR	448.074,41	0,20
60.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 15-XX 20/03A	EUR	64.656,16	0,03
700.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/06A	EUR	761.933,29	0,34
1.300.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A	EUR	1.415.985,92	0,63
	<i>Portugal</i>		<i>3.105.203,96</i>	<i>1,38</i>
500.000,00	BC PORTUGUES FL.R 21-28 07/04A	EUR	480.141,93	0,21
900.000,00	CAIXA GERAL DE FL.R 21-27 21/09A	EUR	885.274,38	0,39
1.200.000,00	ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A	EUR	1.144.421,92	0,51
600.000,00	ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/08A	EUR	595.365,73	0,27
	<i>Royaume-Uni</i>		<i>3.673.774,08</i>	<i>1,64</i>
600.000,00	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-31 13/11A	EUR	595.033,63	0,27
550.000,00	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 18-28 07/09A	EUR	565.141,44	0,25
800.000,00	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-26 01/04A	EUR	884.316,37	0,39
1.200.000,00	VODAFONE GROUP FL.R 18-78 03/10A	EUR	1.323.354,82	0,59
300.000,00	VODAFONE GROUP FL.R 20-80 27/08A	EUR	305.927,82	0,14
	<i>Suède</i>		<i>516.480,63</i>	<i>0,23</i>
500.000,00	TELIA COMPANY AB FL.R 17-78 04/04A	EUR	516.480,63	0,23
	<i>Suisse</i>		<i>1.195.734,52</i>	<i>0,53</i>
1.200.000,00	UBS GROUP AG FL.R 21-26 03/11A	EUR	1.195.734,52	0,53
<b>Actions/Parts d'OPCVM/OPC</b>			<b>13.493.237,24</b>	<b>6,01</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>13.493.237,24</b>	<b>6,01</b>
	<i>France</i>		<i>13.493.237,24</i>	<i>6,01</i>
200,69	CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	4.080.508,04	1,82
95,00	CPR OBLIG 6 M -I- 3 DEC	EUR	9.412.729,20	4,19
<b>Total portefeuille-titres</b>			<b>203.642.012,51</b>	<b>90,70</b>

# CPR Invest SICAV - Climate Bonds Euro (anciennement Smart Beta Credit ESG)

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Revenus		<b>3.434.888,04</b>
Intérêts nets sur obligations	Note 2	3.396.097,76
Intérêts sur swaps de taux d'intérêts	Note 2	38.790,28
Dépenses		<b>1.280.460,48</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	678.011,44
Taxe d'abonnement	Note 3	44.581,08
Frais administratifs	Note 5	196.826,25
Commission de performance	Note 4	198.944,15
Intérêts bancaires sur découvert		44.959,59
Frais de transaction	Note 2	34.625,66
Frais de distribution		91,89
Intérêts sur swaps de taux d'intérêts	Note 2	82.420,42
Revenus nets des investissements		<b>2.154.427,56</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- vente de titres	Note 2	-261.557,17
- futures	Note 2	-2.388,33
- swaps	Note 2	-30.849,19
Bénéfice net réalisé		<b>1.859.632,87</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	-2.634.857,28
- futures	Note 2	142.750,00
- swaps	Note 2	114.100,61
Diminution des actifs nets résultant des opérations		<b>-518.373,80</b>
Souscriptions actions de capitalisation		64.882.284,20
Rachats actions de capitalisation		-85.138.604,36
Diminution des actifs nets		<b>-20.774.693,96</b>
Actifs nets au début de l'année		<b>245.307.855,31</b>
Actifs nets à la fin de l'année		<b>224.533.161,35</b>

*CPR Invest SICAV*  
**- Climate Action**

# CPR Invest SICAV - Climate Action

## Etats Financiers au 31/12/21

Etat du Patrimoine au 31/12/21

Exprimé en EUR

Actifs		<b>1.265.340.049,52</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2	1.213.105.889,30
<i>Prix d'acquisition</i>		1.027.852.728,83
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		185.253.160,47
Avoirs en banque et liquidités		38.937.906,74
Brokers à recevoir		5.634.956,79
Souscriptions à recevoir		2.015.096,57
Dividendes à recevoir		1.295.143,56
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	Note 2	148.849,03
A recevoir sur contrats de change à terme		4.182.937,20
Autres actifs		19.270,33
Passifs		<b>12.824.483,26</b>
Dettes bancaires à vue		75.845,94
Brokers à payer		3.522.212,96
Frais d'administratifs	Note 5	1.352.485,84
Commission de performance	Note 4	20.545,42
Redemptions à payer		603.699,59
Moins-value non réalisée sur "futures"	Note 2	31.241,38
Commissions de société de gestion	Note 4	2.254.834,37
A payer sur contrats de change à terme		4.198.457,55
Autres passifs		765.160,21
Valeur nette d'inventaire		<b>1.252.515.566,26</b>

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/12/21
Class A CZKH - Acc	0,0000	1.625.928,4795	11.927,4906	1.614.000,9889
Class A EUR - Acc	2.295.225,3296	3.146.602,1675	1.728.591,8845	3.713.235,6126
Class A EUR - Dist	33.363,6509	55.813,0989	8.511,6472	80.665,1026
Class A2 EUR - Acc	352,6663	1.606,8304	166,0562	1.793,4405
Class A2 EUR - Dist	12,2676	0,0000	0,0000	12,2676
Class A2 SGD - Acc	882,5163	2.456,6287	150,0860	3.189,0590
Class A2 USD - Acc	0,0000	3.941,9975	44,1464	3.897,8511
Class A ch EUR - Acc	0,0000	4.817,0000	0,0000	4.817,0000

## CPR Invest SICAV - Climate Action

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	<b>Actions en circulation au 01/01/21</b>	<b>Actions souscrites</b>	<b>Actions rachetées</b>	<b>Actions en circulation au 31/12/21</b>
Class A lcl EUR - Acc	2.328,9492	4.768,5654	369,0000	6.728,5146
Class E EUR - Acc	185.263,3708	0,0000	17.558,3708	167.705,0000
Class F EUR - Acc	67.389,3468	103.876,3914	30.036,3363	141.229,4019
Class H EUR - Acc	35.134,9620	355.834,8044	28.714,5547	362.255,2117
Class I EUR - Acc	337.838,9435	428.551,1767	217.552,1219	548.837,9983
Class I USD - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class I2 EUR - Acc	12,6595	6.675,0000	0,0000	6.687,6595
Class I ch EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Class I jp EUR - Acc	0,0000	585.917,0980	18.170,5526	567.746,5454
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	172,7780	192,3423	696,3978
Class R EUR - Acc	29.498,2662	88.285,0647	7.898,8022	109.884,5287
Class R ch EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Class R2 EUR - Acc	12,6606	25.726,0000	130,0000	25.608,6606
Class RE EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class T2 EUR - Acc	129.415,0000	195.980,0000	155,0000	325.240,0000
Class U EUR - Acc	310.274,1776	1.510.676,4694	234.017,2466	1.586.933,4004
Class Z EUR - Acc	11,7598	31,6213	1,5213	41,8598

# CPR Invest SICAV - Climate Action

## Chiffres Clés

Année clôturée le: **31/12/21** **31/12/20** **31/12/19**

Actifs Nets Totaux	EUR	1.252.515.566,26	520.997.268,28	312.407.372,46
<b>Class A CZKH - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.614.000,9889	0,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	108,06	0,00	0,00
<b>Class A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		3.713.235,6126	2.295.225,3296	1.731.262,8546
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	155,69	127,49	119,34
<b>Class A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		80.665,1026	33.363,6509	5.448,3574
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	136,39	111,70	104,61
Dividende par action		0,00	0,00	0,00
<b>Class A2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.793,4405	352,6663	97,6663
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	145,25	119,28	111,89
<b>Class A2 EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		12,2676	12,2676	12,2676
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	145,37	119,34	111,89
Dividende par action		0,00	0,00	0,00
<b>Class A2 SGDH - Acc</b>				
Nombre d'actions		3.189,0590	882,5163	1.108,3627
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	138,29	113,03	105,71
<b>Class A2 USDH - Acc</b>				
Nombre d'actions		3.897,8511	0,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	113,48	0,00	0,00
<b>Class A ch EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		4.817,0000	0,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,86	0,00	0,00
<b>Class A Iel EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		6.728,5146	2.328,9492	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	136,73	111,98	104,89
<b>Class E EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		167.705,0000	185.263,3708	217.705,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	160,50	130,00	120,53
<b>Class F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		141.229,4019	67.389,3468	28.626,0161
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	138,51	114,56	108,23
<b>Class H EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		362.255,2117	35.134,9620	18.330,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	137,36	111,04	102,52
<b>Class I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		548.837,9983	337.838,9435	334.051,3827
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	158,95	129,20	120,16
<b>Class I USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	152,11	133,03	113,38
<b>Class I2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		6.687,6595	12,6595	12,6595
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	147,94	120,58	112,26
<b>Class I ch EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	0,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	116,21	0,00	0,00

# CPR Invest SICAV - Climate Action

## Chiffres Clés

Année clôturée le: **31/12/21** **31/12/20** **31/12/19**

Actifs Nets Totaux	EUR	1.252.515.566,26	520.997.268,28	312.407.372,46
<b>Class I jp EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		567.746,5454	0,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,18	0,00	0,00
<b>Class I uk GBP - Acc</b>				
Nombre d'actions		17,1990	17,1990	17,1990
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	132,68	114,67	100,53
<b>Class M2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,5694	20,5694	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	154,78	125,98	0,00
<b>Class O EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		696,3978	715,9621	257,6265
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	153.012,70	123.376,80	113.625,15
<b>Class R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		109.884,5287	29.498,2662	2.882,3430
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	158,34	128,90	120,06
<b>Class R ch EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	0,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	116,13	0,00	0,00
<b>Class R2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		25.608,6606	12,6606	12,6606
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	147,43	120,34	112,18
<b>Class RE EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	147,40	120,03	111,67
<b>Class T2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		325.240,0000	129.415,0000	37.300,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	148,00	120,06	111,23
<b>Class U EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.586.933,4004	310.274,1776	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	140,80	116,11	0,00
<b>Class Z EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		41,8598	11,7598	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	127.545,34	102.987,63	0,00



# CPR Invest SICAV - Climate Action

Portefeuille-titres au 31/12/21

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			1.180.990.685,90	94,29
<b>Actions</b>			<b>1.180.990.685,90</b>	<b>94,29</b>
<i>Allemagne</i>				
41.325,00	ADIDAS AG NAMEN AKT	EUR	62.358.147,28	4,98
903.076,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	10.463.490,00	0,84
273.375,00	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	14.720.138,80	1,18
122.371,00	SIEMENS AG REG	EUR	11.142.765,00	0,89
55.837,00	WACKER CHEMIE AG	EUR	18.683.604,28	1,48
			7.348.149,20	0,59
<i>Brésil</i>				
2.380.860,00	BANCO BRADESCO PREF.	BRL	7.220.536,23	0,58
			7.220.536,23	0,58
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
228.569,00	ABBVIE INC	USD	652.474.172,58	52,08
41.395,00	ADOBE INC	USD	27.214.423,67	2,17
112.046,00	ANALOG DEVICES INC	USD	20.641.442,75	1,65
385.471,00	APPLE INC	USD	17.318.260,14	1,38
69.306,00	AUTODESK INC	USD	60.190.015,35	4,81
233.763,00	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	17.136.962,83	1,37
100.956,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	17.645.283,08	1,41
29.427,00	ENPHASE ENERGY	USD	15.701.800,67	1,25
54.612,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	4.733.886,19	0,38
606.074,00	FIFTH THIRD BANCORP	USD	17.778.194,16	1,42
69.168,00	HOME DEPOT INC	USD	23.210.097,34	1,85
84.512,00	IQVIA HOLDINGS INC	USD	25.242.184,03	2,02
233.768,00	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	20.967.477,73	1,67
48.006,00	MASTERCARD INC -A-	USD	17.984.841,99	1,44
77.894,00	MERCK & CO INC	USD	15.168.410,06	1,21
221.686,00	METLIFE INC	USD	5.249.556,95	0,42
194.404,00	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	12.181.813,35	0,97
203.889,00	MICROSOFT CORP	USD	15.923.964,65	1,27
219.427,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	60.298.934,64	4,82
297.321,00	MORGAN STANLEY	USD	12.794.762,90	1,02
34.427,00	NVIDIA CORP	USD	25.663.937,18	2,05
70.845,00	PARKER-HANNIFIN CORP	USD	8.903.732,83	0,71
329.478,00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	19.818.159,87	1,58
106.951,00	PROLOGIS	USD	20.955.982,89	1,67
86.997,00	SALESFORCE.COM INC	USD	20.955.982,89	1,67
64.689,00	S&P GLOBAL INC	USD	15.833.864,19	1,26
88.496,00	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	19.441.213,16	1,55
236.256,00	STATE STREET CORP	USD	26.845.479,92	2,14
439.119,00	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	USD	14.678.258,46	1,17
299.987,00	TJX COS INC	USD	19.320.970,81	1,54
113.676,00	WALT DISNEY CO	USD	10.781.043,33	0,86
116.031,00	WASTE MANAGEMENT	USD	20.027.271,40	1,60
92.288,00	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	USD	15.483.007,07	1,24
			17.029.171,56	1,36
			10.309.767,43	0,82
<i>France</i>				
312.023,00	BNP PARIBAS SA	EUR	90.267.114,39	7,21
247.709,00	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	18.961.637,71	1,51
10.980,00	KERING	EUR	15.325.755,83	1,22
222.747,00	SANOFI	EUR	7.761.762,00	0,62
69.874,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	19.730.929,26	1,59
368.285,00	TOTALENERGIESSE	EUR	12.050.470,04	0,96
			16.436.559,55	1,31
<i>Ile de Jersey</i>				
85.321,00	APTIV PLC	USD	12.375.746,53	0,99
			12.375.746,53	0,99
<i>Irlande</i>				
48.213,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	88.778.294,29	7,09
126.374,00	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	17.575.359,79	1,40
76.402,00	KERRY GROUP -A-	EUR	19.205.025,22	1,53
76.300,00	LINDE PLC	USD	8.652.526,50	0,69
220.974,00	MEDTRONIC HLD	USD	23.243.588,64	1,87
			20.101.794,14	1,60
<i>Italie</i>				
6.632.656,00	INTESA SANPAOLO	EUR	15.082.659,74	1,20
			15.082.659,74	1,20
<i>Japon</i>				
595.500,00	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	88.259.356,22	7,05
291.700,00	HITACHI LTD	JPY	13.301.114,70	1,06
191.900,00	SONY CORP	JPY	13.877.296,84	1,11
			21.211.625,43	1,69

# CPR Invest SICAV - Climate Action

Portefeuille-titres au 31/12/21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
30.900,00	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	15.639.446,60	1,25
1.360.400,00	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	21.872.693,71	1,75
114.200,00	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	2.357.178,94	0,19
	<i>Pays-Bas</i>		<i>31.106.102,97</i>	<i>2,48</i>
1.065.227,00	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	18.183.424,89	1,45
295.308,00	STMICROELECTRONICS	EUR	12.922.678,08	1,03
	<i>Portugal</i>		<i>9.543.045,38</i>	<i>0,76</i>
1.974.968,00	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	9.543.045,38	0,76
	<i>Royaume-Uni</i>		<i>86.992.405,89</i>	<i>6,95</i>
521.160,00	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	18.721.040,50	1,49
217.182,00	ASTRAZENECA PLC	GBP	22.447.658,36	1,80
922.614,00	NATIONAL GRID PLC	GBP	11.645.858,94	0,93
168.886,00	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	12.756.967,75	1,02
9.145.685,00	VODAFONE GROUP PLC	GBP	12.228.377,78	0,98
257.697,00	WHITBREAD	GBP	9.192.502,56	0,73
	<i>Singapour</i>		<i>7.758.411,71</i>	<i>0,62</i>
3.488.100,00	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	SGD	7.758.411,71	0,62
	<i>Taiwan</i>		<i>28.774.692,69</i>	<i>2,30</i>
840.000,00	DELTA ELECTRONIC INCS	TWD	7.341.968,89	0,59
88.405,00	TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	9.352.801,22	0,75
618.000,00	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	12.079.922,58	0,96
	<b>Actions/Parts d'OPCVM/OPC</b>		<b>32.115.203,40</b>	<b>2,56</b>
	<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>		<b>32.115.203,40</b>	<b>2,56</b>
	<i>France</i>		<i>24.051.720,70</i>	<i>1,92</i>
500,00	CPR CASH -P- CAP	EUR	11.024.635,00	0,88
640,69	CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	13.027.085,70	1,04
	<i>Luxembourg</i>		<i>8.063.482,70</i>	<i>0,64</i>
70,00	CPR INVEST-CLIMATE ACTION EURO-O-ACC	EUR	8.063.482,70	0,64
	<b>Total portefeuille-titres</b>		<b>1.213.105.889,30</b>	<b>96,85</b>

# CPR Invest SICAV - Climate Action

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Revenus		<b>13.322.243,28</b>
Dividendes nets	Note 2	13.253.092,52
Revenus des prêts de titres	Note 2	43.510,48
Autres revenus	Note 6	25.640,28
Dépenses		<b>15.699.887,76</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	9.878.526,24
Taxe d'abonnement	Note 3	346.149,63
Frais administratifs	Note 5	2.357.635,85
Commission de performance	Note 4	20.215,12
Intérêts bancaires sur découvert		116.443,91
Frais de transaction	Note 2	2.860.921,92
Frais de distribution		119.995,09
Pertes nettes des investissements		<b>-2.377.644,48</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	57.668.773,26
- contrats de change à terme	Note 2	73.885,22
- futures	Note 2	6.970.818,73
- change	Note 2	-3.161.838,86
Bénéfice net réalisé		<b>59.173.993,87</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	117.974.257,87
- contrats de change à terme	Note 2	149.204,49
- futures	Note 2	-535.716,66
Augmentation des actifs nets résultant des opérations		<b>176.761.739,57</b>
Souscriptions actions de capitalisation		887.894.173,72
Souscriptions actions de distribution		6.787.097,36
Rachats actions de capitalisation		-338.867.802,66
Rachats actions de distribution		-1.056.910,01
Augmentation des actifs nets		<b>731.518.297,98</b>
Actifs nets au début de l'année		<b>520.997.268,28</b>
Actifs nets à la fin de l'année		<b>1.252.515.566,26</b>

*CPR Invest SICAV*  
**- Global Equity ESG (liquidé le 16/07/21)**

# CPR Invest SICAV - Global Equity ESG (liquidé le 16/07/21)

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 16/07/21

	<b>Actions en circulation au 01/01/21</b>	<b>Actions souscrites</b>	<b>Actions rachetées</b>	<b>Actions en circulation au 16/07/21</b>
Class A EUR - Acc	18,4081	0,0000	18,4081	0,0000
Class E EUR - Acc	94.817,2698	24.816,0000	119.633,2698	0,0000
Class I EUR - Acc	12.518,3980	0,0000	12.518,3980	0,0000
Class I USD - Acc	20,0000	0,0000	20,0000	0,0000
Class R EUR - Acc	18,4030	0,0000	18,4030	0,0000

## Chiffres Clés

	<i>Période terminant le:</i>	<b>16/07/21</b>	<b>31/12/20</b>	<b>31/12/19</b>
Actifs Nets Totaux	EUR	0,00	12.975.573,05	11.905.323,74
<b>Class A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		0,0000	18,4081	18,4081
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	0,00	118,25	117,72
<b>Class E EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		0,0000	94.817,2698	100.001,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	0,00	120,93	118,97
<b>Class I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		0,0000	12.518,3980	18,3980
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	0,00	120,08	118,61
<b>Class I USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		0,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	0,00	126,48	114,52
<b>Class R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		0,0000	18,4030	18,4030
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	0,00	119,68	118,39

# CPR Invest SICAV - Global Equity ESG (liquidé le 16/07/21)

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 16/07/21

*Exprimé en EUR*

Revenus		<b>145.267,22</b>
Dividendes nets	Note 2	145.252,08
Intérêts bancaires à vue		15,14
Dépenses		<b>82.546,63</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	30.340,61
Taxe d'abonnement	Note 3	843,65
Frais administratifs	Note 5	16.882,32
Commission de performance	Note 4	1.870,49
Intérêts bancaires sur découvert		1.720,22
Frais de transaction	Note 2	18.389,34
Autres dépenses		12.500,00
Revenus nets des investissements		<b>62.720,59</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	3.078.283,98
- futures	Note 2	170.116,72
- change	Note 2	-160.510,78
Bénéfice net réalisé		<b>3.150.610,51</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	-1.086.557,44
- futures	Note 2	-11.439,95
Augmentation des actifs nets résultant des opérations		<b>2.052.613,12</b>
Souscriptions actions de capitalisation		3.033.984,64
Rachats actions de capitalisation		-18.062.170,81
Diminution des actifs nets		<b>-12.975.573,05</b>
Actifs nets au début de la période		<b>12.975.573,05</b>
Actifs nets à la fin de la période		<b>0,00</b>

*CPR Invest SICAV*  
**- Future Cities**

## CPR Invest SICAV - Future Cities

**Etats Financiers au 31/12/21**

Etat du Patrimoine au 31/12/21

*Exprimé en USD*

Actifs		<b>81.462.732,01</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2	80.042.416,09
<i>Prix d'acquisition</i>		72.732.707,43
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		7.309.708,66
Avoirs en banque et liquidités		235.237,91
Brokers à recevoir		630.409,22
Souscriptions à recevoir		7.614,09
Dividendes à recevoir		65.835,38
A recevoir sur contrats de change à terme		481.219,32
Passifs		<b>1.455.560,91</b>
Dettes bancaires à vue		2,43
Brokers à payer		380.236,92
Frais d'administratifs	Note 5	81.027,46
Commission de performance	Note 4	71.189,02
Redemptions à payer		109.282,17
Moins-value non réalisée sur "futures"	Note 2	41.177,50
Commissions de société de gestion	Note 4	232.471,24
A payer sur contrats de change à terme		480.527,00
Autres passifs		59.647,17
Valeur nette d'inventaire		<b>80.007.171,10</b>

## Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/12/21
Class A EUR - Acc	138.201,5783	213.443,0917	88.203,1812	263.441,4888
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	17.826,1898	6.279,3218	25.869,9784
Class H USD - Acc	0,0000	23,5470	0,0000	23,5470
Class I EUR - Acc	20,0000	2.767,0000	0,0000	2.787,0000
Class I USD - Acc	21,9950	0,0000	0,0000	21,9950
Class I uk GBP - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class M2 EUR - Acc	20,6423	0,0000	0,0000	20,6423



# CPR Invest SICAV - Future Cities

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/12/21
Class O EUR - Acc	48,0000	46,0503	94,0503	0,0000
Class R EUR - Acc	2.950,8773	13.849,1520	802,2073	15.997,8220
Class T1 EUR - Dist	20.463,6631	140.329,5389	643,1342	160.150,0678
Class U EUR - Acc	29.603,7874	101.217,4889	26.992,6192	103.828,6571

## Chiffres Clés

	Année clôturée le:	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	USD	80.007.171,10	32.358.212,59	11.596.996,28
<b>Class A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		263.441,4888	138.201,5783	155,1484
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123,24	103,74	102,70
<b>Class A2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	131,87	111,31	0,00
<b>Class E EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1,0000	1,0000	100.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	127,14	105,49	102,98
<b>Class F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		25.869,9784	14.323,1104	116,1791
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,56	100,77	100,64
<b>Class H USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		23,5470	0,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	104,22	0,00	0,00
<b>Class I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		2.787,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	125,64	105,03	102,93
<b>Class I USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		21,9950	21,9950	21,9950
Valeur nette d'inventaire par action	USD	129,23	116,07	104,36
<b>Class I uk GBP - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	138,21	122,87	0,00
<b>Class M2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,6423	20,6423	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	143,47	120,06	0,00
<b>Class O EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		0,0000	48,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	0,00	104.133,39	0,00
<b>Class R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		15.997,8220	2.950,8773	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	125,23	104,78	102,87

# CPR Invest SICAV - Future Cities

## Chiffres Clés

		<i>Année clôturée le:</i>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>	<b>31/12/19</b>
Actifs Nets Totaux	USD		80.007.171,10	32.358.212,59	11.596.996,28
<b>Class T1 EUR - Dist</b>					
Nombre d'actions			160.150,0678	20.463,6631	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		116,01	97,24	0,00
Dividende par action			1,08	0,00	0,00
<b>Class U EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			103.828,6571	29.603,7874	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		133,63	113,38	0,00

## CPR Invest SICAV - Future Cities

Portefeuille-titres au 31/12/21

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			78.652.158,91	98,31
<b>Actions</b>			<b>78.652.158,91</b>	<b>98,31</b>
<i>Allemagne</i>			<i>4.080.901,90</i>	<i>5,10</i>
12.019,00	BMW AG	EUR	1.209.481,92	1,51
45.358,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	840.772,22	1,05
31.521,00	SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	EUR	806.169,37	1,01
22.201,00	VONOVIA SE	EUR	1.224.478,39	1,53
<i>Australie</i>			<i>796.460,99</i>	<i>1,00</i>
376.455,00	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	796.460,99	1,00
<i>Canada</i>			<i>1.324.170,16</i>	<i>1,66</i>
28.400,00	BALLARD POWER SYSTEMS INC	CAD	357.251,00	0,45
8.733,00	BALLARD POWER SYSTEMS INC	USD	109.686,48	0,14
109.600,00	LUNDIN MINING CORP	CAD	857.232,68	1,07
<i>Chili</i>			<i>792.204,87</i>	<i>0,99</i>
15.709,00	QUIMICA MINERA ADR SPONS.PF B	USD	792.204,87	0,99
<i>Corée du Sud</i>			<i>479.307,22</i>	<i>0,60</i>
2.389,00	SK INNOVATION	KRW	479.307,22	0,60
<i>Danemark</i>			<i>612.145,57</i>	<i>0,77</i>
20.018,00	VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	DKK	612.145,57	0,77
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>40.607.521,66</i>	<i>50,75</i>
7.581,00	AGILENT TECHNOLOGIES	USD	1.210.306,65	1,51
3.656,00	ALBEMARLE - REGISTERED SHS	USD	854.663,12	1,07
1.108,00	AMAZON.COM INC	USD	3.694.448,72	4,62
4.284,00	AMERICAN TOWER CORP	USD	1.253.070,00	1,57
4.613,00	ANALOG DEVICES INC	USD	810.827,01	1,01
21.645,00	APPLE INC	USD	3.843.502,65	4,79
7.599,00	APPLIED MATERIALS INC	USD	1.195.778,64	1,49
32.690,00	AT&T INC	USD	804.174,00	1,01
4.326,00	AUTODESK INC	USD	1.216.427,94	1,52
20.628,00	BLOOM ENERGY	USD	452.372,04	0,57
523,00	BOOKING HOLDINGS INC	USD	1.254.797,29	1,57
3.953,00	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	809.376,75	1,01
2.376,00	ENPHASE ENERGY	USD	434.665,44	0,54
1.481,00	EQUINIX INC	USD	1.252.689,04	1,57
9.330,00	EVERSOURCE ENERGY	USD	848.843,40	1,06
5.399,00	HOME DEPOT INC	USD	2.240.638,99	2,80
16.265,00	INTEL CORP	USD	837.647,50	1,05
6.278,00	LOWE'S CO INC	USD	1.622.737,44	2,03
9.375,00	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	820.218,75	1,03
11.286,00	MICROSOFT CORP	USD	3.795.707,52	4,73
8.886,00	NEXTERA ENERGY	USD	829.596,96	1,04
13.949,00	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	USD	1.214.539,43	1,52
13.384,00	OWENS CORNING SHS	USD	1.211.252,00	1,51
6.460,00	PAYPAL HOLDINGS	USD	1.218.226,80	1,52
5.040,00	PROLOGIS	USD	848.534,40	1,06
6.470,00	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	1.220.371,40	1,53
24.158,00	STAR PEAK ENRG - REGISTERED SHS	USD	458.277,26	0,57
24.893,00	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	USD	695.012,56	0,87
3.123,00	TWILIO INC	USD	822.410,82	1,03
7.414,00	VISA INC -A-	USD	1.606.687,94	2,01
7.368,00	WASTE MANAGEMENT	USD	1.229.719,20	1,54
<i>Finlande</i>			<i>847.389,83</i>	<i>1,06</i>
133.684,00	NOKIA OYJ	EUR	847.389,83	1,06
<i>France</i>			<i>5.478.329,06</i>	<i>6,85</i>
23.641,00	ALSTOM SA	EUR	839.335,50	1,05
81.396,00	ENGIE SA	EUR	1.204.621,79	1,51
5.936,00	GECINA	EUR	829.626,52	1,04
6.629,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1.300.089,50	1,62
12.348,00	VINCI SA	EUR	1.304.655,75	1,63
<i>Irlande</i>			<i>5.683.193,73</i>	<i>7,10</i>
4.940,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	2.047.877,00	2,56
26.075,00	CRH PLC	EUR	1.379.433,83	1,72
3.500,00	CRH PLC	EUR	185.158,90	0,23
7.071,00	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	1.222.010,22	1,53

# CPR Invest SICAV - Future Cities

## Portefeuille-titres au 31/12/21

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
10.438,00	JOHNSON CONTROLS INTL	USD	848.713,78	1,06
	<i>Italie</i>		<i>1.249.958,91</i>	<i>1,56</i>
155.997,00	ENEL SPA	EUR	1.249.958,91	1,56
	<i>Japon</i>		<i>4.315.195,22</i>	<i>5,39</i>
5.100,00	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	1.155.477,53	1,44
25.000,00	TDK CORP	JPY	974.773,24	1,22
119.500,00	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	2.184.944,45	2,73
	<i>Pays-Bas</i>		<i>5.387.937,83</i>	<i>6,73</i>
6.324,00	AIRBUS SE	EUR	808.054,11	1,01
1.042,00	ASML HOLDING NV	EUR	837.412,93	1,05
269.494,00	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	836.659,21	1,05
3.587,00	NXP SEMICONDUCTORS	USD	817.046,86	1,02
47.434,00	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	899.643,75	1,12
18.335,00	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	347.912,48	0,43
16.904,00	STMICROELECTRONICS	EUR	841.208,49	1,05
	<i>Royaume-Uni</i>		<i>2.934.190,54</i>	<i>3,67</i>
86.314,00	ITM POWER PLC	GBP	460.619,04	0,58
43.102,00	SEGRO (REIT)	GBP	838.624,36	1,05
36.985,00	SSE PLC	GBP	826.058,30	1,03
531.985,00	VODAFONE GROUP PLC	GBP	808.888,84	1,01
	<i>Singapour</i>		<i>844.320,00</i>	<i>1,06</i>
333.800,00	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	SGD	844.320,00	1,06
	<i>Suède</i>		<i>822.362,98</i>	<i>1,03</i>
26.957,00	ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	822.362,98	1,03
	<i>Suisse</i>		<i>819.184,03</i>	<i>1,02</i>
16.048,00	HOLCIM LTD	CHF	819.184,03	1,02
	<i>Taiwan</i>		<i>1.577.384,41</i>	<i>1,97</i>
13.111,00	TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	1.577.384,41	1,97
	<b>Actions/Parts d'OPCVM/OPC</b>		<b>1.390.257,18</b>	<b>1,74</b>
	<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>		<b>1.390.257,18</b>	<b>1,74</b>
	<i>Luxembourg</i>		<i>1.390.257,18</i>	<i>1,74</i>
1.280,11	AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	1.390.257,18	1,74
	<b>Total portefeuille-titres</b>		<b>80.042.416,09</b>	<b>100,04</b>

# CPR Invest SICAV - Future Cities

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21

*Exprimé en USD*

Revenus		<b>898.435,11</b>
Dividendes nets	Note 2	897.681,61
Intérêts bancaires à vue		15,39
Autres revenus	Note 6	738,11
Dépenses		<b>1.187.985,90</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	737.441,26
Taxe d'abonnement	Note 3	26.392,28
Frais administratifs	Note 5	127.076,76
Commission de performance	Note 4	25.331,96
Intérêts bancaires sur découvert		839,22
Frais de transaction	Note 2	245.904,65
Frais de distribution		24.999,77
Pertes nettes des investissements		<b>-289.550,79</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	4.951.093,10
- futures	Note 2	-26.487,47
- change	Note 2	-187.807,83
Bénéfice net réalisé		<b>4.447.247,01</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	2.440.588,77
- futures	Note 2	-11.677,50
Augmentation des actifs nets résultant des opérations		<b>6.876.158,28</b>
Dividendes payés	Note 11	-113.849,33
Souscriptions actions de capitalisation		53.209.956,06
Souscriptions actions de distribution		17.487.378,93
Rachats actions de capitalisation		-29.728.837,27
Rachats actions de distribution		-81.848,16
Augmentation des actifs nets		<b>47.648.958,51</b>
Actifs nets au début de l'année		<b>32.358.212,59</b>
Actifs nets à la fin de l'année		<b>80.007.171,10</b>

*CPR Invest SICAV*  
**- Global Lifestyles**

CPR Invest SICAV - Global Lifestyles

**Etats Financiers au 31/12/21**

Etat du Patrimoine au 31/12/21

*Exprimé en USD*

Actifs		<b>1.415.990.811,95</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2	1.406.493.304,32
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>1.271.063.260,06</i>
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>135.430.044,26</i>
Avoirs en banque et liquidités		7.261.171,65
Souscriptions à recevoir		140.851,64
Dividendes à recevoir		465.942,28
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	Note 2	1.277.056,12
A recevoir sur contrats de change à terme		303.516,62
Autres actifs		48.969,32
Passifs		<b>8.953.406,98</b>
Dettes bancaires à vue		19.690,27
Collateral		980.000,00
Frais d'administratifs	Note 5	2.015.929,31
Commission de performance	Note 4	54.540,83
Redemptions à payer		325.928,47
Moins-value non réalisée sur "futures"	Note 2	112.673,37
Commissions de société de gestion	Note 4	4.524.933,89
A payer sur contrats de change à terme		300.646,09
Autres passifs		619.064,75
Valeur nette d'inventaire		<b>1.407.037.404,97</b>

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	<b>Actions en circulation au 01/01/21</b>	<b>Actions souscrites</b>	<b>Actions rachetées</b>	<b>Actions en circulation au 31/12/21</b>
Class A CZK - Acc	5.218.887,4831	2.360.628,4329	852.416,0544	6.727.099,8616
Class A EUR - Acc	2.908.660,9168	1.806.664,0504	501.239,4047	4.214.085,5625
Class A EUR - Dist	154.910,0738	74.529,3440	27.419,0626	202.020,3552
Class A EURH - Acc	126.452,3099	1.315.667,8218	161.374,9586	1.280.745,1731
Class A USD - Acc	210.579,9959	682.133,9254	156.525,5346	736.188,3867
Class A USD - Dist	14.583,2904	9.674,1636	5.708,1463	18.549,3077
Class A2 USD - Acc	34.100,9393	9.165,3042	3.404,2057	39.862,0378
Class A ca EUR - Acc	56,5000	1,0000	1,0000	56,5000

# CPR Invest SICAV - Global Lifestyles

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/12/21
Class A Ici EUR - Acc	4.945,0953	13.360,4393	1.436,2793	16.869,2553
Class F EURH - Acc	21.646,9352	14.325,0734	3.554,1815	32.417,8271
Class F USD - Acc	30.063,8477	3.843,1141	2.632,9659	31.273,9959
Class H USD - Acc	348.551,6035	1.833.014,8227	264.435,0626	1.917.131,3636
Class I EUR - Acc	627.630,8565	330.762,1528	303.637,8531	654.755,1562
Class I EUR - Dist	1.929,4875	1.675,0000	0,0000	3.604,4875
Class I USD - Acc	2.490,1363	32.747,4775	2.585,6821	32.651,9317
Class M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class O USD - Acc	1.002,3992	203,6859	379,1283	826,9568
Class U EUR - Acc	20,0000	348.887,3488	11.542,7815	337.364,5673

## Chiffres Clés

	Année clôturée le:	31/12/21	31/12/20
Actifs Nets Totaux	USD	1.407.037.404,97	709.198.105,35
<b>Class A CZK - Acc</b>			
Nombre d'actions		6.727.099,8616	5.218.887,4831
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	112,16	102,12
<b>Class A EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		4.214.085,5625	2.908.660,9168
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123,41	106,40
<b>Class A EUR - Dist</b>			
Nombre d'actions		202.020,3552	154.910,0738
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123,49	106,39
Dividende par action		0,00	0,00
<b>Class A EURH - Acc</b>			
Nombre d'actions		1.280.745,1731	126.452,3099
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,23	110,84
<b>Class A USD - Acc</b>			
Nombre d'actions		736.188,3867	210.579,9959
Valeur nette d'inventaire par action	USD	119,93	111,27



# CPR Invest SICAV - Global Lifestyles

## Chiffres Clés

Année clôturée le: **31/12/21** **31/12/20**

Actifs Nets Totaux	USD	1.407.037.404,97	709.198.105,35
<b>Class A USD - Dist</b>			
Nombre d'actions		18.549,3077	14.583,2904
Valeur nette d'inventaire par action	USD	120,03	111,26
Dividende par action		0,00	0,00
<b>Class A2 USD - Acc</b>			
Nombre d'actions		39.862,0378	34.100,9393
Valeur nette d'inventaire par action	USD	119,83	111,29
<b>Class A ca EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		56,5000	56,5000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123,58	106,44
<b>Class A lcl EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		16.869,2553	4.945,0953
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123,61	106,47
<b>Class F EURH - Acc</b>			
Nombre d'actions		32.417,8271	21.646,9352
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,32	110,66
<b>Class F USD - Acc</b>			
Nombre d'actions		31.273,9959	30.063,8477
Valeur nette d'inventaire par action	USD	118,87	111,09
<b>Class H USD - Acc</b>			
Nombre d'actions		1.917.131,3636	348.551,6035
Valeur nette d'inventaire par action	USD	120,30	109,91
<b>Class I EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		654.755,1562	627.630,8565
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	124,74	106,49
<b>Class I EUR - Dist</b>			
Nombre d'actions		3.604,4875	1.929,4875
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	124,76	106,56
Dividende par action		0,00	0,00
<b>Class I USD - Acc</b>			
Nombre d'actions		32.651,9317	2.490,1363
Valeur nette d'inventaire par action	USD	121,29	111,44
<b>Class M2 EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,91	103,36
<b>Class O USD - Acc</b>			
Nombre d'actions		826,9568	1.002,3992
Valeur nette d'inventaire par action	USD	122.599,52	111.732,67
<b>Class U EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		337.364,5673	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,45	102,94

# CPR Invest SICAV - Global Lifestyles

Portefeuille-titres au 31/12/21

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			1.349.150.832,34	95,89
<b>Actions</b>			<b>1.349.150.832,34</b>	<b>95,89</b>
<i>Allemagne</i>			<i>41.333.574,27</i>	<i>2,94</i>
75.958,00	DELIVERY HERO	EUR	8.465.184,88	0,60
150.128,00	HELLOFRESH SE	EUR	11.530.804,43	0,82
174.542,00	PUMA AG	EUR	21.337.584,96	1,52
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>890.751.545,10</i>	<i>63,32</i>
208.183,00	ABBOTT LABORATORIES	USD	29.299.675,42	2,08
41.596,00	ADOBE INC	USD	23.587.427,76	1,68
8.300,00	ALPHABET INC -A-	USD	24.045.432,00	1,71
13.760,00	AMAZON.COM INC	USD	45.880.518,40	3,26
157.862,00	AMERICAN EXPRESS	USD	25.826.223,20	1,84
345.948,00	APPLE INC	USD	61.429.986,36	4,38
471.204,00	BANK OF AMERICA CORP	USD	20.963.865,96	1,49
96.287,00	BLOCK INC -A-	USD	15.551.313,37	1,11
6.044,00	BOOKING HOLDINGS INC	USD	14.500.946,12	1,03
207.308,00	BRUNSWICK CORP.	USD	20.882.134,84	1,48
613.069,00	CALLAWAY GOLF CO	USD	16.822.613,36	1,20
125.142,00	CHEWY INC	USD	7.379.623,74	0,52
93.823,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	34.733.274,60	2,47
100.869,00	FIRST REPUBLIC BANK	USD	20.830.457,19	1,48
558.767,00	GENERAL MOTORS CO	USD	32.760.509,21	2,33
187.205,00	HENRY SCHEIN INC	USD	14.514.003,65	1,03
192.327,00	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	USD	30.001.088,73	2,13
135.128,00	LOWE'S CO INC	USD	34.927.885,44	2,48
374.752,00	MASCO CORP	USD	26.315.085,44	1,87
52.525,00	MASTERCARD INC -A-	USD	18.873.283,00	1,34
151.513,00	MICROSOFT CORP	USD	50.956.852,16	3,63
143.481,00	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	26.139.368,58	1,86
183.957,00	MORGAN STANLEY	USD	18.057.219,12	1,28
38.395,00	NETFLIX INC	USD	23.130.683,80	1,64
252.143,00	NIKE INC	USD	42.024.673,81	2,99
94.591,00	NVIDIA CORP	USD	27.820.159,01	1,98
63.255,00	O REILLY AUTO	USD	44.672.578,65	3,17
69.909,00	STRYKER CORP	USD	18.695.064,78	1,33
473.990,00	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	21.988.396,10	1,56
231.351,00	THOR INDUSTRIES INC	USD	24.007.293,27	1,71
36.078,00	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	USD	14.876.402,52	1,06
500.121,00	WARNER MUSIC GRP - REGISTERED SHS -A-	USD	21.595.224,78	1,53
110.931,00	ZOETIS INC -A-	USD	27.070.491,93	1,92
1.654.967,00	ZYNGA INC	USD	10.591.788,80	0,75
<i>France</i>			<i>165.253.002,60</i>	<i>11,74</i>
13.942,00	HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	24.353.037,93	1,73
159.515,00	INTER PARFUMS	EUR	13.332.933,66	0,95
22.587,00	KERING	EUR	18.157.388,44	1,29
38.089,00	L'OREAL SA	EUR	18.060.110,36	1,28
72.250,00	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	59.732.282,90	4,24
52.517,00	REMY COINTREAU	EUR	12.780.579,13	0,91
120.994,00	SEB SA	EUR	18.836.670,18	1,34
<i>Hong-Kong</i>			<i>15.507.462,80</i>	<i>1,10</i>
779.000,00	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	15.507.462,80	1,10
<i>Iles Caïmans</i>			<i>18.000.824,42</i>	<i>1,28</i>
753.300,00	XPENG INC REGISTERED SHS	HKD	18.000.824,42	1,28
<i>Iles Vierges Britanniques</i>			<i>13.528.020,51</i>	<i>0,96</i>
532.809,00	NOMAD FOODS LTD	USD	13.528.020,51	0,96
<i>Irlande</i>			<i>14.597.850,89</i>	<i>1,04</i>
113.348,00	KERRY GROUP -A-	EUR	14.597.850,89	1,04
<i>Japon</i>			<i>48.872.548,59</i>	<i>3,47</i>
201.000,00	SONY CORP	JPY	25.265.731,64	1,79
985.300,00	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	23.606.816,95	1,68
<i>Pays-Bas</i>			<i>67.029.633,18</i>	<i>4,76</i>
260.960,00	BASIC-FIT NV	EUR	12.464.075,90	0,89
134.519,00	DSM KONINKLIJKE	EUR	30.289.051,35	2,15
1.018.408,00	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	19.315.351,80	1,37
261.453,00	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	4.961.154,13	0,35

# CPR Invest SICAV - Global Lifestyles

## Portefeuille-titres au 31/12/21

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	<i>Royaume-Uni</i>		<i>14.326.217,04</i>	<i>1,02</i>
353.159,00	WHITBREAD	GBP	14.326.217,04	1,02
	<i>Suisse</i>		<i>45.622.451,10</i>	<i>3,24</i>
166.212,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	24.982.657,36	1,77
244.612,00	LOGITECH NAMEN AKT	CHF	20.639.793,74	1,47
	<i>Taiwan</i>		<i>14.327.701,84</i>	<i>1,02</i>
1.149.000,00	GIANT MANUFACTURE CO LTD	TWD	14.327.701,84	1,02
	<b>Actions/Parts d'OPCVM/OPC</b>		<b>57.342.471,98</b>	<b>4,08</b>
	<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>		<b>57.342.471,98</b>	<b>4,08</b>
	<i>Luxembourg</i>		<i>57.342.471,98</i>	<i>4,08</i>
33.366,80	AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	33.376.480,37	2,38
22.067,29	AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	23.965.991,61	1,70
	<b>Total portefeuille-titres</b>		<b>1.406.493.304,32</b>	<b>99,96</b>

# CPR Invest SICAV - Global Lifestyles

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21

*Exprimé en USD*

Revenus		<b>8.192.655,77</b>
Dividendes nets	Note 2	7.701.007,22
Intérêts bancaires à vue		2.284,21
Revenus des prêts de titres	Note 2	120.995,70
Autres revenus	Note 6	368.368,64
Dépenses		<b>22.063.197,16</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	15.414.924,46
Taxe d'abonnement	Note 3	463.767,62
Frais administratifs	Note 5	2.215.420,42
Commission de performance	Note 4	47.170,17
Intérêts bancaires sur découvert		28.519,56
Frais de transaction	Note 2	3.820.171,11
Frais de distribution		73.223,82
Pertes nettes des investissements		<b>-13.870.541,39</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	21.087.213,30
- contrats de change à terme	Note 2	-13.350.427,50
- futures	Note 2	-3.735.387,76
- change		-524.872,84
Perte nette réalisée		<b>-10.394.016,19</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	70.179.360,68
- contrats de change à terme	Note 2	892.822,90
- futures	Note 2	-1.437.102,35
Augmentation des actifs nets résultant des opérations		<b>59.241.065,04</b>
Souscriptions actions de capitalisation		867.222.776,24
Souscriptions actions de distribution		11.624.102,01
Rachats actions de capitalisation		-235.806.604,73
Rachats actions de distribution		-4.442.038,94
Augmentation des actifs nets		<b>697.839.299,62</b>
Actifs nets au début de l'année		<b>709.198.105,35</b>
Actifs nets à la fin de l'année		<b>1.407.037.404,97</b>

*CPR Invest SICAV*  
**- Global Resources**

CPR Invest SICAV - Global Resources

**Etats Financiers au 31/12/21**

Etat du Patrimoine au 31/12/21

*Exprimé en USD*

<b>Actifs</b>		<b>633.776.013,08</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2	628.189.969,93
<i>Prix d'acquisition</i>		585.181.917,76
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		43.008.052,17
Avoirs en banque et liquidités		1.266.985,05
Brokers à recevoir		896.197,11
Souscriptions à recevoir		338.834,15
Dividendes à recevoir		390.712,22
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	Note 2	1.148.750,33
A recevoir sur contrats de change à terme		1.498.863,40
Autres actifs		45.700,89
<b>Passifs</b>		<b>6.780.003,97</b>
Dettes bancaires à vue		147.482,35
Collateral		880.000,00
Brokers à payer		1.562.623,76
Frais d'administratifs	Note 5	750.500,14
Commission de performance	Note 4	21.781,67
Redemptions à payer		94.085,85
Moins-value non réalisée sur "futures"	Note 2	45.993,75
Commissions de société de gestion	Note 4	1.556.073,33
A payer sur contrats de change à terme		1.497.072,42
Autres passifs		224.390,70
<b>Valeur nette d'inventaire</b>		<b>626.996.009,11</b>

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	<b>Actions en circulation au 01/01/21</b>	<b>Actions souscrites</b>	<b>Actions rachetées</b>	<b>Actions en circulation au 31/12/21</b>
Class A CZK - Acc	575.786,2329	404.747,7161	118.605,8720	861.928,0770
Class A EUR - Acc	170.705,8120	734.990,7867	78.076,5639	827.620,0348
Class A EUR - Dist	50.160,9840	89.134,0094	24.862,6886	114.432,3048
Class A EURH - Acc	85.556,3609	539.992,9322	67.478,9658	558.070,3273
Class A USD - Acc	145.989,4251	213.548,6429	43.177,6648	316.360,4032
Class A USD - Dist	15.037,7285	5.982,2213	6.769,5356	14.250,4142
Class A2 USD - Acc	7,6323	0,0000	0,0000	7,6323

## CPR Invest SICAV - Global Resources

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/12/21
Class F EURH - Acc	4.572,9893	1.642,4237	2.560,3032	3.655,1098
Class F USD - Acc	16.074,0032	1.708,0872	3.990,5383	13.791,5521
Class H USD - Acc	0,0000	803.235,0000	106.262,0000	696.973,0000
Class I EUR - Acc	68.157,1910	204.401,6056	210.697,3055	61.861,4911
Class I USD - Acc	4.265,1833	394,3200	1.532,3852	3.127,1181
Class M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class O EUR - Acc	0,0000	160,8721	0,0000	160,8721
Class O USD - Acc	185,6470	19,5646	8,3950	196,8166
Class T1 EUR - Acc	0,0000	4.750,5676	488,1116	4.262,4560
Class T1 EURH - Acc	1.051.872,5077	53.346,0041	534.151,4858	571.067,0260
Class U EUR - Acc	20,0000	726.378,5107	26.753,3925	699.645,1182

### Chiffres Clés

	<i>Année clôturée le:</i>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>
Actifs Nets Totaux	USD	626.996.009,11	227.097.255,96
<b>Class A CZK - Acc</b>			
Nombre d'actions		861.928,0770	575.786,2329
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	114,44	97,96
<b>Class A EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		827.620,0348	170.705,8120
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	125,99	102,05
<b>Class A EUR - Dist</b>			
Nombre d'actions		114.432,3048	50.160,9840
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	125,99	102,05
Dividende par action		0,00	0,00
<b>Class A EURH - Acc</b>			
Nombre d'actions		558.070,3273	85.556,3609
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,68	106,36
<b>Class A USD - Acc</b>			
Nombre d'actions		316.360,4032	145.989,4251
Valeur nette d'inventaire par action	USD	122,45	106,72

# CPR Invest SICAV - Global Resources

## Chiffres Clés

Année clôturée le: **31/12/21** **31/12/20**

Actifs Nets Totaux	USD	626.996.009,11	227.097.255,96
<b>Class A USD - Dist</b>			
Nombre d'actions		14.250,4142	15.037,7285
Valeur nette d'inventaire par action	USD	122,47	106,72
Dividende par action		0,00	0,00
<b>Class A2 USD - Acc</b>			
Nombre d'actions		7,6323	7,6323
Valeur nette d'inventaire par action	USD	122,27	106,71
<b>Class F EURH - Acc</b>			
Nombre d'actions		3.655,1098	4.572,9893
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119,49	106,16
<b>Class F USD - Acc</b>			
Nombre d'actions		13.791,5521	16.074,0032
Valeur nette d'inventaire par action	USD	121,25	106,51
<b>Class H USD - Acc</b>			
Nombre d'actions		696.973,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	113,18	0,00
<b>Class I EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		61.861,4911	68.157,1910
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	127,27	102,22
<b>Class I USD - Acc</b>			
Nombre d'actions		3.127,1181	4.265,1833
Valeur nette d'inventaire par action	USD	123,72	106,91
<b>Class M2 EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	122,07	98,03
<b>Class O EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		160,8721	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	111.701,45	0,00
<b>Class O USD - Acc</b>			
Nombre d'actions		196,8166	185,6470
Valeur nette d'inventaire par action	USD	125.065,84	107.108,43
<b>Class T1 EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		4.262,4560	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	12.252,21	0,00
<b>Class T1 EURH - Acc</b>			
Nombre d'actions		571.067,0260	1.051.872,5077
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123,28	106,76
<b>Class U EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		699.645,1182	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,09	97,93



# CPR Invest SICAV - Global Resources

## Portefeuille-titres au 31/12/21

*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			615.707.817,29	98,20
<b>Actions</b>			<b>615.707.817,29</b>	<b>98,20</b>
<i>Afrique du Sud</i>			<i>21.504.896,14</i>	<i>3,43</i>
487.039,00	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	10.218.078,22	1,63
1.027.008,00	GOLD FIELDS ADR	USD	11.286.817,92	1,80
<i>Allemagne</i>			<i>6.268.343,97</i>	<i>1,00</i>
101.699,00	COVESTRO AG	EUR	6.268.343,97	1,00
<i>Australie</i>			<i>39.578.901,67</i>	<i>6,31</i>
255.353,00	BHP GROUP LTD	AUD	7.704.554,17	1,23
2.201.406,00	EVOLUTION MINING	AUD	6.498.073,68	1,04
460.967,00	NEWCREST MINING LTD	AUD	8.204.265,41	1,31
1.463.756,00	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	10.014.211,60	1,59
98.343,00	RIO TINTO	AUD	7.157.796,81	1,14
<i>Canada</i>			<i>194.696.434,20</i>	<i>31,05</i>
231.825,00	AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	12.319.180,50	1,96
417.506,00	ALAMOS GOLD -A-	USD	3.210.621,14	0,51
1.496.160,00	BARRICK GOLD CORPORATION	USD	28.427.040,00	4,54
1.558.290,00	B2GOLD CORP	USD	6.139.662,60	0,98
319.200,00	ENBRIDGE INC	CAD	12.485.586,77	1,99
309.700,00	ERO COPPER CORP	CAD	4.731.836,56	0,75
143.490,00	FRANCO NEVADA CORP	USD	19.843.232,10	3,16
443.000,00	IVANHOE MINES LTD	CAD	3.619.217,18	0,58
1.012.220,00	KINROSS GOLD CORP	USD	5.880.998,20	0,94
294.500,00	KIRKLAND LK GLG REG	CAD	12.358.743,65	1,97
1.301.200,00	LUNDIN MINING CORP	CAD	10.177.291,64	1,62
500.000,00	NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC REGISTERED SH	USD	3.495.000,00	0,56
90.300,00	NUTRIEN - REGISTERED	CAD	6.796.857,18	1,08
419.874,00	PAN AMERICAN SILVER	USD	10.484.253,78	1,67
377.910,00	SSR MINING INC	USD	6.689.007,00	1,07
266.800,00	SUNCOR ENERGY INC	CAD	6.684.836,05	1,07
163.400,00	TC ENERGY - REGISTERED SHS	CAD	7.609.955,57	1,21
264.600,00	TECK RESOURCES LTD -B-	CAD	7.630.978,53	1,22
68.700,00	WEST FRASER TIMBER CO	CAD	6.563.315,17	1,05
305.360,00	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	USD	13.109.104,80	2,09
1.525.999,00	YAMANA GOLD	USD	6.439.715,78	1,03
<i>Chili</i>			<i>6.141.768,84</i>	<i>0,98</i>
121.788,00	QUIMICA MINERA ADR SPONS.PF B	USD	6.141.768,84	0,98
<i>Corée du Sud</i>			<i>2.169.823,17</i>	<i>0,35</i>
10.815,00	SK INNOVATION	KRW	2.169.823,17	0,35
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>192.043.315,30</i>	<i>30,63</i>
29.635,00	ALBEMARLE - REGISTERED SHS	USD	6.927.773,95	1,10
38.306,00	CELANESE RG REGISTERED SHS	USD	6.437.706,36	1,03
246.485,00	CENTURY ALUMINIUM COMPANY	USD	4.081.791,60	0,65
230.386,00	CHEVRON CORP	USD	27.035.797,10	4,31
171.524,00	CONOCOPHILLIPS CO	USD	12.380.602,32	1,97
72.868,00	EOG RESOURCES INC	USD	6.472.864,44	1,03
453.533,00	EXXON MOBIL CORP	USD	27.751.684,27	4,44
212.268,00	FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	USD	8.857.943,64	1,41
82.267,00	HESS CORP	USD	6.090.226,01	0,97
43.011,00	INTL FLAVORS & FRAG	USD	6.479.607,15	1,03
465.998,00	KINDER MORGAN INC	USD	7.390.728,28	1,18
83.080,00	LOUISIANA PACIFIC CORP.	USD	6.509.318,00	1,04
14.379,00	MARTIN MARIETTA	USD	6.334.237,08	1,01
642.878,00	NEWMONT CORPORATION	USD	39.871.293,56	6,37
43.037,00	PHILLIPS 66	USD	3.118.461,02	0,50
35.285,00	PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	USD	6.417.635,80	1,02
62.717,00	ROYAL GOLD INC	USD	6.598.455,57	1,05
43.765,00	VALERO ENERGY CORP	USD	3.287.189,15	0,52
<i>Finlande</i>			<i>3.134.227,46</i>	<i>0,50</i>
63.563,00	NESTE	EUR	3.134.227,46	0,50
<i>France</i>			<i>45.446.621,32</i>	<i>7,25</i>
56.155,00	AIR LIQUIDE SA	EUR	9.790.933,33	1,56
66.187,00	ARKEMA SA	EUR	9.321.924,02	1,49
317.916,00	TOTALENERGIESSE	EUR	16.135.265,78	2,57
199.690,00	TOTALENERGIESSE	EUR	10.198.498,19	1,63

# CPR Invest SICAV - Global Resources

Portefeuille-titres au 31/12/21

*Exprimé en USD*

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	<i>Irlande</i>		<i>21.153.838,77</i>	<i>3,37</i>
124.338,00	CRH PLC	EUR	6.577.796,52	1,05
42.075,00	LINDE PLC	USD	14.576.042,25	2,32
	<i>Italie</i>		<i>7.752.403,94</i>	<i>1,24</i>
557.864,00	ENI SPA	EUR	7.752.403,94	1,24
	<i>Japon</i>		<i>6.244.731,72</i>	<i>1,00</i>
36.100,00	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	6.244.731,72	1,00
	<i>Norvège</i>		<i>6.540.063,70</i>	<i>1,04</i>
244.477,00	EQUINOR ASA	NOK	6.540.063,70	1,04
	<i>Royaume-Uni</i>		<i>63.032.447,09</i>	<i>10,05</i>
171.556,00	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	7.008.122,26	1,12
180.618,00	BHP GROUP-REGISTERED SHS	GBP	5.380.831,80	0,86
2.803.929,00	BP PLC	GBP	12.551.710,03	2,00
300.200,00	ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED SHS	CAD	6.590.096,56	1,05
119.119,00	RIO TINTO PLC	GBP	7.892.814,73	1,26
1.074.765,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	23.608.871,71	3,76
	<b>Actions/Parts d'OPCVM/OPC</b>		<b>12.482.152,64</b>	<b>1,99</b>
	<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>		<b>12.482.152,64</b>	<b>1,99</b>
	<i>Luxembourg</i>		<i>12.482.152,64</i>	<i>1,99</i>
6.319,57	AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	6.321.398,67	1,01
5.672,67	AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	6.160.753,97	0,98
	<b>Total portefeuille-titres</b>		<b>628.189.969,93</b>	<b>100,19</b>

# CPR Invest SICAV - Global Resources

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21

*Exprimé en USD*

Revenus		<b>13.101.059,13</b>
Dividendes nets	Note 2	13.016.793,40
Intérêts bancaires à vue		232,79
Revenus des prêts de titres	Note 2	84.032,94
Dépenses		<b>5.512.726,38</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	3.236.590,90
Taxe d'abonnement	Note 3	121.813,77
Frais administratifs	Note 5	827.374,94
Commission de performance	Note 4	21.883,98
Intérêts bancaires sur découvert		20.509,02
Frais de transaction	Note 2	1.266.689,96
Frais de distribution		17.863,81
Revenus nets des investissements		<b>7.588.332,75</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	13.754.461,41
- contrats de change à terme	Note 2	-11.154.476,13
- futures	Note 2	2.835.035,23
- change		402.526,52
Bénéfice net réalisé		<b>13.425.879,78</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	33.112.657,68
- contrats de change à terme	Note 2	-1.795.456,14
- futures	Note 2	545.245,88
Augmentation des actifs nets résultant des opérations		<b>45.288.327,20</b>
Souscriptions actions de capitalisation		501.257.833,68
Souscriptions actions de distribution		12.975.107,12
Rachats actions de capitalisation		-155.301.431,22
Rachats actions de distribution		-4.321.083,63
Augmentation des actifs nets		<b>399.898.753,15</b>
Actifs nets au début de l'année		<b>227.097.255,96</b>
Actifs nets à la fin de l'année		<b>626.996.009,11</b>

*CPR Invest SICAV*  
**- Global Gold Mines**

CPR Invest SICAV - Global Gold Mines

**Etats Financiers au 31/12/21**

Etat du Patrimoine au 31/12/21

*Exprimé en USD*

<b>Actifs</b>		<b>584.084.798,29</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2	582.735.245,68
<i>Prix d'acquisition</i>		658.417.177,44
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		-75.681.931,76
Avoirs en banque et liquidités		217.188,48
Brokers à recevoir		150.748,93
Souscriptions à recevoir		51.073,23
Dividendes à recevoir		184.459,94
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	Note 2	185.526,91
A recevoir sur contrats de change à terme		550.720,78
Autres actifs		9.834,34
<b>Passifs</b>		<b>3.162.441,61</b>
Dettes bancaires à vue		35.082,02
Brokers à payer		431.704,91
Frais d'administratifs	Note 5	1.045.232,01
Commission de performance	Note 4	9.787,17
Redemptions à payer		9.243,01
Commissions de société de gestion	Note 4	875.035,23
A payer sur contrats de change à terme		549.938,09
Autres passifs		206.419,17
<b>Valeur nette d'inventaire</b>		<b>580.922.356,68</b>

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	<b>Actions en circulation au 01/01/21</b>	<b>Actions souscrites</b>	<b>Actions rachetées</b>	<b>Actions en circulation au 31/12/21</b>
Class A CZK - Acc	287.770,9470	716.040,7946	49.761,3075	954.050,4341
Class A EUR - Acc	309.544,4663	92.560,1114	70.795,3223	331.309,2554
Class A EUR - Dist	73.882,1448	38.977,6453	8.448,9784	104.410,8117
Class A EURH - Acc	105.545,4145	56.177,1166	35.020,3647	126.702,1664
Class A USD - Acc	373.640,4760	120.039,2019	103.674,0208	390.005,6571
Class A USD - Dist	9.726,2836	7.544,7517	1.682,9754	15.588,0599
Class A2 USD - Acc	581.380,6157	105.469,0632	164.943,7650	521.905,9139
Class F EURH - Acc	17.348,7235	4.394,0462	2.909,9039	18.832,8658

# CPR Invest SICAV - Global Gold Mines

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/12/21
Class F USD - Acc	47.615,6431	8.648,0398	8.195,7831	48.067,8998
Class I EUR - Acc	1.571.840,2243	795.977,7173	1.098.969,8527	1.268.848,0889
Class I USD - Acc	193.541,7651	17.838,3068	178.980,4202	32.399,6517
Class M2 EUR - Acc	20,0000	255.446,0336	255.446,0336	20,0000
Class O USD - Acc	242,7497	69,4356	111,9181	200,2672
Class R USD - Acc	5.933,2768	0,0000	1.038,3567	4.894,9201
Class RE EURH - Acc	0,0000	394.054,1818	273.328,0193	120.726,1625
Class T1 EUR - Acc	0,0000	28.307,1768	3.004,1038	25.303,0730
Class U EUR - Acc	20,0000	36.220,6909	1.151,1290	35.089,5619

## Chiffres Clés

	Année clôturée le:	31/12/21	31/12/20
Actifs Nets Totaux	USD	580.922.356,68	343.914.517,96
<b>Class A CZK - Acc</b>			
Nombre d'actions		954.050,4341	287.770,9470
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	73,17	80,75
<b>Class A EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		331.309,2554	309.544,4663
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	80,58	84,14
<b>Class A EUR - Dist</b>			
Nombre d'actions		104.410,8117	73.882,1448
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	80,57	84,13
Dividende par action		0,00	0,00
<b>Class A EURH - Acc</b>			
Nombre d'actions		126.702,1664	105.545,4145
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	77,25	87,84
<b>Class A USD - Acc</b>			
Nombre d'actions		390.005,6571	373.640,4760
Valeur nette d'inventaire par action	USD	78,31	87,98
<b>Class A USD - Dist</b>			
Nombre d'actions		15.588,0599	9.726,2836
Valeur nette d'inventaire par action	USD	78,31	87,98
Dividende par action		0,00	0,00

# CPR Invest SICAV - Global Gold Mines

## Chiffres Clés

Année clôturée le: **31/12/21** **31/12/20**

Actifs Nets Totaux	USD	580.922.356,68	343.914.517,96
<b>Class A2 USD - Acc</b>			
Nombre d'actions		521.905,9139	581.380,6157
Valeur nette d'inventaire par action	USD	78,17	87,95
<b>Class F EURH - Acc</b>			
Nombre d'actions		18.832,8658	17.348,7235
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	76,51	87,69
<b>Class F USD - Acc</b>			
Nombre d'actions		48.067,8998	47.615,6431
Valeur nette d'inventaire par action	USD	77,55	87,82
<b>Class I EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		1.268.848,0889	1.571.840,2243
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	81,39	84,28
<b>Class I USD - Acc</b>			
Nombre d'actions		32.399,6517	193.541,7651
Valeur nette d'inventaire par action	USD	79,12	88,14
<b>Class M2 EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	97,26	100,69
<b>Class O USD - Acc</b>			
Nombre d'actions		200,2672	242,7497
Valeur nette d'inventaire par action	USD	79.979,07	88.303,92
<b>Class R USD - Acc</b>			
Nombre d'actions		4.894,9201	5.933,2768
Valeur nette d'inventaire par action	USD	79,08	88,13
<b>Class RE EURH - Acc</b>			
Nombre d'actions		120.726,1625	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,64	0,00
<b>Class T1 EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		25.303,0730	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	10.246,04	0,00
<b>Class U EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		35.089,5619	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	95,77	100,59

# CPR Invest SICAV - Global Gold Mines

Portefeuille-titres au 31/12/21

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			581.459.577,85	100,09
<b>Actions</b>			<b>581.085.010,07</b>	<b>100,03</b>
<i>Afrique du Sud</i>			<i>53.458.978,77</i>	<i>9,20</i>
1.067.269,00	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	22.391.303,62	3,85
2.427.875,00	GOLD FIELDS ADR	USD	26.682.346,25	4,60
1.066.990,00	HARMONY GOLD MINING SPONSORED ADR	USD	4.385.328,90	0,75
<i>Australie</i>			<i>69.209.749,34</i>	<i>11,91</i>
5.190.811,00	EVOLUTION MINING	AUD	15.322.149,73	2,64
2.852.159,00	GOLD ROAD RESOURCES	AUD	3.255.605,98	0,56
1.330.959,00	NEWCREST MINING LTD	AUD	23.688.335,36	4,07
3.454.097,00	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	23.631.027,47	4,07
2.566.943,00	SILVER LAKE RESOURCES LTD	AUD	3.312.630,80	0,57
<i>Canada</i>			<i>348.186.948,08</i>	<i>59,95</i>
528.760,00	AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	28.098.306,40	4,85
1.162.272,00	ALAMOS GOLD -A-	USD	8.937.871,68	1,54
411.300,00	AYA GOLD SILVER INC	CAD	3.109.519,62	0,54
2.947.737,00	BARRICK GOLD CORPORATION	USD	56.007.003,00	9,65
3.738.655,00	B2GOLD CORP	USD	14.730.300,70	2,54
391.463,00	CENTERRA GOLD INC	CAD	3.021.527,54	0,52
308.604,00	ELDORADO GOLD --- REGISTERED SHS	USD	2.885.447,40	0,50
459.645,00	EQUINOX GOLD CORP	CAD	3.114.781,06	0,54
184.252,00	EQUINOX GOLD CORP	USD	1.245.543,52	0,21
377.035,00	FIRST MAJESTIC SILVER CORPORATION	USD	4.188.858,85	0,72
402.632,00	FRANCO NEVADA CORP	USD	55.679.979,28	9,59
1.263.300,00	GOGOLD RES --- REGISTERED SHS	CAD	3.030.263,16	0,52
3.826.218,00	KINROSS GOLD CORP	USD	22.230.326,58	3,83
668.698,00	KIRKLAND LK GLG REG	CAD	28.062.027,71	4,83
1.497.457,00	K92 MINING INC	CAD	8.523.431,43	1,47
1.909.097,00	NEW GOLD	USD	2.863.645,50	0,49
1.582.700,00	OCEANAGOLD CORP	CAD	2.756.465,14	0,47
839.110,00	OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	USD	10.279.097,50	1,77
701.061,00	PAN AMERICAN SILVER	USD	17.505.493,17	3,01
625.240,00	PRETIUM RESOURCES INC	USD	8.809.631,60	1,52
815.504,00	SSR MINING INC	USD	14.434.420,80	2,48
268.852,00	TOREX GOLD RES	CAD	2.798.789,56	0,48
259.708,00	VICTORIA GOLD - REGISTERED SHS	CAD	2.929.755,73	0,50
359.500,00	WESDOME GOLD MINES	CAD	3.275.709,94	0,56
648.695,00	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	USD	27.848.476,35	4,79
2.801.013,00	YAMANA GOLD	USD	11.820.274,86	2,03
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>85.091.948,53</i>	<i>14,65</i>
515.150,00	COEUR MINING INC	USD	2.596.356,00	0,45
803.813,00	HECLA MINING CO	USD	4.195.903,86	0,72
924.433,00	NEWMONT CORPORATION	USD	57.333.334,66	9,87
199.281,00	ROYAL GOLD INC	USD	20.966.354,01	3,61
<i>Ile de Jersey</i>			<i>3.019.300,54</i>	<i>0,52</i>
2.509.754,00	CENTAMIN	GBP	3.019.300,54	0,52
<i>Pérou</i>			<i>4.261.008,60</i>	<i>0,73</i>
582.105,00	BUENAVENTURE SP ADR-SHS-	USD	4.261.008,60	0,73
<i>Royaume-Uni</i>			<i>17.857.076,21</i>	<i>3,07</i>
813.447,00	ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED SHS	CAD	17.857.076,21	3,07
<b>Warrants, Droits</b>			<b>367.292,54</b>	<b>0,06</b>
<i>Canada</i>			<i>367.292,54</i>	<i>0,06</i>
471.674,00	PAN AMERICAN SILVER-CVR 15.01.29 RIGHTS	USD	367.292,54	0,06
<b>Produits structurés</b>			<b>7.275,24</b>	<b>0,00</b>
<i>Irlande</i>			<i>7.275,24</i>	<i>0,00</i>
100,00	ETC AMUNDI PHYSICAL METALS PLC	EUR	7.275,24	0,00
Actions/Parts d'OPCVM/OPC			1.275.667,83	0,22
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>1.275.667,83</b>	<b>0,22</b>
<i>Luxembourg</i>			<i>1.275.667,83</i>	<i>0,22</i>
1.174,60	AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	1.275.667,83	0,22
<b>Total portefeuille-titres</b>			<b>582.735.245,68</b>	<b>100,31</b>



# CPR Invest SICAV - Global Gold Mines

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21

*Exprimé en USD*

Revenus		<b>8.959.610,98</b>
Dividendes nets	Note 2	8.937.351,82
Intérêts bancaires à vue		50,43
Revenus des prêts de titres	Note 2	22.208,73
Dépenses		<b>5.861.886,83</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	3.745.961,83
Taxe d'abonnement	Note 3	108.079,56
Frais administratifs	Note 5	1.130.656,38
Commission de performance	Note 4	9.703,06
Intérêts bancaires sur découvert		10.980,01
Frais de transaction	Note 2	801.692,58
Frais de distribution		54.813,41
Revenus nets des investissements		<b>3.097.724,15</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- vente de titres	Note 2	-21.388.983,56
- contrats de change à terme	Note 2	-2.317.481,58
- change		2.106.940,85
Perte nette réalisée		<b>-18.501.800,14</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	-33.269.968,93
- contrats de change à terme	Note 2	-71.655,27
Diminution des actifs nets résultant des opérations		<b>-51.843.424,34</b>
Souscriptions actions de capitalisation		543.890.385,54
Souscriptions actions de distribution		4.385.878,41
Rachats actions de capitalisation		-258.447.907,38
Rachats actions de distribution		-977.093,51
Augmentation des actifs nets		<b>237.007.838,72</b>
Actifs nets au début de l'année		<b>343.914.517,96</b>
Actifs nets à la fin de l'année		<b>580.922.356,68</b>

*CPR Invest SICAV*  
**- Smart Trends**

CPR Invest SICAV - Smart Trends

**Etats Financiers au 31/12/21**

Etat du Patrimoine au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Actifs		<b>915.572.386,91</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2	857.670.375,07
<i>Prix d'acquisition</i>		833.300.104,18
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		24.370.270,89
Options achetées à la valeur de marché	Note 2	6.729.507,39
<i>Options achetées au prix d'acquisition</i>		8.734.607,18
Avoirs en banque et liquidités		44.750.234,16
Collateral		2.900.000,00
Intérêts à recevoir	Note 2	681.262,94
Souscriptions à recevoir		411.519,09
Plus-value non réalisée sur "futures"	Note 2	1.170.902,46
A recevoir sur contrats de change à terme		1.258.585,80
Passifs		<b>12.096.508,75</b>
Options vendues à la valeur de marché	Note 2	2.804.612,20
<i>Options vendues au prix d'acquisition</i>		5.545.733,78
Dettes bancaires à vue		1.168.978,89
Collateral		340.000,00
Frais d'administratifs	Note 5	525.562,76
Commission de performance	Note 4	1.251.793,69
Redemptions à payer		262.458,39
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	Note 2	3.904,87
Moins-value non réalisée sur swaps	Note 2	2.593.655,48
Commissions de société de gestion	Note 4	1.729.586,39
A payer sur contrats de change à terme		1.255.830,01
Autres passifs		160.126,07
Valeur nette d'inventaire		<b>903.475.878,16</b>

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/12/21
Class A EUR - Acc	1.698.124,0664	1.828.568,4526	679.465,3205	2.847.227,1985
Class F EUR - Acc	47.229,2430	125.731,8341	14.960,0366	158.001,0405
Class I EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class R EUR - Acc	8.990,9948	18.078,2836	943,1250	26.126,1534
Class U EUR - Acc	1.606.390,0402	4.376.248,4800	286.570,2078	5.696.068,3124

# CPR Invest SICAV - Smart Trends

## Chiffres Clés

Année clôturée le: **31/12/21** **31/12/20** **31/12/19**

Actifs Nets Totaux	EUR	903.475.878,16	346.541.787,01	10.063.257,54
<b>Class A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		2.847.227,1985	1.698.124,0664	385,8071
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,98	103,11	99,92
<b>Class E EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		0,0000	0,0000	100.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	0,00	0,00	100,09
<b>Class F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		158.001,0405	47.229,2430	119,8499
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,56	103,16	99,99
<b>Class I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	105,09	103,90	100,04
<b>Class R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		26.126,1534	8.990,9948	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	105,07	103,98	100,04
<b>Class U EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		5.696.068,3124	1.606.390,0402	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,28	103,11	0,00

# CPR Invest SICAV - Smart Trends

Portefeuille-titres au 31/12/21

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			149.911.139,87	16,59
<b>Obligations</b>			<b>112.325.578,20</b>	<b>12,43</b>
<i>Belgique</i>				
400.000,00	FLUVIUS SYSTEM 0.25 20-30 02/12A	EUR	386.740,00	0,04
<i>Espagne</i>				
500.000,00	CELLNEX TELECOM S.A. 1.75 20-30 23/10A	EUR	481.780,00	0,05
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
6.000.000,00	RINGCENTRAL INC RCV 20-26 15/03U	USD	30.903.082,73	3,42
30.000.000,00	UNITED STATES 0.25 21-23 30/09S	USD	4.705.410,99	0,52
<i>France</i>				
1.100.000,00	CNP ASSURANCES 0.375 20-28 08/12A	EUR	26.197.671,74	2,90
10.000.000,00	FRANCE 2.50 13-30 25/05A	EUR	15.261.008,00	1,69
2.100.000,00	RENAULT SA 2.5 21-28 01/04A	EUR	1.062.462,50	0,12
<i>Italie</i>				
38.050.000,00	ITALY 1.35 19-30 01/04S	EUR	12.100.950,00	1,34
20.000.000,00	ITALY 3.00 19-29 01/02S	EUR	2.097.595,50	0,23
<i>Pays-Bas</i>				
1.000.000,00	EASYJET FINCO B.V. 1.875 21-28 03/03A	EUR	62.532.299,00	6,93
<i>Suède</i>				
800.000,00	SAGAX EURO MTN NL B. 0.75 21-28 26/01A	EUR	39.312.499,00	4,36
1.000.000,00	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.010 20-27 02/12A	EUR	23.219.800,00	2,57
<b>Obligations convertibles</b>			<b>29.909.814,17</b>	<b>3,31</b>
<i>Allemagne</i>				
4.000.000,00	DEUTSCHE LUFTHANSA CV 2.00 20-25 17/11S	EUR	4.211.120,00	0,47
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
2.500.000,00	JETBLUE AIRWAYS CV 0.50 21-26 01/04S	USD	4.211.120,00	0,47
750.000,00	SNAP INC CV 0.25 20-25 01/05S	USD	14.809.713,66	1,63
5.000.000,00	SPLUNK INC CV 1.125 20-27 15/12S	USD	2.059.211,67	0,23
3.000.000,00	TELADOC HEALTH CV 1.25 20-27 01/06S	USD	1.465.624,63	0,16
6.000.000,00	TWITTER INC CV 0.00 21-26 15/03U	USD	4.118.247,37	0,45
<i>France</i>				
25.000,00	SAFRAN SA CV 0.00 21-28 01/04U	EUR	2.414.465,16	0,27
<i>Pays-Bas</i>				
6.200.000,00	AMERICA MOVIL CV 0.00 21-24 02/03U	EUR	4.752.164,83	0,52
<b>Obligations à taux flottant</b>			<b>7.675.747,50</b>	<b>0,85</b>
<i>Finlande</i>				
100.000,00	SAMPO PLC FL.R 20-52 03/09A	EUR	4.490.414,10	0,50
<i>France</i>				
600.000,00	EDF FL.R 20-XX 15/03A	EUR	6.398.566,41	0,71
800.000,00	ENGIE SA FL.R 20-XX 30/11A	EUR	6.398.566,41	0,71
1.100.000,00	ORANGE SA FL.R 21-XX 11/05A	EUR		
400.000,00	TOTALENERGIES SE FL.R 20-XX 04/09A	EUR	2.894.614,00	0,32
<i>Portugal</i>				
4.900.000,00	ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A	EUR	616.416,00	0,07
<b>Actions/Parts d'OPCVM/OPC</b>			<b>707.759.235,20</b>	<b>78,34</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>707.759.235,20</b>	<b>78,34</b>
<i>France</i>				
928,67	AMUNDI CREDIT EURO ISR I2	EUR	377.415.501,16	41,78
43.529,26	AMUNDI SOCIAL BONDS PART S EUR C	EUR	94.397.106,57	10,45
6.126,83	BFT AUREUS ISR I2 C	EUR	42.821.875,69	4,74
114.219,20	CPR FOCUS INFLATION FCP -I- CAP	EUR	60.299.371,24	6,67
84.342,16	CPR MONETAIRE SR FCP -P- 3 DEC CAP	EUR	17.152.297,86	1,90
406,12	CPR OBLIG 12 MOIS FCP -I- 3 DEC CAP	EUR	33.262.693,56	3,68
434,67	CPR OBLIG 6 M -I- 3 DEC	EUR	42.976.869,94	4,76
29.415,79	EUROPEAN HIGH YIELD SRI AC IC	EUR	43.064.822,33	4,77
1.089,43	JUST TRANSITION FOR CLIMATE I2 CD	EUR	32.634.851,42	3,61
<i>Luxembourg</i>				
13.864,47	AF ABSOLUTE RETURN GBL OPP BD H EUR C	EUR	10.805.612,55	1,20
42.746,91	AMUNDI FD GLOBAL SUBORDINATED BD Z	EUR	330.343.734,04	36,56
23.390,95	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND I2 EU C	EUR	14.760.670,41	1,63
30.086,36	AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUB BD ESG Z EUR	EUR	42.790.515,85	4,74
790.730,00	AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR	USD	24.509.272,37	2,71

# CPR Invest SICAV - Smart Trends

Portefeuille-titres au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
16.598,00	AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR	USD	906.305,97	0,10
154,08	CPR INVEST - CLIMATE ACTION CLASS O - ACC (note 8)	EUR	23.576.931,28	2,61
5.268,41	CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO CLASS E ACC (note 8)	EUR	547.230,05	0,06
57.452,57	CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO CLASS I ACC (note 8)	EUR	5.944.617,48	0,66
153,48	CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS CLASS O - ACC (note 8)	EUR	23.094.230,87	2,56
85,19	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS O - ACC (note 8)	EUR	18.257.429,39	2,02
86,45	CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES O USD - ACC (note 8)	USD	9.320.107,79	1,03
160,87	CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES O EUR A	EUR	17.969.646,83	1,99
190,53	CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE CLASS O - ACC (note 8)	EUR	28.377.448,30	3,14
100,00	CPR INVEST-CLIMATE ACTION EURO-O-ACC	EUR	11.500.637,00	1,27
66.649,71	CPR INVEST-MEDTECH O EUR ACC (note 8)	EUR	9.234.317,78	1,02
136,68	CPR INVEST-SOCIAL IMPACT O EUR ACC (note 8)	EUR	24.595.252,58	2,72
<b>Total portefeuille-titres</b>			<b>857.670.375,07</b>	<b>94,93</b>

# CPR Invest SICAV - Smart Trends

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

<b>Revenus</b>		<b>1.619.595,68</b>
Dividendes nets	Note 2	684.719,10
Intérêts nets sur obligations	Note 2	934.817,41
Intérêts bancaires à vue		59,17
<b>Dépenses</b>		<b>10.929.113,10</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	8.178.934,61
Taxe d'abonnement	Note 3	231.490,27
Frais administratifs	Note 5	709.222,08
Commission de performance	Note 4	367.844,34
Intérêts bancaires sur découvert		229.630,15
Frais de transaction	Note 2	228.555,84
Frais de distribution		51.491,36
Intérêts sur swaps de taux d'intérêts	Note 2	931.944,45
<b>Pertes nettes des investissements</b>		<b>-9.309.517,42</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	20.131.712,76
- options	Note 2	-221.305,05
- contrats de change à terme	Note 2	-822.554,39
- futures	Note 2	-24.613.503,12
- swaps	Note 2	3.078.915,94
- change	Note 2	1.110.985,11
<b>Perte nette réalisée</b>		<b>-10.645.266,17</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	13.407.062,10
- options	Note 2	397.272,67
- contrats de change à terme	Note 2	-130.543,44
- futures	Note 2	2.338.559,21
- swaps	Note 2	-2.593.655,48
<b>Augmentation des actifs nets résultant des opérations</b>		<b>2.773.428,89</b>
Souscriptions actions de capitalisation		655.897.509,98
Rachats actions de capitalisation		-101.736.847,72
<b>Augmentation des actifs nets</b>		<b>556.934.091,15</b>
<b>Actifs nets au début de l'année</b>		<b>346.541.787,01</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'année</b>		<b>903.475.878,16</b>

*CPR Invest SICAV*  
**- Social Impact**



# CPR Invest SICAV - Social Impact

## Etats Financiers au 31/12/21

Etat du Patrimoine au 31/12/21

Exprimé en USD

Actifs			<b>390.382.407,08</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2		382.825.268,15
<i>Prix d'acquisition</i>			353.910.181,98
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>			28.915.086,17
Avoirs en banque et liquidités			7.309.988,58
Souscriptions à recevoir			14.362,05
Dividendes à recevoir			138.731,48
A recevoir sur contrats de change à terme			94.056,82
Passifs			<b>3.070.985,60</b>
Dettes bancaires à vue			210.211,23
Frais d'administratifs	Note 5		388.996,16
Redemptions à payer			108.300,10
Moins-value non réalisée sur "futures"	Note 2		936.919,50
Commissions de société de gestion	Note 4		1.152.168,20
A payer sur contrats de change à terme			93.570,49
Autres passifs			180.819,92
Valeur nette d'inventaire			<b>387.311.421,48</b>

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/12/21
Class A EUR - Acc	281.057,6055	1.280.106,3380	297.355,9702	1.263.807,9733
Class A EUR - Dist	0,0000	13.290,7010	551,6378	12.739,0632
Class A2 EUR - Acc	20,0000	4.275,4421	699,2834	3.596,1587
Class A ca EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Class F EUR - Acc	4.535,0869	15.114,7286	4.292,5512	15.357,2643
Class H USD - Acc	197.131,4651	342.150,0177	111.680,9399	427.600,5429
Class I EUR - Acc	9.418,0000	123.102,2431	12.115,7211	120.404,5220
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 SICAV - Social Impact

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/12/21
Class O EUR - Acc	95,2417	201,8943	90,3879	206,7481
Class R EUR - Acc	20,0000	7.337,4498	69,8578	7.287,5920
Class U EUR - Acc	81.178,0267	491.091,7245	84.774,8423	487.494,9089

## Chiffres Clés

	Année clôturée le:	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	USD	387.311.421,48	90.653.583,46	11.425.810,55
<b>Class A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.263.807,9733	281.057,6055	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	130,31	107,50	101,64
<b>Class A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		12.739,0632	0,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,25	0,00	0,00
Dividende par action		0,00	0,00	0,00
<b>Class A2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		3.596,1587	20,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	131,36	108,70	0,00
<b>Class A ca EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	0,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,25	0,00	0,00
<b>Class E EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		0,0000	0,0000	100.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	0,00	0,00	101,71
<b>Class F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		15.357,2643	4.535,0869	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	142,08	118,39	0,00
<b>Class H USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		427.600,5429	197.131,4651	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	135,90	119,05	0,00
<b>Class I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		120.404,5220	9.418,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	132,93	108,70	101,69
<b>Class I USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	136,40	120,05	102,94
<b>Class I uk GBP - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	143,85	125,24	0,00
<b>Class M2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,4214	20,4214	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	149,29	122,36	0,00

# CPR Invest SICAV - Social Impact

## Chiffres Clés

		<i>Année clôturée le:</i>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>	<b>31/12/19</b>
Actifs Nets Totaux	USD		387.311.421,48	90.653.583,46	11.425.810,55
<b>Class O EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			206,7481	95,2417	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		179.951,92	146.149,03	0,00
<b>Class R EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			7.287,5920	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		132,55	108,63	101,67
<b>Class U EUR - Acc</b>					
Nombre d'actions			487.494,9089	81.178,0267	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR		136,40	113,40	0,00

# CPR Invest SICAV - Social Impact

Portefeuille-titres au 31/12/21

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			375.591.378,30	96,97
<b>Actions</b>			<b>375.591.378,30</b>	<b>96,97</b>
<i>Allemagne</i>			<i>26.368.062,51</i>	<i>6,81</i>
61.606,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	3.961.098,72	1,02
95.822,00	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	4.441.567,41	1,15
31.880,00	KION GROUP AG	EUR	3.497.779,75	0,90
59.248,00	SIEMENS AG REG	EUR	10.287.093,73	2,66
75.797,00	VONOVIA SE	EUR	4.180.522,90	1,08
<i>Canada</i>			<i>8.701.316,87</i>	<i>2,25</i>
488.800,00	LUNDIN MINING CORP	CAD	3.823.132,61	0,99
45.900,00	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	4.878.184,26	1,26
<i>Corée du Sud</i>			<i>8.693.770,90</i>	<i>2,24</i>
5.834,00	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	3.214.527,60	0,83
49.721,00	SK HYNIX INC	KRW	5.479.243,30	1,41
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>190.003.826,61</i>	<i>49,05</i>
12.411,00	ADOBE INC	USD	7.037.781,66	1,82
32.730,00	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	6.181.387,80	1,60
4.635,00	BLACKROCK INC	USD	4.243.620,60	1,10
62.798,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	3.915.455,30	1,01
12.136,00	ELI LILLY & CO	USD	3.352.205,92	0,87
6.762,00	EQUINIX INC	USD	5.719.570,08	1,48
48.845,00	EXACT SCIENCES CORP	USD	3.801.606,35	0,98
58.853,00	HASBRO INC	USD	5.990.058,34	1,55
36.568,00	IQVIA HOLDINGS INC	USD	10.317.295,52	2,66
207.664,00	JUNIPER NETWORKS INC	USD	7.415.681,44	1,91
35.274,00	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	USD	7.284.433,74	1,88
24.979,00	MERCK & CO INC	USD	1.914.390,56	0,49
54.812,00	MICROSOFT CORP	USD	18.434.371,84	4,75
20.391,00	MOODY S CORP	USD	7.964.316,78	2,06
14.236,00	NVIDIA CORP	USD	4.186.949,96	1,08
64.896,00	OWENS CORNING SHS	USD	5.873.088,00	1,52
9.243,00	POOL CORP	USD	5.231.538,00	1,35
72.757,00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	5.262.513,81	1,36
20.839,00	ROCKWELL AUTOMATION	USD	7.269.685,15	1,88
54.247,00	SALESFORCE.COM INC	USD	13.785.790,11	3,55
44.248,00	SPLUNK INC	USD	5.120.378,56	1,32
94.057,00	SUNRUN INC	USD	3.226.155,10	0,83
121.711,00	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	5.646.173,29	1,46
36.638,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	6.905.163,86	1,78
51.926,00	TRANSUNION	USD	6.157.385,08	1,59
63.976,00	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	3.324.192,96	0,86
17.722,00	VISA INC -A-	USD	3.840.534,62	0,99
80.905,00	WASTE MANAGEMENT	USD	13.503.044,50	3,49
112.398,00	ZIONS BANCORPORATION NA	USD	7.099.057,68	1,83
<i>France</i>			<i>56.438.512,15</i>	<i>14,57</i>
44.228,00	AIR LIQUIDE SA	EUR	7.711.395,23	1,99
293.064,00	AXA SA	EUR	8.726.737,29	2,25
84.819,00	BNP PARIBAS SA	EUR	5.861.641,26	1,51
90.204,00	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	6.346.623,91	1,64
13.134,00	L'OREAL SA	EUR	6.227.558,86	1,61
10.945,00	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	9.048.717,46	2,35
23.623,00	MICHELIN SA REG SHS	EUR	3.872.456,50	1,00
38.244,00	SANOFI	EUR	3.852.439,58	0,99
36.826,00	TOTALENERGIESSE	EUR	1.869.038,67	0,48
59.656,00	UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	2.921.903,39	0,75
<i>Irlande</i>			<i>13.522.471,51</i>	<i>3,49</i>
147.169,00	CRH PLC	EUR	7.785.614,50	2,01
44.545,00	KERRY GROUP -A-	EUR	5.736.857,01	1,48
<i>Italie</i>			<i>5.424.220,65</i>	<i>1,40</i>
1.055.187,00	INTESA SANPAOLO	EUR	2.728.705,99	0,70
175.008,00	UNICREDIT SPA REGS	EUR	2.695.514,66	0,70
<i>Japon</i>			<i>17.852.523,39</i>	<i>4,61</i>
34.300,00	ROHM CO LTD	JPY	3.118.588,34	0,81
176.600,00	TERUMO CORP.	JPY	7.453.224,75	1,92
398.200,00	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	7.280.710,30	1,88

# CPR Invest SICAV - Social Impact

Portefeuille-titres au 31/12/21

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	<i>Mexique</i>		5.507.554,72	1,42
1.481.300,00	WAL MART	MXN	5.507.554,72	1,42
	<i>Norvège</i>		4.435.530,71	1,15
562.626,00	NORSK HYDRO ASA	NOK	4.435.530,71	1,15
	<i>Pays-Bas</i>		24.309.412,37	6,28
267.543,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	3.929.691,71	1,01
5.782,00	ASML HOLDING NV	EUR	4.646.757,73	1,20
269.309,00	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	5.227.827,39	1,36
16.844,00	HEINEKEN NV	EUR	1.893.662,98	0,49
245.266,00	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	4.654.000,64	1,20
79.525,00	STMICROELECTRONICS	EUR	3.957.471,92	1,02
	<i>Portugal</i>		1.891.872,96	0,49
344.293,00	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	1.891.872,96	0,49
	<i>Royaume-Uni</i>		2.438.736,34	0,63
1.603.893,00	VODAFONE GROUP PLC	GBP	2.438.736,34	0,63
	<i>Suisse</i>		5.918.379,74	1,53
13.191,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	5.918.379,74	1,53
	<i>Taiwan</i>		4.085.186,87	1,05
411.000,00	DELTA ELECTRONIC INCS	TWD	4.085.186,87	1,05
	<b>Actions/Parts d'OPCVM/OPC</b>		<b>7.233.889,85</b>	<b>1,87</b>
	<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>		<b>7.233.889,85</b>	<b>1,87</b>
	<i>Luxembourg</i>		7.233.889,85	1,87
6.210,76	AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	6.212.562,12	1,61
940,41	AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	1.021.327,73	0,26
	<b>Total portefeuille-titres</b>		<b>382.825.268,15</b>	<b>98,84</b>

# CPR Invest SICAV - Social Impact

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21

*Exprimé en USD*

Revenus		<b>3.842.324,20</b>
Dividendes nets	Note 2	3.840.697,37
Intérêts bancaires à vue		214,97
Autres revenus	Note 6	1.411,86
Dépenses		<b>4.840.286,28</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	3.145.514,50
Taxe d'abonnement	Note 3	105.505,10
Frais administratifs	Note 5	478.020,12
Commission de performance	Note 4	2.752,57
Intérêts bancaires sur découvert		3.440,86
Frais de transaction	Note 2	1.090.207,68
Frais de distribution		14.845,45
Pertes nettes des investissements		<b>-997.962,08</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	6.055.034,17
- futures	Note 2	5.610.608,66
- change	Note 2	-852.648,98
Bénéfice net réalisé		<b>9.815.031,77</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	18.837.845,17
- futures	Note 2	-1.121.640,41
Augmentation des actifs nets résultant des opérations		<b>27.531.236,53</b>
Souscriptions actions de capitalisation		358.221.855,54
Souscriptions actions de distribution		1.677.883,69
Rachats actions de capitalisation		-90.702.326,19
Rachats actions de distribution		-70.811,55
Augmentation des actifs nets		<b>296.657.838,02</b>
Actifs nets au début de l'année		<b>90.653.583,46</b>
Actifs nets à la fin de l'année		<b>387.311.421,48</b>

*CPR Invest SICAV*

**- Medtech**

CPR Invest SICAV - Medtech  
**Etats Financiers au 31/12/21**

Etat du Patrimoine au 31/12/21

*Exprimé en USD*

<b>Actifs</b>		<b>663.079.066,06</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2	661.312.338,81
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>594.244.244,81</i>
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>67.068.094,00</i>
Avoirs en banque et liquidités		300.757,34
Collateral		260.000,00
Souscriptions à recevoir		213.665,45
Dividendes à recevoir		433.516,58
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	Note 2	473.090,49
A recevoir sur contrats de change à terme		74.509,35
Autres actifs		11.188,04
<b>Passifs</b>		<b>4.413.724,90</b>
Dettes bancaires à vue		46.970,64
Collateral		420.764,00
Brokers à payer		8.586,55
Frais d'administratifs	Note 5	923.093,70
Commission de performance	Note 4	0,75
Redemptions à payer		191.424,88
Commissions de société de gestion	Note 4	2.371.711,16
A payer sur contrats de change à terme		74.342,06
Autres passifs		376.831,16
<b>Valeur nette d'inventaire</b>		<b>658.665.341,16</b>

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/12/21
Class A CZKH - Acc	7.780,3506	47.886,9540	3.836,8771	51.830,4275
Class A HUF - Acc	0,0000	15.406,1734	67,0863	15.339,0871
Class A EUR - Acc	1.820.045,2948	1.780.117,4331	1.269.942,0485	2.330.220,6794
Class A EUR - Dist	0,0000	129.939,0493	4.927,4841	125.011,5652
Class A2 EUR - Acc	20,0000	870,4104	0,0383	890,3721
Class F EUR - Acc	43.572,1648	78.104,8244	24.163,3032	97.513,6860
Class H USD - Acc	52.151,1836	441.790,8256	43.271,5495	450.670,4597
Class I EUR - Acc	499,1606	31.758,8011	11.393,0455	20.864,9162



# CPR Invest SICAV - Medtech

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/12/21
Class I USD - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class I uk GBP - Acc	39,6020	0,0000	0,0000	39,6020
Class M2 EUR - Acc	20,6240	747,5925	0,3057	767,9108
Class O EUR - Acc	60.497,9764	141.497,4288	135.325,6919	66.669,7133
Class O USD - Acc	159,6044	15,7615	8,4300	166,9359
Class R EUR - Acc	6.309,3430	6.432,0170	4.380,2690	8.361,0910
Class R2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class U EUR - Acc	586.823,1549	801.343,2534	368.986,9113	1.019.179,4970

## Chiffres Clés

	<i>Année clôturée le:</i>	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Actifs Nets Totaux	USD	658.665.341,16	370.695.060,11	11.362.800,62
<b>Class A CZKH - Acc</b>				
Nombre d'actions		51.830,4275	7.780,3506	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	11.765,23	10.601,11	0,00
<b>Class A HUF - Acc</b>				
Nombre d'actions		15.339,0871	0,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	HUF	35.450,05	0,00	0,00
<b>Class A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		2.330.220,6794	1.820.045,2948	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133,14	111,22	101,15
<b>Class A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		125.011,5652	0,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,16	0,00	0,00
Dividende par action		0,00	0,00	0,00
<b>Class A2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		890,3721	20,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	134,78	112,91	0,00
<b>Class E EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		0,0000	0,0000	100.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	0,00	0,00	101,15
<b>Class F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		97.513,6860	43.572,1648	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	137,80	116,28	0,00

# CPR Invest SICAV - Medtech

## Chiffres Clés

Année clôturée le: **31/12/21** **31/12/20** **31/12/19**

Actifs Nets Totaux	USD	658.665.341,16	370.695.060,11	11.362.800,62
<b>Class H USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		450.670,4597	52.151,1836	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	119,67	106,19	0,00
<b>Class I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20.864,9162	499,1606	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	135,25	112,12	101,13
<b>Class I USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	138,40	123,41	102,11
<b>Class I uk GBP - Acc</b>				
Nombre d'actions		39,6020	39,6020	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	127,69	112,60	0,00
<b>Class M2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		767,9108	20,6240	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	146,96	122,00	0,00
<b>Class O EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		66.669,7133	60.497,9764	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	138,55	113,97	0,00
<b>Class O USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		166,9359	159,6044	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	119.822,99	106.064,76	0,00
<b>Class R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		8.361,0910	6.309,3430	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	134,86	111,94	101,11
<b>Class R2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123,55	102,85	0,00
<b>Class U EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.019.179,4970	586.823,1549	0,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	134,22	112,97	0,00

# CPR Invest SICAV - Medtech

Portefeuille-titres au 31/12/21

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			646.413.310,19	98,14
<b>Actions</b>			<b>646.413.310,19</b>	<b>98,14</b>
<i>Allemagne</i>			<i>12.174.218,39</i>	<i>1,85</i>
79.619,00	SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	5.959.522,28	0,90
231.564,00	SYNLAB AG	EUR	6.214.696,11	0,95
<i>Australie</i>			<i>2.729.626,54</i>	<i>0,41</i>
17.372,00	COCHLEAR	AUD	2.729.626,54	0,41
<i>Chine</i>			<i>2.703.231,74</i>	<i>0,41</i>
712.000,00	VENUS MEDTECH (HANGZHOU) INC.	HKD	2.703.231,74	0,41
<i>Danemark</i>			<i>13.694.252,41</i>	<i>2,08</i>
81.915,00	AMBU AS - BEARER -B-	DKK	2.166.773,78	0,33
37.757,00	COLOPLAST -B-	DKK	6.644.722,32	1,01
77.643,00	GN GREAT NORDIC	DKK	4.882.756,31	0,74
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>445.960.732,21</i>	<i>67,72</i>
447.116,00	ABBOTT LABORATORIES	USD	62.927.105,84	9,56
18.030,00	ABIOMED INC	USD	6.475.835,10	0,98
19.990,00	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	13.137.028,20	1,99
1.161.944,00	ANTARES PHARMA INC	USD	4.148.140,08	0,63
127.664,00	AXONICS INC	USD	7.149.184,00	1,09
207.617,00	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	17.821.843,28	2,71
121.505,00	BECTON DICKINSON	USD	30.556.077,40	4,64
964.317,00	BOSTON SCIENTIF CORP	USD	40.964.186,16	6,22
52.864,00	CATALENT	USD	6.768.177,92	1,03
44.068,00	DANAHER CORP	USD	14.498.812,68	2,20
34.281,00	DEXCOM INC	USD	18.407.182,95	2,79
253.575,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	32.850.641,25	4,99
80.532,00	GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	USD	8.054.810,64	1,22
23.458,00	HAEMONETICS CORP	USD	1.244.212,32	0,19
33.361,00	IDEXX LABS CORP	USD	21.966.884,06	3,34
79.992,00	INARI MEDICAL INC -SH	USD	7.300.869,84	1,11
28.888,00	INSPIRE MED SYS - REGISTERED SHS	USD	6.645.973,28	1,01
26.004,00	INSULET	USD	6.918.884,28	1,05
157.430,00	INTUITIVE SURGICAL	USD	56.564.599,00	8,59
22.184,00	MASIMO	USD	6.495.031,52	0,99
65.007,00	RESMED	USD	16.933.023,36	2,57
139.564,00	SI-BONE --- REGISTERED SHS	USD	3.099.716,44	0,47
190.185,00	SILK ROAD MEDICAL INC	USD	8.103.782,85	1,23
54.260,00	TANDEM DIABETES - REGISTERED SHS	USD	8.167.215,20	1,24
19.853,00	TELEFLEX INC	USD	6.521.313,44	0,99
3.184,00	THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	2.124.492,16	0,32
7.600,00	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	3.564.476,00	0,54
208.999,00	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	USD	26.551.232,96	4,03
<i>France</i>			<i>2.392.175,03</i>	<i>0,36</i>
16.842,00	BIOMERIEUX SA	EUR	2.392.175,03	0,36
<i>Irlande</i>			<i>67.536.113,14</i>	<i>10,25</i>
552.406,00	MEDTRONIC HLD	USD	57.146.400,70	8,67
42.684,00	STERIS - REGISTERED SHS	USD	10.389.712,44	1,58
<i>Italie</i>			<i>2.218.218,91</i>	<i>0,34</i>
6.864,00	DIASORIN	EUR	1.307.071,30	0,20
78.551,00	ONWARD MEDICAL BV	EUR	911.147,61	0,14
<i>Japon</i>			<i>46.005.287,62</i>	<i>6,98</i>
64.300,00	ASAHI INTECC CO LTD	JPY	1.379.751,79	0,21
31.500,00	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	2.332.239,42	0,35
178.700,00	HOYA CORP	JPY	26.551.668,14	4,03
35.800,00	NIHON KOHDEN CORP	JPY	980.843,32	0,15
27.800,00	SYSMEX	JPY	3.753.984,18	0,57
260.800,00	TERUMO CORP.	JPY	11.006.800,77	1,67
<i>Luxembourg</i>			<i>1.988.917,31</i>	<i>0,30</i>
16.075,00	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	1.988.917,31	0,30
<i>Nouvelle Zélande</i>			<i>5.530.916,98</i>	<i>0,84</i>
246.596,00	FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	NZD	5.530.916,98	0,84
<i>Pays-Bas</i>			<i>18.761.649,78</i>	<i>2,85</i>
97.797,00	QIAGEN - REGISTERED	USD	5.435.557,26	0,83
357.648,00	ROYAL PHILIPS NV	EUR	13.326.092,52	2,02

# CPR Invest SICAV - Medtech

Portefeuille-titres au 31/12/21

*Exprimé en USD*

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	<i>Royaume-Uni</i>		<i>11.663.159,67</i>	<i>1,77</i>
45.883,00	OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC	GBP	433.782,12	0,07
640.951,00	SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	11.229.377,55	1,70
	<i>Suisse</i>		<i>13.054.810,46</i>	<i>1,98</i>
147.322,00	ALCON - REGISTERED SHS	CHF	13.054.810,46	1,98
Actions/Parts d'OPCVM/OPC			14.899.028,62	2,26
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>14.899.028,62</b>	<b>2,26</b>
	<i>Luxembourg</i>		<i>14.899.028,62</i>	<i>2,26</i>
10.176,33	AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	10.179.277,13	1,54
4.345,83	AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	4.719.751,49	0,72
<b>Total portefeuille-titres</b>			<b>661.312.338,81</b>	<b>100,40</b>

# CPR Invest SICAV - Medtech

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21

*Exprimé en USD*

Revenus		<b>3.266.840,48</b>
Dividendes nets	Note 2	3.213.750,96
Intérêts bancaires à vue		267,76
Revenus des prêts de titres	Note 2	52.821,76
Dépenses		<b>10.900.449,35</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	8.441.057,94
Taxe d'abonnement	Note 3	261.603,71
Frais administratifs	Note 5	1.117.742,36
Commission de performance	Note 4	1,98
Intérêts bancaires sur découvert		2.889,98
Frais de transaction	Note 2	987.233,45
Frais de distribution		89.919,93
Pertes nettes des investissements		<b>-7.633.608,87</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	40.361.431,09
- contrats de change à terme	Note 2	-3.120.773,15
- futures	Note 2	-181,96
- change	Note 2	1.007.404,87
Bénéfice net réalisé		<b>30.614.271,98</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	28.834.274,74
- contrats de change à terme	Note 2	298.336,78
Augmentation des actifs nets résultant des opérations		<b>59.746.883,50</b>
Souscriptions actions de capitalisation		492.823.120,27
Souscriptions actions de distribution		16.352.607,92
Rachats actions de capitalisation		-280.318.361,85
Rachats actions de distribution		-633.968,79
Augmentation des actifs nets		<b>287.970.281,05</b>
Actifs nets au début de l'année		<b>370.695.060,11</b>
Actifs nets à la fin de l'année		<b>658.665.341,16</b>

*CPR Invest SICAV*  
**- Credixx Active US High Yield**

# CPR Invest SICAV - Credixx Active US High Yield

## Etats Financiers au 31/12/21

Etat du Patrimoine au 31/12/21

Exprimé en USD

Actifs		<b>128.134.380,83</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2	75.542.763,09
<i>Prix d'acquisition</i>		74.811.178,18
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		731.584,91
Avoirs en banque et liquidités		5.020.373,36
Contrats de prise en pension	Note 2	34.819.149,60
Intérêts à recevoir	Note 2	473.766,86
Souscriptions à recevoir		3.210,15
Plus-value non réalisée sur swaps	Note 2	12.275.117,77
Passifs		<b>14.194.530,82</b>
Collateral		11.090.000,00
Frais d'administratifs	Note 5	123.000,37
Commission de performance	Note 4	1.040.246,71
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	Note 2	1.734.282,93
Moins-value non réalisée sur "futures"	Note 2	80.789,07
Commissions de société de gestion	Note 4	119.531,00
Autres passifs		6.680,74
Valeur nette d'inventaire		<b>113.939.850,01</b>

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/12/21
Class A EUR - Acc	317.278,5942	6.789,0509	294.567,4476	29.500,1975
Class A EURH2 - Acc	116,1254	0,0000	0,0000	116,1254
Class I EUR - Acc	163.484,6017	6.324,6522	16.690,6870	153.118,5669
Class I EURH2 - Acc	703.195,0994	88.036,8820	127.047,0890	664.184,8924

### Chiffres Clés

	Année clôturée le:	31/12/21	31/12/20
Actifs Nets Totaux	USD	113.939.850,01	157.538.879,45
<b>Class A EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		29.500,1975	317.278,5942
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,66	103,49
<b>Class A EURH2 - Acc</b>			
Nombre d'actions		116,1254	116,1254
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,54	112,02

# CPR Invest SICAV - Credixx Active US High Yield

## Chiffres Clés

Année clôturée le: **31/12/21** **31/12/20**

Actifs Nets Totaux	USD	113.939.850,01	157.538.879,45
<b>Class I EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		153.118,5669	163.484,6017
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,41	103,73
<b>Class I EURH2 - Acc</b>			
Nombre d'actions		664.184,8924	703.195,0994
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,31	112,27



# CPR Invest SICAV - Credixx Active US High Yield

Portefeuille-titres au 31/12/21

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			68.538.714,07	60,15
<b>Obligations</b>			<b>68.538.714,07</b>	<b>60,15</b>
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>68.538.714,07</i>	<i>60,15</i>
2.000.000,00	UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	USD	3.170.330,24	2,78
9.948.900,00	UNITED STATES 0.125 13-23 15/01S	USD	12.319.444,04	10,80
8.000.000,00	UNITED STATES 0.125 20-22 30/11S	USD	7.983.125,04	7,01
10.000.000,00	UNITED STATES 0.25 21-23 30/09S	USD	9.930.664,10	8,72
3.500.000,00	UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	USD	3.562.070,33	3,13
2.500.000,00	UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	USD	2.592.480,48	2,28
2.400.000,00	UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	USD	2.500.875,00	2,19
5.000.000,00	UNITED STATES 2.375 07-27 15/01S	USD	8.296.131,09	7,28
3.500.000,00	UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	USD	3.635.078,12	3,19
3.500.000,00	UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	USD	3.636.582,04	3,19
7.000.000,00	UNITED STATES 2.75 13-23 15/11S	USD	7.265.917,96	6,38
3.500.000,00	UNITED STATES 2.750 14-24 15/02S	USD	3.646.015,63	3,20
Actions/Parts d'OPCVM/OPC			7.004.049,02	6,15
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>7.004.049,02</b>	<b>6,15</b>
<i>Luxembourg</i>			<i>7.004.049,02</i>	<i>6,15</i>
6.500,00	AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -IV-	USD	7.004.049,02	6,15
<b>Total portefeuille-titres</b>			<b>75.542.763,09</b>	<b>66,30</b>

# CPR Invest SICAV - Credixx Active US High Yield

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21

*Exprimé en USD*

<b>Revenus</b>		<b>9.439.949,11</b>
Intérêts nets sur obligations	Note 2	838.567,53
Intérêts bancaires à vue		1.582,27
Commission de performance	Note 2	116.579,27
Intérêts sur swaps de taux d'intérêts	Note 2	8.311.041,67
Autres revenus	Note 6	172.178,37
<b>Dépenses</b>		<b>1.104.887,23</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	560.770,27
Taxe d'abonnement	Note 3	13.914,24
Frais administratifs	Note 5	126.996,04
Commission de performance	Note 4	369.766,20
Intérêts bancaires sur découvert		12.570,68
Frais de transaction	Note 2	20.869,80
<b>Revenus nets des investissements</b>		<b>8.335.061,88</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	562.826,16
- contrats de change à terme	Note 2	-5.045.949,94
- futures	Note 2	-441.622,56
- swaps	Note 2	4.454.056,94
- change	Note 2	1.083.154,86
<b>Bénéfice net réalisé</b>		<b>8.947.527,34</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	-287.944,85
- contrats de change à terme	Note 2	-3.156.215,40
- futures	Note 2	-141.570,32
- swaps	Note 2	-5.443.128,58
<b>Diminution des actifs nets résultant des opérations</b>		<b>-81.331,81</b>
Souscriptions actions de capitalisation		13.567.388,14
Rachats actions de capitalisation		-57.085.085,77
<b>Diminution des actifs nets</b>		<b>-43.599.029,44</b>
<b>Actifs nets au début de l'année</b>		<b>157.538.879,45</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'année</b>		<b>113.939.850,01</b>

*CPR Invest SICAV*  
**- Credixx Global High Yield**

CPR Invest SICAV - Credixx Global High Yield

**Etats Financiers au 31/12/21**

Etat du Patrimoine au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Actifs		<b>231.480.794,15</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2	2.033.290,00
<i>Prix d'acquisition</i>		2.034.024,97
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		-734,97
Avoirs en banque et liquidités		3.961.729,44
Collateral		460.000,00
Contrats de prise en pension	Note 2	194.749.967,81
Intérêts à recevoir	Note 2	493.291,71
Souscriptions à recevoir		53,98
Plus-value non réalisée sur swaps	Note 2	29.782.416,19
Autres actifs		45,02
Passifs		<b>31.852.667,31</b>
Collateral		31.007.000,00
Frais d'administratifs	Note 5	235.791,65
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	Note 2	402.112,82
Commissions de société de gestion	Note 4	148.291,52
Autres passifs		59.471,32
Valeur nette d'inventaire		<b>199.628.126,84</b>

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/21 au 31/12/21

	Actions en circulation au 01/01/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/12/21
Class A EUR - Acc	199.431,5232	7.212,3217	55.185,3436	151.458,5013
Class I EUR - Acc	1.783.190,9792	206.878,1082	495.108,6410	1.494.960,4464
Class R EUR - Acc	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000

Chiffres Clés

	Année clôturée le:	31/12/21	31/12/20
Actifs Nets Totaux	EUR	199.628.126,84	225.016.068,55
<b>Class A EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		151.458,5013	199.431,5232
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,34	113,20
<b>Class I EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		1.494.960,4464	1.783.190,9792
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	121,34	113,53

# CPR Invest SICAV - Credixx Global High Yield

## Chiffres Clés

	<i>Année clôturée le:</i>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>
Actifs Nets Totaux	EUR	199.628.126,84	225.016.068,55
<b>Class R EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		1,0000	1,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,28	100,88

# CPR Invest SICAV - Credixx Global High Yield

Portefeuille-titres au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC		2.033.290,00	1,02
	<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>		<b>2.033.290,00</b>	<b>1,02</b>
	France		2.033.290,00	1,02
	100,00 CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	2.033.290,00	1,02
	<b>Total portefeuille-titres</b>		<b>2.033.290,00</b>	<b>1,02</b>

# CPR Invest SICAV - Credixx Global High Yield

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/21 au 31/12/21

*Exprimé en EUR*

Revenus		<b>16.287.487,11</b>
Dividendes nets	Note 2	358,04
Intérêts bancaires à vue		13.458,25
Revenus des prêts de titres	Note 2	45,02
Intérêts sur swaps de taux d'intérêts	Note 2	16.273.625,80
Dépenses		<b>1.943.459,73</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	906.207,81
Taxe d'abonnement	Note 3	27.419,73
Frais administratifs	Note 5	206.046,57
Intérêts bancaires sur découvert		94.699,01
Frais de transaction	Note 2	34.831,67
Frais sur mises et prises en pensions livrées	Note 2	674.254,94
Revenus nets des investissements		<b>14.344.027,38</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- vente de titres	Note 2	-91.092,79
- contrats de change à terme	Note 2	-972.212,40
- swaps	Note 2	4.045.468,06
- change	Note 2	197.227,40
Bénéfice net réalisé		<b>17.523.417,65</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	26.415,09
- contrats de change à terme	Note 2	-791.854,59
- swaps	Note 2	-3.545.036,61
Augmentation des actifs nets résultant des opérations		<b>13.212.941,54</b>
Souscriptions actions de capitalisation		25.101.603,61
Rachats actions de capitalisation		-63.702.486,86
Diminution des actifs nets		<b>-25.387.941,71</b>
Actifs nets au début de l'année		<b>225.016.068,55</b>
Actifs nets à la fin de l'année		<b>199.628.126,84</b>

*CPR Invest SICAV*  
**- Hydrogen (lancé le 30/11/21)**



CPR Invest SICAV - Hydrogen (lancé le 30/11/21)

**Etats Financiers au 31/12/21**

Etat du Patrimoine au 31/12/21

*Exprimé en USD*

<b>Actifs</b>		<b>293.361.718,35</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Note 2	287.906.839,56
<i>Prix d'acquisition</i>		279.878.348,80
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		8.028.490,76
Avoirs en banque et liquidités		2.210.788,68
Souscriptions à recevoir		1.352.204,47
Dividendes à recevoir		208.144,64
A recevoir sur contrats de change à terme		1.683.741,00
<b>Passifs</b>		<b>4.062.365,52</b>
Dettes bancaires à vue		125.920,83
Brokers à payer		1.462.538,85
Frais d'administratifs	Note 5	41.781,51
Commission de performance	Note 4	371,14
Redemptions à payer		48.303,32
Moins-value non réalisée sur "futures"	Note 2	155.826,25
Commissions de société de gestion	Note 4	507.438,03
A payer sur contrats de change à terme		1.684.829,81
Autres passifs		35.355,78
Valeur nette d'inventaire		<b>289.299.352,83</b>

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 30/11/21 au 31/12/21

	<b>Actions en circulation au 30/11/21</b>	<b>Actions souscrites</b>	<b>Actions rachetées</b>	<b>Actions en circulation au 31/12/21</b>
Class A EUR - Acc	0,0000	14.591,8207	0,0000	14.591,8207
Class F EUR - Acc	0,0000	1.574,8794	0,0000	1.574,8794
Class H EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Class I EUR - Acc	0,0000	11.020,0000	0,0000	11.020,0000
Class I2 EUR - Acc	0,0000	29.000,0000	0,0000	29.000,0000
Class M2 EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Class U EUR - Acc	0,0000	2.463.040,3262	2.151,5100	2.460.888,8162

# CPR Invest SICAV - Hydrogen (lancé le 30/11/21)

## Chiffres Clés

Période terminant le: **31/12/21**

Actifs Nets Totaux	USD	289.299.352,83
<b>Class A EUR - Acc</b>		
Nombre d'actions		14.591,8207
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,03
<b>Class F EUR - Acc</b>		
Nombre d'actions		1.574,8794
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,33
<b>Class H EUR - Acc</b>		
Nombre d'actions		20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,24
<b>Class I EUR - Acc</b>		
Nombre d'actions		11.020,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,09
<b>Class I2 EUR - Acc</b>		
Nombre d'actions		29.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,11
<b>Class M2 EUR - Acc</b>		
Nombre d'actions		20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,20
<b>Class U EUR - Acc</b>		
Nombre d'actions		2.460.888,8162
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,07

## CPR Invest SICAV - Hydrogen (lancé le 30/11/21)

## Portefeuille-titres au 31/12/21

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			275.972.656,53	95,39
<b>Actions</b>			<b>275.972.656,53</b>	<b>95,39</b>
<i>Allemagne</i>			<i>13.650.514,25</i>	<i>4,72</i>
33.694,00	AURUBIS	EUR	3.374.178,89	1,17
35.437,00	BMW AG	EUR	3.566.054,65	1,23
14.732,00	KNORR-BREMSE - BEARER SHS	EUR	1.455.855,72	0,50
15.139,00	SIEMENS AG REG	EUR	2.628.549,69	0,91
102.671,00	SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	EUR	2.625.875,30	0,91
<i>Australie</i>			<i>2.696.277,71</i>	<i>0,93</i>
193.054,00	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	2.696.277,71	0,93
<i>Autriche</i>			<i>2.105.330,20</i>	<i>0,73</i>
57.854,00	VOESTALPINE AG	EUR	2.105.330,20	0,73
<i>Belgique</i>			<i>5.790.869,40</i>	<i>2,00</i>
49.826,00	SOLVAY	EUR	5.790.869,40	2,00
<i>Bermudes</i>			<i>2.627.093,04</i>	<i>0,91</i>
2.510.000,00	CGN NEW ENERGY 144A/REGS	HKD	2.627.093,04	0,91
<i>Canada</i>			<i>6.947.943,59</i>	<i>2,40</i>
303.378,00	BALLARD POWER SYSTEMS INC	CAD	3.816.270,95	1,32
41.606,00	NUTRIEN - REGISTERED	CAD	3.131.672,64	1,08
<i>Chine</i>			<i>20.051.045,65</i>	<i>6,93</i>
48.000,00	BYD COMPANY LTD -H-	HKD	1.641.394,43	0,57
1.179.000,00	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	HKD	2.752.306,31	0,96
3.340.000,00	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LTD-H-	HKD	2.604.723,45	0,90
414.700,00	SAIC MOTOR CO LTD	CNY	1.342.344,27	0,46
266.500,00	SATELLITE CHEMICAL CO., LTD.	CNY	1.673.838,12	0,58
3.107.765,00	SINOPEC SHANGHAI PETROLEUM -A-	CNY	2.033.362,81	0,70
78.900,00	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	CNY	1.804.950,01	0,62
829.800,00	TITAN WIND ENERGY CO LTD A	CNY	2.524.537,87	0,87
134.000,00	XI AN LONGI SILICON MATERIALS CORP	CNY	1.812.352,68	0,63
953.400,00	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHN CO LTD	HKD	1.861.235,70	0,64
<i>Corée du Sud</i>			<i>5.188.602,73</i>	<i>1,79</i>
128.499,00	DOOSANFC --- REGISTERED SHS	KRW	5.188.602,73	1,79
<i>Danemark</i>			<i>2.008.071,72</i>	<i>0,69</i>
603,00	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	2.008.071,72	0,69
<i>Espagne</i>			<i>2.314.541,34</i>	<i>0,80</i>
92.936,00	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	2.314.541,34	0,80
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>55.676.212,71</i>	<i>19,26</i>
6.695,00	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	2.037.020,70	0,70
157.197,00	BLOOM ENERGY	USD	3.447.330,21	1,19
49.803,00	CHEVRON CORP	USD	5.844.382,05	2,02
210.209,00	CLEARWAY ENERGY INC	USD	7.037.797,32	2,43
7.013,00	CUMMINS - REGISTERED	USD	1.529.815,82	0,53
81.515,00	EMERSON ELECTRIC CO	USD	7.578.449,55	2,63
126.626,00	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	USD	10.687.234,40	3,70
10.338,00	SEMPRA ENERGY	USD	1.367.510,64	0,47
121.306,00	THE CHEMOURS WHEN ISSUED	USD	4.071.029,36	1,41
67.982,00	3M CO	USD	12.075.642,66	4,18
<i>France</i>			<i>12.581.421,76</i>	<i>4,35</i>
61.459,00	ALSTOM SA	EUR	2.182.002,48	0,75
91.069,00	BUREAU VERITAS SA	EUR	3.021.987,80	1,04
30.332,00	MICHELIN SA REG SHS	EUR	4.972.245,29	1,73
92.520,00	PLASTIC OMNIUM SA	EUR	2.405.186,19	0,83
<i>Iles Caimans</i>			<i>2.431.985,05</i>	<i>0,84</i>
1.672.000,00	CIMC ENRIG HOLDINGS LTD	HKD	2.431.985,05	0,84
<i>Irlande</i>			<i>11.550.669,06</i>	<i>3,99</i>
33.342,00	LINDE PLC	USD	11.550.669,06	3,99
<i>Italie</i>			<i>17.658.951,95</i>	<i>6,10</i>
258.608,00	ENI SPA	EUR	3.593.767,80	1,24
104.014,00	ERG SPA	EUR	3.364.017,46	1,16
894.951,00	ITALGAS SPA REG	EUR	6.159.352,05	2,13
753.558,00	SNAM SPA	EUR	4.541.814,64	1,57
<i>Japon</i>			<i>42.189.932,66</i>	<i>14,58</i>
82.800,00	AISIN CORPORATION	JPY	3.170.926,50	1,10
204.400,00	ASAHI KASEI CORPORATION	JPY	1.918.774,04	0,66

# CPR Invest SICAV - Hydrogen (lancé le 30/11/21)

Portefeuille-titres au 31/12/21

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
550.800,00	CHIYODA CORP	JPY	1.683.657,87	0,58
226.200,00	HINO MOTORS LTD	JPY	1.862.165,12	0,64
164.500,00	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	4.614.085,88	1,59
145.900,00	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	2.632.801,30	0,91
38.900,00	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	2.337.614,78	0,81
118.800,00	KUBOTA CORP	JPY	2.634.326,21	0,91
29.600,00	KYOCERA CORP	JPY	1.847.381,56	0,64
181.000,00	MITSUBISHI CHEM	JPY	1.339.169,10	0,46
102.700,00	MITSUI AND CO LTD	JPY	2.428.930,41	0,84
33.100,00	NIPPON SHOKUBAI CO LTD	JPY	1.529.173,89	0,53
480.500,00	OBAYASHI CORP	JPY	3.713.647,24	1,28
174.300,00	PANASONIC CORP	JPY	1.914.719,51	0,66
307.000,00	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	5.613.204,57	1,95
123.100,00	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	2.949.354,68	1,02
	<i>Luxembourg</i>		<i>2.925.515,23</i>	<i>1,01</i>
54.000,00	APERAM REG	EUR	2.925.515,23	1,01
	<i>Mexique</i>		<i>2.151.077,04</i>	<i>0,74</i>
317.268,00	CEMEX ADR AMERI.DEPO.RECEIPT REPR 10 CPO	USD	2.151.077,04	0,74
	<i>Norvège</i>		<i>3.366.597,82</i>	<i>1,16</i>
1.951.848,00	NEL ASA	NOK	3.366.597,82	1,16
	<i>Pays-Bas</i>		<i>8.236.254,91</i>	<i>2,85</i>
183.646,00	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	3.564.936,89	1,23
65.767,00	KONINKLIJKE VOPAK	EUR	2.303.539,16	0,80
90.448,00	OCI REG.SHS	EUR	2.367.778,86	0,82
	<i>Portugal</i>		<i>5.346.410,91</i>	<i>1,85</i>
972.968,00	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	5.346.410,91	1,85
	<i>Royaume-Uni</i>		<i>22.716.518,07</i>	<i>7,85</i>
114.779,00	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	USD	4.104.497,04	1,42
26.851,00	INTERTEK GROUP PLC	GBP	2.047.544,18	0,71
381.211,00	ITM POWER PLC	GBP	2.034.351,84	0,70
79.342,00	JOHNSON MATTHEY	GBP	2.198.736,54	0,76
473.025,00	NATIONAL GRID PLC	GBP	6.790.041,53	2,34
248.102,00	SSE PLC	GBP	5.541.346,94	1,92
	<i>Suède</i>		<i>11.943.438,81</i>	<i>4,13</i>
107.667,00	BOLIDEN AB	SEK	4.162.161,94	1,44
79.289,00	POWERCELL SWEDEN	SEK	1.621.017,40	0,56
618.960,00	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	3.585.036,52	1,24
111.212,00	VOLVO AB -B-	SEK	2.575.222,95	0,89
	<i>Suisse</i>		<i>13.817.380,92</i>	<i>4,78</i>
57.692,00	ABB LTD REG SHS	CHF	2.209.811,56	0,76
3.471,00	SGS SA REG SHS	CHF	11.607.569,36	4,02
	<b>Actions/Parts d'OPCVM/OPC</b>		<b>11.934.183,03</b>	<b>4,13</b>
	<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>		<b>11.934.183,03</b>	<b>4,13</b>
	<i>Luxembourg</i>		<i>11.934.183,03</i>	<i>4,13</i>
7.277,41	AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	7.279.523,45	2,52
4.285,89	AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	4.654.659,58	1,61
	<b>Total portefeuille-titres</b>		<b>287.906.839,56</b>	<b>99,52</b>

CPR Invest SICAV - Hydrogen (lancé le 30/11/21)  
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 30/11/21 au 31/12/21

*Exprimé en USD*

Revenus		<b>238.672,64</b>
Dividendes nets	Note 2	238.672,64
Dépenses		<b>789.971,60</b>
Commissions de société de gestion	Note 4	504.037,29
Taxe d'abonnement		34.229,06
Frais administratifs	Note 5	45.024,06
Commission de performance	Note 4	371,10
Intérêts bancaires sur découvert		5.591,51
Frais de transaction	Note 2	200.718,58
Pertes nettes des investissements		<b>-551.298,96</b>
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :		
- vente de titres	Note 2	-1.574.138,93
- contrats de change à terme	Note 2	4.183,26
- futures	Note 2	-24.080,62
- change	Note 2	28.251.416,12
Bénéfice net réalisé		<b>26.106.080,87</b>
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	Note 2	8.028.490,76
- futures	Note 2	-155.826,25
Augmentation des actifs nets résultant des opérations		<b>33.978.745,38</b>
Souscriptions actions de capitalisation		255.563.839,62
Rachats actions de capitalisation		-243.232,17
Augmentation des actifs nets		<b>289.299.352,83</b>
Actifs nets au début de la période		<b>0,00</b>
Actifs nets à la fin de la période		<b>289.299.352,83</b>

# *CPR Invest SICAV*

## **Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés**

# CPR Invest SICAV

## OPTIONS

Au 31/12/21, les contrats options ouverts sont les suivants :

### CPR Invest SICAV - Smart Trends

Quantité	Dénomination	Devise	Engagement (en valeur absolue)	Valeur d'évaluation (en EUR)	Non-réalisé (en EUR)
<b>Achats d'options</b>					
<b>Options listées</b>					
<b>Options sur futures</b>					
1.000,00	USD 10Y TREASU FEB 131.00 21.01.22 PUT	USD	0,00	769.433,70	271.183,11
<b>Options sur indices</b>					
6.000,00	EURO STOXX BAN JAN 96.000 21.01.22 CALL	EUR	0,00	1.605.000,00	630.000,00
1.500,00	EURO STOXX 50 MAR 4100.0 18.03.22 PUT	EUR	0,00	1.171.500,00	-955.500,00
300,00	SP 500 MAR 4500.0 18.03.22 PUT	USD	0,00	1.883.573,69	-2.117.102,90
4.000,00	STEX60 MAR 300.00 18.03.22 CALL	EUR	0,00	460.000,00	-105.280,00
750,00	STOXX MAR 600.00 18.03.22 CALL	EUR	0,00	840.000,00	271.600,00
<b>Total Achat d'options</b>				<b>6.729.507,39</b>	<b>-2.005.099,79</b>
<b>Ventes d'options</b>					
<b>Options listées</b>					
<b>Options sur futures</b>					
2.000,00	USD 10Y TREASU FEB 129.50 21.01.22 PUT	USD	58.826.151,95	-412.196,62	-107.710,15
<b>Options sur indices</b>					
9.000,00	EURO STOXX BAN JAN 103.00 21.01.22 CALL	EUR	14.463.360,00	-472.500,00	-22.500,00
6.000,00	EURO STOXX BAN JAN 90.000 21.01.22 PUT	EUR	2.139.372,00	-75.000,00	720.000,00
3.000,00	EURO STOXX 50 MAR 3700.0 18.03.22 PUT	EUR	13.926.848,40	-915.000,00	851.325,00
450,00	SPXW US MAR 4000.0 18.03.22 PUT	USD	14.899.551,44	-929.915,58	1.300.006,73
<b>Total Vente d'options</b>				<b>-2.804.612,20</b>	<b>2.741.121,58</b>

# CPR Invest SICAV

## CONTRATS DE CHANGE À TERME SUR DEVICES

Au 31/12/21, les contrats de change à terme ouverts sont les suivants :

### CPR Invest SICAV - Silver Age

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non-réalisé (en EUR)	Contrepartie
USD	254.602,57	EUR	225.525,56	18/01/22	-1.701,98 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
SGD	101.484,63	EUR	65.672,03	18/01/22	499,73 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	8.205,49	EUR	7.238,40	18/01/22	-24,87 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
SGD	3.302,80	EUR	2.149,40	18/01/22	4,15 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					-1.222,97	

### CPR Invest SICAV - Global Silver Age

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non-réalisé (en EUR)	Contrepartie
AUD	29.390.880,00	EUR	18.789.287,55	09/02/22	-10.452,73	UBS Europe SE
JPY	1.000.531.746,00	EUR	7.620.637,19	09/02/22	16.321,47	UBS Europe SE
USD	25.390.575,77	CAD	31.623.142,00	09/02/22	314.304,74	BofA Securities SA
EUR	14.067.568,98	HKD	126.881.946,03	09/02/22	-234.412,03	UBS Europe SE
EUR	59.988.043,64	GBP	51.382.038,92	09/02/22	-1.160.895,51	Société Générale
USD	231.744.592,74	EUR	199.678.949,03	09/02/22	3.960.270,98	UBS Europe SE
SGD	508,33	EUR	328,77	18/01/22	2,68 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	203,80	EUR	179,62	18/01/22	-0,46 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	2.293.091,04	EUR	89.794,85	18/01/22	2.339,64 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	99,99	EUR	88,50	18/01/22	-0,60 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	1.029.503,00	EUR	40.398,01	18/01/22	966,57 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	2.525.032,19	EUR	99.420,50	18/01/22	2.033,20 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	19.912,65	EUR	19.113,65	18/01/22	105,85 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	6.850,50	EUR	6.068,14	18/01/22	-45,80 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	69.941,88	EUR	61.954,13	18/01/22	-467,55 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	3.306.238,56	EUR	3.176.680,81	18/01/22	14.468,95 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	2.212.687.362,62	EUR	86.874.258,45	18/01/22	2.029.681,26 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
SGD	98.735,95	EUR	63.893,32	18/01/22	486,20 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	9.953,56	EUR	9.564,27	18/01/22	42,81 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	4.922.833,44	EUR	193.264,50	18/01/22	4.530,86 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	2.836.695,76	EUR	111.874,73	18/01/22	2.101,35 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	1.394.291,56	EUR	55.119,05	18/01/22	902,43 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	5.722,65	CHF	5.963,05	18/01/22	-32,83 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	350,30	SGD	540,85	18/01/22	-2,35 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	5.910.056,91	EUR	233.073,98	18/01/22	4.387,20 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	2.541.437,55	EUR	100.670,93	18/01/22	1.441,92 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	3.360.798,25	EUR	132.942,97	18/01/22	2.091,11 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	23.999,90	EUR	23.037,83	18/01/22	126,64 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	4.275.900,89	EUR	169.299,03	18/01/22	2.503,11 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	3.048,49	CHF	3.178,43	18/01/22	-19,30 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	3.458.607,21	EUR	137.546,52	18/01/22	1.417,44 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	3.443.796,67	EUR	137.148,30	18/01/22	1.220,59 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	245,75	EUR	216,79	18/01/22	-0,75 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	2.509,41	EUR	2.213,65	18/01/22	-7,60 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	115.999,05	EUR	111.467,35	18/01/22	493,82 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
SGD	3.511,85	EUR	2.285,45	18/01/22	4,41 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	2.464.002,15	EUR	98.263,92	18/01/22	737,64 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	4.650.995,99	EUR	186.607,13	18/01/22	266,02 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	3.023.917,57	EUR	121.085,34	18/01/22	413,16 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	2.224.138,00	EUR	89.246,83	18/01/22	117,19 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					4.957.441,73	

### CPR Invest SICAV - Global Disruptive Opportunities

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non-réalisé (en EUR)	Contrepartie
EUR	7.203.196,08	GBP	6.187.480,60	09/02/22	-160.442,14 *	Royal Bank of Canada London
EUR	271.722,19	GBP	233.402,84	09/02/22	-6.047,41 *	Royal Bank of Canada London
EUR	2.573.469,90	GBP	2.210.548,88	09/02/22	-57.274,83 *	Royal Bank of Canada London
EUR	11.472.145,63	JPY	1.506.304.767,00	09/02/22	-25.338,89 *	BofA Securities SA



# CPR Invest SICAV

## CONTRATS DE CHANGE À TERME SUR DEVICES

### CPR Invest SICAV - Global Disruptive Opportunities

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non-réalisé (en EUR)	Contrepartie
EUR	4.067.665,36	JPY	534.089.343,00	09/02/22	-8.989,04 *	Royal Bank of Canada London
EUR	431.984,71	JPY	56.720.111,00	09/02/22	-954,63 *	Royal Bank of Canada London
EUR	195.114.471,17	HKD	1.761.837.510,60	09/02/22	-3.477.888,45	Société Générale
JPY	1.322.077,00	EUR	10.065,51	09/02/22	25,77	Société Générale
EUR	39.164.689,92	USD	45.461.510,44	09/02/22	-783.928,47 *	Royal Bank of Canada London
EUR	183.843,00	JPY	24.144.305,00	09/02/22	-448,25 *	UBS Europe SE
EUR	1.885.835,00	USD	2.190.580,28	09/02/22	-39.105,41 *	UBS Europe SE
GBP	256,84	EUR	300,00	09/02/22	5,66 *	UBS Europe SE
EUR	115.895,00	GBP	99.223,97	09/02/22	-2.189,80 *	UBS Europe SE
JPY	61.067,00	EUR	465,00	09/02/22	1,12 *	UBS Europe SE
USD	5.480,30	EUR	4.718,00	09/02/22	97,66 *	UBS Europe SE
EUR	232.893.258,82	USD	270.292.655,68	09/02/22	-4.622.318,54	UBS Europe SE
EUR	107.389.216,84	USD	124.634.421,62	09/02/22	-2.131.393,46 *	UBS Europe SE
EUR	3.986.972,87	USD	4.627.224,90	09/02/22	-79.130,93 *	UBS Europe SE
JPY	293.649,00	EUR	2.242,00	09/02/22	-0,61 *	UBS Europe SE
USD	26.428,37	EUR	22.761,00	09/02/22	462,21 *	UBS Europe SE
GBP	1.210,19	EUR	1.413,00	09/02/22	27,21 *	UBS Europe SE
JPY	2.679.202,00	EUR	20.400,00	09/02/22	50,08 *	BofA Securities SA
EUR	21.364,00	GBP	18.297,24	09/02/22	-411,26 *	BofA Securities SA
EUR	343.948,00	USD	397.105,37	09/02/22	-5.001,05 *	BofA Securities SA
GBP	11.013,91	EUR	12.860,00	09/02/22	247,27 *	Société Générale
USD	239.044,48	EUR	207.042,00	09/02/22	3.011,80 *	UBS Europe SE
EUR	33.889,00	JPY	4.450.794,00	09/02/22	-83,51 *	BNP Paribas
JPY	4.233.891,00	EUR	32.429,00	09/02/22	-112,13 *	UBS Europe SE
USD	377.516,23	EUR	329.129,00	09/02/22	2.603,06 *	UBS Europe SE
EUR	1.061,00	JPY	138.525,00	09/02/22	3,66 *	UBS Europe SE
GBP	17.496,63	EUR	20.443,00	09/02/22	379,14 *	UBS Europe SE
EUR	10.770,00	USD	12.353,60	09/02/22	-85,44 *	UBS Europe SE
EUR	668,00	GBP	571,74	09/02/22	-12,43 *	UBS Europe SE
GBP	9.477,57	EUR	11.127,00	09/02/22	151,93 *	Société Générale
JPY	2.299.886,00	EUR	17.651,00	09/02/22	-96,20 *	Société Générale
EUR	215,00	GBP	183,13	09/02/22	-2,95 *	Société Générale
USD	205.044,53	EUR	179.145,00	09/02/22	1.032,27 *	Société Générale
EUR	341,00	JPY	44.435,00	09/02/22	1,83 *	Royal Bank of Canada London
EUR	3.462,00	USD	3.962,74	09/02/22	-20,17 *	Royal Bank of Canada London
JPY	1.282.266,00	EUR	9.850,00	09/02/22	-62,59 *	UBS Europe SE
USD	113.727,89	EUR	99.973,00	09/02/22	-37,73 *	UBS Europe SE
GBP	5.260,27	EUR	6.209,00	09/02/22	51,07 *	UBS Europe SE
JPY	4.851.262,00	EUR	37.415,00	09/02/22	-385,80 *	UBS Europe SE
EUR	749,00	JPY	97.113,00	09/02/22	7,75 *	BofA Securities SA
EUR	7.603,00	USD	8.616,91	09/02/22	31,15 *	BofA Securities SA
GBP	19.843,77	EUR	23.586,00	09/02/22	29,39 *	UBS Europe SE
USD	430.370,04	EUR	379.728,00	09/02/22	-1.552,10 *	Royal Bank of Canada London
EUR	472,00	GBP	397,11	09/02/22	-0,59 *	BofA Securities SA
GBP	351,71	EUR	417,00	09/02/22	1,56 *	JP Morgan AG
GBP	5.992,59	EUR	7.105,00	09/02/22	26,57 *	JP Morgan AG
USD	130.101,33	EUR	114.393,00	09/02/22	-70,02 *	JP Morgan AG
JPY	1.463.169,00	EUR	11.271,00	09/02/22	-102,78 *	JP Morgan AG
USD	7.631,41	EUR	6.710,00	09/02/22	-4,11 *	JP Morgan AG
JPY	85.809,00	EUR	661,00	09/02/22	-6,03 *	JP Morgan AG
GBP	13.391,38	EUR	15.899,00	09/02/22	37,62 *	Royal Bank of Canada London
USD	290.332,97	EUR	255.970,00	09/02/22	-847,85 *	Royal Bank of Canada London
JPY	3.253.337,00	EUR	25.221,00	09/02/22	-388,60 *	Royal Bank of Canada London
JPY	849.876,00	EUR	6.579,00	09/02/22	-91,98 *	UBS Europe SE
USD	75.278,82	EUR	66.780,00	09/02/22	-630,80 *	UBS Europe SE
GBP	3.487,20	EUR	4.148,00	09/02/22	2,00 *	UBS Europe SE
USD	275.593,32	EUR	244.137,00	09/02/22	-1.966,91 *	UBS Europe SE
GBP	12.798,52	EUR	15.164,00	09/02/22	67,08 *	Royal Bank of Canada London
GBP	1.162,83	EUR	1.378,00	09/02/22	5,84 *	JP Morgan AG
JPY	3.119.079,00	EUR	24.055,00	09/02/22	-247,38 *	Royal Bank of Canada London
USD	25.053,17	EUR	22.193,00	09/02/22	-178,21 *	UBS Europe SE
JPY	283.446,00	EUR	2.186,00	09/02/22	-22,49 *	Royal Bank of Canada London
GBP	304,55	EUR	362,00	09/02/22	0,43 *	UBS Europe SE
USD	220.025,82	EUR	196.063,00	09/02/22	-2.721,33 *	UBS Europe SE

# CPR Invest SICAV

## CONTRATS DE CHANGE À TERME SUR DEVICES

### CPR Invest SICAV - Global Disruptive Opportunities

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non-réalisé (en EUR)	Contrepartie
USD	6.553,76	EUR	5.840,00	09/02/22	-81,06 *	UBS Europe SE
GBP	10.245,44	EUR	12.178,00	09/02/22	14,74 *	UBS Europe SE
JPY	74.406,00	EUR	575,00	09/02/22	-7,07 *	UBS Europe SE
JPY	2.499.793,00	EUR	19.318,00	09/02/22	-237,33 *	UBS Europe SE
JPY	1.192.145,00	EUR	9.301,00	09/02/22	-201,48 *	UBS Europe SE
USD	113.768,65	EUR	100.315,00	09/02/22	-343,91 *	UBS Europe SE
EUR	2.362,00	USD	2.678,83	09/02/22	8,05 *	UBS Europe SE
GBP	4.903,91	EUR	5.771,00	09/02/22	64,97 *	UBS Europe SE
JPY	784.801,00	EUR	6.121,00	09/02/22	-130,69 *	BofA Securities SA
GBP	1.166,17	EUR	1.374,00	09/02/22	13,82 *	BofA Securities SA
USD	26.980,22	EUR	23.888,00	09/02/22	-179,87 *	BofA Securities SA
JPY	283.867,00	EUR	2.214,00	09/02/22	-47,27 *	BofA Securities SA
GBP	3.223,53	EUR	3.798,00	09/02/22	38,21 *	BofA Securities SA
USD	74.566,06	EUR	66.020,00	09/02/22	-497,12 *	BofA Securities SA
EUR	4.879,00	USD	5.504,23	09/02/22	42,34 *	Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	440,00	GBP	374,89	09/02/22	-6,15 *	Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	7.648,00	USD	8.628,10	09/02/22	66,34 *	Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	452,00	JPY	57.837,00	09/02/22	10,54 *	Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	709,00	JPY	90.723,00	09/02/22	16,53 *	Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	280,00	GBP	238,56	09/02/22	-3,91 *	Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	1.794,00	USD	2.037,10	09/02/22	3,96 *	BofA Securities SA
USD	27.478,86	EUR	24.203,00	09/02/22	-56,70 *	BofA Securities SA
GBP	1.186,41	EUR	1.392,00	09/02/22	19,91 *	BofA Securities SA
JPY	287.635,00	EUR	2.244,00	09/02/22	-48,51 *	Royal Bank of Canada London
EUR	667,00	GBP	567,99	09/02/22	-8,96 *	UBS Europe SE
EUR	934,00	GBP	795,36	09/02/22	-12,54 *	UBS Europe SE
EUR	11.605,00	USD	13.159,35	09/02/22	41,61 *	UBS Europe SE
EUR	1.076,00	JPY	137.714,00	09/02/22	24,86 *	UBS Europe SE
EUR	1.505,00	JPY	192.621,00	09/02/22	34,76 *	UBS Europe SE
EUR	16.241,00	USD	18.416,29	09/02/22	58,23 *	UBS Europe SE
EUR	18.158,00	USD	20.519,28	09/02/22	127,34 *	UBS Europe SE
EUR	9.437,00	USD	10.664,15	09/02/22	66,22 *	UBS Europe SE
EUR	543,00	GBP	463,89	09/02/22	-9,06 *	UBS Europe SE
EUR	1.717,00	JPY	219.510,00	09/02/22	41,52 *	UBS Europe SE
EUR	875,00	JPY	111.864,00	09/02/22	21,16 *	UBS Europe SE
EUR	1.065,00	GBP	909,84	09/02/22	-17,78 *	UBS Europe SE
EUR	208.248,00	JPY	26.656.000,00	09/02/22	4.787,53 *	UBS Europe SE
EUR	608,00	GBP	518,37	09/02/22	-8,90 *	UBS Europe SE
EUR	980,00	JPY	125.441,00	09/02/22	22,53 *	UBS Europe SE
EUR	10.572,00	USD	11.937,55	09/02/22	82,26 *	UBS Europe SE
EUR	2.246.034,00	USD	2.536.147,47	09/02/22	17.476,43 *	UBS Europe SE
EUR	129.223,00	GBP	110.171,39	09/02/22	-1.889,71 *	UBS Europe SE
EUR	465,00	JPY	59.502,00	09/02/22	10,83 *	UBS Europe SE
USD	72.690,90	EUR	64.512,00	09/02/22	-636,86 *	UBS Europe SE
EUR	5.016,00	USD	5.652,04	09/02/22	49,46 *	UBS Europe SE
GBP	3.157,34	EUR	3.711,00	09/02/22	46,44 *	UBS Europe SE
EUR	288,00	GBP	245,04	09/02/22	-3,62 *	UBS Europe SE
JPY	765.324,00	EUR	5.981,00	09/02/22	-139,36 *	UBS Europe SE
GBP	513,37	EUR	598,00	09/02/22	12,94 *	UBS Europe SE
GBP	2.552,24	EUR	2.973,00	09/02/22	64,33 *	UBS Europe SE
USD	58.665,53	EUR	51.680,00	09/02/22	-129,27 *	UBS Europe SE
JPY	618.976,00	EUR	4.791,00	09/02/22	-66,42 *	UBS Europe SE
USD	11.798,95	EUR	10.394,00	09/02/22	-26,00 *	UBS Europe SE
JPY	124.415,00	EUR	963,00	09/02/22	-13,35 *	UBS Europe SE
USD	199,99	EUR	176,26	18/01/22	-0,45 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
SGD	980,73	EUR	634,30	18/01/22	5,17 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	6.323.076,14	EUR	247.604,50	18/01/22	6.451,45 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	1.471,00	EUR	1.408,83	18/01/22	10,97 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	3.656.703,37	EUR	143.490,17	18/01/22	3.433,13 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	63.116,80	EUR	55.756,00	09/02/22	-293,84 *	Royal Bank of Canada London
EUR	340.131,00	USD	385.034,41	09/02/22	1.793,84 *	Royal Bank of Canada London
USD	11.761,67	EUR	10.390,00	09/02/22	-54,75 *	Royal Bank of Canada London
EUR	31.536,00	JPY	4.045.384,00	09/02/22	658,28 *	Royal Bank of Canada London
GBP	2.742,52	EUR	3.207,00	09/02/22	56,78 *	BofA Securities SA

# CPR Invest SICAV

## CONTRATS DE CHANGE À TERME SUR DEVICES

### CPR Invest SICAV - Global Disruptive Opportunities

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non-réalisé (en EUR)	Contrepartie
GBP	510,53	EUR	597,00	09/02/22	10,56 *	BofA Securities SA
EUR	19.569,00	GBP	16.735,06	09/02/22	-347,10 *	BofA Securities SA
JPY	123.531,00	EUR	963,00	09/02/22	-20,10 *	BofA Securities SA
JPY	663.067,00	EUR	5.169,00	09/02/22	-107,88 *	BofA Securities SA
CZK	2.502.204,72	EUR	98.521,69	18/01/22	2.014,82 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	41.609,76	EUR	36.842,00	09/02/22	-278,56 *	Société Générale
GBP	1.808,01	EUR	2.119,00	09/02/22	32,65 *	Société Générale
EUR	5.360,00	USD	6.054,08	09/02/22	40,17 *	Société Générale
EUR	497,00	JPY	63.707,00	09/02/22	10,74 *	Société Générale
EUR	308,00	GBP	262,81	09/02/22	-4,77 *	Société Générale
JPY	437.659,00	EUR	3.415,00	09/02/22	-74,39 *	Société Générale
USD	3.298.909,45	EUR	2.922.155,89	18/01/22	-22.052,65 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	3.350.702.870,45	EUR	131.554.883,02	18/01/22	3.073.574,22 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	8.490.467,00	EUR	8.157.760,88	18/01/22	37.156,46 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
SGD	656.940,83	EUR	425.115,00	18/01/22	3.234,89 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	61.999,98	EUR	59.575,09	18/01/22	266,70 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	9.430.928,15	EUR	370.246,87	18/01/22	8.679,99 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	817,78	EUR	959,00	09/02/22	14,21 *	Royal Bank of Canada London
EUR	2.072,00	USD	2.339,80	09/02/22	15,98 *	Royal Bank of Canada London
USD	18.822,85	EUR	16.669,00	09/02/22	-128,94 *	Royal Bank of Canada London
JPY	198.228,00	EUR	1.545,00	09/02/22	-31,95 *	Royal Bank of Canada London
CZK	4.943.987,65	EUR	194.982,95	18/01/22	3.662,37 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	4.140,77	EUR	4.858,00	09/02/22	69,79 *	UBS Europe SE
USD	95.166,95	EUR	84.441,00	09/02/22	-815,65 *	UBS Europe SE
JPY	1.003.536,00	EUR	7.829,00	09/02/22	-169,11 *	UBS Europe SE
CZK	4.354.420,92	EUR	172.138,71	18/01/22	2.818,30 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	70.296,76	EUR	62.074,00	09/02/22	-302,65 *	JP Morgan AG
USD	1.486,93	EUR	1.313,00	09/02/22	-6,40 *	JP Morgan AG
JPY	740.689,00	EUR	5.755,00	09/02/22	-101,40 *	JP Morgan AG
GBP	3.032,26	EUR	3.571,00	09/02/22	37,59 *	JP Morgan AG
EUR	50.586,31	CHF	52.724,09	18/01/22	-302,45 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	8.844.615,59	EUR	348.803,71	18/01/22	6.565,60 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	445,00	GBP	378,66	09/02/22	-5,63 *	Société Générale
EUR	718,00	JPY	92.029,00	09/02/22	15,55 *	Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	7.747,00	USD	8.746,41	09/02/22	61,38 *	Goldman Sachs Bank Europe SE
GBP	5.559,94	EUR	6.535,00	09/02/22	81,69 *	BofA Securities SA
JPY	1.349.767,00	EUR	10.531,00	09/02/22	-228,36 *	JP Morgan AG
USD	128.215,65	EUR	113.589,00	09/02/22	-923,01 *	JP Morgan AG
EUR	89.987,76	USD	101.578,09	18/01/22	689,67 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	13.204,66	SGD	20.356,76	18/01/22	-68,73 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	4.085.787,84	CZK	103.264.201,89	18/01/22	-63.373,86 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	255.184,00	CHF	265.423,77	18/01/22	-1.000,39 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	5.911.644,02	EUR	234.170,89	18/01/22	3.354,05 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	46.904,00	USD	53.017,42	09/02/22	316,62 *	UBS Europe SE
EUR	2.698,00	GBP	2.306,66	09/02/22	-47,12 *	UBS Europe SE
EUR	4.348,00	JPY	556.985,00	09/02/22	96,63 *	UBS Europe SE
EUR	1.859,00	USD	2.101,30	09/02/22	12,55 *	UBS Europe SE
CZK	7.190.428,76	EUR	284.431,52	18/01/22	4.473,93 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	1.244,00	JPY	159.948,00	09/02/22	23,15 *	JP Morgan AG
JPY	1.152.589,00	EUR	8.965,00	09/02/22	-167,40 *	Royal Bank of Canada London
EUR	772,00	GBP	657,87	09/02/22	-10,92 *	JP Morgan AG
USD	109.028,88	EUR	96.693,00	09/02/22	-886,85 *	Royal Bank of Canada London
EUR	13.420,00	USD	15.132,66	09/02/22	122,68 *	JP Morgan AG
GBP	4.740,37	EUR	5.563,00	09/02/22	78,35 *	Royal Bank of Canada London
CZK	9.859.823,77	EUR	390.387,57	18/01/22	5.771,96 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	24.000,00	EUR	23.037,93	18/01/22	126,64 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	91.517,79	EUR	80.729,00	09/02/22	-310,25 *	BNP Paribas
JPY	969.390,00	EUR	7.485,00	09/02/22	-85,74 *	BNP Paribas
GBP	3.944,12	EUR	4.644,00	09/02/22	49,76 *	BNP Paribas
CHF	14.422,57	EUR	13.834,31	18/01/22	86,22 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	4.935.679,07	EUR	196.288,69	18/01/22	2.022,79 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	593.231,00	EUR	4.583,00	09/02/22	-54,93 *	UBS Europe SE
USD	55.959,20	EUR	49.431,00	09/02/22	-258,38 *	UBS Europe SE
EUR	7.030,00	USD	7.958,79	09/02/22	36,46 *	UBS Europe SE

# CPR Invest SICAV

## CONTRATS DE CHANGE À TERME SUR DEVICES

### CPR Invest SICAV - Global Disruptive Opportunities

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non-réalisé (en EUR)	Contrepartie
EUR	651,00	JPY	84.276,00	09/02/22	7,74 *	UBS Europe SE
EUR	404,00	GBP	341,09	09/02/22	-1,91 *	UBS Europe SE
GBP	2.401,00	EUR	2.844,00	09/02/22	13,35 *	UBS Europe SE
CHF	26.115,00	EUR	25.102,17	18/01/22	103,78 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	5.319.699,69	EUR	211.855,65	18/01/22	1.885,46 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	520.843,00	EUR	4.002,00	09/02/22	-26,46 *	Royal Bank of Canada London
JPY	47.503,00	EUR	365,00	09/02/22	-2,41 *	Royal Bank of Canada London
USD	48.936,91	EUR	43.165,00	09/02/22	-163,03 *	BNP Paribas
USD	4.469,11	EUR	3.942,00	09/02/22	-14,89 *	BNP Paribas
GBP	2.095,44	EUR	2.483,00	09/02/22	10,71 *	BNP Paribas
GBP	190,72	EUR	226,00	09/02/22	0,97 *	BNP Paribas
CZK	6.246.276,70	EUR	249.100,28	18/01/22	1.869,93 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	696.770,00	EUR	5.369,00	09/02/22	-50,62 *	Royal Bank of Canada London
GBP	2.806,10	EUR	3.331,00	09/02/22	8,44 *	Royal Bank of Canada London
USD	65.495,98	EUR	57.912,00	09/02/22	-359,20 *	Royal Bank of Canada London
EUR	391,00	JPY	50.720,00	09/02/22	3,86 *	Royal Bank of Canada London
EUR	4.225,00	USD	4.777,55	09/02/22	26,88 *	BofA Securities SA
EUR	243,00	GBP	204,67	09/02/22	-0,57 *	BofA Securities SA
USD	101.361,41	EUR	89.692,43	18/01/22	-584,63 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	256.966,31	EUR	247.793,01	18/01/22	228,41 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	107.387.861,09	EUR	4.309.996,03	18/01/22	4.759,00 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
SGD	20.046,21	EUR	13.087,61	18/01/22	-16,73 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
SGD	100,00	EUR	65,26	18/01/22	-0,06 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	8.987.688,81	EUR	360.603,79	18/01/22	514,08 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	450.228,00	EUR	3.450,00	09/02/22	-13,45 *	BNP Paribas
JPY	152.686,00	EUR	1.170,00	09/02/22	-4,56 *	BNP Paribas
USD	14.346,94	EUR	12.628,00	09/02/22	-21,02 *	BNP Paribas
USD	42.284,17	EUR	37.218,00	09/02/22	-61,94 *	BNP Paribas
GBP	611,61	EUR	726,00	09/02/22	1,86 *	BNP Paribas
GBP	1.803,65	EUR	2.141,00	09/02/22	5,46 *	BNP Paribas
CZK	3.163.088,70	EUR	126.658,11	18/01/22	432,17 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	133.642,62	EUR	117.863,00	09/02/22	-428,20 *	BofA Securities SA
GBP	5.697,91	EUR	6.781,00	09/02/22	-0,11 *	Goldman Sachs Bank Europe SE
JPY	1.426.554,00	EUR	10.928,00	09/02/22	-39,26 *	Goldman Sachs Bank Europe SE
CZK	2.879.309,68	EUR	115.536,56	18/01/22	151,71 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	3.658,53	EUR	3.215,00	09/02/22	-0,17 *	JP Morgan AG
					<b>-8.300.012,49</b>	

### CPR Invest SICAV - Food for Generations

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non-réalisé (en EUR)	Contrepartie
USD	72,37	EUR	63,79	18/01/22	-0,17 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	136.492,99	EUR	130.621,93	18/01/22	1.119,80 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	15.064.692,36	EUR	590.054,93	18/01/22	15.231,89 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
SGD	51.248,52	EUR	33.158,53	18/01/22	257,41 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	203,20	EUR	179,09	18/01/22	-0,45 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
SGD	1.563,19	EUR	1.011,01	18/01/22	8,25 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	3.201.366,13	EUR	125.361,87	18/01/22	3.266,36 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	3.334,39	CHF	3.481,79	18/01/22	-26,20 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	9.394,25	CZK	239.421,84	18/01/22	-225,85 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
SGD	2.441,98	EUR	1.582,48	18/01/22	9,78 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	1.950.667,77	EUR	76.805,50	18/01/22	1.570,71 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	2.098,57	EUR	1.858,90	18/01/22	-14,03 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	3.955.895,34	EUR	3.800.880,24	18/01/22	17.312,01 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
SGD	1.431.427,57	EUR	926.295,48	18/01/22	7.048,62 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	425.447.234,50	EUR	16.703.856,87	18/01/22	390.259,51 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	62.145,02	EUR	59.714,46	18/01/22	267,32 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	64,88	SGD	100,27	18/01/22	-0,50 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	535,89	CZK	13.650,67	18/01/22	-12,60 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	1.161.170,10	EUR	45.794,69	18/01/22	860,16 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	1.028.408,87	EUR	40.655,00	18/01/22	665,61 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	2.912.401,74	EUR	114.855,93	18/01/22	2.161,95 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

# CPR Invest SICAV

## CONTRATS DE CHANGE À TERME SUR DEVICES

### CPR Invest SICAV - Food for Generations

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non-réalisé (en EUR)	Contrepartie
CZK	962.402,13	EUR	38.122,48	18/01/22	546,04 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
SGD	7.003,85	EUR	4.544,95	18/01/22	21,82 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	1.809.791,84	EUR	71.589,87	18/01/22	1.126,06 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	1.914.966,24	EUR	75.820,73	18/01/22	1.121,02 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	3.124,50	CHF	3.257,68	18/01/22	-19,77 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	904.434,54	EUR	35.968,76	18/01/22	370,67 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	2.276.104,02	EUR	90.645,25	18/01/22	806,72 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	1.557.712,64	EUR	62.121,27	18/01/22	466,33 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	2.140,38	CHF	2.220,59	18/01/22	-2,92 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	2.536.602,48	EUR	101.773,49	18/01/22	145,09 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	849.043,56	EUR	33.997,86	18/01/22	116,00 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	127.886,37	EUR	5.131,63	18/01/22	6,74 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					<b>444.463,38</b>	

### CPR Invest SICAV - Megatrends

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non-réalisé (en EUR)	Contrepartie
EUR	18.787,45	USD	21.804,45	09/02/22	-372,88	UBS Europe SE
					<b>-372,88</b>	

### CPR Invest SICAV - Education

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non-réalisé (en EUR)	Contrepartie
EUR	21.000.000,00	BRL	138.915.000,00	09/02/22	-732.281,78	UBS Europe SE
USD	800.000,00	GBP	593.051,66	09/02/22	-2.794,48	Royal Bank of Canada London
USD	500.000,00	AUD	675.658,33	09/02/22	7.664,87	Royal Bank of Canada London
EUR	1.967.863,20	HKD	17.769.339,14	09/02/22	-35.076,89	Société Générale
SGD	100,00	EUR	64,68	18/01/22	0,52 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	1.274.075,70	EUR	1.128.569,26	18/01/22	-8.516,98 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
SGD	125.601,82	EUR	81.278,58	18/01/22	618,49 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	244,89	SGD	376,96	18/01/22	-0,90 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					<b>-770.387,15</b>	

### CPR Invest SICAV - Climate Action

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non-réalisé (en EUR)	Contrepartie
USD	15.316,21	EUR	13.500,14	18/01/22	-35,51 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
SGD	199,99	EUR	129,35	18/01/22	1,05 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	898.613,75	EUR	35.188,70	18/01/22	916,85 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	720.126,86	EUR	28.258,00	18/01/22	676,10 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	2.174.888,62	EUR	85.633,96	18/01/22	1.751,26 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	426.385,49	EUR	377.689,93	18/01/22	-2.850,32 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	145.982.082,17	EUR	5.731.530,51	18/01/22	133.908,26 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
SGD	391.278,02	EUR	253.201,12	18/01/22	1.926,73 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
SGD	40.596,70	EUR	26.269,86	18/01/22	200,70 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	2.135.222,43	EUR	83.826,26	18/01/22	1.965,20 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	3.171.785,83	EUR	125.090,15	18/01/22	2.349,57 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	782.843,14	EUR	30.947,31	18/01/22	506,68 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
SGD	2.040,14	EUR	1.322,51	18/01/22	7,74 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	134,71	SGD	207,99	18/01/22	-0,91 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	2.265.714,09	EUR	89.352,61	18/01/22	1.681,90 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
SGD	100,00	EUR	64,89	18/01/22	0,31 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	3.764.461,75	EUR	149.117,12	18/01/22	2.135,83 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	1.720.132,50	EUR	68.043,22	18/01/22	1.070,27 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	14.842,34	USD	16.730,58	18/01/22	134,37 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	1.938.253,52	EUR	76.742,76	18/01/22	1.134,66 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
SGD	639,99	EUR	415,78	18/01/22	1,52 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

# CPR Invest SICAV

## CONTRATS DE CHANGE À TERME SUR DEVICES

### CPR Invest SICAV - Climate Action

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non-réalisé (en EUR)	Contrepartie
CZK	1.881.874,79	EUR	74.840,91	18/01/22	771,26 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	508.961,74	EUR	20.269,27	18/01/22	180,39 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	14.125,25	EUR	12.460,47	18/01/22	-42,83 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	66,16	SGD	101,70	18/01/22	-0,15 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	708.693,30	EUR	28.262,55	18/01/22	212,16 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	2.311.589,21	EUR	92.745,51	18/01/22	132,22 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	597.028,79	EUR	23.906,55	18/01/22	81,57 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	610.138,09	EUR	24.482,69	18/01/22	32,15 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					<b>148.849,03</b>	

### CPR Invest SICAV - Global Lifestyles

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non-réalisé (en USD)	Contrepartie
EUR	37.572,51	USD	42.632,51	18/01/22	106,77 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	26.147,96	USD	29.543,04	18/01/22	200,64 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	12.692,79	USD	14.366,14	18/01/22	72,09 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	113.521,50	EUR	100.302,62	18/01/22	-574,02 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	150.601.509,27	USD	170.026.844,94	18/01/22	1.284.561,87 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	3.713.232,18	USD	4.192.183,43	18/01/22	31.672,17 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	148,62	USD	167,78	18/01/22	1,28 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	79.482,13	EUR	70.408,64	18/01/22	-608,55 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	26.101,47	EUR	23.125,66	18/01/22	-204,24 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	479,65	USD	540,37	18/01/22	5,24 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	17.466,26	USD	19.677,30	18/01/22	190,82 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	103.061,81	EUR	91.045,85	18/01/22	-504,02 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	10.904,44	USD	12.306,25	18/01/22	97,71 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	36.993,08	EUR	32.780,35	18/01/22	-294,96 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	87.010,78	EUR	77.014,25	18/01/22	-593,88 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	31.329,47	EUR	27.730,08	18/01/22	-213,84 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	6.737.155,24	EUR	5.978.803,77	18/01/22	-63.803,03 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	691,96	USD	779,86	18/01/22	7,25 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	28.968,76	EUR	25.704,69	18/01/22	-270,62 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	2.531,92	EUR	2.234,45	18/01/22	-9,79 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	4.745.973,98	USD	5.371.350,97	18/01/22	27.263,45 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	32.340,78	USD	36.596,79	18/01/22	191,32 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	100,82	USD	114,09	18/01/22	0,59 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	60.950,55	USD	69.031,56	18/01/22	300,58 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	5.767,80	USD	6.532,51	18/01/22	28,45 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	1.947,84	EUR	1.723,33	18/01/22	-12,46 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	32.329,39	EUR	28.603,14	18/01/22	-207,04 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	17.321,60	EUR	15.252,05	18/01/22	-27,81 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	99.794,15	EUR	88.046,93	18/01/22	-360,41 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	10.017,05	USD	11.353,98	18/01/22	40,56 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					<b>1.277.056,12</b>	

### CPR Invest SICAV - Global Resources

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non-réalisé (en USD)	Contrepartie
EUR	54.079,77	USD	61.362,85	18/01/22	153,67 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	81.938,15	EUR	72.215,43	18/01/22	-207,89 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	2.220,38	EUR	1.965,28	18/01/22	-15,15 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	70.002,73	USD	79.091,95	18/01/22	537,17 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	142.353,33	EUR	125.998,59	18/01/22	-971,63 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	60.908,40	EUR	53.815,04	18/01/22	-306,90 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	24.802,47	USD	28.072,30	18/01/22	140,87 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	63.681.804,04	USD	71.895.801,53	18/01/22	543.176,61 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	427.182,18	USD	482.282,27	18/01/22	3.643,67 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	68.434.420,51	USD	77.261.434,24	18/01/22	583.714,25 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	31.591,65	EUR	27.985,22	18/01/22	-241,87 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	62.767,75	USD	70.859,08	18/01/22	540,15 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

# CPR Invest SICAV

## CONTRATS DE CHANGE À TERME SUR DEVISES

### CPR Invest SICAV - Global Resources

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non-réalisé (en USD)	Contrepartie
USD	13.544,95	EUR	11.998,69	18/01/22	-103,70	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	66.775,50	USD	75.370,17	18/01/22	587,93	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	57.716,13	USD	65.144,77	18/01/22	508,17	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	19.556,61	USD	22.032,26	18/01/22	213,67	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	34.339,84	EUR	30.482,30	18/01/22	-334,12	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	54.273,94	EUR	47.946,15	18/01/22	-265,42	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	18.571,41	USD	21.023,15	18/01/22	102,10	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	4.987,49	USD	5.628,65	18/01/22	44,69	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	58.645,89	USD	66.185,05	18/01/22	525,50	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	169.305,22	EUR	150.024,92	18/01/22	-1.349,93	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	7.248,96	USD	8.190,17	18/01/22	55,63	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	4.485,25	EUR	3.969,95	18/01/22	-30,62	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	146,68	USD	165,31	18/01/22	1,54	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	10.364,99	USD	11.681,66	18/01/22	108,67	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	97.221,63	USD	109.571,72	18/01/22	1.019,30	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	6.385,96	EUR	5.635,68	18/01/22	-24,70	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	45.042,25	USD	51.040,53	18/01/22	195,68	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	45.751,30	USD	51.772,13	18/01/22	270,64	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	2.028,50	EUR	1.792,66	18/01/22	-10,68	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	48.842,15	EUR	43.126,32	18/01/22	-214,60	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	101.933,46	USD	115.448,10	18/01/22	502,69	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	2.188.950,46	USD	2.474.542,83	18/01/22	15.420,15	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	14.160,61	USD	16.008,14	18/01/22	99,76	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	76.473,32	USD	86.437,79	18/01/22	551,72	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	16.584,32	USD	18.745,12	18/01/22	119,79	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	89.739,01	USD	101.919,64	18/01/22	159,79	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	3.813,95	USD	4.331,69	18/01/22	6,73	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	27.959,39	EUR	24.665,99	18/01/22	-98,50	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	129.768,18	USD	147.087,69	18/01/22	525,50	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					<b>1.148.750,33</b>	

### CPR Invest SICAV - Global Gold Mines

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non-réalisé (en USD)	Contrepartie
EUR	390.075,43	USD	442.608,06	18/01/22	1.108,41	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	12.071,06	USD	13.696,71	18/01/22	34,30	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	2.991,00	USD	3.393,81	18/01/22	8,50	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	6.993,34	USD	7.901,36	18/01/22	53,67	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	5.985,99	USD	6.775,15	18/01/22	34,00	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	5.004,77	USD	5.664,57	18/01/22	28,43	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	10.631.944,43	USD	12.003.305,78	18/01/22	90.685,62	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	9.276.379,47	USD	10.472.893,28	18/01/22	79.123,26	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	1.366.766,84	USD	1.543.059,26	18/01/22	11.657,90	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	5.557,57	EUR	4.923,13	18/01/22	-42,55	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	99,39	USD	112,20	18/01/22	0,86	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	210,61	USD	237,72	18/01/22	1,85	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	46.569,60	EUR	41.346,14	18/01/22	-462,10	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	363.051,02	EUR	322.329,52	18/01/22	-3.602,48	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	311.349,06	EUR	276.426,69	18/01/22	-3.089,45	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	15.275,16	USD	17.208,83	18/01/22	166,89	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	98,44	USD	110,90	18/01/22	1,08	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	4.242,94	EUR	3.748,26	18/01/22	-20,75	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	5.064,09	USD	5.715,10	18/01/22	45,38	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	480.548,78	USD	542.325,25	18/01/22	4.305,98	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	303.191,32	USD	342.609,22	18/01/22	2.275,32	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	357.517,95	USD	403.998,86	18/01/22	2.683,01	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	44.666,17	USD	50.473,22	18/01/22	335,20	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	2.991,46	USD	3.379,87	18/01/22	22,96	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	15.975,28	USD	18.049,53	18/01/22	122,58	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	445,50	USD	502,09	18/01/22	4,67	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	1.657,72	USD	1.868,30	18/01/22	17,38	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	494,21	USD	560,02	18/01/22	2,15	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch

# CPR Invest SICAV

## CONTRATS DE CHANGE À TERME SUR DEVICES

### CPR Invest SICAV - Global Gold Mines

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non-réalisé (en USD)	Contrepartie
EUR	10.100,10	USD	11.445,13	18/01/22	43,88 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	1.635,95	USD	1.851,24	18/01/22	9,68 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	264,70	EUR	233,07	18/01/22	-0,42 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	19.785,03	USD	22.470,53	18/01/22	35,23 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	4.677,70	USD	5.302,01	18/01/22	18,94 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	45.240,92	USD	51.467,25	18/01/22	-5,05 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	385.535,57	USD	438.595,29	18/01/22	-42,97 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	309.078,02	USD	351.615,19	18/01/22	-34,45 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					<b>185.526,91</b>	

### CPR Invest SICAV - Smart Trends

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non-réalisé (en EUR)	Contrepartie
JPY	930.000.000,00	USD	8.207.557,66	09/02/22	-113.651,13	UBS Europe SE
RUB	396.000.000,00	EUR	4.698.809,51	09/02/22	-81.649,81	UBS Europe SE
MXN	80.000.000,00	EUR	3.336.314,33	09/02/22	77.919,69	Goldman Sachs Bank Europe SE
JPY	3.000.000.000,00	EUR	22.840.210,65	09/02/22	58.489,05	Société Générale
GBP	500.000,00	EUR	582.931,31	09/02/22	12.101,43	UBS Europe SE
EUR	17.232.673,84	USD	20.000.000,00	09/02/22	-342.023,24	UBS Europe SE
EUR	26.746.311,24	USD	30.000.000,00	09/02/22	384.909,14	UBS Europe SE
					<b>-3.904,87</b>	

### CPR Invest SICAV - Medtech

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non-réalisé (en USD)	Contrepartie
DKK	84.920.675,96	USD	13.236.522,72	09/02/22	-242.361,90	Goldman Sachs Bank Europe SE
JPY	320.131.947,00	USD	2.825.569,58	09/02/22	-44.788,66	UBS Europe SE
CHF	9.597.727,99	USD	10.520.200,16	09/02/22	23.280,55	BofA Securities SA
EUR	3.593.805,49	USD	4.162.848,65	09/02/22	-73.042,04	Royal Bank of Canada London
CZK	18.680.764,48	USD	830.440,74	18/01/22	23.351,96 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	1.036.372,41	USD	46.044,83	18/01/22	1.321,93 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	2.063.506,72	USD	91.486,35	18/01/22	2.824,94 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	1.065.326,52	USD	47.474,66	18/01/22	1.215,42 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	553.261.759,65	USD	24.523.144,55	18/01/22	763.339,38 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	2.160.720,20	USD	95.756,23	18/01/22	2.998,14 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	1.298.739,20	USD	57.810,77	18/01/22	1.547,30 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	614.663,43	USD	27.372,51	18/01/22	720,30 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	3.658.135,94	USD	163.280,48	18/01/22	3.912,34 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	1.532.726,66	USD	68.502,82	18/01/22	1.549,50 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	1.939.263,01	USD	86.667,49	18/01/22	1.965,32 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	2.095.045,93	USD	93.444,57	18/01/22	2.308,20 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	977.838,18	USD	44.063,83	18/01/22	627,65 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	15.343,66	USD	691,42	18/01/22	9,85 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	884.356,25	USD	39.855,44	18/01/22	563,51 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	1.273.751,93	USD	57.529,55	18/01/22	686,49 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	1.873.015,18	USD	84.937,26	18/01/22	667,73 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	712.473,93	USD	32.406,54	18/01/22	156,64 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	1.026.342,19	USD	46.672,39	18/01/22	235,94 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					<b>473.090,49</b>	

### CPR Invest SICAV - Credixx Active US High Yield

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non-réalisé (en USD)	Contrepartie
EUR	77.190.332,73	USD	89.568.288,88	09/02/22	-1.724.488,26 *	BNP Paribas
USD	1.814.484,80	EUR	1.600.000,00	09/02/22	-6.335,49 *	Royal Bank of Canada London
USD	930.000,00	EUR	820.253,89	09/02/22	-3.459,18 *	Société Générale
					<b>-1.734.282,93</b>	



# CPR Invest SICAV

## CONTRATS DE CHANGE À TERME SUR DEVISES

### CPR Invest SICAV - Credixx Global High Yield

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Date de maturité	Non-réalisé (en EUR)	Contrepartie
EUR	18.696.447,92	USD	21.698.835,71	09/02/22	-371.075,32	UBS Europe SE
EUR	2.151.130,33	USD	2.500.000,00	09/02/22	-45.708,92	BNP Paribas
USD	4.000.000,00	EUR	3.511.166,61	09/02/22	3.723,94	JP Morgan AG
EUR	1.417.339,02	USD	1.600.000,00	09/02/22	11.391,03	UBS Europe SE
USD	2.370.000,00	EUR	2.092.181,33	09/02/22	-9.608,68	Royal Bank of Canada London
EUR	1.502.986,97	USD	1.700.000,00	09/02/22	9.165,13	Royal Bank of Canada London
					<b>-402.112,82</b>	

# CPR Invest SICAV

## FUTURES

Au 31/12/21, les contrats futures ouverts sont les suivants :

### CPR Invest SICAV - Global Disruptive Opportunities

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non-réalisé (en EUR)	Courtier
<b>Futures sur indices</b>					
368	DJIA MINI FUTURE-CBT 03/22	USD	58.795.701,72	936.712,98	CACEIS Bank, Paris
-600	NASDAQ 100 E-MINI 03/22	USD	172.213.295,81	-3.974.670,24	CACEIS Bank, Paris
-1.300	EM RUSS 2000 03/22	USD	128.337.447,24	-1.508.265,92	CACEIS Bank, Paris
2.081	DJ EURO STOXX 50 03/22	EUR	89.449.912,10	1.646.015,00	CACEIS Bank, Paris
				<b>-2.900.208,18</b>	
<b>Futures sur devises</b>					
1.867	USD/AUD (CME) 03/22	USD	119.361.953,78	1.842.789,31	CACEIS Bank, Paris
-1.495	EUR/CAD (IMM) 03/22	CAD	186.875.000,00	-525.704,84	CACEIS Bank, Paris
479	EUR/USD (CME) 03/22	USD	59.875.000,00	352.939,24	CACEIS Bank, Paris
233	JPN YEN CURR FUT 03/22	USD	22.240.591,44	-332.944,95	CACEIS Bank, Paris
-1.272	EUR/SWISS FRANC(CME) 03/22	CHF	159.000.000,00	778.277,76	CACEIS Bank, Paris
-1.272	EUR/GBP (CME) 03/22	GBP	159.000.000,00	3.083.827,12	CACEIS Bank, Paris
				<b>5.199.183,64</b>	

### CPR Invest SICAV - Food for Generations

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non-réalisé (en EUR)	Courtier
<b>Futures sur devises</b>					
-2.334	EUR/USD (CME) 03/22	USD	291.750.000,00	-1.717.365,02	CACEIS Bank, Paris
230	EUR/GBP (CME) 03/22	GBP	28.750.000,00	-547.649,18	CACEIS Bank, Paris
-100	EUR/JPY (CME) 03/22	JPY	12.500.000,00	-235.907,77	CACEIS Bank, Paris
				<b>-2.500.921,97</b>	

### CPR Invest SICAV - Megatrends

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non-réalisé (en EUR)	Courtier
<b>Futures sur indices</b>					
1.443	EURO STOX BANK IDX 03/22	EUR	7.246.746,00	281.385,00	CACEIS Bank, Paris
33	S&P 500 EMINI INDEX 03/22	USD	6.915.403,62	97.100,33	CACEIS Bank, Paris
21	NASDAQ 100 E-MINI 03/22	USD	6.027.465,35	-26.832,57	CACEIS Bank, Paris
75	EURO STX (EUX) 03/22	EUR	1.795.650,00	44.250,00	CACEIS Bank, Paris
				<b>395.902,76</b>	
<b>Futures sur devises</b>					
-230	EURO E-MINI (CME) 03/22	USD	14.375.000,00	-93.541,15	CACEIS Bank, Paris
-25	EUR/JPY (CME) 03/22	JPY	3.125.000,00	-58.956,66	CACEIS Bank, Paris
				<b>-152.497,81</b>	

### CPR Invest SICAV - GEAR World

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non-réalisé (en EUR)	Courtier
<b>Futures sur indices</b>					
20	S&P 500 EMINI INDEX 03/22	USD	4.191.153,71	58.846,29	CACEIS Bank, Paris
40	DJ EURO STOXX 50 03/22	EUR	1.719.364,00	31.400,00	CACEIS Bank, Paris
				<b>90.246,29</b>	

# CPR Invest SICAV

## FUTURES

### CPR Invest SICAV - Education

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non-réalisé (en EUR)	Courtier
<b>Futures sur indices</b>					
39	S&P 500 EMINI INDEX 03/22	USD	8.172.749,74	114.762,14	CACEIS Bank, Paris
60	NASDAQ 100 E-MINI 03/22	USD	17.221.329,58	-76.824,66	CACEIS Bank, Paris
				<b>37.937,48</b>	
<b>Futures sur devises</b>					
-150	EUR/CAD (IMM) 03/22	CAD	18.750.000,00	-53.093,46	CACEIS Bank, Paris
150	EUR/AUD (CME) 03/22	AUD	18.750.000,00	-201.387,33	CACEIS Bank, Paris
-1.000	EURO E-MINI (CME) 03/22	USD	62.500.000,00	-445.172,35	CACEIS Bank, Paris
450	EUR/GBP (CME) 03/22	GBP	56.250.000,00	-1.092.037,88	CACEIS Bank, Paris
-130	EUR/JPY (CME) 03/22	JPY	16.250.000,00	-306.719,71	CACEIS Bank, Paris
				<b>-2.098.410,73</b>	

### CPR Invest SICAV - Climate Bonds Euro (anciennement Smart Beta Credit ESG)

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non-réalisé (en EUR)	Courtier
<b>Futures sur obligations</b>					
-50	EURO BOBL FUTURE 03/22	EUR	5.111.300,00	42.550,00	CACEIS Bank, Paris
-35	EURO BUND FUTURE 03/22	EUR	3.570.630,00	100.200,00	CACEIS Bank, Paris
				<b>142.750,00</b>	

### CPR Invest SICAV - Climate Action

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non-réalisé (en EUR)	Courtier
<b>Futures sur devises</b>					
253	USD/AUD (CME) 03/22	USD	16.174.919,29	249.512,84	CACEIS Bank, Paris
-222	EUR/CAD (IMM) 03/22	CAD	27.750.000,00	-37.878,52	CACEIS Bank, Paris
-283	EUR/USD (CME) 03/22	USD	35.375.000,00	-208.106,53	CACEIS Bank, Paris
-184	JPN YEN CURR FUT 03/22	USD	17.563.385,52	119.053,38	CACEIS Bank, Paris
-202	EUR/SWISS FRANC(CME) 03/22	CHF	25.250.000,00	57.170,78	CACEIS Bank, Paris
242	EUR/GBP (CME) 03/22	GBP	30.250.000,00	-210.993,33	CACEIS Bank, Paris
				<b>-31.241,38</b>	

### CPR Invest SICAV - Future Cities

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en USD) (en valeur absolue)	Non-réalisé (en USD)	Courtier
<b>Futures sur devises</b>					
-50	EUR/USD (CME) 03/22	USD	7.107.500,00	-42.662,50	CACEIS Bank, Paris
15	USD/CAD (CME) 03/22	USD	1.187.469,54	1.485,00	CACEIS Bank, Paris
				<b>-41.177,50</b>	

### CPR Invest SICAV - Global Lifestyles

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en USD) (en valeur absolue)	Non-réalisé (en USD)	Courtier
<b>Futures sur devises</b>					
-200	EUR/GBP (CME) 03/22	GBP	28.430.000,00	551.406,89	CACEIS Bank, Paris
-120	EUR/SWISS FRANC(CME) 03/22	CHF	17.058.000,00	83.466,74	CACEIS Bank, Paris
-800	EUR/USD (CME) 03/22	USD	113.720.000,00	-669.000,00	CACEIS Bank, Paris

# CPR Invest SICAV

## FUTURES

### CPR Invest SICAV - Global Lifestyles

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en USD) (en valeur absolue)	Non-réalisé (en USD)	Courtier
400	JPN YEN CURR FUT 03/22	USD	43.419.743,50	-650.000,00	CACEIS Bank, Paris
500	USD/AUD (CME) 03/22	USD	36.352.012,28	561.553,00	CACEIS Bank, Paris
100	USD/CAD (CME) 03/22	USD	7.916.463,63	9.900,00	CACEIS Bank, Paris
				<b>-112.673,37</b>	

### CPR Invest SICAV - Global Resources

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en USD) (en valeur absolue)	Non-réalisé (en USD)	Courtier
<b>Futures sur devises</b>					
-55	EUR/USD (CME) 03/22	USD	7.818.250,00	-45.993,75	CACEIS Bank, Paris
				<b>-45.993,75</b>	

### CPR Invest SICAV - Smart Trends

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Non-réalisé (en EUR)	Courtier
<b>Futures sur obligations</b>					
-300	EURO BTP FUTURE -EUX 03/22	EUR	31.558.800,00	975.000,00	CACEIS Bank, Paris
-1.300	US 10 YEARS NOTE 03/22	USD	127.113.882,25	-190.709,64	CACEIS Bank, Paris
-150	US ULTRA BD CBT 30YR 03/22	USD	16.024.143,73	213.160,61	CACEIS Bank, Paris
				<b>997.450,97</b>	
<b>Futures sur indices</b>					
-20	S&P 500 EMINI INDEX 03/22	USD	4.191.153,71	-58.916,64	CACEIS Bank, Paris
60	NIKKEI 225 (OSAKA) 03/22	JPY	13.186.284,52	84.189,71	CACEIS Bank, Paris
-35	NASDAQ 100 E-MINI 03/22	USD	10.045.775,59	45.307,77	CACEIS Bank, Paris
-250	DJ EURO STOXX 50 03/22	EUR	10.746.025,00	-208.750,00	CACEIS Bank, Paris
				<b>-138.169,16</b>	
<b>Futures sur devises</b>					
700	EURO E-MINI (CME) 03/22	USD	43.750.000,00	311.620,65	CACEIS Bank, Paris
				<b>311.620,65</b>	

### CPR Invest SICAV - Social Impact

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en USD) (en valeur absolue)	Non-réalisé (en USD)	Courtier
<b>Futures sur devises</b>					
14	USD/AUD (CME) 03/22	USD	1.017.856,34	15.671,00	CACEIS Bank, Paris
50	USD/GBP (CME) 03/22	USD	4.232.670,32	99.062,50	CACEIS Bank, Paris
-30	BRAZIL REAL 02/22	USD	538.599,98	-528.748,50	CACEIS Bank, Paris
22	USD/CAD (CME) 03/22	USD	1.741.622,00	2.178,00	CACEIS Bank, Paris
-549	EUR/USD (CME) 03/22	USD	78.040.350,00	-481.107,50	CACEIS Bank, Paris
37	JPN YEN CURR FUT 03/22	USD	4.016.326,27	-60.125,00	CACEIS Bank, Paris
-5	USD/NOK (CME) 03/22	USD	1.134.007,77	-16.600,00	CACEIS Bank, Paris
-12	USD/MXN (CME) 03/22	USD	293.183,46	-8.050,00	CACEIS Bank, Paris
32	USD/CHF (CME) 03/22	USD	4.390.097,96	40.800,00	CACEIS Bank, Paris
				<b>-936.919,50</b>	

# CPR Invest SICAV

## FUTURES

### CPR Invest SICAV - Credixx Active US High Yield

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en USD) (en valeur absolue)	Non-réalisé (en USD)	Courtier
<b>Futures sur obligations</b>					
18	US ULTRA BD CBT 30YR 03/22	USD	2.186.718,75	-39.937,50	CACEIS Bank, Paris
124	US 10 YEARS NOTE 03/22	USD	13.788.218,81	-85.250,00	CACEIS Bank, Paris
47	US 10YR ULTRA (CBOT) 03/22	USD	4.597.187,50	-2.609,38	CACEIS Bank, Paris
107	US 5 YEARS NOTE-CBT 03/22	USD	10.485.164,12	47.007,81	CACEIS Bank, Paris
				<b>-80.789,07</b>	

### CPR Invest SICAV - Hydrogen (lancé le 30/11/21)

Quantité (achat/(vente))	Dénomination	Devise	Engagement (en USD) (en valeur absolue)	Non-réalisé (en USD)	Courtier
<b>Futures sur devises</b>					
-300	EUR/USD (CME) 03/22	USD	42.645.000,00	-256.987,50	CACEIS Bank, Paris
-235	JPN YEN CURR FUT 03/22	USD	25.509.099,31	376.343,75	CACEIS Bank, Paris
-29	SEK/USD-CME 03/22	USD	6.406.138,30	-6.820,00	CACEIS Bank, Paris
-49	USD/CHF (CME) 03/22	USD	6.722.337,50	-65.725,00	CACEIS Bank, Paris
-100	USD/GBP (CME) 03/22	USD	8.465.340,64	-202.637,50	CACEIS Bank, Paris
				<b>-155.826,25</b>	

## CPR Invest

### CREDIT DEFAULT SWAPS

Au 31/12/21, les CDS suivants étaient ouverts :

#### CPR Invest - Smart Trends

Description	Contrepartie	Notionnel	Devise	Protection d'Achat/de Vente	Non réalisé appreciation/ (dépréciation)
ITRAXX EUROPE S36 V1 MKT	JP Morgan AG Frankfurt	-100.000.000,00	EUR	Achat	-2.593.655,48
<b>Total</b>					<b>-2.593.655,48</b>

#### CPR Invest - Credixx Active US High Yield

Description	Contrepartie	Notionnel	Devise	Protection d'Achat/de Vente	Non réalisé appreciation/ (dépréciation)
CDX NA HY S37 V1 MKT	BNP Paribas SA	27.000.000,00	USD	Vente	2.482.608,09
CDX NA HY S37 V1 MKT	BNP Paribas SA	33.000.000,00	USD	Vente	3.034.298,78
CDX NA HY S37 V1 MKT	BNP Paribas SA	11.000.000,00	USD	Vente	1.011.432,93
CDX NA HY S37 V1 MKT	BNP Paribas SA	32.000.000,00	USD	Vente	2.942.350,33
CDX NA HY S37 V1 MKT	JP Morgan AG Frankfurt	10.000.000,00	USD	Vente	919.484,47
CDX NA HY S37 V1 MKT	JP Morgan AG Frankfurt	10.500.000,00	USD	Vente	965.458,70
CDX NA HY S37 V1 MKT	JP Morgan AG Frankfurt	10.000.000,00	USD	Vente	919.484,47
<b>Total</b>					<b>12.275.117,77</b>

#### CPR Invest - Credixx Global High Yield

Description	Contrepartie	Notionnel	Devise	Protection d'Achat/de Vente	Non réalisé appreciation/ (dépréciation)
CDX NA HY S36 V1 MKT	BNP Paribas SA	10.000.000,00	USD	Vente	793.944,57
ITRAXX XOVER S36 V1 MKT	JP Morgan AG Frankfurt	52.000.000,00	EUR	Vente	6.137.825,22
CDX NA HY S37 V1 MKT	BNP Paribas SA	2.000.000,00	USD	Vente	161.710,25
CDX NA HY S37 V1 MKT	Goldman Sachs Bank Europe SE	98.000.000,00	USD	Vente	7.923.802,22
CDX NA HY S37 V1 MKT	BNP Paribas SA	99.000.000,00	USD	Vente	8.004.657,34
ITRAXX XOVER S36 V1 MKT	JP Morgan AG Frankfurt	47.000.000,00	EUR	Vente	5.547.649,72
CDX NA HY S37 V1 MKT	JP Morgan AG Frankfurt	10.000.000,00	USD	Vente	808.551,25
CDX NA HY S37 V1 MKT	BNP Paribas SA	5.000.000,00	USD	Vente	404.275,62
<b>Total</b>					<b>29.782.416,19</b>

## CPR Invest

### INTEREST RATE SWAP

As at 31/12/21, the following interest rates swaps were outstanding

#### CPR Invest - Climate Bonds Euro (formerly Smart Beta Credit ESG)

Contrepartie	Notionnel	Devise	Maturité	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Non réalisé appreciation/ (dépréciation)
Société Générale	5.000.000,00	EUR	29/06/29	0,50 %	EURIBOR 6 MONTHS	57.219,97
JP Morgan AG Frankfurt	7.000.000,00	EUR	28/04/28	-3,50 %	EURIBOR 6 MONTHS	56.880,64
<b>Total</b>						<b>114.100,61</b>

*CPR Invest SICAV*  
**Autres notes aux états financiers**



**Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021**

**1. Informations générales**

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

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

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

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

Au 31 décembre 2021, les compartiments suivants sont ouverts :

CPR Invest - Silver Age  
CPR Invest - Reactive  
CPR Invest - Defensive  
CPR Invest - Euro High Dividend  
CPR Invest - Dynamic  
CPR Invest - Global Silver Age  
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities  
CPR Invest - Climate Action Euro (anciennement Europe Special Situations)  
CPR Invest - Food for Generations  
CPR Invest - Megatrends  
CPR Invest - GEAR Emerging  
CPR Invest - GEAR World  
CPR Invest - Education  
CPR Invest - Climate Bonds Euro (anciennement Smart Beta Credit ESG)  
CPR Invest - Climate Action  
CPR Invest - Future Cities  
CPR Invest - Global Lifestyles  
CPR Invest - Global Resources  
CPR Invest - Global Gold Mines  
CPR Invest - Smart Trends  
CPR Invest - Social Impact  
CPR Invest - MedTech  
CPR Invest - Credixx Active US High Yield  
CPR Invest - Credixx Global High Yield  
CPR Invest - Hydrogen (lance le 30/11/21)

Le compartiment CPR Invest - Global Equity ESG a été liquid le 16/07/21.

A la date de clôture, les Compartiments Nourriciers suivants investissent dans la Classe T de leur Fonds Maître respectif comme décrit en Note 7 :

CPR Invest - Silver Age  
CPR Invest - Reactive  
CPR Invest - Defensive  
CPR Invest - Euro High Dividend  
CPR Invest - Dynamic

## Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

## 1. Informations générales (suite)

Différentes Classes d'actions sont offertes aux actionnaires :

<b>Classes d'actions</b>	<b>Investisseurs</b>
Classe A	pour tout investisseurs
Classe A1	réservée à tous les investisseurs de certains pays
Classe A2	réservée à tous les investisseurs des pays d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient, approuvé par le Conseil d'administration de la Société
Classe A (suivi par une 1 à 3 lettres minuscules)	réservée aux clients de distributeurs spécifiques
Classe CA	réservée à tous les investisseurs, part caritative
Classe B (suivi par une 1 à 3 lettres minuscules)	souscriptions effectuées exclusivement sur des plateformes numériques par l'intermédiaire de distributeurs qui ne fournissent pas de conseils/bilan d'adéquation en matière d'investissement par rapport à cette catégorie d'actions
Classe E	réservé aux investisseurs institutionnels early bird qui sont les premiers souscripteurs à la création du fonds jusqu'à ce qu'une certaine période soit atteinte
Classe F	pour tous les investisseurs, Classe disponible uniquement via un réseau de distributeurs spécifiquement agréés par le Conseil d'Administration de la Société
Classe H	pour les OPCVM, OPC, mandats ou véhicules de retraite établis ou gérés en Italie par les sociétés du groupe Amundi
Classe I	réservée aux investisseurs institutionnels
Classe I2	réservée à tous les investisseurs de certains pays
Classe I (suivi par une 1 à 3 lettres minuscules)	investisseurs institutionnels spécifiques
Classe CI	investisseurs institutionnels, part caritative
Classe SI	réservée aux investisseurs institutionnels
Classe M (suivi par 1 à 3 caractères)	pour tous les investisseurs, Classe disponible uniquement via un réseau de distributeurs spécifiquement agréés par le Conseil d'Administration de la Société
Classe O	réservée aux portefeuilles multi-stratégies spécifiquement autorisés par le Conseil d'Administration de la Société ou gérés par la Société de Gestion ou portefeuille autorisé
Classe R	réservée aux intermédiaires ou aux prestataires de services de gestion de portefeuille individuels auxquels il est interdit, par la loi ou par contrat, de recevoir des incitations
Classe R2	réservée aux intermédiaires ou prestataires de services de gestion de portefeuille individuels auxquels il est interdit, par la loi ou par contrat, de bénéficier d'incitations
Classe CR	réservée aux intermédiaires ou prestataires de services de gestion de portefeuille individuels auxquels il est interdit, par la loi ou par contrat, de bénéficier d'incitations, part caritative
Class R (suivi par une 1 à 3 lettres minuscules)	réservée aux intermédiaires ou prestataires de services de gestion de portefeuille individuels auxquels il est interdit, par la loi ou par contrat, de bénéficier d'incitations, avec conditions spécifiques
Classe RE	réservé eaux régimes de retraite promus par Amundi Group Company
Classe T1	réservée à la gestion des portefeuilles nourriciers par la société de gestion
Classe T2	réservée à la gestion des portefeuilles Feeder par Amundi Japon
Classe T3	réservée à la gestion des portefeuilles Nourriciers par la Société de Gestion spécifiquement autorisée par le Conseil d'Administration de la Société
Classe U (suivi par 1 à 3 caractères)	pour tous les investisseurs, Classe disponible uniquement via un réseau de distributeurs spécifiquement agréés par le Conseil d'Administration de la Société
Classe Z	réservée aux portefeuilles multi-stratégies spécifiquement autorisés par le Conseil d'Administration de la Société et gérés par les sociétés de gestion du groupe Amundi
Classe N	réservée aux portefeuilles gérés par la société de gestion pour le compte des sociétés d'assurances du groupe Crédit Agricole

L'abréviation de la politique de distribution Acc ou Dist sera indiquée dans le nom de la Classe d'actions et indique si les actions sont de capitalisation (Acc) ou de distribution (Dist).

La devise de la Classe d'actions sera ajoutée au nom de toutes les actions, quelle que soit la devise dans laquelle elles sont libellées.

La lettre H sera ajoutée au nom de la Classe d'actions si l'action est couverte \*.

Pour les actions avec un montant de dividende cible, l'abréviation de la nature et de la fréquence des paiements de dividendes sera mentionnée, c'est-à-dire MD (mensuel), QD (trimestriel), YD (annuel). Le détail de chaque Classe d'action offerte dans chaque Compartiment est divulgué dans le prospectus de la Société.

\*Classes d'actions Hedgées : cette opération vise à couvrir le risque de taux dans la devise des actions par rapport à la devise des Compartiments (EUR).

## Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

## 2. Principales normes comptables

2.a. Présentation des états financiers

Les états financiers de la SICAV sont présentés conformément aux exigences légales et réglementaires luxembourgeoises relatives aux OPCVM et préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus au Grand-duché de Luxembourg. Les états financiers consolidés de la SICAV sont exprimés en EUR et sont obtenus par l'addition des états financiers de chaque compartiment.

Etant donné que certaines Classes d'actions ne sont pas autorisées à être distribuées en Suisse, celles-ci ne sont pas présentées dans ce rapport semi-annuel. La somme des valeurs nettes d'inventaire par part présentées dans ce rapport ne correspond donc pas à la valeur nette d'inventaire de chaque compartiment auquel elles se rapportent.

2.b. Politique d'évaluation des investissements

Les titres ou instruments financiers admis à la cote officielle sur un marché réglementé sont évalués sur la base du dernier prix disponible au moment de l'évaluation. Si le même titre est coté sur un marché réglementé, la cotation sur le marché principal pour ce titre sera utilisée. S'il n'y a pas de cotation pertinente ou si les cotations ne sont pas représentatives de la juste valeur, l'évaluation sera faite de bonne foi par le Conseil d'Administration de la SICAV ou son représentant.

2.c. Politique d'évaluation des Fonds Maîtres

L'évaluation des Classes d'actions du Fonds Maître est basé sur la dernière Valeur Nette d'Inventaire publiée.

2.d Plus-value/Moins-value nette réalisée sur la vente d'investissements

La plus-value/moins-value nette réalisée sur les ventes d'investissements est déterminée en se basant sur le coût moyen et sont enregistrées dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets sous le poste « Gains nets réalisés / pertes nettes réalisées sur vente d'investissements ».

2.e Conversion de devises

Les états financiers de la SICAV sont exprimés en euros.

Les coûts de transactions et d'achats libellés en devises sont convertis dans la devise de comptabilité de chaque compartiment sur la base du taux de change en vigueur à la date de la transaction ou de l'achat.

Les actifs et les passifs libellés en devises sont convertis dans la devise de comptabilité de chaque compartiment sur la base du taux de change en vigueur à la date de la fin de l'année financière. Les gains ou pertes réalisées sont comptabilisés dans le poste « Bénéfice net/Perte nette réalisé(e) sur change » dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets.

Au 31 décembre 2021, les taux de change utilisés étaient les suivants :

1 EUR =	1,56415	AUD	1 EUR =	23,27280	MXN
1 EUR =	6,33420	BRL	1 EUR =	4,73760	MYR
1 EUR =	1,43650	CAD	1 EUR =	10,02815	NOK
1 EUR =	1,03615	CHF	1 EUR =	1,66100	NZD
1 EUR =	7,24780	CNY	1 EUR =	4,58335	PLN
1 EUR =	24,85000	CZK	1 EUR =	85,29710	RUB
1 EUR =	7,43760	DKK	1 EUR =	10,29600	SEK
1 EUR =	0,83960	GBP	1 EUR =	1,53310	SGD
1 EUR =	8,86595	HKD	1 EUR =	37,98815	THB
1 EUR =	368,56500	HUF	1 EUR =	15,10175	TRY
1 EUR =	16,207,94325	IDR	1 EUR =	31,46295	TWD
1 EUR =	84,53450	INR	1 EUR =	1,13720	USD
1 EUR =	130,95425	JPY	1 EUR =	18,14975	ZAR
1 EUR =	1,351,84655	KRW			

2.f Actifs liquides

Les actifs liquides et les instruments du marché monétaire sont évalués à leur valeur nominale plus les intérêts cumulés ou sur la base de l'amortissement des coûts.

2.g Frais de transactions

Les frais de transactions (frais de brokers pour les transactions sur titres et opérations assimilées) sont comptabilisés séparément dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets.

2.h Frais de constitution

Les frais de constitution sont supportés par la Société de Gestion.

**Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)**

**2. Principales normes comptables (suite)**

2.i Evaluation des contrats de change à terme

Les contrats de change à terme en circulation sont évalués à la date de clôture en référence au taux de change applicable à la durée résiduelle du contrat. La plus-value/moins-value nette non réalisée est enregistrée dans l'état du patrimoine.

Les profits ou pertes réalisés sur les contrats de change à terme sont enregistrés dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets sous le poste « Gains nets réalisés / pertes nettes réalisées sur contrats de change à terme ».

La variation de la plus- ou moins- value nette non réalisée sur les contrats de change à terme est enregistrée dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets.

Pour plus de détails concernant les contrats de change à terme ouverts, veuillez-vous référer à la rubrique « Notes aux états financiers - Etats des instruments dérivés ».

2.j Evaluation des contrats futures

L'évaluation des contrats futures négociés sur des marchés réglementés est basée sur le dernier prix disponible du règlement de ces contrats sur les marchés réglementés sur lesquels ces contrats futures sont négociés par la SICAV.

Les profits ou pertes réalisés sur contrats futures sont enregistrés dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets sous le poste « Gains nets réalisés / pertes nettes réalisées sur contrats futures ».

La variation de la plus- ou moins- value nette non réalisée sur les contrats futures est enregistrée dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets.

Pour plus de détails concernant les contrats futures ouverts, veuillez-vous référer à la rubrique « Notes aux états financiers - Etats des instruments dérivés ».

2.k Credit Default Swaps

Les Credit Default Swaps sont évalués à leur juste valeur sur la base du dernier cours de clôture connu du titre sous-jacent. La variation de la plus- ou moins- value nette non réalisée sur les contrats CDS est enregistrée dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets.

Les profits ou pertes réalisés sur les CDS est enregistré dans l'état des opérations et de l'évolution de l'actif net sous le poste « Résultat net réalisé sur les swaps ».

Les variations des gains ou pertes nets non réalisés sont présentées dans l'état des résultats et des variations de l'actif net.

Pour plus de détails sur les Credit Default Swaps en cours, veuillez-vous référer à la rubrique « Notes aux états financiers - Etats des instruments dérivés ».

2.l Options

Les options négociées sur un marché réglementé sont évaluées sur la base du dernier cours disponible au moment où l'évaluation est effectuée, La plus-value/moins-value nette non réalisée est enregistrée dans l'état du patrimoine.

La plus-value/moins-value nette réalisée sur les options est enregistrée dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets sous le poste « Gains nets réalisés / pertes nettes réalisées sur options ».

Pour plus de détails concernant les options ouvertes, veuillez-vous référer à la rubrique « Notes aux états financiers - Etats des instruments dérivés ».

2.m Revenus

Les dividendes sont comptabilisés à titre de revenu à la date à laquelle les titres sont cotés en prime ex-dividende. Les dividendes sont comptabilisés nets de toute éventuelle retenue à la source. Les intérêts sont comptabilisés pour chaque évaluation de l'actif net.

2.n Prêts de titres

La SICAV peut prêter des titres compris dans son portefeuille à un emprunteur. Pour garantir cette transaction, la SICAV reçoit une garantie. Les prêts de titres génèrent des rémunérations pour la Société conformément aux contrats et sont enregistrées dans l'état des résultats et des variations de l'actif net sous « Revenus des prêts de titres ».

Les prêts de titres sont livrés à un tiers courtier, dont les actifs continuent à être évalués dans le cadre du portefeuille de la Société (Note 11).

## Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

## 2. Principales normes comptables (suite)

2.o Contrats de mise en pension / prise en pension

La Société peut conclure des accords de mise en pension qui consistent en l'achat et la vente de titres par lesquels les termes du contrat autorisent le vendeur à racheter à l'acheteur les titres à un prix et à un moment convenus entre les deux parties lors de la conclusion du contrat .

Les emprunts au titre des accords de mise en pension sont enregistrés dans l'état de l'actif net à la valeur nominale, augmentés des intérêts courus qui sont présentés dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs en tant que «Intérêts/charges sur accords de pension».

## 3. Taxe d'abonnement

La SICAV est assujettie au Luxembourg à une taxe annuelle de 0,05 % pour toutes les Classes d'actions, exigibles tous les trimestres sur la base des actifs nets de la SICAV tels que calculés à la fin du trimestre concerné. Les actions de la Classe I bénéficient d'une « taxe d'abonnement » réduite de 0,01 % de la valeur des actifs nets qui sont consacrés à cette Classe d'actions.

Les actifs nets investis dans des organismes de placement collectif assujettis à la taxe d'abonnement énoncée à l'article 175 (a) de la Loi modifiée de 2010 sont exonérés de ladite taxe.

## 4. Commissions de société de gestion et de performance

Commissions de société de gestion

La Société de gestion perçoit une commission de gestion maximum basée sur la valeur moyenne des actifs nets de chaque Classe d'actions, calculée à chaque valorisation et versée tous les trimestres. La commission de la Société de gestion est calculée à terme échu aux taux maximum suivants :

Compartiment	Classes d'actions	Commissions de Société de Gestion
		p.a.
CPR Invest - Silver Age	Class A EUR - Acc	1,50%
	Class A EUR - Dist	1,50%
	Class A2 EUR - Acc	1,80%
	Class A2 SGD H - Acc	1,80%
	Class A2 USD H - Acc	1,80%
	Class F EUR - Acc	1,50%
	Class I EUR - Acc	0,75%
	Class M2 EUR - Acc	0,90%
	Class R EUR - Acc	0,85%
	Class U EUR - Acc	2,25%
CPR Invest - Reactive	Class A EUR - Acc	1,35%
	Class A EUR - Dist	1,35%
	Class A EUR - QD	1,35%
	Class F EUR - Acc	1,45%
	Class I EUR - Acc	0,60%
	Class R EUR - Acc	0,60%
	Class RE EUR - Acc	0,60%
CPR Invest - Defensive	Class A EUR - Acc	1,15%
	Class A EUR - Dist	1,15%
	Class F EUR - Acc	1,15%
	Class I EUR - Acc	0,50%
	Class R EUR - Acc	0,50%
	Class RE EUR - Acc	0,50%
CPR Invest - Euro High Dividend	Class A EUR - Acc	1,50%
	Class A EUR - Dist	1,50%
	Class F EUR - Acc	1,50%
	Class I EUR - Acc	0,75%

# CPR Invest

## Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

### 4. Commissions de société de gestion et de performance (suite)

<b>Compartiment</b>	<b>Classes d'actions</b>	<b>Commissions de Société de Gestion p.a.</b>
CPR Invest - Dynamic	Class A EUR - Acc	1,40%
	Class A EUR - Dist	1,40%
	Class F EUR - Acc	1,50%
	Class I EUR - Acc	0,65%
	Class R EUR- Acc	0,65%
CPR Invest - Global Silver Age	Class A EUR - Acc	1,50%
	Class A EUR - Dist	1,50%
	Class A CHFH - Acc	1,50%
	Class A CZKH - Acc	1,50%
	Class A USD - Acc	1,50%
	Class A USDH - Acc	1,50%
	Class A2 SGD - Acc	1,80%
	Class A2 SGDH - Acc	1,80%
	Class A2 USD - Acc	1,80%
	Class A2 USDH- Acc	1,80%
	Class F EUR - Acc	1,50%
	Class H EUR - Acc	0,35%
	Class I EUR - Acc	0,75%
	Class I GBP - Acc	0,75%
	Class I USD - Acc	0,75%
	Class I uk GBP - Acc	1,05%
	Class M2 EUR - Acc	0,90%
	Class O EUR - Acc	0,00%
	Class R EUR - Acc	0,85%
	Class RE EUR - Acc	0,90%
	Class T1 EUR- Dist	0,20%
	Class T3 USD - Acc	0,60%
	Class U EUR - Acc	2,25%
Class Z EUR- Acc	1,00%	
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	Class A EUR - Acc	2,00%
	Class A EUR - Dist	2,00%
	Class A EURH1 - Acc	2,00%
	Class A CHFH - Acc	2,00%
	Class A CZKH - Acc	2,00%
	Class A USD - Acc	2,00%
	Class A1 EUR - Acc	1,50%
	Class A2 EUR - Acc	1,80%
	Class A2 SGDH - Acc	1,80%
	Class A2 USDH - Acc	1,80%
	Class A lcl EUR - Acc	2,00%
	Class F EUR - Acc	2,00%
	Class F EURH1 - Acc	2,00%
	Class H EUR - Acc	0,35%
	Class I EUR - Acc	0,90%
	Class I GBP - Acc	0,90%
	Class I USD - Acc	0,90%
	Class I2 EUR - Acc	1,20%
	Class I sw EUR - Acc	0,45%
	Class I uk GBP - Acc	1,05%
	Class M2 EUR - Acc	1,05%
	Class O EUR - Acc	0,00%
	Class R EUR - Acc	1,00%
	Class RE EUR - Acc	0,90%
	Class SI EUR - Acc	0,40%
	Class SI EURH1 - Acc	0,80%
	Class T2 EUR - Acc	0,60%
	Class U EUR - Acc	2,50%
	Class Z EUR - Acc	1,00%

lancé le 17/06/21

lancé le 13/12/21

# CPR Invest

## Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

### 4. Commissions de société de gestion et de performance (suite)

<b>Compartment</b>	<b>Classes d'actions</b>	<b>Commissions de Société de Gestion p.a.</b>
CPR Invest – Climate Action Euro (anciennement Europe Special Situations)	Class A EUR - Acc	1,40%
	Class F EUR - Acc	1,40%
	Class I EUR - Acc	0,70%
	Class M2 EUR - Acc	0,85%
	Class O EUR - Acc	0,00%
	Class R EUR - Acc	0,80%
	Class T1 EUR - Acc	0,20%
	Class U EUR - Acc	2,15%
	Class Z EUR - Acc	1,00%
	Class Z EUR- Dist	1,00%
CPR Invest - Food for Generations	Class A EUR - Acc	1,50%
	Class A EUR - Dist	1,50%
	Class A CHFH - Acc	1,50%
	Class A CZKH - Acc	1,50%
	Class A USD - Acc	1,50%
	Class A USD - Dist	1,50%
	Class A2 SGDh - Acc	1,80%
	Class A2 USD - Acc	1,80%
	Class A2 USDH - Acc	1,80%
	Class A ca EUR - Acc	1,50%
	Class A lcl EUR - Acc	1,50%
	Class F EUR - Acc	1,50%
	Class F USD - Acc	1,50%
	Class H EUR- Acc	0,35%
	Class I EUR - Acc	0,75%
	Class I EUR - Dist	0,75%
	Class I USD - Acc	0,75%
	Class M2 EUR - Acc	0,90%
	Class O EUR - Acc	0,00%
	Class O USD - Acc	0,00%
	Class R EUR - Acc	0,85%
	Class R USD - Acc	0,85%
Class R rab EUR - Acc	0,45%	
	Class U EUR - Acc	2,25%
CPR Invest - Megatrends	Class A EUR - Acc	1,40%
	Class A EUR - Dist	1,40%
	Class F EUR - Acc	1,40%
	Class R EUR - Acc	0,70%
	Class U EUR - Acc	2,15%
		lancé le 27/10/21
CPR Invest - GEAR Emerging	Class A EUR - Acc	1,80%
	Class I EUR - Acc	0,90%
	Class I USD - Acc	0,90%
	Class O EUR - Acc	0,00%
	Class N EUR - Dist	0,05%
CPR Invest - GEAR World	Class A EUR - Acc	1,50%
	Class I EUR - Acc	0,75%
	Class I USD - Acc	0,75%
	Class N EUR - Dist	0,05%

# CPR Invest

## Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

### 4. Commissions de société de gestion et de performance (suite)

<b>Compartiment</b>	<b>Classes d'actions</b>	<b>Commissions de Société de Gestion p.a.</b>	
CPR Invest - Education	Class A EUR - Acc	1,50%	
	Class A EUR - Dist	1,50%	
	Class A2 EUR - Acc	1,80%	
	Class A2 EUR - Dist	1,80%	
	Class A2 SGD H - Acc	1,80%	
	Class A2 USD H - Acc	1,80%	
	Class A ca EUR - Acc	1,50%	
	Class A lcl - Acc	1,50%	
	Class E EUR - Acc	0,55%	
	Class F EUR - Acc	1,50%	
	Class H EUR - Acc	0,35%	
	Class I EUR - Acc	0,75%	
	Class I USD - Acc	0,75%	
	Class I2 EUR - Acc	1,05%	
	Class I uk GBP - Acc	1,05%	
	Class M2 EUR - Acc	0,90%	
	Class O EUR - Acc	0,00%	
	Class R EUR - Acc	0,85%	
	Class R2 EUR - Acc	1,15%	
	Class RE EUR - Acc	0,90%	
Class T2 EUR - Acc	0,60%		
Class U EUR - Acc	2,25%		
CPR Invest – Climate Bonds Euro (anciennement Smart Beta Credit ESG)	Class A EUR - Acc	0,60%	
	Class E EUR - Acc	0,40%	
	Class F EUR - Acc	0,60%	lancé le 17/05/21
	Class H EUR - Acc	0,15%	lancé le 17/05/21
	Class I EUR - Acc	0,20%	
	Class I2 EUR - Acc	0,30%	
	Class M2 EUR - Acc	0,30%	lancé le 17/05/21
CPR Invest - Climate Action	Class R EUR - Acc	0,30%	
	Class A CZKH - Acc	1,40%	lancé le 13/08/21
	Class A EUR - Acc	1,40%	
	Class A EUR - Dist	1,40%	
	Class A2 EUR - Acc	1,70%	
	Class A2 EUR - Dist	1,70%	
	Class A2 USD H - Acc	1,70%	lancé le 28/04/21
	Class A2 SGD H - Acc	1,70%	
	Class A ch EUR - Acc	1,40%	lancé le 19/05/21
	Class A lcl EUR - Acc	1,40%	
	Class E EUR - Acc	0,50%	
	Class F EUR - Acc	1,40%	
	Class H EUR - Acc	0,35%	
	Class I EUR - Acc	0,70%	
	Class I USD - Acc	0,70%	
	Class I2 EUR - Acc	1,00%	
	Class I ch EUR - Acc	0,45%	lancé le 19/05/21
	Class I jp Eur - Acc	0,42%	lancé le 12/04/21
	Class I uk GBP - Acc	1,05%	
	Class M2 EUR - Acc	0,85%	
	Class O EUR - Acc	0,00%	
	Class R EUR - Acc	0,80%	
	Class R2 EUR - Acc	1,10%	
Class R ch EUR - Acc	0,55%	lancé le 19/05/21	
Class RE EUR - Acc	0,90%		
Class T2 EUR - Acc	0,60%		
Class U EUR - Acc	2,15%		
Class Z EUR - Acc	1,00%		



# CPR Invest

## Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

### 4. Commissions de société de gestion et de performance (suite)

Compartiment	Classes d'actions	Commissions de Société de Gestion p.a.
CPR Invest - Global Equity ESG (liquidé le 16/07/21)	Class A EUR - Acc	1,50%
	Class E EUR - Acc	0,55%
	Class I EUR - Acc	0,75%
	Class I USD - Acc	0,75%
	Class R EUR - Acc	0,85%
CPR Invest - Future Cities	Class A EUR - Acc	1,50%
	Class A2 EUR - Acc	1,70%
	Class E EUR - Acc	0,55%
	Class F EUR - Acc	1,50%
	Class H USD - Acc	0,35%
	Class I EUR - Acc	0,75%
	Class I USD - Acc	0,75%
	Class I uk GBP - Acc	1,05%
	Class M2 EUR - Acc	0,90%
	Class O EUR - Acc	0,00%
	Class R EUR - Acc	0,85%
	Class T1 EUR - Dist	0,20%
	Class U EUR - Acc	2,25%
CPR Invest - Global Lifestyles	Class A CZK - Acc	1,70%
	Class A EUR - Acc	1,70%
	Class A EUR - Dist	1,70%
	Class A EURH - Acc	1,70%
	Class A USD - Acc	1,70%
	Class A USD - Dist	1,70%
	Class A2 USD - Acc	1,85%
	Class A ca EUR - Acc	1,70%
	Class A lcl EUR - Acc	1,70%
	Class F EURH - Acc	1,50%
	Class F USD - Acc	1,50%
	Class H USD - Acc	0,35%
	Class I EUR - Acc	0,90%
	Class I EUR - Dist	0,90%
	Class I USD - Acc	0,90%
	Class M2 EUR - Acc	0,90%
	Class O USD - Acc	0,00%
	Class U EUR - Acc	2,25%
	CPR Invest - Global Resources	Class A CZK - Acc
Class A EUR - Acc		1,70%
Class A EUR - Dist		1,70%
Class A EURH - Acc		1,70%
Class A USD - Acc		1,70%
Class A USD - Dist		1,70%
Class A2 USD - Acc		1,85%
Class F EURH - Acc		2,10%
Class F USD - Acc		2,10%
Class H USD - Acc		0,35%
Class I EUR - Acc		0,90%
Class I USD - Acc		0,90%
Class M2 EUR - Acc		0,90%
Class O EUR - Acc		0,00%
Class O USD - Acc		0,00%
Class T1 EUR - Acc		0,00%
Class T1 EURH - Acc		0,00%
Class U EUR - Acc		2,25%

lancé le 20/09/21

lancé le 01/03/21

lancé le 15/09/21

lancé le 29/01/21

# CPR Invest

## Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

### 4. Commissions de société de gestion et de performance (suite)

Compartiment	Classes d'actions	Commissions de Société de Gestion p.a.	
CPR Invest - Global Gold Mines	Class A CZK - Acc	1,70%	
	Class A EUR - Acc	1,70%	
	Class A EUR - Dist	1,70%	
	Class A EURH - Acc	1,70%	
	Class A USD - Acc	1,70%	
	Class A USD - Dist	1,70%	
	Class A2 USD - Acc	1,85%	
	Class F EURH - Acc	1,50%	
	Class F USD - Acc	1,50%	
	Class I EUR - Acc	0,90%	
	Class I USD - Acc	0,90%	
	Class M2 EUR - Acc	0,90%	
	Class O USD - Acc	0,00%	
	Class R USD - Acc	0,90%	
	Class RE EURH - Acc	1,30%	lancé le 27/05/21
	Class T1 EUR - Acc	0,00%	lancé le 28/01/21
	Class U EUR - Acc	2,25%	
CPR Invest - Smart Trends	Class A EUR - Acc	0,70%	
	Class F EUR - Acc	0,70%	
	Class I EUR - Acc	0,35%	
	Class R EUR - Acc	0,45%	
	Class U EUR - Acc	1,45%	
CPR Invest - Social Impact	Class A EUR - Acc	1,50%	
	Class A EUR - Dist	1,50%	lancé le 23/02/21
	Class A2 EUR - Acc	1,80%	
	Class A ca EUR - Acc	1,50%	lancé le 14/12/21
	Class F EUR - Acc	1,50%	
	Class H USD - Acc	0,35%	
	Class I EUR - Acc	0,75%	
	Class I USD - Acc	0,75%	
	Class I uk GBP - Acc	1,05%	
	Class M2 EUR - Acc	0,90%	
	Class O EUR - Acc	0,00%	
	Class R EUR - Acc	0,85%	
	Class U EUR - Acc	2,25%	
CPR Invest - MedTech	Class A CZKH - Acc	1,50%	
	Class A HUF - Acc	1,50%	lancé le 09/11/21
	Class A EUR - Acc	1,50%	
	Class A EUR - Dist	1,50%	lancé le 08/02/21
	Class A2 EUR - Acc	1,80%	
	Class F EUR - Acc	1,50%	
	Class H USD - Acc	0,35%	
	Class I EUR - Acc	0,75%	
	Class I USD - Acc	0,75%	
	Class I uk GBP - Acc	1,05%	
	Class M2 EUR - Acc	0,90%	
	Class O EUR - Acc	0,00%	
	Class O USD - Acc	0,00%	
	Class R EUR - Acc	0,85%	
	Class R2 EUR - Acc	1,15%	
	Class U EUR - Acc	2,25%	

# CPR Invest

## Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

### 4. Commissions de société de gestion et de performance (suite)

Compartiment	Classes d'actions	Commissions de Société de Gestion	
		p.a.	
CPR Invest - Credixx Active US High Yield	Class A EUR - Acc	0.90%	
	Class A EURH2 - Acc	0.90%	
	Class I EUR - Acc	0.40%	
	Class I EURH2 - Acc	0.40%	
CPR Invest - Credixx Global High Yield	Class A EUR - Acc	0.90%	
	Class I EUR - Acc	0.40%	
	Class R EUR - Acc	0.50%	
CPR Invest - Hydrogen (lancé le 30/11/21)	Class A EUR - Acc	1.50%	lancé le 30/11/21
	Class F EUR - Acc	1.50%	lancé le 09/12/21
	Class H EUR - Acc	0.35%	lancé le 30/11/21
	Class I EUR - Acc	0.75%	lancé le 15/12/21
	Class I2 EUR - Acc	0.85%	lancé le 30/11/21
	Class M2 EUR - Acc	0.85%	lancé le 30/11/21
	Class U EUR - Acc	2.25%	lancé le 30/11/21

#### Commission de performance

La commission de performance est provisionnée à chaque fois que la valeur des actifs nets est calculée et est prélevée annuellement.

Cette commission est prélevée même si la performance de la période correspondante est négative, Si le montant des rachats est supérieur au montant des souscriptions, la part assignée à la provision pour commission de performance correspondant à ce montant (rachats moins souscriptions) reviendra à la Société de gestion sur une base permanente.

Si le Compartiment sous-performe l'indice de référence, la commission de performance sera réajustée au moyen d'une reprise de provision qui est limitée au montant de la provision existante.

La première période de calcul de commission de performance doit commencer au lancement du Compartiment et doit prendre fin à la clôture de la première année financière.

Si la période de calcul des commissions de performance n'est pas en ligne avec l'année financière de la SICAV, des commissions de performance peuvent affecter la section "Revenus" de l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets. Ces revenus correspondent à des reprises de provisions sur commissions de performance.

#### CPR Invest - Silver Age

15% maximum (taxes incluses) de la surperformance réalisée par chaque Classe d'actions probante par rapport à l'indice MSCI Europe Index Net Return en euro +1 %, générée par la Classe d'actions au cours de l'année financière, jusqu'à un maximum de 2 % de la valeur des actifs nets.

#### CPR Invest - Reactive

25% maximum (taxes incluses) de la surperformance réalisée par chaque Classe d'actions probante par rapport à celle de l'indice composé à 50 % de JPM GBI Global Index Hedge Return couvert en euros et à 50% de MSCI World Index Net Return libellé en euros réalisée par le Compartiment au cours de l'année financière, jusqu'à un maximum de 1,50 % taxes incluses de la valeur de l'actif net..

#### CPR Invest - Defensive

25% maximum (taxes incluses) de la surperformance réalisée par chaque Classe d'actions probante par rapport à celle de l'indice composé à 80 % de JPM GBI Global Index Hedge Return couvert en euros et à 20% de MSCI World Index Net Return libellé en euros réalisée par le Compartiment au cours de l'année financière, jusqu'à un maximum de 0,60% taxes incluses de la valeur de actifs nets.

#### CPR Invest - Euro High Dividend

20% maximum (taxes incluses) de la surperformance réalisée par chaque Classe d'actions probante par rapport à celle de l'indice de l'indice MSCI EMU Index Net Return en euro générée par la Classe d'actions au cours de l'année financière, jusqu'à un maximum de 2 % taxes incluses de la valeur des actifs nets.

#### CPR Invest - Dynamic

25% maximum (taxes incluses) de la surperformance réalisée par chaque Classe d'actions probante par rapport à celle de l'indice composé à 20% de JPM GBI Global Index Hedge Return couvert en euros et à 80% de MSCI World Index Net Return libellé en euros réalisée par le compartiment au cours de l'année financière, jusqu'à un maximum de 2 % taxes incluses de la valeur des actifs nets.

**Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)**

**4. Commissions de société de gestion et de performance (suite)**

**CPR Invest - Global Silver Age**

15% maximum (taxes incluses) de la surperformance réalisée par chaque Classe d'actions probante par rapport à l'indice MSCI World Net Total Return Index (libellés dans la devise de chaque Classe d'actions) sur une période d'un an, jusqu'à un maximum de 2 % de la valeur des actifs nets. La période d'un an commence le 1<sup>er</sup> avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

**CPR Invest - Global Disruptive Opportunities**

15% maximum (taxe incluse) de la surperformance réalisée par chaque Classe d'actions probante par rapport à l'indice MSCI World Net Total Return Index libellés dans la devise de chaque Classe d'actions (incluant les dividendes nets réinvestis) durant une période d'un an, jusqu'à un maximum de 2 % de la valeur des actifs nets, La période d'un an débute le 1<sup>er</sup> avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

**CPR Invest – Climate Action Euro (anciennement Europe Special Situations)**

15% maximum (taxes incluses) de la surperformance réalisée par chaque Classe d'actions probante par rapport à l'indice MSCI Europe Index Net Return au cours de l'année financière, jusqu'à un maximum de 2 % de la valeur des actifs nets. Le premier calcul de la commission de performance commence à la date de lancement de la nouvelle stratégie basée sur le changement climatique (10/03/21) et se termine le 31 décembre 2022.

**CPR Invest - Food for Generations**

15% maximum (taxes incluses) de la surperformance réalisée par chaque Classe d'actions probante par rapport à l'indice MSCI World Index Net Return en EUR durant l'année financière, jusqu'à un maximum de 2 % de la valeur des actifs nets. La période d'un an débute le 1<sup>er</sup> octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

**CPR Invest - Megatrends**

15% maximum (taxe incluse) de la surperformance réalisée par chaque Classe d'actions probante par rapport à l'indice MSCI World Index Net Return en EUR durant l'année financière, jusqu'à un maximum de 2 % de la valeur des actifs nets. La période d'un an commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**CPR Invest - GEAR Emerging**

20% maximum (taxes incluses) de la surperformance réalisée par chaque Classe d'actions probante par rapport à l'indice MSCI Emerging Markets en EUR au cours de la période de calcul d'un an, jusqu'à un maximum de 1,50% de la valeur des actifs nets. La période d'un an commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**CPR Invest - GEAR World**

20% maximum (taxes incluses) de la surperformance réalisée par chaque Classe d'actions probante par rapport à l'indice MSCI World All Countries dans la devise de chaque Classe d'actions probante, jusqu'à un maximum de 1,50% de la valeur des actifs nets. La période d'un an commence le 1<sup>er</sup> avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

**CPR Invest - Education**

15% maximum (taxes incluses) de la surperformance réalisée par chaque Classe d'actions probante par rapport à l'indice MSCI World ACWI Net Total Return Index dans la devise de chaque Classe d'actions probante au cours de la période de calcul d'un an, jusqu'à un maximum de 2% de la valeur des actifs nets. La période d'un an commence le 1<sup>er</sup> octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

**CPR Invest - Climate Bonds Euro (anciennement Smart Beta Credit ESG)**

20% maximum (taxes incluses) de la surperformance réalisée par chaque Classe d'actions probante par rapport à l'indice BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGG CORPORATE Total Return dans la devise de chaque Classe d'actions probante au cours de la période de calcul d'un an, jusqu'à un maximum de 1% de la valeur des actifs nets. La période d'un an commence le 1<sup>er</sup> avril et se termine le 31 mars de l'année suivante. Exceptionnellement, la première période de calcul commence au lancement de la nouvelle stratégie (10/03/21) et se termine le 31 mars 2022.

**CPR Invest - Climate Action**

15% maximum (taxes incluses) de la surperformance réalisée par chaque Classe d'actions probante par rapport à l'indice MSCI World ACWI Net Total Return Index dans la devise de chaque Classe d'actions probante au cours de la période de calcul d'un an, jusqu'à un maximum de 2% de la valeur des actifs nets. La période d'un an commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)**

**4. Commissions de société de gestion et de performance (suite)**

**CPR Invest - Global Equity ESG (liquidé le 16/07/21)**

20% maximum (taxes incluses) de la surperformance réalisée par chaque Classe d'actions probante par rapport à l'indice MSCI World All Countries dans la devise de chaque Classe d'actions probante au cours de la période de calcul d'un an, jusqu'à un maximum de 1,50% de la valeur des actifs nets.

**CPR Invest - Future Cities**

15% maximum (taxes incluses) de la surperformance réalisée par chaque Classe d'actions probante par rapport à l'indice MSCI ACWI Net Total Return dans la devise de chaque Classe d'actions probante durant l'année financière, jusqu'à un maximum de 2% de la valeur des actifs nets. La période d'un an commencera le 1<sup>er</sup> octobre et se terminera le 30 septembre de l'année suivante.

**CPR Invest - Global Lifestyles**

15% max. (taxes incluses) de la surperformance réalisée par chaque Classe d'actions probante par rapport à l'indice MSCI World (dividende réinvesti) pendant une période d'un an, jusqu'à un maximum de 2,0% de l'actif net. La période d'un an débutera le 1er juillet et se terminera le 30 juin de l'année suivante. Exceptionnellement la première période de calcul débutera au lancement du compartiment et se terminera le 30 juin 2022.

**CPR Invest - Global Resources**

15% max. (taxes incluses) de la surperformance réalisée par chaque Classe d'actions probante par rapport à l'indice 1/3 Nyse Arca Gold Miners + 1/3 indice MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) + 1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Groupe 1510) sur une période d'un an, jusqu'à un maximum de 2,0% de l'actif net. La période d'un an débutera le 1er juillet et se terminera le 30 juin de l'année suivante. Exceptionnellement la première période de calcul débutera au lancement du compartiment et se terminera le 30 juin 2022.

**CPR Invest - Global Gold Mines**

15% max. (taxes incluses) de la surperformance réalisée par chaque Classe d'actions probante par rapport à l'indice NYSE Arca Gold Miners pendant une période d'un an, jusqu'à un maximum de 2,0% de l'actif net. La période d'un an débutera le 1er juillet et se terminera le 30 juin de l'année suivante. Exceptionnellement la première période de calcul débutera au lancement du compartiment et se terminera le 30 juin 2022.

**CPR Invest - Smart Trends**

15% maximum (taxes incluses) de la surperformance réalisée par chaque Classe d'actions probante par rapport à l'indice EONIA +1% annuel durant une période d'un an, jusqu'à un maximum de 1,50% de la valeur des actifs nets. La période d'un an commencera le 1<sup>er</sup> octobre et se terminera le 30 septembre de l'année suivante.

**CPR Invest - Social Impact**

15% max. (taxes incluses) de la surperformance réalisée par chaque Classe d'actions probante par rapport à l'indice MSCI World ACWI Net Total Return dans la devise de chaque Classe d'actions probante pendant une période d'un an, jusqu'à un maximum de 2% de l'actif net. La période d'un an débutera le 1er avril et se terminera le 31 mars de l'année suivante. Exceptionnellement, la première période de calcul débutera au lancement du Compartiment et se terminera le 31 mars 2021.

**CPR Invest - MedTech**

15% max. (taxes incluses) de la surperformance réalisée par chaque Classe d'actions probante par rapport à l'indice MSCI World Health Care Equipment and Supplies 10/40 NR dans la devise de chaque Classe d'actions probante pendant une période d'un an, jusqu'à un maximum de 2 % de l'actif net. La période d'un an débutera le 1er avril et se terminera le 31 mars de l'année suivante. Exceptionnellement, la première période de calcul débutera au lancement du compartiment et se terminera le 31 mars 2021.

**CPR Invest - Credixx Active US High Yield (lancé le 25/06/20)**

20% max. (taxes incluses) de la surperformance réalisée par chaque Classe d'actions probante par rapport à l'indice l'ICE BofA Merrill Lynch US High Yield dans la devise de chaque Classe d'actions probante pendant une période d'un an, jusqu'à un maximum de 1,5% de l'actif net. La période d'un an débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre de l'année suivante. Exceptionnellement, la première période de calcul débutera au lancement du compartiment et se terminera le 31 décembre 2021.

# CPR Invest

## Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

### 4. Commissions de société de gestion et de performance (suite)

CPR Invest - Credixx Global High Yield (lancé le 25/06/20)

Il n'y a pas de calcul de commission de performance pour ce compartiment.

CPR Invest - Hydrogen (lancé le 30/11/21)

15% maximum (taxes incluses) de la surperformance réalisée par chaque Classe d'actions probante par rapport à l'indice MSCI ACWI Net Total Return dans la devise de chaque Classe d'actions probante durant l'année financière, jusqu'à un maximum de 2% de la valeur des actifs nets. Dès le lancement du compartiment : méthodologie conforme aux normes ESMA avec date d'anniversaire : dernier actif net de juillet.

En application des orientations ESMA sur les commissions de performance (ESMA34-39-992) et la Circulaire CSSF 20/764, le tableau ci-dessous présente le montant des commissions de performance chargées pour chaque catégorie d'actions concernée ainsi que le pourcentage de ces commissions calculé en fonction de la Valeur Nette d'Inventaire (« VNI ») de la catégorie d'actions. Seules les catégories d'actions pour lesquelles des commissions de performance ont été chargées sont présentées.

Compartiments	Classe d'actions	Code ISIN	Devise du compartiment	Montants des commissions de performance au 31/12/21 (en devise du compartiment)	VNI moyenne de la Classe d'actions (en devise du compartiment)	% de la VNI moyenne de la Classe d'actions
CPR Invest - Silver Age	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1103786700	1.676,98	213.086.760,10	0,00%
	Classe A EUR - Dist	EUR	LU1203020513	54,13	9.639.454,92	0,00%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1291159710	96,41	7.185.063,30	0,00%
	Classe I EUR - Acc	EUR	LU1103787187	7,00	2.731.883,90	0,00%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1653750338	22,09	3.667.652,32	0,00%
<b>Total</b>				<b>1.856,61</b>		
CPR Invest - Reactive	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1103787690	24.950,37	167.647.037,73	0,01%
	Classe A EUR - Dist	EUR	LU1203020943	3.128,26	49.637.352,61	0,01%
	Classe A EUR - QD	EUR	LU1883925718	410,55	1.710.518,12	0,02%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1291159637	502,67	4.827.287,62	0,01%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1530898177	805,93	9.975.425,09	0,01%
<b>Total</b>				<b>29.797,78</b>		
CPR Invest - Defensive	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1530898334	1.463,93	2.878.021,21	0,05%
<b>Total</b>				<b>1.463,93</b>		
CPR Invest - Euro High Dividend	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1203019267	1.691,14	9.920.557,36	0,02%
	Classe A EUR - Dist	EUR	LU1203018962	101,79	1.964.028,18	0,01%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1291159470	63,37	333.973,64	0,02%
<b>Total</b>				<b>1.856,30</b>		
CPR Invest - Dynamic	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1203020190	191,93	52.985.650,35	0,00%
	Classe A EUR - Dist	EUR	LU1203019853	9,07	8.193.858,89	0,00%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1291159553	1,11	2.566.341,65	0,00%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1530898763	58,72	9.267.785,13	0,00%
<b>Total</b>				<b>260,83</b>		

# CPR Invest

## Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

### 4. Commissions de société de gestion et de performance (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Code ISIN	Devise du compartiment	Montants des commissions de performance au 31/12/21 (en devise du compartiment)	VNI moyenne de la Classe d'actions (en devise du compartiment)	% de la VNI moyenne de la Classe d'actions
CPR Invest - Global Silver Age	Classe A CHFH - Acc	EUR	LU1734695270	2,61	2.361.036,25	0,00%
	Classe A CZKH - Acc	EUR	LU1425272355	1.284,86	73.617.887,23	0,00%
	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1291158233	7.525,18	147.144.670,00	0,01%
	Classe A EUR - Dist	EUR	LU1291158407	1.265,49	46.675.545,15	0,00%
	Classe A USD - Acc	EUR	LU1425272603	143,12	1.432.411,89	0,01%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1291158589	170,11	5.095.265,63	0,00%
	Classe I EUR - Acc	EUR	LU1291158316	62.437,86	120.701.794,91	0,05%
	Classe U EUR - Acc	EUR	LU2090777793	64,63	4.432.416,47	0,00%
	Classe Z EUR - Acc	EUR	LU1746648465	276,97	9.848.396,85	0,00%
<b>Total</b>				<b>73.170,83</b>		
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	Classe A CHFH - Acc	EUR	LU1816197591	1.630,76	6.157.760,71	0,03%
	Classe A CZKH - Acc	EUR	LU1734694620	53.636,26	106.002.490,15	0,05%
	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1530899142	3.195.592,84	2.915.888.469,19	0,11%
	Classe A EUR - Dist	EUR	LU1530899654	95.719,44	136.590.076,21	0,07%
	Classe A EURH1 - Acc	EUR	LU1903290036	292.463,74	159.404.770,68	0,18%
	Classe A USD - Acc	EUR	LU1530899498	39.722,84	65.789.836,43	0,06%
	Classe A1 EUR - Acc	EUR	LU2035461578	643,90	14.607.341,49	0,00%
	Classe A lcl EUR - Acc	EUR	LU2035461495	3.666,04	3.035.961,58	0,12%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1565312433	73.853,39	90.685.840,56	0,08%
	Classe F EURH1 - Acc	EUR	LU1903290200	1.380,90	5.670.714,71	0,02%
	Classe I EUR - Acc	EUR	LU1530899811	1.277.642,42	526.866.133,09	0,24%
	Classe I USD - Acc	EUR	LU1530900098	276.235,73	163.708.435,55	0,17%
	Classe SI EUR - Acc	EUR	LU1746647814	64.843,25	215.967.208,43	0,03%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1530900684	675.467,33	493.092.690,08	0,14%
	Classe U EUR - Acc	EUR	LU2090777959	109.803,90	188.527.246,49	0,06%
	Classe Z EUR - Acc	EUR	LU1746648036	22.998,29	73.762.118,95	0,03%
<b>Total</b>				<b>6.185.301,03</b>		
CPR Invest - Climate Action Euro (anciennement Europe Special Situations)	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1530900841	34,27	1.377.797,30	0,00%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1565312862	24,32	205.991,88	0,01%
	Classe U EUR - Acc	EUR	LU2337251610	323,84	103.597,03	0,31%
	Classe Z EUR - Acc	EUR	LU1584068610	586,08	5.438.656,95	0,01%
	Classe Z EUR - Dist	EUR	LU1653750841	604,83	5.546.407,10	0,01%
<b>Total</b>				<b>1.573,34</b>		

CPR Invest

Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

4. Commissions de société de gestion et de performance (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Code ISIN	Devise du compartiment	Montants des commissions de performance au 31/12/21 (en devise du compartiment)	VNI moyenne de la Classe d'actions (en devise du compartiment)	% de la VNI moyenne de la Classe d'actions
CPR Invest - Food for Generations	Classe A CHFH - Acc	EUR	LU1816197757	122,52	2.959.479,58	0,00%
	Classe A CZKH - Acc	EUR	LU2013746263	409,72	11.544.246,42	0,00%
	Classe A EUR - Dist	EUR	LU1653749322	1.518,08	60.173.687,94	0,00%
	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1653748860	59.170,97	522.665.341,99	0,01%
	Classe A USD - Acc	EUR	LU2013745885	2.586,69	32.208.513,52	0,01%
	Classe A USD - Dist	EUR	LU2013746008	29,66	1.881.762,58	0,00%
	Classe A ca EUR - Acc	EUR	LU2183821938	2.453,59	60.183.805,16	0,00%
	Classe A lcl EUR - Acc	EUR	LU2035461222	1,07	506.984,57	0,00%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1653749678	728,29	9.067.787,72	0,01%
	Classe F USD - Acc	EUR	LU2013746776	82,56	1.561.614,66	0,01%
	Classe I EUR - Acc	EUR	LU1653749918	39.424,45	59.102.494,59	0,07%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1653750171	2.724,90	12.835.043,36	0,02%
	Classe R USD - Acc	EUR	LU2013746933	23,30	171.390,34	0,01%
	Classe R rab EUR - Acc	EUR	LU2013747238	131,42	1.224.887,09	0,01%
	Classe U EUR - Acc	EUR	LU2090778171	3.074,87	34.090.129,88	0,01%
<b>Total</b>				<b>112.482,09</b>		
CPR Invest - Megatrends	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1734693812	13.411,97	83.859.467,46	0,02%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1734694117	774,46	14.003.838,76	0,01%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1734694380	838,89	69.714.316,93	0,00%
<b>Total</b>				<b>15.025,32</b>		
CPR Invest - GEAR Emerging	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1811398467	0,37	269.908,92	0,00%
<b>Total</b>				<b>0,37</b>		
CPR Invest - GEAR World	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1811426342	1.261,91	1.392.224,86	0,09%
	Classe I EUR - Acc	EUR	LU1811426771	1.164,89	686.063,85	0,17%
	Classe I USD - Acc	EUR	LU1811426854	4,72	2.336,41	0,20%
<b>Total</b>				<b>2.431,52</b>		
CPR Invest - Education	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1861294319	41.293,05	203.200.213,34	0,02%
	Classe A EUR - Dist	EUR	LU1861294400	139,65	6.851.304,46	0,00%
	Classe A lcl EUR - Acc	EUR	LU2035461065	21,20	423.992,79	0,01%
	Classe E EUR - Acc	EUR	LU1861294822	1,37	269.172,60	0,00%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1861294749	519,09	4.995.223,76	0,01%
	Classe I EUR - Acc	EUR	LU1861294582	2.460,14	196.279.023,70	0,00%
	Classe I USD - Acc	EUR	LU1989763187	161,30	38.326.025,44	0,00%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1861294665	927,27	51.676.648,08	0,00%
<b>Total</b>				<b>45.523,07</b>		



CPR Invest

Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

4. Commissions de société de gestion et de performance (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Code ISIN	Devise du compartiment	Montants des commissions de performance au 31/12/21 (en devise du compartiment)	VNI moyenne de la Classe d'actions (en devise du compartiment)	% de la VNI moyenne de la Classe d'actions
CPR Invest - Climate Bonds Euro (anciennement Smart Beta Credit ESG)	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1902444584	36.961,11	67.375.657,09	0,05%
	Classe E EUR - Acc	EUR	LU1902445045	76.278,51	59.503.516,15	0,13%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU2337252428	126,88	29.203,04	0,43%
	Classe I EUR - Acc	EUR	LU1902444741	85.361,50	65.006.817,09	0,13%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1902444824	216,15	216.446,05	0,10%
<b>Total</b>				<b>198.944,15</b>		
CPR Invest - Climate Action	Classe A CZKH - Acc	EUR	LU2360924026	7.594,79	2.983.721,90	0,25%
	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1902443420	2.008,58	405.046.769,96	0,00%
	Classe A EUR - Dist	EUR	LU1902443693	19,26	7.664.409,09	0,00%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1902444402	47,97	12.052.406,35	0,00%
	Classe I EUR - Acc	EUR	LU1902443933	10.301,15	63.193.701,39	0,02%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1902444238	2,87	12.779.823,75	0,00%
	Classe U EUR - Acc	EUR	LU2090778338	240,50	133.493.826,10	0,00%
<b>Total</b>				<b>20.215,12</b>		
CPR Invest - Global Equity ESG (liquidé le 16/07/21)	Classe I EUR - Acc	EUR	LU1902693883	1.870,49	745.377,40	0,25%
<b>Total</b>				<b>1.870,49</b>		
CPR Invest - Future Cities	Classe A EUR - Acc	USD	LU1989763773	12.699,98	29.197.910,50	0,04%
	Classe F EUR - Acc	USD	LU1989764078	187,50	2.508.250,74	0,01%
	Classe I EUR - Acc	USD	LU1989764151	613,08	316.409,07	0,19%
	Classe R EUR - Acc	USD	LU1989764235	2.436,25	1.488.685,73	0,16%
	Classe U EUR - Acc	USD	LU2090778411	9.395,15	11.112.196,61	0,08%
<b>Total</b>				<b>25.331,96</b>		
CPR Invest - Global Lifestyles	Classe A CZK - Acc	USD	LU1989767170	1.027,84	30.528.862,06	0,00%
	Classe A EUR - Acc	USD	LU1989767253	14.330,59	546.050.312,55	0,00%
	Classe A EUR - Dist	USD	LU1989767337	1.313,54	25.278.327,25	0,01%
	Classe A EURH - Acc	USD	LU1989767410	1.713,22	129.233.405,73	0,00%
	Classe A USD - Acc	USD	LU1989767923	1.837,93	70.558.224,04	0,00%
	Classe A USD - Dist	USD	LU1989768061	51,68	2.054.534,72	0,00%
	Classe A Icl EUR - Acc	USD	LU2067132246	0,73	1.506.361,11	0,00%
	Classe F EURH - Acc	USD	LU1989767683	109,68	3.722.721,61	0,00%
	Classe F USD - Acc	USD	LU1989768228	65,99	3.606.601,93	0,00%
	Classe I EUR - Acc	USD	LU1989767766	25.769,35	82.893.582,13	0,03%
	Classe I USD - Acc	USD	LU1989768574	949,62	1.208.073,02	0,08%
<b>Total</b>				<b>47.170,17</b>		

# CPR Invest

## Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

### 4. Commissions de société de gestion et de performance (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Code ISIN	Devise du compartiment	Montants des commissions de performance au 31/12/21 (en devise du compartiment)	VNI moyenne de la Classe d'actions (en devise du compartiment)	% de la VNI moyenne de la Classe d'actions
CPR Invest - Global Resources	Classe I EUR - Acc	USD	LU1989769978	7,31	22.229.750,37	0,00%
	Classe U EUR - Acc	USD	LU2265520572	21.876,67	28.216.537,10	0,08%
<b>Total</b>				<b>21.883,98</b>		
CPR Invest - Global Gold Mines	Classe RE EURH - Acc	USD	LU1989766107	9.703,06	11.678.878,04	0,08%
<b>Total</b>				<b>9.703,06</b>		
CPR Invest - Smart Trends	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1989771529	258.653,95	267.378.237,22	0,10%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1989771958	5.542,19	10.360.125,01	0,05%
	Classe I EUR - Acc	EUR	LU1989772097	2,72	2.091,38	0,13%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1989772170	1.956,38	1.665.675,90	0,12%
	Classe U EUR - Acc	EUR	LU2090778502	101.689,10	432.153.893,20	0,02%
<b>Total</b>				<b>367.844,34</b>		
CPR Invest - Social Impact	Classe A EUR - Acc	USD	LU2036821663	2.018,84	120.465.165,98	0,00%
	Classe A EUR - Dist	USD	LU2036821747	61,08	807.213,56	0,01%
	Classe F EUR - Acc	USD	LU2036822638	15,44	1.720.730,71	0,00%
	Classe U EUR - Acc	USD	LU2125047345	657,21	48.617.039,04	0,00%
<b>Total</b>				<b>2.752,57</b>		
CPR Invest - Medtech	Classe A HUF - Acc	USD	LU2384387564	1,98	869.947,09	0,00%
<b>Total</b>				<b>1,98</b>		
CPR Invest - Credixx Active US High Yield	Classe A EUR - Acc	USD	LU2036818792	142.742,21	12.971.396,99	1,10%
	Classe A EURH2 - Acc	USD	LU2036818958	16,35	15.773,69	0,10%
	Classe I EUR - Acc	USD	LU2036819097	45.235,11	20.925.847,83	0,22%
	Classe I EURH2 - Acc	USD	LU2036819253	181.772,53	89.851.493,28	0,20%
<b>Total</b>				<b>369.766,20</b>		
CPR Invest - Hydrogen (lancé le 30/11/21)	Classe I EUR - Acc	USD	LU2389406054	367,33	322.573,70	0,11%
	Classe U EUR - Acc	USD	LU2389405833	3,77	267.761.437,75	0,00%
<b>Total</b>				<b>371,10</b>		

## CPR Invest

### Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

#### 5. Frais administratifs

Des frais administratifs sont appliqués à la moyenne des actifs nets des compartiments et sont payables mensuellement à terme échu.

Compartiments	Classes d'actions	Frais administratifs p.a.
CPR Invest - Silver Age	Classe A EUR - Acc	0,30%
	Classe A EUR - Dist	0,30%
	Classe A2 EUR - Acc	0,30%
	Classe A2 SGDH - Acc	0,30%
	Classe A2 USDH - Acc	0,30%
	Classe F EUR - Acc	0,30%
	Classe I EUR - Acc	0,20%
	Classe M2 EUR - Acc	0,20%
	Classe R EUR - Acc	0,30%
	Classe U EUR - Acc	0,30%
CPR Invest - Reactive	Classe A EUR - Acc	0,30%
	Classe A EUR - Dist	0,30%
	Classe A EUR - QD	0,10%
	Classe F EUR - Acc	0,30%
	Classe I EUR - Acc	0,20%
	Classe R EUR - Acc	0,30%
	Classe RE EUR - Acc	0,20%
CPR Invest - Defensive	Classe A EUR - Acc	0,30%
	Classe A EUR - Dist	0,30%
	Classe F EUR - Acc	0,30%
	Classe I EUR - Acc	0,20%
	Classe R EUR - Acc	0,30%
CPR Invest - Euro High Dividend	Classe A EUR - Acc	0,30%
	Classe A EUR - Dist	0,30%
	Classe F EUR - Acc	0,20%
	Classe I EUR - Acc	0,20%
CPR Invest - Dynamic	Classe A EUR - Acc	0,30%
	Classe A EUR - Dist	0,30%
	Classe F EUR - Acc	0,30%
	Classe I EUR - Acc	0,20%
	Classe R EUR - Acc	0,30%

# CPR Invest

## Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

### 5. Frais administratifs (suite)

Compartiments	Classes d'actions	Frais administratifs p.a.	
CPR Invest - Global Silver Age	Classe A EUR - Acc	0,30%	
	Classe A EUR - Dist	0,30%	
	Classe A CHFH - Acc	0,30%	
	Classe A CZKH - Acc	0,30%	
	Classe A USD - Acc	0,30%	
	Classe A USDH - Acc	0,30%	
	Classe A2 SGD - Acc	0,30%	
	Classe A2 SGDH - Acc	0,30%	
	Classe A2 USD - Acc	0,30%	
	Classe A2 USDH - Acc	0,30%	
	Classe F EUR - Acc	0,30%	
	Classe H EUR - Acc	0,10%	
	Classe I EUR - Acc	0,20%	
	Classe I GBP - Acc	0,20%	
	Classe I USD - Acc	0,20%	
	Classe I uk GBP - Acc	0,20%	
	Classe M2 EUR - Acc	0,30%	
	Classe O EUR - Acc	0,30%	
	Classe R EUR - Acc	0,30%	
	Classe RE EUR - Acc	0,20%	
	Classe T1 EUR - Dist	0,20%	
	Classe T3 USD - Acc	0,20%	
	Classe U EUR - Acc	0,30%	
Classe Z EUR - Acc	0,20%		
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	Classe A EUR - Acc	0,30%	
	Classe A EUR - Dist	0,30%	
	Classe A EURH1 - Acc	0,30%	
	Classe A CHFH - Acc	0,30%	
	Classe A CZKH - Acc	0,30%	
	Classe A USD - Acc	0,30%	
	Classe A1 EUR - Acc	0,30%	
	Classe A2 EUR - Acc	0,30%	
	Classe A2 SGDH - Acc	0,30%	
	Classe A2 USDH - Acc	0,30%	
	Classe A Icl EUR - Acc	0,30%	
	Classe F EUR - Acc	0,30%	
	Classe F EURH1 - Acc	0,30%	
	Classe H EUR - Acc	0,10%	
	Classe I EUR - Acc	0,20%	
	Classe I GBP - Acc	0,20%	lancé le 17/06/21
	Classe I USD - Acc	0,20%	
	Classe I2 EUR - Acc	0,20%	
	Classe I sw EUR - Acc	0,20%	lancé le 13/12/21
	Classe I uk GBP - Acc	0,20%	
	Classe M2 EUR - Acc	0,30%	
	Classe O EUR - Acc	0,30%	
	Classe R EUR - Acc	0,30%	
	Classe RE EUR - Acc	0,20%	
	Classe SI EUR - Acc	0,20%	
	Classe SI EURH1 - Acc	0,20%	
	Classe T2 EUR - Acc	0,20%	
	Classe U EUR - Acc	0,30%	
	Classe Z EUR - Acc	0,20%	

# CPR Invest

## Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

### 5. Frais administratifs (suite)

Compartiments	Classes d'actions	Frais administratifs p.a.
CPR Invest - Climate Action Euro (anciennement Europe Special Situations)	Classe A EUR - Acc	0,30%
	Classe F EUR - Acc	0,30%
	Classe I EUR - Acc	0,30%
	Classe M2 EUR - Acc	0,30% lancé le 17/05/21
	Classe O EUR - Acc	0,30% lancé le 11/03/21
	Classe R EUR - Acc	0,30%
	Classe T1 EUR - Acc	0,20% lancé le 10/12/21
	Classe U EUR - Acc	0,30% lancé le 17/05/21
	Classe Z EUR - Acc	0,20%
	Classe Z EUR- Dist	0,20%
CPR Invest - Food for Generations	Classe A EUR - Acc	0,30%
	Classe A EUR - Dist	0,30%
	Classe A CHFH - Acc	0,30%
	Classe A CZKH - Acc	0,30%
	Classe A USD - Acc	0,30%
	Classe A USD - Dist	0,30%
	Classe A2 SGDH - Acc	0,30%
	Classe A2 USD - Acc	0,30%
	Classe A2 USDH - Acc	0,30%
	Classe A ca EUR - Acc	0,30%
	Classe A Icl EUR - Acc	0,30%
	Classe F EUR - Acc	0,30%
	Classe F USD - Acc	0,30%
	Classe H EUR- Acc	0,10%
	Classe I EUR - Acc	0,20%
	Classe I EUR - Dist	0,20%
	Classe I USD - Acc	0,20%
	Classe M2 EUR - Acc	0,30%
	Classe O EUR - Acc	0,30%
	Classe O USD - Acc	0,30%
	Classe R EUR - Acc	0,30%
	Classe R USD - Acc	0,30%
Classe R rab EUR - Acc	0,10%	
Classe U EUR - Acc	0,30%	
CPR Invest - Megatrends	Classe A EUR - Acc	0,30%
	Classe A EUR - Dist	0,30%
	Classe F EUR - Acc	0,30%
	Classe R EUR - Acc	0,30%
	Classe U EUR - Acc	0,30% lancé le 27/10/21
CPR Invest - GEAR Emerging	Classe A EUR - Acc	0,30%
	Classe I EUR - Acc	0,20%
	Classe I USD - Acc	0,20%
	Classe O EUR - Acc	0,30%
	Classe N EUR - Dist	0,10%
CPR Invest - GEAR World	Classe A EUR - Acc	0,30%
	Classe I EUR - Acc	0,20%
	Classe I USD - Acc	0,20%
	Classe N EUR - Dist	0,10%

# CPR Invest

## Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

### 5. Frais administratifs (suite)

Compartiments	Classes d'actions	Frais administratifs p.a.	
CPR Invest - Education	Classe A EUR - Acc	0,30%	
	Classe A EUR - Dist	0,30%	
	Classe A2 EUR - Acc	0,30%	
	Classe A2 EUR - Dist	0,30%	
	Classe A2 SGD H - Acc	0,30%	
	Classe A2 USD H - Acc	0,30%	
	Classe A ca EUR - Acc	0,30%	
	Classe A Icl - Acc	0,30%	
	Classe E EUR - Acc	0,20%	
	Classe F EUR - Acc	0,30%	
	Classe H EUR - Acc	0,10%	
	Classe I EUR - Acc	0,20%	
	Classe I USD - Acc	0,20%	
	Classe I2 EUR - Acc	0,20%	
	Classe I uk GBP - Acc	0,20%	
	Classe M2 EUR - Acc	0,30%	
	Classe O EUR - Acc	0,30%	
	Classe R EUR - Acc	0,30%	
	Classe R2 EUR - Acc	0,30%	
	Classe RE EUR - Acc	0,20%	
Classe T2 EUR - Acc	0,30%		
Classe U EUR - Acc	0,30%		
CPR Invest - Climate Bonds Euro (anciennement Smart Beta Credit ESG)	Classe A EUR - Acc	0,30%	
	Classe E EUR - Acc	0,20%	
	Classe F EUR - Acc	0,30%	lancé le 17/05/21
	Classe H EUR - Acc	0,20%	lancé le 17/05/21
	Classe I EUR - Acc	0,20%	
	Classe I2 EUR - Acc	0,10%	
	Classe M2 EUR - Acc	0,20%	lancé le 17/05/21
CPR Invest - Climate Action	Classe R EUR - Acc	0,30%	
	Classe A CZKH - Acc	0,30%	lancé le 13/08/21
	Classe A EUR - Acc	0,30%	
	Classe A EUR - Dist	0,30%	
	Classe A2 EUR - Acc	0,30%	
	Classe A2 EUR - Dist	0,30%	
	Classe A2 USD H - Acc	0,30%	lancé le 28/04/21
	Classe A2 SGD H - Acc	0,30%	
	Classe A ch EUR - Acc	0,30%	lancé le 19/05/21
	Classe A Icl EUR - Acc	0,30%	
	Classe E EUR - Acc	0,30%	
	Classe F EUR - Acc	0,30%	
	Classe H EUR - Acc	0,10%	
	Classe I EUR - Acc	0,30%	
	Classe I USD - Acc	0,30%	
	Classe I2 EUR - Acc	0,30%	
	Classe I ch EUR - Acc	0,30%	lancé le 19/05/21
	Classe I jp Eur - Acc	0,30%	lancé le 12/04/21
	Classe I uk GBP - Acc	0,30%	
	Classe M2 EUR - Acc	0,30%	
Classe O EUR - Acc	0,30%		
Classe R EUR - Acc	0,30%		
Classe R2 EUR - Acc	0,30%		
Classe R ch EUR - Acc	0,30%	lancé le 19/05/21	
Classe RE EUR - Acc	0,30%		
Classe T2 EUR - Acc	0,30%		
Classe U EUR - Acc	0,30%		
Classe Z EUR - Acc	0,20%		

## CPR Invest

### Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

#### 5. Frais administratifs (suite)

Compartiments	Classes d'actions	Frais administratifs p.a.		
CPR Invest - Global Equity ESG (liquid le 16/07/21)	Classe A EUR - Acc	0,20%		
	Classe E EUR - Acc	0,20%		
	Classe I EUR - Acc	0,20%		
	Classe I USD - Acc	0,20%		
	Classe R EUR - Acc	0,20%		
CPR Invest - Future Cities	Classe A EUR - Acc	0,30%		
	Classe A2 EUR - Acc	0,30%		
	Classe E EUR - Acc	0,20%		
	Classe F EUR - Acc	0,30%		
	Classe H USD - Acc	0,10%	lancé le 20/09/21	
	Classe I EUR - Acc	0,20%		
	Classe I USD - Acc	0,20%		
	Classe I uk GBP - Acc	0,20%		
	Classe M2 EUR - Acc	0,30%		
	Classe O EUR - Acc	0,20%		
	Classe R EUR - Acc	0,30%		
	Classe T1 EUR - Dist	0,20%		
	Classe U EUR - Acc	0,30%		
CPR Invest - Global Lifestyles	Classe A CZK - Acc	0,30%		
	Classe A EUR - Acc	0,30%		
	Classe A EUR - Dist	0,30%		
	Classe A EURH - Acc	0,30%		
	Classe A USD - Acc	0,30%		
	Classe A USD - Dist	0,30%		
	Classe A2 USD - Acc	0,30%		
	Classe A ca EUR - Acc	0,30%		
	Classe A lcl EUR - Acc	0,30%		
	Classe F EURH - Acc	0,30%		
	Classe F USD - Acc	0,30%		
	Classe H USD - Acc	0,10%		
	Classe I EUR - Acc	0,20%		
	Classe I EUR - Dist	0,20%		
	Classe I USD - Acc	0,20%		
	Classe M2 EUR - Acc	0,30%		
	Classe O USD - Acc	0,30%		
	Classe U EUR - Acc	0,30%		
	CPR Invest - Global Resources	Classe A CZK - Acc	0,30%	
		Classe A EUR - Acc	0,30%	
Classe A EUR - Dist		0,30%		
Classe A EURH - Acc		0,30%		
Classe A USD - Acc		0,30%		
Classe A USD - Dist		0,30%		
Classe A2 USD - Acc		0,30%		
Classe F EURH - Acc		0,30%		
Classe F USD - Acc		0,30%		
Classe H USD - Acc		0,10%	lancé le 01/03/21	
Classe I EUR - Acc		0,20%		
Classe I USD - Acc		0,20%		
Classe M2 EUR - Acc		0,30%		
Classe O EUR - Acc		0,30%	lancé le 15/09/21	
Classe O USD - Acc		0,30%		
Classe T1 EUR - Acc		0,19%	lancé le 29/01/21	
Classe T1 EURH - Acc		0,19%		
Classe U EUR - Acc		0,30%		

# CPR Invest

## Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

### 5. Frais administratifs (suite)

Compartiments	Classes d'actions	Frais administratifs p.a.	
CPR Invest - Global Gold Mines	Classe A CZK - Acc	0,30%	
	Classe A EUR - Acc	0,30%	
	Classe A EUR - Dist	0,30%	
	Classe A EURH - Acc	0,30%	
	Classe A USD - Acc	0,30%	
	Classe A USD - Dist	0,30%	
	Classe A2 USD - Acc	0,30%	
	Classe F EURH - Acc	0,30%	
	Classe F USD - Acc	0,30%	
	Classe I EUR - Acc	0,20%	
	Classe I USD - Acc	0,20%	
	Classe M2 EUR - Acc	0,30%	
	Classe O USD - Acc	0,30%	
	Classe R USD - Acc	0,30%	
	Classe RE EURH - Acc	0,20%	lancé le 27/05/21
	Classe T1 EUR - Acc	0,19%	lancé le 28/01/21
	Classe U EUR - Acc	0,30%	
CPR Invest - Smart Trends	Classe A EUR - Acc	0,30%	
	Classe F EUR - Acc	0,30%	
	Classe I EUR - Acc	0,20%	
	Classe R EUR - Acc	0,30%	
	Classe U EUR - Acc	0,30%	
CPR Invest - Social Impact	Classe A EUR - Acc	0,30%	
	Classe A EUR - Dist	0,30%	lancé le 23/02/21
	Classe A2 EUR - Acc	0,30%	
	Classe A ca EUR - Acc	0,30%	lancé le 14/12/21
	Classe F EUR - Acc	0,30%	
	Classe H USD - Acc	0,10%	
	Classe I EUR - Acc	0,20%	
	Classe I USD - Acc	0,20%	
	Classe I uk GBP - Acc	0,20%	
	Classe M2 EUR - Acc	0,30%	
	Classe O EUR - Acc	0,30%	
	Classe R EUR - Acc	0,30%	
	Classe U EUR - Acc	0,20%	
CPR Invest - MedTech	Classe A CZKH - Acc	0,30%	
	Classe A HUF - Acc	0,30%	lancé le 09/11/21
	Classe A EUR - Acc	0,30%	
	Classe A EUR - Dist	0,30%	lancé le 08/02/21
	Classe A2 EUR - Acc	0,30%	
	Classe F EUR - Acc	0,30%	
	Classe H USD - Acc	0,10%	
	Classe I EUR - Acc	0,20%	
	Classe I USD - Acc	0,20%	
	Classe I uk GBP - Acc	0,20%	
	Classe M2 EUR - Acc	0,30%	
	Classe O EUR - Acc	0,30%	
	Classe O USD - Acc	0,30%	
	Classe R EUR - Acc	0,30%	
	Classe R2 EUR - Acc	0,30%	
	Classe U EUR - Acc	0,30%	



## CPR Invest

### Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

#### 5. Frais administratifs (suite)

Compartiments	Classes d'actions	Frais administratifs p.a.
CPR Invest - Credixx Active US High Yield	Classe A EUR - Acc	0,10%
	Classe A EURH2 - Acc	0,10%
	Classe I EUR - Acc	0,10%
	Classe I EURH2 - Acc	0,10%
CPR Invest - Credixx Global High Yield	Classe A EUR - Acc	0,10%
	Classe I EUR - Acc	0,10%
	Classe R EUR - Acc	0,10%
CPR Invest - Hydrogen (lancé le 30/11/21)	Classe A EUR - Acc	0,30% lancé le 30/11/21
	Classe F EUR - Acc	0,30% lancé le 09/12/21
	Classe H EUR - Acc	0,10% lancé le 30/11/21
	Classe I EUR - Acc	0,20% lancé le 15/12/21
	Classe I2 EUR - Acc	0,20% lancé le 30/11/21
	Classe M2 EUR - Acc	0,20% lancé le 30/11/21
	Classe U EUR - Acc	0,30% lancé le 30/11/21

Les taux ci-dessus comprennent la rémunération de l'agent administratif pour ses services d'agent administratif, de dépositaire et d'agent de transfert.

Les frais administratifs ajoutés à la commission de la Société de gestion (Note 4) ne doivent à aucun moment être supérieurs aux taux annuels suivants :

Compartiments	Classes d'actions	Frais maximum p.a.
CPR Invest - Silver Age	Classe A EUR - Acc	1,80%
	Classe A EUR - Dist	1,80%
	Classe A2 EUR - Acc	2,10%
	Classe A2 SGD H - Acc	2,10%
	Classe A2 USD H - Acc	2,10%
	Classe F EUR - Acc	1,80%
	Classe I EUR - Acc	0,85%
	Classe M2 EUR - Acc	1,00%
	Classe R EUR - Acc	1,15%
	Classe U EUR - Acc	2,55%
CPR Invest - Reactive	Classe A EUR - Acc	1,65%
	Classe A EUR - Dist	1,65%
	Classe A EUR - QD	1,45%
	Classe F EUR - Acc	1,75%
	Classe I EUR - Acc	0,80%
	Classe R EUR - Acc	0,90%
	Classe RE EUR - Acc	0,70%
CPR Invest - Defensive	Classe A EUR - Acc	1,45%
	Classe A EUR - Dist	1,45%
	Classe F EUR - Acc	1,45%
	Classe I EUR - Acc	0,70%
	Classe R EUR - Acc	0,80%
	Classe RE EUR - Acc	0,70%
CPR Invest - Euro High Dividend	Classe A EUR - Acc	1,80%
	Classe A EUR - Dist	1,80%
	Classe F EUR - Acc	1,70%
	Classe I EUR - Acc	0,95%
CPR Invest - Dynamic	Classe A EUR - Acc	1,70%
	Classe A EUR - Dist	1,70%
	Classe F EUR - Acc	1,80%
	Classe I EUR - Acc	0,85%
	Classe R EUR - Acc	0,95%

# CPR Invest

## Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

### 5. Frais administratifs (suite)

Compartiments	Classes d'actions	Frais maximum p.a.	
CPR Invest - Global Silver Age	Classe A EUR - Acc	1,80%	
	Classe A EUR - Dist	1,80%	
	Classe A CHFH - Acc	1,80%	
	Classe A CZKH - Acc	1,80%	
	Classe A USD - Acc	1,80%	
	Classe A USDH - Acc	1,80%	
	Classe A2 SGD - Acc	2,10%	
	Classe A2 SGDH - Acc	2,10%	
	Classe A2 USD - Acc	2,10%	
	Classe A2 USDH- Acc	2,10%	
	Classe F EUR - Acc	1,80%	
	Classe H EUR - Acc	0,45%	
	Classe I EUR - Acc	0,95%	
	Classe I GBP - Acc	0,95%	
	Classe I USD - Acc	0,95%	
	Classe I uk GBP - Acc	1,25%	
	Classe M2 EUR - Acc	1,20%	
	Classe O EUR - Acc	0,30%	
	Classe R EUR - Acc	1,15%	
	Classe RE EUR - Acc	1,10%	
	Classe T1 EUR- Dist	0,40%	
	Classe T3 USD - Acc	0,80%	
	Classe U EUR - Acc	2,55%	
	Classe Z EUR- Acc	1,20%	
	CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	Classe A EUR - Acc	2,30%
		Classe A EUR - Dist	2,30%
Classe A EURH1 - Acc		2,30%	
Classe A CHFH - Acc		2,30%	
Classe A CZKH - Acc		2,30%	
Classe A USD - Acc		2,30%	
Classe A1 EUR - Acc		1,80%	
Classe A2 EUR - Acc		2,10%	
Classe A2 SGDH - Acc		2,10%	
Classe A2 USDH - Acc		2,10%	
Classe A Icl EUR - Acc		2,30%	
Classe F EUR - Acc		2,30%	
Classe F EURH1 - Acc		2,30%	
Classe H EUR - Acc		0,45%	
Classe I EUR - Acc		1,10%	
Classe I GBP - Acc		1,10%	
Classe I USD - Acc		1,10%	
Classe I2 EUR - Acc		1,40%	
Classe I sw EUR - Acc		0,65%	
Classe I uk GBP - Acc		1,25%	
Classe M2 EUR - Acc		1,35%	
Classe O EUR - Acc		0,30%	
Classe R EUR - Acc		1,30%	
Classe RE EUR - Acc		1,10%	
Classe SI EUR - Acc		0,60%	
Classe SI EURH1 - Acc		1,00%	
Classe T2 EUR - Acc		0,80%	
Classe U EUR - Acc		2,80%	
Classe Z EUR - Acc		1,20%	

lancé le 17/06/21

lancé le 13/12/21

# CPR Invest

## Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

### 5. Frais administratifs (suite)

Compartiments	Classes d'actions	Frais maximum p.a.
CPR Invest – Climate Action Euro (anciennement Europe Special Situations)	Classe A EUR - Acc	1,70%
	Classe F EUR - Acc	1,70%
	Classe I EUR - Acc	1,00%
	Classe M2 EUR - Acc	1,15% lancé le 17/05/21
	Classe O EUR - Acc	0,30% lancé le 11/03/21
	Classe R EUR - Acc	1,10%
	Classe T1 EUR - Acc	0,40% lancé le 10/12/21
	Classe U EUR - Acc	2,45% lancé le 17/05/21
	Classe Z EUR - Acc	1,20%
CPR Invest - Food for Generations	Classe Z EUR- Dist	1,20%
	Classe A EUR - Acc	1,80%
	Classe A EUR - Dist	1,80%
	Classe A CHFH - Acc	1,80%
	Classe A CZKH - Acc	1,80%
	Classe A USD - Acc	1,80%
	Classe A USD - Dist	1,80%
	Classe A2 SGDH - Acc	2,10%
	Classe A2 USD - Acc	2,10%
	Classe A2 USDH - Acc	2,10%
	Classe A ca EUR - Acc	1,80%
	Classe A Icl EUR - Acc	1,80%
	Classe F EUR - Acc	1,80%
	Classe F USD - Acc	1,80%
	Classe H EUR- Acc	0,45%
	Classe I EUR - Acc	0,95%
	Classe I EUR - Dist	0,95%
	Classe I USD - Acc	0,95%
	Classe M2 EUR - Acc	1,20%
	Classe O EUR - Acc	0,30%
	Classe O USD - Acc	0,30%
Classe R EUR - Acc	1,15%	
Classe R USD - Acc	1,15%	
Classe R rab EUR - Acc	0,55%	
Classe U EUR - Acc	2,55%	
CPR Invest - Megatrends	Classe A EUR - Acc	1,70%
	Classe A EUR - Dist	1,70%
	Classe F EUR - Acc	1,70%
	Classe R EUR - Acc	1,00%
	Classe U EUR - Acc	2,45% lancé le 27/10/21
CPR Invest - GEAR Emerging	Classe A EUR - Acc	2,10%
	Classe I EUR - Acc	1,10%
	Classe I USD - Acc	1,10%
	Classe O EUR - Acc	0,30%
	Classe N EUR - Dist	0,15%
CPR Invest - GEAR World	Classe A EUR - Acc	1,80%
	Classe I EUR - Acc	0,95%
	Classe I USD - Acc	0,95%
	Classe N EUR - Dist	0,15%

# CPR Invest

## Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

### 5. Frais administratifs (suite)

Compartiments	Classes d'actions	Frais maximum p.a.	
CPR Invest - Education	Classe A EUR - Acc	1,80%	
	Classe A EUR - Dist	1,80%	
	Classe A2 EUR - Acc	2,10%	
	Classe A2 EUR - Dist	2,10%	
	Classe A2 SGD H - Acc	2,10%	
	Classe A2 USD H - Acc	2,10%	
	Classe A ca EUR - Acc	1,80%	
	Classe A lcl - Acc	1,80%	
	Classe E EUR - Acc	0,75%	
	Classe F EUR - Acc	1,80%	
	Classe H EUR - Acc	0,45%	
	Classe I EUR - Acc	0,95%	
	Classe I USD - Acc	0,95%	
	Classe I2 EUR - Acc	1,25%	
	Classe I uk GBP - Acc	1,25%	
	Classe M2 EUR - Acc	1,20%	
	Classe O EUR - Acc	0,30%	
	Classe R EUR - Acc	1,15%	
	Classe R2 EUR - Acc	1,45%	
	Classe RE EUR - Acc	1,10%	
Classe T2 EUR - Acc	0,90%		
Classe U EUR - Acc	2,55%		
CPR Invest – Climate Bonds Euro (anciennement Smart Beta Credit ESG)	Classe A EUR - Acc	0,90%	
	Classe E EUR - Acc	0,60%	
	Classe F EUR - Acc	0,90%	lancé le 17/05/21
	Classe H EUR - Acc	0,35%	lancé le 17/05/21
	Classe I EUR - Acc	0,40%	
	Classe I2 EUR - Acc	0,40%	
	Classe M2 EUR - Acc	0,50%	lancé le 17/05/21
Classe R EUR - Acc	0,60%		
CPR Invest - Climate Action	Classe A CZKH - Acc	1,70%	lancé le 13/08/21
	Classe A EUR - Acc	1,70%	
	Classe A EUR - Dist	1,70%	
	Classe A2 EUR - Acc	2,00%	
	Classe A2 EUR - Dist	2,00%	
	Classe A2 USD H - Acc	2,00%	lancé le 28/04/21
	Classe A2 SGD H - Acc	2,00%	
	Classe A ch EUR - Acc	1,20%	lancé le 19/05/21
	Classe A lcl EUR - Acc	1,70%	
	Classe E EUR - Acc	0,80%	
	Classe F EUR - Acc	1,70%	
	Classe H EUR - Acc	0,45%	
	Classe I EUR - Acc	1,00%	
	Classe I USD - Acc	1,00%	
	Classe I2 EUR - Acc	1,30%	
	Classe I ch EUR - Acc	0,75%	lancé le 19/05/21
	Classe I jp Eur - Acc	0,72%	lancé le 12/04/21
	Classe I uk GBP - Acc	1,35%	
	Classe M2 EUR - Acc	1,15%	
	Classe O EUR - Acc	0,30%	
Classe R EUR - Acc	1,10%		
Classe R2 EUR - Acc	1,40%		
Classe R ch EUR - Acc	1,40%	lancé le 19/05/21	
Classe RE EUR - Acc	1,20%		
Classe T2 EUR - Acc	0,90%		
Classe U EUR - Acc	2,45%		
Classe Z EUR - Acc	1,20%		

## CPR Invest

### Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

#### 5. Frais administratifs (suite)

Compartiments	Classes d'actions	Frais maximum p.a.		
CPR Invest - Global Equity ESG (liquid le 16/07/21)	Classe A EUR - Acc	1,80%		
	Classe E EUR - Acc	0,75%		
	Classe I EUR - Acc	0,95%		
	Classe I USD - Acc	0,95%		
	Classe R EUR - Acc	1,15%		
CPR Invest - Future Cities	Classe A EUR - Acc	1,80%		
	Classe A2 EUR - Acc	2,00%		
	Classe E EUR - Acc	0,75%		
	Classe F EUR - Acc	1,80%		
	Classe H USD - Acc	0,45%	lancé le 20/09/21	
	Classe I EUR - Acc	0,95%		
	Classe I USD - Acc	0,95%		
	Classe I uk GBP - Acc	1,25%		
	Classe M2 EUR - Acc	1,20%		
	Classe O EUR - Acc	0,20%		
	Classe R EUR - Acc	1,15%		
	Classe T1 EUR - Dist	0,40%		
Classe U EUR - Acc	2,55%			
CPR Invest - Global Lifestyles	Classe A CZK - Acc	2,00%		
	Classe A EUR - Acc	2,00%		
	Classe A EUR - Dist	2,00%		
	Classe A EURH - Acc	2,00%		
	Classe A USD - Acc	2,00%		
	Classe A USD - Dist	2,00%		
	Classe A2 USD - Acc	2,15%		
	Classe A ca EUR - Acc	2,00%		
	Classe A lcl EUR - Acc	2,00%		
	Classe F EURH - Acc	1,80%		
	Classe F USD - Acc	1,80%		
	Classe H USD - Acc	0,45%		
	Classe I EUR - Acc	1,10%		
	Classe I EUR - Dist	1,10%		
	Classe I USD - Acc	1,00%		
	Classe M2 EUR - Acc	1,20%		
	Classe O USD - Acc	0,30%		
	Classe U EUR - Acc	2,55%		
CPR Invest - Global Resources	Classe A CZK - Acc	2,00%		
	Classe A EUR - Acc	2,00%		
	Classe A EUR - Dist	2,00%		
	Classe A EURH - Acc	2,00%		
	Classe A USD - Acc	2,00%		
	Classe A USD - Dist	2,00%		
	Classe A2 USD - Acc	2,15%		
	Classe F EURH - Acc	1,80%		
	Classe F USD - Acc	1,80%		
	Classe H USD - Acc	0,45%	lancé le 01/03/21	
	Classe I EUR - Acc	1,10%		
	Classe I USD - Acc	1,10%		
	Classe M2 EUR - Acc	1,20%		
	Classe O EUR - Acc	0,30%	lancé le 15/09/21	
	Classe O USD - Acc	0,30%		
	Classe T1 EUR - Acc	0,19%	lancé le 29/01/21	
	Classe T1 EURH - Acc	0,19%		
	Classe U EUR - Acc	2,55%		

# CPR Invest

## Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

### 5. Frais administratifs (suite)

Compartiments	Classes d'actions	Frais maximum p.a.	
CPR Invest - Global Gold Mines	Classe A CZK - Acc	2,00%	
	Classe A EUR - Acc	2,00%	
	Classe A EUR - Dist	2,00%	
	Classe A EURH - Acc	2,00%	
	Classe A USD - Acc	2,00%	
	Classe A USD - Dist	2,00%	
	Classe A2 USD - Acc	2,15%	
	Classe F EURH - Acc	1,80%	
	Classe F USD - Acc	1,80%	
	Classe I EUR - Acc	1,10%	
	Classe I USD - Acc	1,10%	
	Classe M2 EUR - Acc	1,20%	
	Classe O USD - Acc	0,30%	
	Classe R USD - Acc	1,20%	
	Classe RE EURH - Acc	1,50%	lancé le 27/05/21
	Classe T1 EUR - Acc	0,19%	lancé le 28/01/21
	Classe U EUR - Acc	2,55%	
CPR Invest - Smart Trends	Classe A EUR - Acc	1,00%	
	Classe F EUR - Acc	1,00%	
	Classe I EUR - Acc	0,55%	
	Classe R EUR - Acc	0,75%	
	Classe U EUR - Acc	1,75%	
CPR Invest - Social Impact	Classe A EUR - Acc	1,80%	
	Classe A EUR - Dist	1,80%	lancé le 23/02/21
	Classe A2 EUR - Acc	2,10%	
	Classe A ca EUR - Acc	1,80%	lancé le 14/12/21
	Classe F EUR - Acc	1,80%	
	Classe H USD - Acc	0,45%	
	Classe I EUR - Acc	0,95%	
	Classe I USD - Acc	0,95%	
	Classe I uk GBP - Acc	1,25%	
	Classe M2 EUR - Acc	1,20%	
	Classe O EUR - Acc	0,30%	
	Classe R EUR - Acc	1,15%	
	Classe U EUR - Acc	2,45%	
CPR Invest - MedTech	Classe A CZKH - Acc	1,80%	
	Classe A HUF - Acc	1,80%	lancé le 09/11/21
	Classe A EUR - Acc	1,80%	
	Classe A EUR - Dist	1,80%	lancé le 08/02/21
	Classe A2 EUR - Acc	2,10%	
	Classe F EUR - Acc	1,80%	
	Classe H USD - Acc	0,45%	
	Classe I EUR - Acc	0,95%	
	Classe I USD - Acc	0,95%	
	Classe I uk GBP - Acc	1,25%	
	Classe M2 EUR - Acc	1,20%	
	Classe O EUR - Acc	0,30%	
	Classe O USD - Acc	0,30%	
	Classe R EUR - Acc	1,15%	
	Classe R2 EUR - Acc	1,45%	
	Classe U EUR - Acc	2,55%	

## CPR Invest

### Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

#### 5. Frais administratifs (suite)

Compartiments	Classes d'actions	Frais maximum p.a.	
CPR Invest - Credixx Active US High Yield	Classe A EUR - Acc	1,00%	
	Classe A EURH2 - Acc	1,00%	
	Classe I EUR - Acc	0,50%	
	Classe I EURH2 - Acc	0,50%	
CPR Invest - Credixx Global High Yield	Classe A EUR - Acc	1,00%	
	Classe I EUR - Acc	0,50%	
	Classe R EUR - Acc	0,60%	
CPR Invest - Hydrogen (lancé le 30/11/21)	Classe A EUR - Acc	1,80%	lancé le 30/11/21
	Classe F EUR - Acc	1,80%	lancé le 09/12/21
	Classe H EUR - Acc	0,45%	lancé le 30/11/21
	Classe I EUR - Acc	0,95%	lancé le 15/12/21
	Classe I2 EUR - Acc	1,05%	lancé le 30/11/21
	Classe M2 EUR - Acc	1,05%	lancé le 30/11/21
	Classe U EUR - Acc	2,55%	lancé le 30/11/21

#### 6. Autre revenu

Le poste "Autres revenus" contient principalement l'extourne des commissions de performance

#### 7. État de la variation du portefeuille

L'état de la variation du portefeuille pour l'année au 31 décembre 2021 peut être obtenu gratuitement, sur demande, au siège social de la SICAV.

#### 8. Structure Master-Feeder

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	% de la Classe T
CPR Invest - Silver Age	CPR Silver Age	100,00%
CPR Invest - Reactive	CPR Croissance Réactive	18,00%
CPR Invest - Defensive	CPR Croissance Défensive	86,09%
CPR Invest - Euro High Dividend	CPR Euro High Dividend	100,00%
CPR Invest - Dynamic	CPR Croissance Dynamique	34,62%

L'objectif d'investissement de chaque Compartiment est le même que le Fonds Maître:

##### CPR Invest - Silver Age:

L'objectif d'investissement du Fonds Maître est d'obtenir une performance supérieure à celle des marchés actions européens sur le long terme – cinq ans minimum – en tirant parti de la dynamique des valeurs européennes liées au vieillissement de la population.

## CPR Invest

### Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

#### CPR Invest - Reactive:

L'objectif d'investissement du Fonds Maître est d'obtenir sur le moyen terme - 4 ans minimum - une performance supérieure à l'indice de référence (50% JPM GBI Global couvert en euro (coupons réinvestis) + 50% MSCI World en euro (dividendes nets réinvestis) avec une volatilité maximale prévisionnelle de 15%.

#### CPR Invest - Defensive:

L'objectif d'investissement du Fonds Maître est d'obtenir sur le moyen terme une performance, nette de frais de gestion, supérieure à l'indice composite de référence : 80% JPM GBI Global couvert en euro (coupons nets réinvestis) + 20% MSCI World en euro (dividendes nets réinvestis) avec une volatilité prévisionnelle maximale de 7%.

#### CPR Invest - Euro High Dividend:

L'objectif d'investissement du Fonds Maître est de rechercher une performance supérieure à celle de l'indice MSCI EMU (dividendes nets réinvestis) sur une durée supérieure à 8 ans par une sélection de valeurs appartenant essentiellement à la zone euro dont le taux de dividende est supérieur au taux de dividende moyen des valeurs composant le MSCI EMU.

#### CPR Invest - Dynamic:

L'objectif d'investissement du Fonds Maître est d'obtenir sur le long terme une performance supérieure à l'indice de référence ( 20% JP Morgan Global Government Bond Index (GBI Global) Hedgé (couvert en euro) + 80% MSCI World libellé en euro (NR) avec une volatilité prévisionnelle maximale de 20%.

Au niveau du Fonds Maître, les frais, charges et dépenses liés aux investissements sont des frais d'exploitation et des frais de gestion couvrant tous les frais facturés directement au Fonds Maître, à l'exception des frais de transaction.

Au 31 décembre 2021, les frais maximum d'exploitation et de gestion demandés par le Fonds Maître pour les Classes d'actions détenues par les Compartiments Nourriciers (Classe T) sont de 0,15%.

Au 31 décembre 2021, la totalité des frais du Compartiment Nourricier et du Fonds Maître sont les suivants :

<b>Compartiments Nourriciers</b>	<b>Total frais en EUR</b>	<b>% VNI 31.12.2021</b>
CPR Invest - Silver Age	4.065.958,06	1,69%
CPR Invest - Reactive	3.494.020,99	1,71%
CPR Invest - Defensive	1.157.418,00	1,61%
CPR Invest - Euro High Dividend	224.435,83	1,77%
CPR Invest - Dynamic	1.087.996,96	1,33%

<b>Fonds Maîtres</b>	<b>Frais - Classe T en EUR</b>	<b>% VNI moyenne</b>
CPR Silver Age	171.497,25	0,07%
CPR Croissance Réactive	594.862,68	0,05%
CPR Croissance Défensive	51.462,65	0,05%
CPR Euro High Dividend	9.089,17	0,07%
CPR Croissance Dynamique	109.030,90	0,05%

Les informations complètes sur le Fonds Maître, incluant le prospectus, 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.

### 9. Investissements Croisés

Au 31 décembre 2021, le montants des investissements croisés s'élève à 345.531.566,98.

Au 31 décembre 2021, le compartiment CPR Invest - Megatrends investit 12,98% de ses actifs nets dans le Compartiment CPR Invest - Food for Generations, 12,83% dans le Compartiment CPR Invest - Global Silver Age, 10,99% dans le Compartiment CPR Invest - Global Lifestyles, 10,51% dans le Compartiment CPR Invest - Global Disruptive Opportunities, 9,68% dans le Compartiment CPR Invest - Climate Action, 7,81% dans le Compartiment CPR Invest - Education, 2,98% dans le Compartiment CPR Invest - Global Resources, 2,45% dans le Compartiment CPR Invest - GEAR Emerging, 2,42% dans le Compartiment CPR Invest - Medtech, 1,94% dans le Compartiment CPR Invest - Global Gold Mines et 1,11% dans le Compartiment CPR Invest - Climate Action Euro.



## CPR Invest

### Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

#### 9. Investissements Croisés

Au 31 décembre 2021, Compartiment CPR Invest - Climate Action investit 0,64% de ses actifs nets dans le Compartiment CPR Invest - Climate Action Euro.

Au 31 décembre 2021, le Compartiment CPR Invest - Smart Trends investit 3,14% de ses actifs nets dans le Compartiment CPR Invest - Global Silver Age, 2,72% dans le Compartiment CPR Invest - Social Impact, 2,61% dans le Compartiment CPR Invest - Climate Action, 2,56% dans le Compartiment CPR Invest - Food for Generations, 2,02% dans le Compartiment CPR Invest - Global Disruptive Opportunities, 1,99% dans le Compartiment CPR Invest - Global Resources, 1,27% dans le Compartiment CPR Invest - Climate Action Euro, 1,03% dans le Compartiment CPR Invest - Global Lifestyles, 1,02% dans le Compartiment CPR Invest - Medtech et 0,72% dans le Compartiment CPR Invest - Climate Bonds Euro.

Les actifs nets consolidés sans ce montant d'investissements croisés s'élève à 15.965.566.861,75 EUR.

Il n'y a pas de retraitement de frais de gestion pour le compartiment CPR Invest - Megatrends, CPR Invest – Climate Action et CPR Invest - Smart Trends en relation avec ces investissements dans les autres compartiments de la SICAV.

Comme mentionné en Note 3, les actifs nets investis dans des organismes de placement collectif soumis à la « taxe d'abonnement » prévue par l'article 175 (a) de la loi sont exonérés de la « taxe d'abonnement ».

Les droits de vote sur ces investissements croisés sont suspendus dans le respect de l'Article 181 (8) de la Loi.

#### 10. Parts liées

Au cours de l'année 2021, la SICAV a investi son actif dans des parts d'autres fonds d'investissement proposés par CPR Asset Management ou d'autres entités du même groupe. La SICAV entendant investir dans d'autres fonds d'investissement cibles, il est possible que des frais de conversion de rachat et de souscription ainsi que des commissions de gestion supplémentaires soient doublés pour les compartiments qui investissent dans ces fonds. La SICAV veillera à s'assurer que le niveau minimal de frais sous-jacents est applicable au compartiment lors de son investissement dans des fonds d'investissement cibles.

Dans le cas où une part substantielle des actifs nets est investie dans des fonds d'investissement, le prospectus du compartiment concerné précisera la commission de gestion maximale (à l'exclusion de toute commission de performance, si présente) imputée au Compartiment et à chacun des OPCVM ou autres OPC concernés.

Ces investissements ne donnent pas lieu à une modification des commissions de gestion supportés par les compartiments précités.

Les Directeurs qui exercent des fonctions au sein de CPR Asset Management, pour leurs services à la SICAV, ne reçoivent pas de frais habituels pour l'exercice clos au 31 décembre 2021.

## CPR Invest

### Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

#### 11. Dividendes versés

Pour l'exercice clos au 31 décembre 2021, le Conseil d'Administration de la SICAV a décidé de distribuer des dividendes pour les actions de Distribution de la Classe A des compartiments suivants :

Compartiments	Classes d'actions	Devise	Dividende par action	Ex-Date	Date de paiement
CPR Invest - Silver Age	Classe A	EUR	31,5224	10/05/2021	12/05/2021
CPR Invest - Reactive	Classe A	EUR	4,768	10/05/2021	12/05/2021
CPR Invest - Reactive	Classe A - QD	EUR	0,12	25/02/2021	26/02/2021
CPR Invest – Defensive	Classe A	EUR	6,2657	10/05/2021	12/05/2021
CPR Invest - Euro High Dividend	Classe A	EUR	47,5547	10/05/2021	12/05/2021
CPR Invest - Dynamic	Classe A	EUR	30,5435	10/05/2021	12/05/2021
CPR Invest - Global Silver Age	Classe T1	EUR	135,7163	10/05/2021	12/05/2021
CPR Invest - Climate Action Euro (anciennement Europe Special Situations)	Classe Z	EUR	820,8968	10/05/2021	12/05/2021
CPR Invest – Food for Generations	Classe I	EUR	0,0016	10/05/2021	12/05/2021
CPR Invest - GEAR Emerging	Classe N	EUR	175,6534	10/05/2021	12/05/2021
CPR Invest - GEAR World	Classe N	EUR	165,4422	10/05/2021	12/05/2021
CPR Invest – Futures Cities	Classe T1	EUR	1,0823	10/05/2021	12/05/2021

#### 12. Prêts de titres

Durant l'année, la SICAV a participé à un programme de prêts de titres concernant les compartiments ci-dessous :

Au 31 décembre 2021, des prêts de titres étaient souscrits dans les compartiments suivants :

Compartiments	Devise	Valeur de marché des titres prêtés	Garanties en titres	Garanties en liquidités	% de garantie reçu
CPR Invest - Global Silver Age	EUR	216.428.158,16	129.583.156,53	94.418.005,00	103,50%
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	EUR	821.039.979,77	44.012.190,74	809.407.499,00	103,94%
CPR Invest - Climate Action Euro	EUR	6.293.143,69	3.245.505,13	3.275.894,00	103,63%
CPR Invest - Food for Generations	EUR	247.561.028,66	101.542.114,95	154.077.099,00	103,26%
CPR Invest - Gear Emerging	EUR	1.271.306,52	0,00	1.289.611,00	101,44%
CPR Invest - Gear World	EUR	36.162.440,03	5.567.796,32	32.044.661,00	104,01%
CPR Invest - Education	EUR	76.446.480,42	26.980.663,23	52.565.286,00	104,05%
CPR Invest - Climate Action	EUR	204.414.253,82	5.967.255,45	205.822.437,00	103,61%
CPR Invest - Global Lifestyles	USD	275.690.606,92	68.064.475,33	217.931.822,13	103,74%
CPR Invest - Global Resources	USD	104.378.156,33	35.608.947,86	73.231.315,12	104,27%
CPR Invest - Global Gold Mines	USD	81.731.031,50	7.308.039,39	76.723.630,15	102,81%
CPR Invest - Medtech	USD	115.424.952,13	16.432.374,46	103.419.169,19	103,84%
CPR Invest - Global Silver Age	EUR	216.428.158,16	129.583.156,53	94.418.005,00	103,50%

## CPR Invest

### Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

#### 12. Prêts de titres (suite)

Au 31 décembre 2021, les titres suivants ont été reçus en guise de garantie :

##### CPR Invest - Global Silver Age

Dénomination du titre	ISIN	Valeur de marché des titres reçus en garantie
BAYER AG-REG	DE000BAY0017	14.834.579,19
BELGIUM 3.75 06 45	BE0000331406	1.210.590,53
DANONE	FR0000120644	1.177.425,38
DELIVERY HERO SE	DE000A2E4K43	2.953.934,28
ENEL SPA	IT0003128367	1.069.495,02
HOLCIM LTD	CH0012214059	8.509.541,47
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	27.688.536,01
INDITEX	ES0148396007	29.608.095,26
INFINEON TECH	DE0006231004	899.229,94
IPSEN	FR0010259150	246.420,97
LA FRANCAISE DES	FR0013451333	7.665.311,46
RENAULT SA	FR0000131906	3.928.992,71
SAFRAN SA	FR0000073272	998.121,45
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	23.099.351,22
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	2.000.025,54
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	3.693.506,10
<b>TOTAL</b>		<b>129.583.156,53</b>

##### CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Dénomination du titre	ISIN	Valeur de marché des titres reçus en garantie
DELIVERY HERO SE	DE000A2E4K43	8.027.700,29
EVOTEC SE	DE0005664809	85.173,09
FRANCE 5.5 04-29	FR0000571218	7.062.506,68
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	28.836.810,68
<b>TOTAL</b>		<b>44.012.190,74</b>

##### CPR Invest - Climate Action Euro

Dénomination du titre	ISIN	Valeur de marché des titres reçus en garantie
ENEL SPA	IT0003128367	1.750.138,88
EDP	PTEDP0AM0009	1.495.366,25
<b>TOTAL</b>		<b>3.245.505,13</b>

## CPR Invest

### Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

#### 12. Prêts de titres (suite)

##### CPR Invest - Food for Generations

Dénomination du titre	ISIN	Valeur de marché des titres reçus en garantie
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	31.109.998,76
GERMANY 0.0 11-28	DE0001102556	1.969.415,08
ENEL SPA	IT0003128367	21.235.767,98
FERROVIAL S.A.	ES0118900010	19.796.264,74
FRAN GO 5.5 04-29	FR0000571218	798.535,79
PUBLICIS GROUPE SA	FR0000130577	26.632.132,60
<b>TOTAL</b>		<b>101.542.114,95</b>

##### CPR Invest - Gear World

Dénomination du titre	ISIN	Valeur de marché des titres reçus en garantie
AIR FRANCE-KLM	FR0000031122	1.159.632,99
EDP	PTEDP0AM0009	4.408.163,33
<b>TOTAL</b>		<b>5.567.796,32</b>

##### CPR Invest - Education

Dénomination du titre	ISIN	Valeur de marché des titres reçus en garantie
EDF	FR0010242511	4.807.444,58
ENI SPA	IT0003132476	22.173.218,65
<b>TOTAL</b>		<b>26.980.663,23</b>

##### CPR Invest - Climate Action

Dénomination du titre	ISIN	Valeur de marché des titres reçus en garantie
ENEL SPA	IT0003128367	5.967.255,45
<b>TOTAL</b>		<b>5.967.255,45</b>

##### CPR Invest - Global Lifestyles

Dénomination du titre	ISIN	Valeur de marché des titres reçus en garantie
EDENRED	FR0010908533	33.594.579,26
ENEL SPA	IT0003128367	7.052.549,01
STORA ENSO OYJ-R	FI0009005961	19.576.250,12
VALEO	FR0013176526	7.841.096,93
<b>TOTAL</b>		<b>68.064.475,33</b>

## CPR Invest

### Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

#### 12. Prêts de titres (suite)

##### CPR Invest - Global Resources

Dénomination du titre	ISIN	Valeur de marché des titres reçus en garantie
EDP	PTEDP0AM0009	7.325.008,67
PUBLICIS GROUPE	FR0000130577	8.497.285,21
RUBIS	FR0013269123	19.786.653,99
<b>TOTAL</b>		<b>35.608.947,86</b>

##### CPR Invest - Global Gold Mines

Security name	ISIN	Market value of securities received as collateral
AIR FRANCE-KLM	FR0000031122	2.921.978,68
EDP	PTEDP0AM0009	2.455.382,77
GERMANY 0.0 11-28	DE0001102556	1.711.399,05
RUBIS	FR0013269123	219.278,89
<b>TOTAL</b>		<b>7.308.039,39</b>

##### CPR Invest – Medtech

Dénomination du titre	ISIN	Valeur de marché des titres reçus en garantie
BBVA	ES0113211835	13.818.670,40
RYANAIR HLDGS	IE00BYTBXV33	2.613.704,06
<b>TOTAL</b>		<b>16.432.374,46</b>

Les contreparties de ces contrats de prêts de titres sont BNP Paribas Securities Services, BofA Europe, Calyon, Goldman Sachs Bank Europe, Ixis CIB, Société Générale and UBS Europe.

## CPR Invest

### Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

#### 12. Prêts de titres (suite)

Au 31 décembre 2021, les compartiments mentionnés dans le premier tableau se sont engagés dans des opérations de prêt de titres sur les titres suivants :

ABBOTT LABS	CAN NATL RAILWAY	GOLD FIELDS-ADR	NAVIENT CORP	STERIS PLC
ACCENTURE PLC-A	CANADIAN PACIFIC	GRAND CANYON EDU	NETAPP INC	SUN LIFE FINANCI
ADAPTHEALTH CORP	CARREFOUR SA	GUARDANT HEALTH	NEW YORK TIMES-A	SUNCOR ENERGY
ADV MICRO DEVICE	CENTENE CORP	GXO LOGISTIC	NEWCREST MINING	SUNNOVA ENERGY I
AEGON NV	CHENIERE ENERGY	HCA HEALTHCARE I	NEWMONT CORP	SYNCHRONY FINANC
AGCO CORP	CHEVRON CORP	HEALTHCARE TRU-A	NIKE INC -CL B	SYNLAB AG
AGILON HEALTH IN	CHEWY INC- CL A	HELLOFRESH SE	NORTHERN STAR RE	TANDEM DIABETES
AIR LIQUIDE SA	CHINA EDUCATION	HORMEL FOODS CRP	NUTRIEN LTD	TC ENERGY CORP
ALIGN TECHNOLOGY	CHURCH DWIGHT	HUBSPOT INC	NXP SEMICONDUCTO	TECHNOPRO HOLDIN
ALSTOM	CIE FINANCI-REG	INSPIRE MEDICAL	OCADO GROUP PLC	TECHTRONIC IND
AMAZON.COM INC	CIFI EVER SUNSHI	INTEL CORP	OKTA INC	TECK RESOURCES-B
AMBU A S-B	CIMC-H	INTERPARFUMS SA	OXFORD NANOPOREI	TEGNA INC
AMEDISYS INC	CM BANK-H	INTL PAPER CO	PALO ALTO NETWOR	TELADOC HEALTH I
AMERICAN TOWER C	COCA-COLA HBC AG	JAMF HOLDING COR	PAN AMER SILVER	TELEDYNE TECH
AMERICAN WATER W	COCHLEAR LTD	JDE PEET S NV	PAYPAL HOLDINGS	THOMSON REUTERS
ANALOG DEVICES	COLGATE-PALMOLIV	JEFFERIES FINANC	PEARSON PLC	TRADE DESK INC-A
ANGLOGOLD AS-ADR	CROWN CASTLE INT	JOHNSON CONTROLS	PENTAIR PLC	TRANSUNION
APPLE INC	DANONE	KAHOOT ASA	PHILLIPS 66	TRIMBLE INC
APTIV PLC	DARDEN RESTAURAN	KEURIG DR PEPPER	PIONEER NATURAL	TWILIO INC - A
ASGN INC	DARLING INGREDIE	KIRKLAND LAKE GO	PRINCIPAL FINL	ULTA BEAUTY INC
AUTODESK INC	DELIVERY HERO SE	KRAFT HEINZ CO T	PROLOGIS INC	UNICREDIT SPA
AVERY DENNISON	DEXCOM	KUBOTA CORP	PUMA SE	UNITE GROUP THE
AXA	DIASORIN SPA	L OREAL	QIAGEN NV	UNITED PARCEL-B
AXONICS INC	DIGITAL REALTY	LINDE PLC	RED ELECTRICA	UPSTART HOLDINGS
BANK NY MELLON	DISCOVERY INC -	LOGITECH INTER-R	RELX PLC	VALERO ENERGY
BANK OF AMERICA	DOLLAR GENERAL C	LOUISIANA-PACIFI	REMY COINTREAU	VERTEX PHARM
BANK OF MONTREAL	DXC TECHNOLOGY C	LOWE S COS INC	RESMED INC	VISA INC-CLASS A

## CPR Invest

### Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

#### 12. Prêts de titres (suite)

BARRICK GOLD CRP	ELI LILLY CO	LUNDIN MINING CO	RESTAURANT BRAND	WARNER MUSIC-A
BASIC-FIT NV	ENI SPA	MANULIFE FIN	RINGCENTRAL IN-A	WEST PHARMACEUT
BAXTER INTL INC	ESTEE LAUDER	MARTIN MAR MTL S	SANOFI	WORKDAY INC-A
BHP GROUP LTD	EVONIK INDUSTRIE	MARVELL TECHNOLO	SANTOS LTD	WUXI BIOLOGICS C
BIONTECH SE-ADR	EXACT SCIENCES	MEDTRONIC PLC	SCOTTS MIRACLE	XINYI GLASS
BLOCK INC	EXXON MOBIL CORP	MERCK CO	SEA LTD-ADR	XIOR STUD HOUS N RTS
BNP PARIBAS	FERRAGAMO SPA	MICHELIN	SEEK LTD	XPENG INC-A SHRS
BOSTON SCIENTIFC	FIFTH THIRD BANC	MICRON TECH	SIG COMBIBLOC GR	XPENG INC-ADR
BRIGHT HORIZONS	FIRST MAJESTIC S	MICROSOFT CORP	SIGNIFY HEALTH-A	YAMAHA MOTOR CO
BROOKFIELD ASS-A	FREEPORT-MCMORAN	MONDELEZ INTER-A	SOFI TECHNOLOGIE	ZOOM VIDEO COM-A
BRUNSWICK CORP	GEA GROUP AG	MORGAN STANLEY	SOLAREEDGE TECHNO	ZSCALER INC
CALLAWAY GOLF CO	GIVAUDAN-REG	NATIONAL VISION	SPLUNK INC	

Au 31 décembre 2021, le montant net des revenus sur prêts de titres généré par la SICAV pour l'année clôturée est enregistré dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets sous le poste « Revenus des prêts de titres » et les coûts et frais directs et indirects sont détaillés ci-dessous :

Nom du compartiment	Devise	Montant brut total des revenus sur prêts de titres	Coûts/frais directs et indirects déduits du montant brut des revenus sur prêts de titres		Montant net total des revenus sur prêt de titres
			Amundi Intermediation, Paris	CPR Asset Management	
CPR Invest - Global Silver Age	EUR	423.917,18	97.754,28	48.877,14	277.285,76
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	EUR	4.182.311,71	1.172.631,82	586.315,91	2.423.363,98
CPR Invest - Climate Action Euro	EUR	7.122,82	1.661,99	830,99	4.629,84
CPR Invest - Food for Generations	EUR	223.290,57	56.506,87	28.253,44	138.530,26
CPR Invest - Gear Emerging	EUR	5.514,12	1.183,87	591,93	3.738,32
CPR Invest - Gear World	EUR	24.775,96	7.212,38	3.606,19	13.957,39
CPR Invest - Education	EUR	124.045,32	31.589,57	15.794,78	76.660,97
CPR Invest - Climate Action	EUR	68.162,14	16.434,44	8.217,22	43.510,48
CPR Invest - Global Lifestyles	USD	189.613,64	45.745,29	22.872,65	120.995,70
CPR Invest - Global Resources	USD	130.718,31	31.123,58	15.561,79	84.032,94
CPR Invest - Global Gold Mines	USD	36.174,01	9.310,19	4.655,09	22.208,73
CPR Invest - Medtech	USD	82.518,98	19.798,15	9.899,07	52.821,76

## CPR Invest

### Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)

#### 13. Contrat de prise en pension

Au cours de l'année, certains compartiments ont conclu des accords de prise en pension (voir note 2). Au 31 décembre 2021, les prêts accordés au titre de ces accords étaient garantis par les actifs sous-jacents suivants:

CPR Invest - Credixx Active US High Yield

Devise	Nominal	Description	Valeur de marché en USD
USD	10.000.000,00	DIAGEO CAPITAL 2.1250 19-24 24/10S	10.557.000,00
USD	9.500.000,00	COCA-COLA FEMSA SAB 2.75 20-30 22/01S	9.828.700,00
USD	8.016.000,00	APPLE INC 3.25 16-26 23/02S	8.842.449,60
USD	5.000.000,00	APPLE INC 3.35 17-27 09/02S	5.591.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>34.819.149,60</b>

La contrepartie est Banco Bilbao Vizcaya.

CPR Invest - Credixx Global High Yield

Devise	Nominal	Description	Valeur de marché en EUR
EUR	1.700.000,00	MEXICO 1.375 16-25 15/01A	1.786.870,00
EUR	4.000.000,00	TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09A	4.022.000,00
EUR	1.000.000,00	NESTLE FINANCE INTER 1.125 20-26 01/04A	1.067.417,81
EUR	3.000.000,00	SAP SE 0.25 18-22 10/03A	3.013.800,00
EUR	4.100.000,00	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	4.147.560,00
EUR	10.000.000,00	IBM CORP 0.875 19-25 31/01A	10.510.000,00
EUR	10.000.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.25 19-25 02/07A	10.105.200,00
EUR	3.900.000,00	MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A	4.289.220,00
EUR	13.000.000,00	NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	13.357.500,00
EUR	6.000.000,00	VF CORP 0.25 20-28 25/02A	6.013.800,00
EUR	5.000.000,00	PFIZER INC 1.00 17-27 06/03A	5.316.500,00
EUR	8.000.000,00	COMCAST CORP 0.25 20-27 20/05A	8.096.800,00
EUR	7.000.000,00	WHIRLPOOL EMEA FINAN 0.5 20-28 21/02A	6.937.700,00
EUR	10.000.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.375 19-23 07/03A	10.146.000,00
EUR	2.000.000,00	VOLKSWAGEN FINANCIAL 2.5 20-23 06/04A	2.126.200,00
EUR	12.000.000,00	PROXIMUS 2.375 14-24 01/04A	13.129.200,00
EUR	4.400.000,00	VOLKSWAGEN FINANCIAL 3 20-25 06/04A	4.976.400,00
EUR	5.000.000,00	ELI LILLY 1.625 15-26 02/06A	5.442.500,00
EUR	2.000.000,00	SOCIETE GENERALE SFH 0.01 21-29 29/10A	1.984.000,00
EUR	15.000.000,00	COCA-COLA CO 0.125 20-29 18/09A	14.842.500,00
EUR	6.100.000,00	MEXICO 2.875 19-39 08/04A	6.340.950,00
EUR	20.000.000,00	TELSTRA CORP EMTN 2.50 13-23 15/09A	21.138.000,00
EUR	10.000.000,00	ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	10.709.000,00
EUR	2.000.000,00	PEPSI 0.7500 19-27 18/03A	2.115.000,00
EUR	5.000.000,00	HEINEKEN NV 3.50 12-24 19/03A	5.586.000,00
EUR	15.000.000,00	DOW CHEMICAL CO 0.5 20-27 25/02A	14.832.000,00
EUR	1.000.000,00	SUEZ 1.25 16-28 19/05A	1.078.800,00
EUR	1.500.000,00	THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 02/04A	1.639.050,00
		<b>TOTAL</b>	<b>194.749.967,81</b>

La contrepartie est Banco Bilbao Vizcaya.



**Autres notes aux états financiers au 31 décembre 2021 (suite)**

**14. 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'Evaluation, 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'Evaluation, la valeur nette d'inventaire par Action sera ajustée à la baisse.

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

Le Swing Factor ne dépassera normalement pas 2 % de la valeur nette de l'actif du Compartiment, mais le Conseil d'Administration peut relever ce plafond dans des conditions de marché inhabituelles pour protéger les intérêts des actionnaires.

Au 31 décembre 2021, il n'y avait aucun ajustement de Swing Factor.

**15. Statut du Compartiment liquidé**

Pour le Compartiment CPR Invest - Global Equity ESG, liquidé le 16 juillet 2021, le solde cash au 31 décembre 2021 s'élève à 19.754,37 EUR

**16. Evénements post-clôture**

Avec l'agrément de la CSSF reçu le 10 janvier 2022, l'exercice comptable commence le 1er août et se termine le 31 juillet de l'année prochaine.

Au 20 janvier 2022, le Fond CPR Oblig 24 Mois a été fusionné dans le Compartiment CPR Invest - Climate Bonds Euro.

Au 31 décembre 2021, les niveaux d'exposition aux titres russes dans le SICAV étaient limités à :

- exposition directe = pour 1,55 % dans CPR Invest - Gear Emerging

Le 20 février 2022, tous les positions en portefeuille ont été liquidés. Les ventes se sont déroulées sans difficulté. Les titres n'ont subi aucun changement ou forçage de leur évaluation en comptabilité.

- exposition indirecte = 0,07 % pour les Compartiments C CPR Invest - Dynamic, CPR Invest - Reactive and CPR Invest - Defensive (par l'entremise de leur fond maître) et CPR Invest - Mégatrends (par l'entremise des fonds détenus, notamment CPR Invest - Gear Emerging)

En termes d'exposition indirecte, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a rendu les marchés plus volatiles. Toutefois, il n'y a eu aucun risque opérationnel ni pertes importantes sur les ventes.

En outre, il n'y a pas eu de sorties importantes depuis le début de la crise.

# CPR Invest

## Informations non auditées

### 1. Méthode de calcul de l'exposition globale

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale de CPR Invest - Credit Active US High Yield est la Valeur à Risque Absolue.

Les chiffres de la VaR ont été calculés à partir des données d'entrée suivantes :

- Modèle utilisé : Simulation historique
- Niveau de confiance : 99%
- Durée de détention : 20 jours
- Historique des données : 252 jours (1 an)

Niveau de levier : Levier ESMA

Compartiment / Levier ESMA	Min	Max	Moyenne
CPR Invest - Credixx Active US High Yield	178,29%	390,15%	213,90%

Niveaux Min/Max/Moyens observés en 2021

	VaR (Historique) VaR Absolue	Seuil interne	Limite réglementaire
Utilisation basse	4,96%	NA	20%
Utilisation haute	20,19%	NA	20%
Utilisation moyenne	9,98%	NA	20%

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale de CPR Invest – Credixx Global US High Yield est la Valeur à Risque Relative.

Les chiffres de la VaR ont été calculés à partir des données d'entrée suivantes :

- Modèle utilisé : Simulation historique
- Niveau de confiance : 99%
- Durée de détention : 20 jours
- Historique des données : 252 jours (1 an)

Niveau de levier : Levier ESMA

Compartiment / Levier ESMA	Min	Max	Moyenne
CPR Invest - Credixx Global High Yield	130,11%	183,10%	160,28%

Niveaux Min/Max/Moyens observés en 2021

	VaR (Historique) VaR Relative	Seuil interne	Limite réglementaire
Utilisation basse	0,8847%	NA	VaR Portefeuille / VaR Référence <= 2
Utilisation haute	1,2239%	NA	VaR Portefeuille / VaR Référence <= 2
Utilisation moyenne	1,1220%	NA	VaR Portefeuille / VaR Référence <= 2

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale des autres Compartiments est la méthode de calcul de l'engagement.

## CPR Invest

### Informations non auditées (suite)

#### 2. Total Expenses Ratio (TER)

Le montant du TER est calculé en divisant les dépenses, à l'exclusion des frais de transactions et des commissions de performance, par l'actif net moyen des Compartiments.

Les TER pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, à l'exclusion des commissions de performance et frais de transactions, sont les suivants :

Compartiments	ISIN	Classes d'actions	TER
CPR Invest - Silver Age	LU1103786700	Class A EUR - Acc	1,65%
	LU1203020513	Class A EUR - Dist	1,65%
	LU1291160056	Class A2 SGD H - Acc	1,95%
	LU1291159983	Class A2 USD H - Acc	1,95%
	LU1291159710	Class F EUR - Acc	2,65%
	LU1103787187	Class I EUR - Acc	0,86%
	LU1653750338	Class R EUR - Acc	0,99%
CPR Invest - Reactive	LU2090777520	Class U EUR - Acc	2,38%
	LU1103787690	Class A EUR - Acc	1,51%
	LU1203020943	Class A EUR - Dist	1,50%
	LU1291159637	Class F EUR - Acc	2,20%
	LU1103787930	Class I EUR - Acc	0,71%
CPR Invest - Defensive	LU1530898177	Class R EUR - Acc	0,75%
	LU1203018533	Class A EUR - Acc	1,31%
	LU1203018376	Class A EUR - Dist	1,30%
	LU1291159124	Class F EUR - Acc	1,81%
	LU1203018707	Class I EUR - Acc	0,61%
CPR Invest - Euro High Dividend	LU1530898334	Class R EUR - Acc	0,65%
	LU1203019267	Class A EUR - Acc	1,74%
	LU1203018962	Class A EUR - Dist	1,75%
	LU1291159470	Class F EUR - Acc	2,72%
CPR Invest - Dynamic	LU1203019697	Class I EUR - Acc	0,95%
	LU1203020190	Class A EUR - Acc	1,56%
	LU1203019853	Class A EUR - Dist	1,56%
	LU1291159553	Class F EUR - Acc	2,35%
CPR Invest - Global Silver Age	LU1530898763	Class R EUR - Acc	0,80%
	LU1291158233	Class A EUR - Acc	1,75%
	LU1291158407	Class A EUR - Dist	1,75%
	LU1425272603	Class A USD - Acc	1,77%
	LU1425272355	Class A CZKH - Acc	1,76%
	LU1734695270	Class A CHFH - Acc	1,75%
	LU1291159041	Class A SGD H - Acc	2,16%
	LU1291158589	Class F EUR - Acc	2,74%
	LU1989771289	Class H EUR - Acc	0,46%
	LU1291158316	Class I EUR - Acc	0,96%
	LU1425272785	Class I GBP - Acc	0,97%
	LU1989771107	Class I USD - Acc	0,96%
	LU2125047931	Class M2 EUR - Acc	1,10%
	LU1734694976	Class O EUR - Acc	0,21%
	LU1530898920	Class R EUR - Acc	1,10%
LU1565312276	Class T1 EUR - Dist	0,21%	
LU1584064890	Class T3 USD - Acc	0,70%	
LU2090777793	Class U EUR - Acc	2,48%	
LU1746648465	Class Z EUR - Acc	0,46%	

# CPR Invest

## Informations non auditées (suite)

### 2. Total Expenses Ratio (TER) (continued)

Compartiments	ISIN	Classes d'actions	TER
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	LU1530899142	Class A EUR - Acc	2,25%
	LU1530899654	Class A EUR - Dist	2,25%
	LU1903290036	Class A EURH1 - Acc	2,25%
	LU1734694620	Class A CZKH - Acc	2,24%
	LU1816197591	Class A CHFH - Acc	2,24%
	LU2035461495	Class A lcl EUR - Acc	2,24%
	LU1530899498	Class A USD - Acc	2,25%
	LU2035461578	Class A1 EUR - Acc	1,75%
	LU2125046370	Class A2 EUR - Acc	2,03%
	LU1989764664	Class A2 SGDH - Acc	2,15%
	LU1989764748	Class A2 USDH - Acc	2,14%
	LU1565312433	Class F EUR- Acc	3,25%
	LU1903290200	Class F EURH1 - Acc	3,24%
	LU1989764821	Class H EUR - Acc	0,46%
	LU1530899811	Class I EUR - Acc	1,11%
	LU1530900411	Class I GBP - Acc	1,11%*
	LU2067132089	Class I uk GBP - Acc	0,76%
	LU1530900098	Class I USD - Acc	1,11%
	LU2125046297	Class M2 EUR - Acc	1,26%
	LU1734694547	Class O EUR - Acc	0,25%
LU1530900684	Class R EUR - Acc	1,25%	
LU1746647814	Class SI EUR - Acc	0,61%	
LU2125046024	Class SI EURH1 - Acc	1,01%	
LU2090777959	Class U EUR - Acc	2,75%	
LU1746648036	Class Z EUR - Acc	0,46%	
CPR Invest – Climate Action Euro (anciennement Europe Special Situations)	LU1530900841	Class A EUR - Acc	1,75%
	LU1565312862	Class F EUR - Acc	2,74%
	LU1530901146	Class I EUR- Acc	0,96%
	LU1734694463	Class O EUR - Acc	0,21%*
	LU2337251610	Class U EUR - Acc	2,47%*
	LU1584068610	Class Z EUR- Acc	0,46%
LU1653750841	Class Z EUR- Dist	0,46%	
CPR Invest - Food for Generations	LU1653748860	Class A EUR - Acc	1,74%
	LU1653749322	Class A EUR - Dist	1,75%
	LU2183821938	Class A ca EUR - Acc	1,75%
	LU1816197757	Class A CHFH - Acc	1,75%
	LU2013746263	Class A CZKH- Acc	1,75%
	LU2013745885	Class A USD - Acc	1,75%
	LU2013746008	Class A USD – Dist	1,75%
	LU2035461222	Class A lcl EUR - Acc	1,74%
	LU1989763427	Class A2 SGDH - Acc	2,14%
	LU2013746347	Class A2 USD - Acc	2,05%
	LU1653749678	Class F EUR - Acc	2,74%
	LU2013746776	Class F USD - Acc	2,75%
	LU1989763260	Class H EUR - Acc	0,46%
	LU1653749918	Class I EUR - Acc	0,96%
	LU1989763344	Class I USD - Acc	0,96%
	LU1734694893	Class O EUR - Acc	0,21%
	LU1653750171	Class R EUR - Acc	1,10%
	LU2013746933	Class R USD - Acc	1,11%
LU2013747238	Class R rab EUR - Acc	0,60%	
LU2090778171	Class U EUR - Acc	2,48%	
CPR Invest - Megatrends	LU1734693812	Class A EUR - Acc	1,51%
	LU1734694117	Class F EUR - Acc	2,50%
	LU1734694380	Class R EUR - Acc	0,81%

# CPR Invest

## Informations non auditées (suite)

### 2. Total Expenses Ratio (TER) (continued)

Compartiments	ISIN	Classes d'actions	TER
CPR Invest - GEAR Emerging	LU1811398467	Class A EUR - Acc	2,05%
	LU1811398624	Class I EUR - Acc	1,11%
	LU1811399275	Class O EUR- Acc	0,21%
	LU1811399358	Class N EUR- Dist	0,16%
CPR Invest - GEAR World	LU1811426342	Class A EUR - Acc	1,75%
	LU1811426771	Class I EUR - Acc	0,96%
	LU1811427159	Class N EUR - Dist	0,16%
CPR Invest - Education	LU1861294319	Class A EUR - Acc	1,75%
	LU1861294400	Class A EUR - Dist	1,75%
	LU2183821854	Class A ca EUR - Acc	1,75%
	LU2035461065	Class A lcl EUR - Acc	1,75%
	LU1951340733	Class A2 EUR - Acc	2,04%
	LU1951340816	Class A2 EUR - Dist	2,05%
	LU1989773731	Class A2 SGD H - Acc	2,14%
	LU1989763005	Class A2 USD H - Acc	2,15%
	LU1861294822	Class E EUR - Acc	0,56%
	LU1861294749	Class F EUR - Acc	2,75%
	LU1989773491	Class H EUR - Acc	0,46%
	LU1861294582	Class I EUR - Acc	0,96%
	LU2035461149	Class I uk GBP - Acc	0,77%
	LU1989763187	Class I USD - Acc	0,96%
	LU1951340907	Class I2 EUR - Acc	1,24%
	LU2125048079	Class M2 EUR - Acc	1,09%
	LU1861295043	Class O EUR - Acc	0,21%
	LU1861294665	Class R EUR - Acc	1,10%
	LU1989773657	Class T2 EUR - Acc	0,82%
	LU2090778254	Class U EUR - Acc	2,49%
CPR Invest - Climate Bonds Euro (anciennement Smart Beta Credit ESG)	LU1902444584	Class A EUR- Acc	0,81%
	LU1902445045	Class E EUR - Acc	0,26%
	LU1902444741	Class I EUR - Acc	0,33%
	LU1902444824	Class R EUR - Acc	0,47%
CPR Invest - Climate Action	LU1902443420	Class A EUR - Acc	1,75%
	LU1902443693	Class A EUR - Dist	1,75%
	LU2360924026	Class A CZKH - Acc	1,79%*
	LU2305596277	Class A ch EUR - Acc	1,26%*
	LU2035460927	Class A lcl EUR - Acc	1,75%
	LU1902443776	Class A2 EUR - Acc	2,06%
	LU1989772840	Class A2 SGD H - Acc	2,05%
	LU1989772923	Class A2 USD H - Acc	2,08%*
	LU1902444154	Class E EUR - Acc	0,66%
	LU1902444402	Class F EUR - Acc	2,75%
	LU1989772501	Class H EUR - Acc	0,46%
	LU1902443933	Class I EUR - Acc	1,01%
	LU2305597754	Class I jp EUR - Acc	0,63%*
	LU1902444071	Class I2 EUR - Acc	1,28%
	LU1951342788	Class O EUR - Acc	0,21%
	LU1902444238	Class R EUR - Acc	1,15%
	LU1902444311	Class R2 EUR - Acc	1,45%
	LU1989772766	Class T2 EUR - Acc	0,81%
	LU2090778338	Class U EUR - Acc	2,49%
	LU2265521208	Class Z EUR - Acc	0,46%

# CPR Invest

## Informations non auditées (suite)

### 2. Total Expenses Ratio (TER) (continued)

Compartiments	ISIN	Classes d'actions	TER	
CPR Invest - Future Cities	LU1989763773	Class A EUR - Acc	1,75%	
	LU1989763930	Class E EUR - Acc	0,77%	
	LU1989764078	Class F EUR - Acc	2,75%	
	LU1989764151	Class I EUR - Acc	0,95%	
	LU1989764235	Class R EUR - Acc	1,10%	
	LU2067131438	Class T1 EUR - Dist	0,21%	
	LU2090778411	Class U EUR - Acc	2,49%	
CPR Invest - Global Lifestyles	LU1989767170	Class A CZK - Acc	1,95%	
	LU1989767253	Class A EUR - Acc	1,95%	
	LU1989767337	Class A EUR - Dist	1,95%	
	LU1989767410	Class A EURH - Acc	1,94%	
	LU1989767923	Class A USD - Acc	1,95%	
	LU1989768061	Class A USD - Dist	1,95%	
	LU2067132246	Class A lcl EUR - Acc	1,94%	
	LU1989768145	Class A2 USD - Acc	2,10%	
	LU1989768491	Class H USD - Acc	0,46%	
	LU1989767683	Class F EURH - Acc	2,75%	
	LU1989768228	Class F USD - Acc	2,75%	
	LU1989767766	Class I EUR - Acc	1,11%	
	LU1989767840	Class I EUR - Dist	1,11%	
	LU1989768574	Class I USD - Acc	1,10%	
	LU1989768657	Class O USD - Acc	0,21%	
	LU2265521380	Class U EUR - Acc	2,47%	
	CPR Invest - Global Resources	LU1989768814	Class A CZK - Acc	1,95%
LU1989769036		Class A EUR - Acc	1,94%	
LU1989769200		Class A EUR - Dist	1,94%	
LU1989769465		Class A EURH - Acc	1,94%	
LU1989770125		Class A USD - Acc	1,95%	
LU1989770398		Class A USD - Dist	1,95%	
LU1989770638		Class H USD - Acc	0,46%*	
LU1989769895		Class F EURH - Acc	2,78%	
LU1989770554		Class F USD - Acc	2,76%	
LU1989769978		Class I EUR - Acc	1,11%	
LU1989770711		Class I USD - Acc	1,12%	
LU2067131784		Class O EUR - Acc	0,22%	
LU1989770984		Class O USD - Acc	0,21%	
LU1989770042		Class T1 EUR - Acc	0,20%*	
LU2067131867		Class T1 EURH - Acc	0,21%	
LU2265520572		Class U EUR - Acc	2,47%	
CPR Invest - Global Gold Mines		LU1989765125	Class A CZK - Acc	1,96%
		LU1989765471	Class A EUR - Acc	1,96%
	LU1989765554	Class A EUR - Dist	1,96%	
	LU1989765638	Class A EURH - Acc	1,95%	
	LU1989766289	Class A USD - Acc	1,95%	
	LU1989766362	Class A USD - Dist	1,95%	
	LU1989766446	Class A2 USD - Acc	2,11%	
	LU1989765802	Class F EURH - Acc	2,75%	
	LU1989766529	Class F USD - Acc	2,75%	
	LU1989765984	Class I EUR - Acc	1,12%	
	LU1989766875	Class I USD - Acc	1,14%	
	LU2265520812	Class M2 EUR - Acc	1,10%	
	LU1989766958	Class O USD - Acc	0,22%	
	LU1989767097	Class R USD - Acc	1,15%	
	LU1989766107	Class RE EURH - Acc	1,12%*	
	LU1989766016	Class T1 EUR - Acc	0,20%*	
	LU2265520739	Class U EUR - Acc	2,51%	

# CPR Invest

## Informations non auditées (suite)

### 2.Total Expenses Ratio (TER) (continued)

Compartiments	ISIN	Classes d'actions	TER
CPR Invest - Smart Trends	LU1989771529	Class A EUR - Acc	0,83%
	LU1989771958	Class F EUR - Acc	1,33%
	LU1989772170	Class R EUR - Acc	0,58%
	LU2090778502	Class U EUR - Acc	1,57%
CPR Invest - Social Impact	LU2036821663	Class A EUR - Acc	1,74%
	LU2036821747	Class A EUR - Dist	1,76%*
	LU2036821820	Class A2 EUR - Acc	2,04%
	LU2036822638	Class F EUR - Acc	2,61%
	LU2036822984	Class H USD - Acc	0,46%
	LU2036822042	Class I EUR - Acc	0,95%
	LU2125047006	Class O EUR - Acc	0,21%
	LU2036822554	Class R EUR - Acc	1,10%
CPR Invest - Medtech	LU2125047345	Class U EUR - Acc	2,49%
	LU2036816820	Class A EUR - Acc	1,75%
	LU2036817042	Class A EUR - Dist	1,76%*
	LU2183822316	Class A CZKH - Acc	1,75%
	LU2036817125	Class A2 EUR - Acc	2,03%
	LU2036817984	Class F EUR - Acc	2,55%
	LU2036818289	Class H USD - Acc	0,46%
	LU2036817398	Class I EUR - Acc	0,96%
	LU2125047691	Class O EUR - Acc	0,21%
	LU2036818016	Class O USD - Acc	0,23%
LU2036817711	Class R EUR - Acc	1,10%	
LU2125047774	Class U EUR - Acc	2,50%	

\* Les TER ont été calculés sur la base des charges annualisées, ces classes d'actions n'ayant pas été entièrement actives au cours des 12 derniers mois.

Les TER des classes d'actions ci-après ne sont pas notifiés, étant donné que leur activité au cours de l'année considérée n'a pas dépassé 3 mois et/ou que leurs commissions sont inférieures à 500 EUR ou clôturées au cours de l'exercice considérée :

Sub-Funds	Classes of shares
CPR Invest - Silver Age	Classe A2 - Acc and Classe M2 EUR - Acc
CPR Invest - Reactive	Classe A EUR QD and Classe RE EUR - Acc
CPR Invest - Defensive	Classe RE EUR - Acc
CPR Invest - Dynamic	Classe I EUR - Acc
CPR Invest - Global Silver Age	Classe A2 USD - Acc, Classe A2 USDH - Acc, Classe A SGD - Acc, Classe RE EUR - Acc, Classe I uk GBP - Acc
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	Classe T2 EUR - Acc, Classe RE EUR - Acc, Classe I2 EUR - Acc, Classe I sw EUR - Acc
CPR Invest- Climate Action Euro (anciennement Europe Special Situations)	Classe R EUR - Acc ; Classe T1 EUR - Acc, Classe M2 EUR - Acc
CPR Invest - Food for Generations	Classe A2 USDH - Acc, Classe I EUR - Dist, Classe M2 EUR - Acc, Classe O USD - Acc
CPR Invest - Megatrends	Classe A EUR - Dist, Classe U EUR - Acc
CPR Invest - GEAR Emerging	Classe I USD - Acc
CPR Invest - GEAR World	Classe I USD - Acc
CPR Invest - Education	Classe R2 EUR - Acc, Classe RE EUR - Acc
CPR Invest - Climate Bonds Euro (anciennement Smart Beta Credit ESG)	Classe F EUR - Acc, Classe I2 EUR - Acc, Classe H EUR - Acc, Classe M2 EUR - Acc
CPR Invest - Climate Action	Classe I uk GBP - Acc, Classe I USD - Acc, Classe I ch EUR - Acc, Classe R ch EUR - Acc, Classe RE EUR - Acc, Classe M2 EUR - Acc, Classe A2 EUR - Dist
CPR Invest - Global Equity ESG (liquid le 16/07/2021)	Toutes les classes d'actions

## CPR Invest

### Informations non auditées (suite)

<b>2.Total Expenses Ratio (TER) (continued)</b>
---

<b>Sub-Funds</b>	<b>Classes of shares</b>
CPR Invest - Future Cities	Classe I USD - Acc, Classe I uk GBP - Acc, Classe E EUR - Acc, Classe A2 EUR Acc, Classe O EUR - Acc, Classe H USD - Acc, Classe M2 EUR - Acc
CPR Invest - Global Lifestyles	Classe A ca EUR - Acc, Classe M2 EUR - Acc
CPR Invest - Global Resources	Classe A2 EUR Acc, Classe M2 EUR - Acc
CPR Invest - Smart Trends	Classe I EUR - Acc
CPR Invest - Social Impact	Classe I uk GBP - Acc, Classe A ca EUR - Acc, Classe I USD - Acc, Classe M2 EUR - Acc
CPR Invest - MedTech	Classe I uk GBP - Acc, Classe I USD - Acc, Classe A HUF- Acc, Classe R2 EUR - Acc, Classe M2 EUR - Acc
CPR Invest - Hydrogen	Toutes les classes d'actions



# CPR Invest

## Informations non auditées (suite)

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

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Global Silver Age	CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	CPR Invest - Climate Action Euro
Actifs utilisés	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
En valeur absolue	216.428.158,16	821.039.979,77	6.293.143,69
En % des actifs prêtés	19,20%	14,54%	12,38%
En % de la valeur nette d'inventaire	18,80%	14,38%	12,29%
Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Moins d'un jour	11.245.179,26	-	-
De 1 semaine à 1 mois	1.308.175,43	-	-
Opérations ouvertes	203.874.803,47	821.039.979,77	6.293.143,69
Les contreparties			
Premier nom	BNP Paribas Securities Services	BNP Paribas Securities Services	Société Générale
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	87.754.974,48	778.645.986,63	3.145.818,69
Pays du domicile	France	France	France
Deuxième nom	Société Générale	IXIS CIB	Calyon
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	49.939.244,30	27.883.896,41	1.697.640,00
Pays du domicile	France	France	France
Troisième nom	IXIS CIB	UBS Europe	IXIS CIB
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	40.182.491,37	7.857.792,82	1.449.685,00
Pays du domicile	France	Royaume Uni	France
Quatrième nom	Calyon	Goldman Sachs Bank Europe	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	27.786.348,00	6.652.303,90	-
Pays du domicile	France	Allemagne	-
Cinquième nom	UBS Europe		-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	9.526.100,00		-
Pays du domicile	Royaume Uni		-
Sixième nom	BofA Europe		-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	1.239.000,00		-
Pays du domicile	France		-
Transactions par Pays			
France	206.902.058,16	806.529.883,04	6.293.143,69
Royaume Uni	9.526.100,00	7.857.792,92	-
-	-	Allemagne	-
-	-	6.652.303,90	-

# CPR Invest

## Informations non auditées (suite)

### 3. Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation (“SFTR”) (suite)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Global Silver Age	CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	CPR Invest - Climate Action Euro
Collateral reçu	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Type:			
Espèce	94.418.005,00	809.407.499,00	3.275.894,00
Obligations	1.210.590,53	7.062.506,68	
Actions	128.372.566,00	36.949.684,06	3.245.505,13
Qualité (Rating de l'émetteur des actions en garantie)	A+. BBB+; BBB. BBB- et BB+	BBB+ et BBB	BBB+ et BBB
Devise*:			
EUR	224.001.161,53	853.419.689,74	6.521.399,13
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:			
Opérations ouvertes	224.001.161,53	853.419.689,74	6.521.399,13
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçues			
Premier nom	INDITEX	STELLANTIS NV	ENEL SPA
Montant	29.608.095,26	28.836.810,68	1.750.138,88
Deuxième nom	IBERDROLA SA	DELIVERY HERO SE	EDP
Montant	27.688.536,01	8.027.700,29	1.495.366,25
Troisième nom	SIEMENS AG-REG	FRANCE 5.5 04-29	-
Montant	23.099.351,22	7.062.506,68	-
Quatrième nom	BAYER AG-REG	EVOTEC SE	-
Montant	14.834.579,19	85.173,09	-
Cinquième nom	HOLCIM LTD	-	-
Montant	8.509.541,47	-	-
Sixième nom	LA FRANCAISE DES JEUX	-	-
Montant	7.665.311,46	-	-
Septième nom	RENAULT SA	-	-
Montant	3.928.992,71	-	-
Huitième nom	VONOVIA SE	-	-
Montant	3.693.506,10	-	-
Neuvième nom	DELIVERY HERO SE	-	-
Montant	2.953.934,28	-	-
Dixième nom	STELLANTIS NV	-	-
Montant	2.000.025,54	-	-
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
<i>Revenus de la Société de Gestion:</i>			
En valeur absolue	277.285,76	2.423.363,98	4.629,84
En % des revenus bruts	65,41%	57,94%	65,00%
<i>Revenus de Amundi Intermediation, Paris</i>	97.754,28	1.172.631,82	1.661,99
<i>Revenus de CPR Asset Management</i>	48.877,14	586.315,91	830,99
En valeur absolue	146.631,42	1.758.947,73	2.492,98
En % des revenus bruts	34,59%	42,06%	35,00%

# CPR Invest

## Informations non auditées (suite)

### 3. Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation (“SFTR”) (suite)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Food for Generations	CPR Invest - GEAR Emerging	CPR Invest - GEAR World
Actifs utilisés	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
En valeur absolue	247.561.028,66	1.271.306,52	36.162.440,03
En % des actifs prêtés	18,50%	2,11%	18,06%
En % de la valeur nette d’inventaire	17,08%	2,00%	16,62%
Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
De 1 semaine à 1 mois	21.075.340,04		
Opérations ouvertes	226.485.688,62	1.271.306,52	36.162.440,03
Les contreparties			
Premier nom	BNP Paribas Securities Services	BNP Paribas Securities Services	BNP Paribas Securities Services
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	127.859.240,46	1.271.306,52	30.849.928,51
Pays du domicile	France	France	France
Deuxième nom	IXIS CIB	-	IXIS CIB
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	49.617.481,14	-	4.154.177,74
Pays du domicile	France	-	France
Troisième nom	Société Générale	-	Société Générale
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	46.491.495,27	-	1.141.211,28
Pays du domicile	France	-	France
Quatrième nom	Calyon	-	BofA Europe
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	20.528.750,00	-	17.122,50
Pays du domicile	France	-	France
Cinquième nom	Goldman Sachs Bank Europe	-	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	2.310.347,78	-	-
Pays du domicile	Allemagne	-	-
Sixième nom	BofA Europe	-	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	753.714,00	-	-
Pays du domicile	France	-	-
Transactions par Pays			
France	245.250.680,87	1.271.306,52	36.162.440,03
Allemagne	2.310.347,78	-	-

CPR Invest

Informations non auditées (suite)

3. Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation (“SFTR”) (suite)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Food for Generations	CPR Invest - GEAR Emerging	CPR Invest - GEAR World
Collateral reçu	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Type:			
Espèce	154.077.099,00	1.289.089,33	.
Obligations	2.767.950,87		
Actions	98.774.164,08		3.068.882,53
Qualité (Rating de l'émetteur des actions en garantie)	AAA. AA. A. BBB+ et BBB	-	BBB
Devise*:			
EUR	255.619.213,95	1.289.089,33	3.068.882,53
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:			
Opérations ouvertes	255.619.213,95	1.289.089,33	3.068.882,53
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçues			
Premier nom	SOCIETE GENERALE	-	EDP
Montant	31.109.998,76	-	4.408.163,33
Deuxième nom	PUBLICIS GROUPE SA	-	AIR FRANCE-KLM
Montant	26.632.132,60	-	1.159.632,99
Troisième nom	ENEL SPA	-	-
Montant	21.235.767,98	-	-
Quatrième nom	FERROVIAL S.A.	-	-
Montant	19.796.264,74	-	-
Cinquième nom	GERMANY 0.00 11-28	-	-
Montant	1.969.415,08	-	-
Sixième nom	FRANCE 5.50 04-29	-	-
Montant	798.535,79	-	-
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
<i>Revenus de la Société de Gestion:</i>			
En valeur absolue	138.530,26	3.738,32	13.957,39
En % des revenus bruts	62,04%	67,80%	56,33%
<i>Revenus de Amundi Intermediation, Paris</i>	56.506,87	1.183,87	7.212,38
<i>Revenus de CPR Asset Management</i>	28.253,44	591,93	3.606,19
En valeur absolue	84.760,31	1.775,80	10.818,57
En % des revenus bruts	37,96%	32,20%	43,67%

# CPR Invest

## Informations non auditées (suite)

### 3. Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation (“SFTR”) (suite)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Education	CPR Invest - Climate Action	CPR Invest - Global Lifestyles
Actifs utilisés	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En USD</i>
En valeur absolue	76.446.480,42	204.414.253,82	275.690.606,92
En % des actifs prêtés	12,73%	16,85%	19,60%
En % de la valeur nette d’inventaire	12,44%	16,32%	19,59%
Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En USD</i>
De 1 semaine à 1 mois	7.995.158,61		11.535.067,53
Opérations ouvertes	68.451.321,81	204.414.253,82	264.155.539,39
Les contreparties			
Premier nom	BNP Paribas Securities Services	BNP Paribas Securities Services	BNP Paribas Securities Services
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	43.090.466,74	198.656.553,82	184.450.135,88
Pays du domicile	France	France	France
Deuxième nom	IXIS CIB	Calyon	IXIS CIB
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	25.913.456,79	5.757.700,00	58.886.802,62
Pays du domicile	France	France	France
Troisième nom	Société Générale	-	Société Générale
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	4.877.748,24	-	18.861.995,91
Pays du domicile	France	-	France
Quatrième nom	BofA Europe	-	Calyon
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	2.564.808,65	-	6.849.403,33
Pays du domicile	France	-	France
Cinquième nom	-	-	BofA Europe
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	-	-	6.642.269,18
Pays du domicile	-	-	France
Transactions par Pays	France 76.446.480,42	France 204.414.253,82	France 275.690.606,92

# CPR Invest

## Informations non auditées (suite)

### 3. Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation (“SFTR”) (suite)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Education	CPR Invest - Climate Action	CPR Invest - Global Lifestyles
Collateral reçu	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En USD</i>
Type:			
Espèce	52.565.286,00	205.822.437,00	217.931.822,13
Actions	26.980.663,23	5.967.255,45	68.064.475,33
Qualité (Rating de l'émetteur des actions en garantie)	BBB+ et A-	BBB+	BBB+ et BB+
Devise*:			
EUR	79.545.949,23	211.789.692,45	285.996.297,46
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:			
Opérations ouvertes	79.545.949,23	211.789.692,45	285.996.297,46
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçues			
Premier nom	ENI SPA	ENEL SPA	EDENRED
Montant	22.173.218,65	5.967.255,45	33.594.579,26
Deuxième nom	EDF	-	STORA ENSO OYJ-R
Montant	4.807.444,58	-	19.576.250,12
Troisième nom	-	-	VALEO
Montant	-	-	7.841.096,93
Quatrième nom	-	-	ENEL SPA
Montant	-	-	7.052.549,01
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
<i>Revenus de la Société de Gestion:</i>			
En valeur absolue	76.660,97	43.510,48	120.995,70
En % des revenus bruts	61,80%	63,83%	63,81%
<i>Revenus de Amundi Intermediation, Paris</i>	31.589,57	16.434,44	45.745,29
<i>Revenus de CPR Asset Management</i>	15.794,78	8.217,22	22.872,65
En valeur absolue	47.384,35	24.651,66	68.617,94
En % des revenus bruts	38,20%	36,17%	36,19%

# CPR Invest

## Informations non auditées (suite)

### 3. Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation (“SFTR”) (suite)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Global Resources	CPR Invest - Global Gold Mines	CPR Invest - Medtech
Actifs utilisés	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>
En valeur absolue	104.378.156,33	81.731.031,50	115.424.952,13
En % des actifs prêtés	16,62%	14,03%	17,45%
En % de la valeur nette d’inventaire	16,65%	14,07%	17,52%
Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>
De 1 semaine à 1 mois	23.791.328,00	-	-
Opérations ouvertes	80.586.828,33	81.731.031,50	115.424.952,13
Les contreparties			
Premier nom	BNP Paribas Securities Services	BNP Paribas Securities Services	BNP Paribas Securities Services
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	62.512.644,00	74.588.733,28	96.441.284,94
Pays du domicile	France	France	France
Deuxième nom	Société Générale	Société Générale	IXIS CIB
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	34.733.224,34	3.078.439,23	15.788.900,00
Pays du domicile	France	France	France
Troisième nom	IXIS CIB	IXIS CIB	BofA Europe
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	7.132.287,99	2.397.359,00	2.034.119,55
Pays du domicile	France	France	France
Quatrième nom	-	Goldman Sachs Bank Europe	Société Générale
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	-	1.666.500,00	1.160.647,65
Pays du domicile	-	Allemagne	France
Transactions par Pays			
	France	France	France
	104.378.156,33	80.064.531,50	115.424.952,13
	-	Allemagne	-
	-	1.666.500,00	-

# CPR Invest

## Informations non auditées (suite)

### 3. Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation (“SFTR”) (suite)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Global Resources	CPR Invest - Global Gold Mines	CPR Invest - Medtech
Collateral reçu	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>
Type:			
Espèce	73.231.215,12	76.723.630,15	103.419.169,19
Obligations	-	1.711.399,05	-
Actions	35.608.947,86	5.596.640,34	16.432.374,46
Qualité (Rating de l'émetteur des actions en garantie)	BBB	AAA et BBB	A et BBB
Devise*:			
EUR	108.840.262,99	84.031.669,54	119.851.543,65
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:			
Opérations ouvertes	108.840.262,99	84.031.669,54	119.851.543,65
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçues			
Premier nom	RUBIS	AIR FRANCE-KLM	BBVA
Montant	19.786.653,99	2.921.978,68	13.818.670,40
Deuxième nom	PUBLICIS GROUPE	EDP	RYANAIR HLDGS
Montant	8.497.285,21	2.455.382,77	2.613.704,06
Troisième nom	EDP	GERMANY 0.0 11-28	-
Montant	7.325.008,67	1.711.399,05	-
Quatrième nom	-	RUBIS	-
Montant	-	219.278,89	-
Revenus et coûts	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>
<i>Revenus de la Société de Gestion:</i>			
En valeur absolue	84.032,94	22.208,73	52.821,76
En % des revenus bruts	64,29%	61,39%	64,01%
<i>Revenus de Amundi Intermediation, Paris</i>	31.123,58	9.310,19	19.798,15
<i>Revenus de CPR Asset Management</i>	15.561,79	4.655,09	9.899,07
En valeur absolue	46.685,37	13.965,28	29.697,22
En % des revenus bruts	35,71%	38,61%	35,99%

\*Garantie reçue dans la devise d'origine

Toutes les transactions sont des transactions bilatérales. Les garanties en espèces ne sont pas réutilisées.





## Informations non auditées (suite)

### 4. Rémunération

#### 1. Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire

La politique de rémunération mise en place au sein de CPR AM est conforme aux dispositions en matière de rémunération mentionnées dans la directive 2011/61/UE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (ci-après la « Directive AIFM »), et dans la directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 concernant les OPCVM (ci-après la « Directive UCITS V »). Ces règles, portant sur les structures, les pratiques et la politique de rémunération du gestionnaire ont notamment pour but de contribuer à renforcer la gestion saine, efficace et maîtrisée des risques pesant tant sur la société de gestion que sur les fonds gérés.

Cette politique s'inscrit dans le cadre de la politique de rémunération du Groupe Amundi, revue chaque année par son Comité des Rémunérations. Lors de la séance du 2 février 2021, celui-ci a vérifié l'application de la politique applicable au titre de l'exercice 2020 et sa conformité avec les principes des Directives AIFM et UCITS V et a approuvé la politique applicable au titre de l'exercice 2021 .

La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l'objet, courant 2021, d'une évaluation interne, centrale et indépendante, conduite par l'Audit Interne Amundi.

#### 1.1 Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel

Sur l'exercice 2021, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable différées et non différées) versées par CPR AM à l'ensemble de son personnel (soit 106 collaborateurs au 31 décembre 2021) s'est élevé à 15.251.854 euros. Ce montant se décompose comme suit :

- Montant total des rémunérations fixes versées par CPR AM sur l'exercice 2021 : 9.358.487 euros, soit 61% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l'ensemble de son personnel, l'ont été sous la forme de rémunération fixe.
- Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées par CPR AM sur l'exercice 2021: 5.893.367 euros, soit 39% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l'ensemble de son personnel, l'ont été sous cette forme. L'ensemble du personnel est éligible au dispositif de rémunération variable.

Par ailleurs, aucun « carried interest » n'a été versé pour l'exercice 2021.

Du fait du nombre réduit de « cadres dirigeants et cadres supérieurs » (5 collaborateurs au 31 décembre 2021) et de « gérants décisionnaires » dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque des fonds gérés (2 collaborateurs au 31 décembre 2021), le montant total des rémunérations (fixes et variables différés et non différés) versées à ces catégories de personnel n'est pas publié.

#### 1.2 Incidences de la politique et des pratiques de rémunération sur le profil de risque et sur la gestion des conflits d'intérêt

Le Groupe Amundi s'est doté d'une politique et a mis en œuvre des pratiques de rémunération conformes aux dernières évolutions législatives, réglementaires et doctrinales issues des autorités de régulation pour l'ensemble de ses Sociétés de Gestion.

Le Groupe Amundi a également procédé à l'identification de son Personnel Identifié qui comprend l'ensemble des collaborateurs du Groupe Amundi exerçant un pouvoir de décision sur la gestion des sociétés ou des fonds gérés et susceptibles par conséquent d'avoir un impact significatif sur la performance ou le profil de risque.

Les rémunérations variables attribuées au personnel du Groupe Amundi sont déterminées en combinant l'évaluation des performances du collaborateur concerné, de l'unité opérationnelle auquel il appartient et des résultats d'ensemble du Groupe. Cette évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien des critères financiers que non financiers, ainsi que le respect des règles de saine gestion des risques.

Les critères pris en compte pour l'évaluation des performances et l'attribution des rémunérations variables dépendent de la nature de la fonction exercée :

**Informations non auditées (suite)**

**4. Rémunération (suite)**

1. Fonctions de sélection et de gestion de portefeuille

*Critères financiers usuels :*

- Performances brute et nette du fonds géré sur 1, 3 ans ;
- Ratio d'information et ratio de Sharpe sur 1, 3 et 5 ans ;
- Performance fees générées pendant l'exercice si pertinent ;
- Classements concurrentiels ;
- Contribution à la collecte nette réalisée sur l'exercice.

*Critères non-financiers usuels :*

- Respect des règles internes en matière de prévention et de gestion des risques (Risques/Conformité) ;
- Innovation / développement produit ;
- Transversalité, partage des best practices et collaboration ;
- Contribution à l'engagement commercial ;
- Qualité du management.

2. Fonctions commerciales

*Critères financiers usuels :*

- Collecte nette ;
- Recettes ;
- Collecte brute; développement et fidélisation de la clientèle; gamme de produits ;

*Critères non-financiers usuels :*

- Prise en compte conjointe des intérêts d'Amundi et du client ;
- Satisfaction client et qualité de la relation commerciale ;
- Qualité du management ;
- Sécurisation/développement du fonds de commerce ;
- Transversalité et partage des best practices ;
- Esprit d'entreprise.

3. Fonctions de support et de contrôle

En ce qui concerne les fonctions de contrôle, l'évaluation de la performance et les attributions de rémunération variable sont indépendantes de la performance des secteurs d'activités qu'elles contrôlent.

Les critères habituellement pris en compte sont les suivants :

- Principalement des critères liés à l'atteinte d'objectifs qui leur sont propres (maîtrise des risques, qualité des contrôles, réalisation de projets, amélioration des outils et systèmes etc.)
- Lorsque des critères financiers sont utilisés, ils tournent essentiellement autour de la gestion et l'optimisation des charges.

Les critères de performance ci-dessus énoncés, et notamment ceux appliqués au Personnel Identifié en charge de la gestion, s'inscrivent plus largement dans le respect de la réglementation applicable aux fonds gérés ainsi que de la politique d'investissement du comité d'investissement du gestionnaire.

En outre, le Groupe Amundi a mis en place, pour l'ensemble de son personnel, des mesures visant à aligner les rémunérations sur la performance et les risques à long terme, et à limiter les risques de conflits d'intérêts.

A ce titre, notamment,

- La mise en place d'un barème de différé, conforme aux exigences des Directives AIFM et UCITS V.
- La partie différée du bonus des collaborateurs du Personnel Identifié est versée en instruments indexés à 100% sur la performance d'un panier de fonds représentatif.
- L'acquisition définitive de la partie différée est liée à la situation financière d'Amundi, à la continuité d'emploi du collaborateur dans le groupe ainsi qu'à sa gestion saine et maîtrisée des risques sur toute la période d'acquisition.

**Informations non auditées (suite)**

**5. Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR")**

**SFDR Art 11 - Gestion active - pour les rapports périodiques**

**Règlement**

Le 18 décembre 2019, le Conseil européen et le Parlement européen ont annoncé qu'ils étaient parvenus à un accord politique sur le règlement sur la publicité, cherchant ainsi à établir un cadre paneuropéen pour faciliter l'investissement durable. Le règlement relatif à la publicité prévoit une approche harmonisée en ce qui concerne les informations à fournir aux investisseurs en matière de durabilité dans le secteur des services financiers de l'Espace économique européen.

Le règlement sur la taxonomie introduit des obligations d'information séparées et supplémentaires pour les acteurs des marchés financiers. Son objectif est d'établir un cadre pour faciliter l'investissement durable. Il prévoit des critères harmonisés pour déterminer si une activité économique est considérée comme durable sur le plan de l'environnement et énonce une série d'obligations de divulgation afin d'améliorer la transparence et de permettre une comparaison objective des produits financiers en ce qui concerne la proportion de leurs investissements qui contribuent à des activités économiques écologiquement viables.

Aux fins du Règlement sur la divulgation des renseignements, la société de gestion répond aux critères d'un "participant aux Fonds financiers", tandis que chaque sous-marché est considéré comme un "produit financier".

Pour plus de détails sur la façon dont un Compartiment est conforme aux exigences du Règlement sur la publicité et du Règlement sur la taxonomie, veuillez consulter le supplément de ce sous-Fond. Veuillez également vous reporter à la section "Investissement durable" du Prospectus du Fond et de la Politique d'investissement responsable de CPR AM disponible sur [www.cpr-am.com](http://www.cpr-am.com).

Conformément à l'article 11 du règlement sur la publicité des droits et aux articles 5, 6 et 7 du règlement sur la taxonomie, le Fond fait les déclarations suivantes :

Dans le cadre de la politique d'investissement responsable d'Amundi, Amundi a développé sa propre approche de notation ESG. La notation ESG d'Amundi vise à mesurer la performance ESG d'un émetteur, c'est-à-dire sa capacité à anticiper et à gérer les risques et opportunités de durabilité inhérents à son industrie et à sa situation individuelle. En utilisant les notations ESG d'Amundi, les gestionnaires de portefeuille prennent en compte les risques de durabilité dans leurs décisions d'investissement. CPR AM applique des mesures d'exclusion ciblées à toutes les stratégies d'investissement actif de CPR AM en excluant les sociétés en contradiction avec la Politique d'investissement responsable, comme celles qui ne respectent pas les conventions internationales, les cadres internationaux reconnus ou les réglementations nationales.

**Informations non auditées (suite)**

**5. Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”)**

**Article 8 Surperformer l’indicateur de référence des Compartiments ( Art.11.1 et Art.6 TR)**

Les Compartiments énumérés ci-après sont classés conformément à l'article 8 du Règlement sur la publicité et visent à promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales. Outre l’application de la politique d’investissement responsable de CPR AM, ces Compartiments de l’article 8 visent à promouvoir ces caractéristiques en accroissant l’exposition aux actifs durables obtenus en cherchant à obtenir un score ESG de leurs portefeuilles supérieur à celui de leur univers d’indicateur de référence ou d’investissement respectif. Le score ESG est la moyenne AUM-pondérée du score ESG des émetteurs, calculée selon le modèle de notation ESG d’Amundi. À partir du 10 mars 2021, le gestionnaire des investissements a continuellement promu les caractéristiques environnementales et/ou sociales en appliquant les méthodologies susmentionnées. Les sous-fonds promeuvent les caractéristiques environnementales décrites à l'article 8 du règlement sur la communication des informations et peuvent, au cours de la période considérée, avoir investi partiellement dans des activités économiques qui ont contribué à un objectif environnemental au sens du règlement sur la communication des informations. Nonobstant ce qui précède, le principe "ne pas causer de préjudice significatif" ne s'applique qu'aux investissements sous-jacent le sous-fond qui tiennent compte des critères de l'UE pour des activités économiques écologiquement durables. Les investissements sous-jacent la partie restante de ce sous-fond ne tiennent pas compte des critères de l'UE pour des activités économiques écologiquement durables.

- CPR Invest - Defensive
- CPR Invest - Dynamic
- CPR Invest - Euro High Dividend
- CPR Invest - GEAR World ESG
- CPR Invest - GEAR Emerging
- CPR Invest - Global Disruptive Opportunities
- CPR Invest - Global Gold Mines
- CPR Invest - Global Resources
- CPR Invest - MedTech
- CPR Invest - Megatrends
- CPR Invest - Reactive
- CPR Invest - Silver Age
- CPR Invest - Smart Trends

**Article 9 Compartiments (Art.11.2 et Art.5 TR)**

Les Compartiments énumérés ci-après ont pour objectif l’investissement durable conformément à l'article 9 du Règlement sur la publicité et suivent un processus de gestion visant à sélectionner des titres qui contribuent à un objectif environnemental et social et des émetteurs qui suivent des pratiques de bonne gouvernance. La sélection est fondée sur un cadre de recherche et d'analyse des caractéristiques financières et ESG, défini par le gestionnaire de portefeuille en vue d'évaluer les possibilités et les risques, y compris les effets néfastes sur la durabilité. De plus amples détails sur le processus de gestion appliqué se trouvent dans le supplément du Compartiment. Depuis le 10 mars 2021, le Gestionnaire poursuit sans relâche l'objectif d'investissement durable du fond en sélectionnant des titres qui contribuent à un objectif environnemental et social et des émetteurs qui respectent les bonnes pratiques de gouvernance.

- CPR Invest - Climate Action
- CPR Invest - Climate Action Euro
- CPR Invest - Climate Bonds Euro
- CPR Invest - Education
- CPR Invest - Food For Generations
- CPR Invest - Future Cities
- CPR Invest - Global Lifestyles
- CPR Invest - Global Silver Age
- CPR Invest - Hydrogen
- CPR Invest - Social Impact

**Informations non auditées (suite)**

**5. Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”) (continued)**

**Article 6 Compartiments (Art.11 et Art.7 TR)**

Compte tenu de l'accent mis sur les investissements des Compartiments et des catégories d'actifs/secteurs dans lesquels ils investissent, les Gestionnaires de tous les autres Compartiments, qui ne sont pas classés en vertu des articles 8 ou 9 du Règlement sur l'information à fournir, n'ont pas intégré la prise en compte des activités économiques écologiquement viables (comme le prescrit le Règlement sur la taxonomie) dans le processus d'investissement du Compartiment. Par conséquent, aux fins du règlement sur la taxonomie, il convient de noter que les investissements sous-jacents sur le Fond ne tenaient pas compte des critères de l'UE pour des activités économiques écologiquement durables.

- CPR Invest - Credixx Active US High Yield
- CPR Invest - Credixx Global High Yield