



asset
management

INVESTIR,
C'EST AUSSI AGIR

91-93 BOULEVARD PASTEUR

CS61595

75015 Paris Cedex 15

T 01 53 15 70 00

WWW.CPR-AM.COM

CPR USA ESG

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



RAPPORT SEMESTRIEL

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023



Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	1 545 895 615,67
b) Avoirs bancaires	224 088 442,86
c) Autres actifs détenus par l'OPC	478 662 207,54
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 248 646 266,07
e) Passif	-481 674 888,28
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 766 971 377,79

* Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
CPR USA ESG H-G EUR en EUR	C et/ou D	8 902 546,92	53 064,860	167,76
CPR USA ESG H-I EUR en EUR	C	164 952 232,87	1 127,276	146 328,16
CPR USA ESG H-P EUR en EUR	C	4 319 702,32	24 376,581	177,20
CPR USA ESG H-PM EUR en EUR	C	2 416,19	20,000	120,80
CPR USA ESG I en EUR	C	117 217 098,04	315,406	371 638,77
CPR USA ESG O en EUR	C et/ou D	729 106 979,35	32 200	22 643,07
CPR USA ESG P en EUR	C	741 556 346,95	21 219 533,163	34,94
CPR USA ESG PM en EUR	C	2 673,95	20,000	133,69
CPR USA ESG R en EUR	C	911 381,20	4 962,898	183,63

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	2,97	2,34
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	84,52	66,41
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	0,18	0,14

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

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

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dollar Us	USD	1 510 314 724,65	85,47	67,17
Euro	EUR	35 580 891,02	2,01	1,58
TOTAL		1 545 895 615,67	87,49	68,75

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

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

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ETATS-UNIS	83,96	65,98
FRANCE	2,01	1,58
LUXEMBOURG	0,96	0,75
BERMUDES	0,56	0,44
TOTAL	87,49	68,75

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

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

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,18	0,14
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	0,18	0,14

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

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

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	2 345 000,98	14 546 410,54
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	1 077 994 308,08	511 215 854,60
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	3 190 539,56	221 475,00

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
05/12/2022	CPR USA ESG O	11 599,47	66,28	11 665,75
Dividendes à verser				
	CPR USA ESG H-G EUR			
	CPR USA ESG O			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	31/03/2023
Parts CPR USA ESG H-I EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	603 544,75
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,366
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	83 347,97
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,052
Parts CPR USA ESG H-P EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	14 509,60
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,336
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	14 107,63
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,26
Parts CPR USA ESG H-PM EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	7,52
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,311
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Parts CPR USA ESG I	
Frais de gestion variables provisionnés	403 156,30
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,344
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	38 538,87
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,033
Parts CPR USA ESG P	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	28 927,63
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,008
Parts CPR USA ESG PM	
Frais de gestion variables provisionnés	4,80
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,18
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Parts CPR USA ESG R	
Frais de gestion variables provisionnés	2 820,11
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,309
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	224,97
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,028

(1) par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable.

(2) par rapport à l'actif net moyen.

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

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

a) Titres et matières premières prêtés

Montant	242 864 821,96				
% de l'Actif Net*	13,85%				

*% hors trésorerie et équivalent de trésorerie

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

Montant	242 864 821,96				
% de l'Actif Net	13,74%				

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

DASSAULT AVIATION SA FRANCE	17 509 331,40				
ACCOR FRANCE	8 164 157,67				
VERALLIA SASU FRANCE	6 355 989,00				
GECINA FRANCE	3 546 624,90				
AXA SA FRANCE	4 788,05				

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

BNP PARIBAS SECURITIES ZZZ	210 384 187,30				
NATIXIS FRANCE	19 540 641,47				
UBS EUROPE SE ALLEMAGNE	12 939 993,19				

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

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	35 580 891,02				
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash	210 955 271,00				
Rating					
Monnaie de la garantie					
Euro	246 536 162,02				

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes	35 580 891,02				

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

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes	242 864 821,96				

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

i) Données sur la réutilisation des garanties

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

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

CACEIS BANK FRANCE					
Titres	35 580 891,02				
Cash	210 955 271,00				

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

Titres					
Cash					

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	59 777,14				
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC	21 558,90				
- Gestionnaire					
- Tiers					

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

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

i) Données sur la réutilisation des garanties

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

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

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

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

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

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

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

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

Portefeuille titres détaillé au 31/03/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
BERMUDES				
INVESCO LTD	USD	650 171	9 814 353,54	0,55
TOTAL BERMUDES			9 814 353,54	0,55
ETATS-UNIS				
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	129 250	12 046 440,24	0,68
ABBVIE	USD	180 184	26 430 966,98	1,50
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN	USD	62 546	3 756 386,86	0,21
ADOBE INC	USD	2 433	862 998,95	0,05
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	113 000	10 193 869,94	0,58
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	3 900	1 030 989,92	0,06
ALBEMARLE CORP	USD	8 800	1 790 374,15	0,10
ALEXANDRIA RE EQS	USD	66 000	7 629 380,09	0,43
AMERICAN EXPRESS CO COM	USD	49 785	7 558 595,20	0,43
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	29 000	8 181 232,45	0,46
AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	150 036	22 110 786,47	1,25
AMGEN	USD	2 890	643 064,57	0,04
ANALOG DEVICES INC	USD	135 253	24 552 070,19	1,39
APPLIED MATERIALS INC	USD	84 252	9 525 218,06	0,54
ARCHER DANIELS MID COM NPV	USD	116 100	8 512 610,80	0,48
AT AND T INC	USD	2 389 676	42 340 892,82	2,40
AUTODESK	USD	54 000	10 346 210,13	0,58
AXCELIS TECHNOLOGIES INC	USD	105 000	12 877 951,13	0,73
BECTON DICKINSON	USD	36 000	8 202 347,09	0,46
BIOGEN IDEC INC	USD	15 057	3 853 189,48	0,21
BOOKING HOLDINGS INC	USD	22 499	54 928 043,25	3,11
BRIGHTHOUSE FINANCIAL-REGISTERED SHARE	USD	313 481	12 727 366,11	0,72
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	361 611	23 068 947,87	1,31
BROADCOM INC	USD	1 528	902 271,73	0,05
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	141 600	27 381 604,31	1,55
CDW CORP NEW	USD	40 800	7 318 801,60	0,41
CENTENE CORP	USD	74 000	4 305 343,09	0,24
CHARTER COMMUNICATIONS INC	USD	1 300	427 900,96	0,03
CHEVRONTXACO CORP	USD	1 000	150 177,18	0,01
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CLASS A	USD	5 745	9 033 205,44	0,51
CISCO SYSTEMS	USD	220 000	10 585 392,79	0,60
CITIGROUP	USD	48 356	2 086 992,35	0,12
COLGATE PALMOLIVE	USD	7 424	513 519,81	0,03
COLUMBIA BANKING SYSTEM	USD	8 010	157 921,86	0,01
CORTEVA INC-W/I	USD	175 379	9 735 475,62	0,55
DEERE & CO	USD	114 774	43 617 183,60	2,47
DELTA AIR LINES	USD	211 000	6 781 830,73	0,38

Portefeuille titres détaillé au 31/03/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	121 016	19 084 984,53	1,08
EBAY INC	USD	211 000	8 617 119,98	0,48
EDISON INTL	USD	12 200	792 671,54	0,05
ELECTRONIC ARTS COM NPV	USD	113 000	12 527 819,96	0,71
ELEVANCE HEALTH INC	USD	25 000	10 580 560,54	0,60
ELI LILLY & CO	USD	54 000	17 069 059,78	0,97
ENPHASE ENERGY	USD	17 600	3 406 441,16	0,20
EXXON MOBIL CORP	USD	321 209	32 420 984,80	1,84
FIRST HORIZON NATIONAL ROMPUS	USD	66 789		
FOX CORP - CLASS A - W/I	USD	6 010	188 357,03	0,02
GARTNER INC.	USD	61 185	18 346 207,79	1,04
GENWORTH FINANCIAL INC	USD	2 089 662	9 655 394,39	0,55
GILEAD SCIENCES INC	USD	242 223	18 498 083,03	1,05
HERSHEY FOODS CORP	USD	86 800	20 325 636,71	1,15
HP ENTERPRISE	USD	1 017 719	14 922 236,34	0,84
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	218 288	48 913 630,26	2,76
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	10	342,77	
IRON MOUNTAIN REIT	USD	5 224	254 408,25	0,02
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	USD	106 724	15 862 480,11	0,90
KIMBERLY-CLARK CP COM	USD	189 279	23 383 521,91	1,32
KINDER MORGAN	USD	400 000	6 446 684,15	0,36
KLA TENCOR	USD	53 807	19 769 101,38	1,12
KROGER	USD	141 000	6 407 262,18	0,36
LAMB WESTON HOLDINGS INC	USD	125 000	12 025 403,84	0,68
LAM RESEARCH CORP	USD	13 501	6 587 647,95	0,37
MACYS INC.	USD	350 000	5 634 405,63	0,32
MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A	USD	57 445	8 779 205,49	0,50
MASTERCARD INC	USD	100 126	33 491 453,50	1,89
MERCK AND	USD	156 057	15 281 793,21	0,87
MERITAGE HOMES	USD	42 900	4 610 432,14	0,26
MGM MIRAGE	USD	94 400	3 859 586,73	0,22
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	290 000	16 106 217,50	0,91
MICROSOFT CORP	USD	300 000	79 607 897,28	4,50
MODERNA INC	USD	37 139	5 249 949,49	0,30
MOSAIC CO/THE	USD	94 430	3 987 710,80	0,23
MOTOROLA SOL. WI	USD	20 000	5 267 246,54	0,30
MR COOPER GROUP INC	USD	128 000	4 826 876,52	0,27
NETFLIX INC	USD	13 340	4 241 983,71	0,24
NETWORK APPLIANCE INC	USD	92 000	5 406 783,56	0,31
NEXTERA ENERGY GROUP	USD	200 000	14 189 332,23	0,80
NORTONLIFELOCK INC	USD	702 000	11 087 781,31	0,63
NVIDIA CORP	USD	110 389	28 222 884,19	1,59
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	111 000	7 758 608,31	0,44
PEPSICO INC	USD	260 000	43 626 489,94	2,46
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	72 000	8 423 029,13	0,48

Portefeuille titres détaillé au 31/03/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PROCTER & GAMBLE CO	USD	130 000	17 791 614,89	1,01
PROGRESS SOFTWARE CORP	USD	10	528,79	
PROLOGIS	USD	122 548	14 073 647,16	0,79
QUALCOMM INC	USD	70 000	8 219 982,51	0,47
REGENERON PHARMA	USD	17 000	12 856 910,12	0,73
SALESFORCE INC	USD	170 418	31 337 022,45	1,77
SEMPRA ENERGY	USD	121 016	16 837 202,41	0,95
SERVICENOW INC	USD	39 000	16 681 927,38	0,94
SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	29 000	5 999 659,44	0,34
SP GLOBAL	USD	81 114	25 740 414,91	1,46
STEEL DYNAMICS INC	USD	32 929	3 426 713,37	0,20
Stride Rg	USD	218 000	7 875 650,05	0,45
SYNOPSIS INC	USD	70 571	25 089 096,37	1,42
TARGET CORP	USD	90 000	13 720 557,78	0,78
THE CIGNA GROUP	USD	52 351	12 312 808,72	0,70
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	36 123	19 163 526,63	1,08
THE WALT DISNEY	USD	245 095	22 588 579,64	1,27
TJX COMPANIES INC	USD	46 000	3 317 741,27	0,19
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	USD	6 100	3 063 727,74	0,18
UNION PACIFIC CORP	USD	39 000	7 224 575,45	0,41
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	65 391	28 444 137,04	1,61
UNITED RENTALS INC	USD	8 900	3 241 993,65	0,18
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	485 978	17 395 816,12	0,98
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	46 913	13 604 748,41	0,77
VICI PROPERTIES INC	USD	1 435 146	43 089 385,17	2,43
VISA INC CLASS A	USD	10	2 075,20	
WASTE MANAGEMENT INC	USD	205 709	30 894 691,45	1,75
WINNEBAGO INDUSTR.	USD	125 000	6 638 593,58	0,37
WW GRAINGER INC	USD	1 607	1 018 839,04	0,06
TOTAL ETATS-UNIS			1 483 565 428,15	83,96
LUXEMBOURG				
AON PLC/IRELAND-A	USD	36 013	10 451 045,86	0,59
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS	USD	37 000	6 483 897,10	0,37
TOTAL LUXEMBOURG			16 934 942,96	0,96
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 510 314 724,65	85,47
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ETATS-UNIS				
MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A ROMPUS	USD	11 022		
TOTAL ETATS-UNIS				
TOTAL Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
TOTAL Actions et valeurs assimilées			1 510 314 724,65	85,47
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				

Portefeuille titres détaillé au 31/03/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FRANCE				
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	31,803	3 192 394,19	0,19
TOTAL FRANCE			3 192 394,19	0,19
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			3 192 394,19	0,19
TOTAL Organismes de placement collectif			3 192 394,19	0,19
Titres reçus en garantie				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ACCOR	EUR	272 411	8 164 157,67	0,46
AXA	EUR	170	4 788,05	
DASSAULT AVIATION SA	EUR	95 889	17 509 331,40	0,99
GECINA NOMINATIVE	EUR	37 118	3 546 624,90	0,20
VERALLIA-WHEN ISSUED	EUR	161 730	6 355 989,00	0,36
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			35 580 891,02	2,01
TOTAL Titres reçus en garantie			35 580 891,02	2,01
Dettes représentatives des titres reçus en garantie			-35 580 891,02	-2,01
Créance représentative de titres prêtés				
BERMUDES				
INVESCO LTD	USD	59 265	894 607,21	0,05
TOTAL BERMUDES			894 607,21	0,05
ETATS-UNIS				
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN	USD	45 454	2 729 875,75	0,16
ADOBE INC	USD	80 000	28 376 455,43	1,61
ALBEMARLE CORP	USD	1 600	325 522,57	0,02
AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	8 893	1 310 560,29	0,07
AMGEN	USD	85 000	18 913 663,77	1,07
ARCHER DANIELS MID COM NPV	USD	3 900	285 953,33	0,01
BRIGHTHOUSE FINANCIAL-REGISTERED SHARE	USD	15 719	638 193,28	0,03
BROADCOM INC	USD	33 896	20 015 315,79	1,13
CDW CORP NEW	USD	24 200	4 341 053,89	0,25
CHARTER COMMUNICATIONS INC	USD	14 700	4 838 572,42	0,27
CHEVRONTXACO CORP	USD	135 000	20 273 919,65	1,14
CITIGROUP	USD	1 000 000	43 158 912,05	2,44
COLGATE PALMOLIVE	USD	500 000	34 585 116,66	1,96
COLUMBIA BANKING SYSTEM	USD	140 990	2 779 700,67	0,15
CORTEVA INC-W/I	USD	1 741	96 644,77	
DEXCOM	USD	13 491	1 442 665,91	0,08
FOX CORP - CLASS A - W/I	USD	161 990	5 076 864,57	0,28
GENWORTH FINANCIAL INC	USD	55 799	257 822,25	0,02
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	36 990	1 267 897,83	0,08
IRON MOUNTAIN REIT	USD	60 776	2 959 784,77	0,17
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	USD	9 409	1 398 467,78	0,08
LAMB WESTON HOLDINGS INC	USD	3 000	288 609,69	0,02
LAM RESEARCH CORP	USD	669	326 430,37	0,02
MGM MIRAGE	USD	5 600	228 958,53	0,01

Portefeuille titres détaillé au 31/03/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MODERNA INC	USD	14 861	2 100 743,13	0,12
MOSAIC CO/THE	USD	75 570	3 191 266,60	0,18
NETFLIX INC	USD	15 000	4 769 846,75	0,27
PROGRESS SOFTWARE CORP	USD	118 990	6 292 029,53	0,36
STEEL DYNAMICS INC	USD	23 071	2 400 853,46	0,13
TJX COMPANIES INC	USD	104 000	7 500 980,26	0,43
VISA INC CLASS A	USD	41 990	8 713 760,78	0,50
WW GRAINGER INC	USD	12 493	7 920 570,05	0,45
TOTAL ETATS-UNIS			238 807 012,58	13,51
LUXEMBOURG				
AON PLC/IRELAND-A	USD	10 900	3 163 202,17	0,18
TOTAL LUXEMBOURG			3 163 202,17	0,18
TOTAL Créance représentative de titres prêtés			242 864 821,96	13,74
Indemnités sur titres prêtés			42 925,80	
Indemnités sur titres empruntés			-37,42	
Créances			232 562 065,59	13,16
Dettes			-446 093 959,84	-25,24
Comptes financiers			224 088 442,86	12,68
Actif net			1 766 971 377,79	100,00