

# CPR GLOBAL ALLOCATION

## ISR

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale  
FCP de droit français

---

RAPPORT SEMESTRIEL

EXERCICE CLOS LE 28 JUIN 2024

AMERIS



# CPR GLOBAL ALLOCATION ISR

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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. 214-24-55 du code monétaire et financier	
b) Avoirs bancaires	281 791,79
c) Autres actifs détenus par l'OPC	173 823 802,91
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	174 105 594,70
e) Passif	-235 915,28
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	173 869 679,42

(\*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
CPR GLOBAL ALLOCATION EPARINTER en EUR	C/D	85 570 807,48	5 351,223	15 990,88
CPR GLOBAL ALLOCATION I en EUR	C/D	55 476 396,20	34 699,114	1 598,78
CPR GLOBAL ALLOCATION P en EUR	C/D	21 005 493,04	143 865,725	146,00
CPR GLOBAL ALLOCATION T en EUR	C/D	11 816 982,70	1 175,906	10 049,25

# CPR GLOBAL ALLOCATION ISR

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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.		
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 du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	95,95	95,82

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

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

# CPR GLOBAL ALLOCATION ISR

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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 (**)
NEANT				

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

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

# CPR GLOBAL ALLOCATION ISR

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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 (**)
NEANT		

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

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

# CPR GLOBAL ALLOCATION ISR

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	95,95	95,82
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>95,95</b>	<b>95,82</b>

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

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

# CPR GLOBAL ALLOCATION ISR

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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.		
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 du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	120 356 538,07	148 242 703,42

### Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
	CPR GLOBAL ALLOCATION EPARINTER			
	CPR GLOBAL ALLOCATION I			
	CPR GLOBAL ALLOCATION P			
	CPR GLOBAL ALLOCATION T			
<b>Dividendes à verser</b>				
	CPR GLOBAL ALLOCATION EPARINTER			
	CPR GLOBAL ALLOCATION I			
	CPR GLOBAL ALLOCATION P			
	CPR GLOBAL ALLOCATION T			

# CPR GLOBAL ALLOCATION ISR

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### Inventaire des actifs et passifs

#### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>166 819 820,80</b>	<b>95,95</b>
<b>OPCVM</b>			<b>166 819 820,80</b>	<b>95,95</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>166 819 820,80</b>	<b>95,95</b>
AM MSCI USA SRI CL NT ZR PAB ETF EUR HGD	EUR	131 661	13 930 576,43	8,01
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	29,614	3 114 560,89	1,79
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C	EUR	0,001	1 054,80	0,00
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP F2 EUR C	EUR	13 737,175	2 519 810,01	1,45
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - UCITS ETF DR (C)	EUR	492 796	24 811 835,08	14,27
AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF DR - HEDGED EUR D	EUR	625 971	24 743 131,30	14,23
AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ET	EUR	78 280	7 428 325,80	4,27
CPR ALLOCATION THEMATIQUE RESPONSABLE ZC	EUR	20	2 231 830,60	1,28
CPR Euroland ESG IC	EUR	51,324	9 337 063,78	5,37
CPR INVEST B&W EUR ST AUT 2028II I EUR A	EUR	90 000	9 851 400,00	5,67
CPR USA ESG H I EUR	EUR	188,926	35 544 156,01	20,45
CPR USA ESG I	EUR	19,168	9 509 549,19	5,47
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	USD	812 630	5 247 387,15	3,02
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	1 689 157	18 549 139,76	10,67
<b>Total</b>			<b>166 819 820,80</b>	<b>95,95</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

#### Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V GBP EUR 12/09/24	120,57		EUR	33 143,58	GBP	-33 023,01
<b>Total</b>	<b>120,57</b>			<b>33 143,58</b>		<b>-33 023,01</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

# CPR GLOBAL ALLOCATION ISR

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### Inventaire des instruments financiers à terme

#### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
EURO STOXX 50 0924	-73	8 030,00		-3 595 980,00
OSE TOPIX FUT 0924	-39		-81 437,71	-6 357 796,94
<b>Sous-total 1.</b>		<b>8 030,00</b>	<b>-81 437,71</b>	<b>-9 953 776,94</b>
<b>2. Options</b>				
EURO STOXX 50 09/2024 PUT 4900	175	219 975,00		-3 871 169,82
S&P 500 INDEX 09/2024 PUT 5200	21	78 964,31		-1 968 676,90
<b>Sous-total 2.</b>		<b>298 939,31</b>		<b>-5 839 846,72</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>		<b>306 969,31</b>	<b>-81 437,71</b>	<b>-15 793 623,66</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

#### Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

# CPR GLOBAL ALLOCATION ISR

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
ITRAXX EUR XOVER S39	986 660		-82 888,62	986 660,00
<b>Sous-total 4.</b>			<b>-82 888,62</b>	<b>986 660,00</b>
<b>Total</b>			<b>-82 888,62</b>	<b>986 660,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

# CPR GLOBAL ALLOCATION ISR

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

# CPR GLOBAL ALLOCATION ISR

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	166 819 820,80
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	120,57
Total instruments financiers à terme - actions	225 531,60
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	-82 888,62
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	6 978 684,02
Autres passifs (-)	-71 588,95
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>173 869 679,42</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part CPR GLOBAL ALLOCATION EPARINTER	EUR	5 351,223	15 990,88
Part CPR GLOBAL ALLOCATION I	EUR	34 699,114	1 598,78
Part CPR GLOBAL ALLOCATION P	EUR	143 865,725	146,00
Part CPR GLOBAL ALLOCATION T	EUR	1 175,906	10 049,25