

# **CB - ACCENT LUX**

## **Société d'Investissement à Capital Variable à Compartiments Multiples**

Rapport semi-annual non révisé au 30 juin 2024

(SICAV de droit Luxembourgeois)

R.C.S. Luxembourg 80.623

Les souscriptions ne peuvent être reçues que sur base du Prospectus en vigueur ou du Document d'Information Clé pour l'Investisseur, accompagné du dernier rapport annuel disponible et du dernier rapport semestriel, si celui-ci est postérieur au dernier rapport annuel.

## CB - ACCENT LUX

### Table des matières

Organisation du Fonds	4	CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	79
Comparatif des Valeurs Nettes d'Inventaire des trois dernières années	33	Etat des Actifs Nets	79
Etat des Actifs Nets combinés	37	Etat des Changements des Actifs Nets	80
Etat des Changements des Actifs Nets combinés	38	Portefeuille-Titres	81
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	39	Engagements sur achat/vente de contrats de future	85
Etat des Actifs Nets	39	Contrats d'option	86
Etat des Changements des Actifs Nets	40	Contrats de change à terme	87
Portefeuille-Titres	41	CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	88
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	46	Etat des Actifs Nets	88
Etat des Actifs Nets	46	Etat des Changements des Actifs Nets	89
Etat des Changements des Actifs Nets	47	Portefeuille-Titres	90
Portefeuille-Titres	48	Engagements sur achat/vente de contrats de future	93
Contrats de change à terme	51	Contrats de change à terme	94
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	52	CB - ACCENT LUX - Multi Income	95
Etat des Actifs Nets	52	Etat des Actifs Nets	95
Etat des Changements des Actifs Nets	53	Etat des Changements des Actifs Nets	96
Portefeuille-Titres	54	Portefeuille-Titres	97
Engagements sur achat/vente de contrats de future	60	Contrats de change à terme	105
Contrats de change à terme	60	CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	106
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	61	Etat des Actifs Nets	106
Etat des Actifs Nets	61	Etat des Changements des Actifs Nets	107
Etat des Changements des Actifs Nets	62	Portefeuille-Titres	108
Portefeuille-Titres	63	Contrats de change à terme	114
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	65	CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	115
Etat des Actifs Nets	65	Etat des Actifs Nets	115
Etat des Changements des Actifs Nets	66	Etat des Changements des Actifs Nets	116
Portefeuille-Titres	67	Portefeuille-Titres	117
Contrats de change à terme	70	Contrats d'option	120
CB - ACCENT LUX - World Selection	71	Contrats de change à terme	121
Etat des Actifs Nets	71	CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	122
Etat des Changements des Actifs Nets	72	Etat des Actifs Nets	122
Portefeuille-Titres	73	Etat des Changements des Actifs Nets	123
CB - ACCENT LUX - New World	74	Portefeuille-Titres	124
Etat des Actifs Nets	74	Engagements sur achat/vente de contrats de future	128
Etat des Changements des Actifs Nets	75	Contrats de change à terme	129
Portefeuille-Titres	76	CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	130
Engagements sur achat/vente de contrats de future	78	Etat des Actifs Nets	130
		Etat des Changements des Actifs Nets	131
		Portefeuille-Titres	132
		Engagements sur achat/vente de contrats de future	136
		Contrats de change à terme	137

## CB - ACCENT LUX

---

CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	138
Etat des Actifs Nets	138
Etat des Changements des Actifs Nets	139
Portefeuille-Titres	140
Engagements sur achat/vente de contrats de future	141
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	142
Etat des Actifs Nets	142
Etat des Changements des Actifs Nets	143
Portefeuille-Titres	144
Contrats de change à terme	153
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	155
Etat des Actifs Nets	155
Etat des Changements des Actifs Nets	156
Portefeuille-Titres	157
Engagements sur achat/vente de contrats de future	161
Contrats de change à terme	162
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	163
Etat des Actifs Nets	163
Etat des Changements des Actifs Nets	164
Portefeuille-Titres	165
Contrats de change à terme	172
CB - ACCENT LUX - Global Economy	175
Etat des Actifs Nets	175
Etat des Changements des Actifs Nets	176
Portefeuille-Titres	177
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	179
Etat des Actifs Nets	179
Etat des Changements des Actifs Nets	180
Portefeuille-Titres	181
Contrats de change à terme	186
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	187
Etat des Actifs Nets	187
Etat des Changements des Actifs Nets	188
Portefeuille-Titres	189
Contrats de change à terme	191
CB - ACCENT LUX - Monti Harvest Fund	192
Etat des Actifs Nets	192
Etat des Changements des Actifs Nets	193
Portefeuille-Titres	194
Contrats d'option	198
Contrats de change à terme	199
Notes aux états financiers	200

---

# CB - ACCENT LUX

---

## ORGANISATION DU FONDS

### Siège social

49, Avenue J.F. Kennedy  
L - 1855 Luxembourg

### Initiateur

Cornèr Banca S.A.  
16, Via Canova  
CH - 6901 Lugano

### Conseil d'Administration

#### Président

Nicola Lafranchi  
Directeur Division Marchés  
Cornèr Banca S.A.  
16, Via Canova  
CH - 6901 Lugano

#### Administrateurs

Luc Courtois  
Partner - Avocat à la Cour (Inscrit au Barreau de Luxembourg)  
**Partner**  
Kleyr-Grasso GP Luxembourg S.à r.l.  
7, rue de Primeurs | L-2361 Luxembourg  
Grand Duchy of Luxembourg

Giacomo Carmine  
Vice-directeur Division Marchés  
Cornèr Banca S.A.  
Via Canova, 16  
CH-6901 Lugano

#### Société de Gestion

ADEPA Asset Management S.A.  
6A Rue Gabriel Lippmann  
L - 5365 Schuttrange-Munsbach

#### Banque dépositaire, Agent domiciliataire, Agent payeur, Agent administratif et Agent de transfert

State Street Bank International GmbH  
Succursale de Luxembourg  
49, Avenue J.F. Kennedy  
L - 1855 Luxembourg

Les fonctions d'Agent domiciliataire, d'Agent payeur, d'Agent administratif et d'Agent de transfert ont été déléguées par ADEPA Asset Management S.A..

#### Gestionnaire pour les compartiments

CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	Cornèr Banca S.A.
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	16, Via Canova
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	CH - 6901 Lugano
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity Fund USD	
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	

La fonction de gestionnaire a été déléguée par ADEPA Asset Management S.A..

---

## CB - ACCENT LUX

---

### Gestionnaire pour les compartiments

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	Swan Asset Management S.A.
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	19, Via Zuccoli
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	CH - 6900 Paradiso
CB - ACCENT LUX - New World	
CB - ACCENT LUX - World Selection	

La fonction de gestionnaire a été déléguée par ADEPA Asset Management S.A..

### Gestionnaire pour les compartiments

CB - ACCENT LUX - Global Economy	OpenCapital S.A.
	Riva Paradiso 2a
	CH - 6900 Paradiso

La fonction de gestionnaire a été déléguée par ADEPA Asset Management S.A..

### Gestionnaire pour les compartiments

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	SWM Swiss Wealth Management S.A.
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	Wealth Management Solutions
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	Via Generale Guisan 8a
CB - ACCENT LUX - Monti Harvest Fund*	6900 Paradiso
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	

\*Ce fonds a été lancé au cours de la période le 6 mai 2024.

La fonction de gestionnaire a été déléguée par ADEPA Asset Management S.A..

### Gestionnaire pour les compartiments

CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	BlueStar Investment Managers S.A.
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	Via G.B. Pioda, 8
CB - ACCENT LUX - Multi Income	CH-6900 Lugano
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	

La fonction de gestionnaire a été déléguée par ADEPA Asset Management S.A..

### Agents payeurs en Italie

Allfunds Bank S.A.  
Succursale de Milan,  
6, Via Bocchetto  
I - 20123 Milano

Banca Sella Holdings S.p.A.  
Siège Social  
1, Piazza Gaudenzio Sella  
I - 13900 Biella

State Street Bank International GmbH  
- Succursale Italia -  
Siège Social  
10, via Ferrante Aperti  
I - 20125 Milano

## CB - ACCENT LUX

---

### Distributeurs en Italie

Banca Ifigest S.p.A.  
1, Piazza Santa Maria Soprarno  
I - 50125 Firenze

Banca del Fucino S.p.A.  
107, Via Tomacelli  
I – 00186 Roma

Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.  
255, Piazza C.L.N  
I - 10123 Torino

Kairos Partners Sgr S.p.A.  
2, Via San Prospero  
I - 20123 Milano

Online SIM S.p.A.  
7/9, Via Santa Maria Segreta  
I - 20121 Milano

Allfunds Bank S.A.  
6, Via Bocchetto  
I - 20123 Milano

CGM Italia SGR S.p.A.  
7/9, Via Santa Maria Segreta  
I - 20121 Milano

### Sous-distributeurs en Italie d'Allfunds Bank S.A.

Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.  
6, Piazza Garibaldi  
I - 48123 Ravenna

Banco di Lucca S.p.A.  
443, Viale Agostini  
I - 55100 Lucca

Banca di Imola S.p.A.  
196, Via Emilia  
I - 40026 Imola

Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia  
S.p.A.  
3, Via Giulini  
I - 20121 Milano

Alpenbank A.G.  
Filiale di Bolzano  
20, Via della Rena  
I - 39100 Bolzano

UNICASIM Società di intermediazione  
mobiliare S.p.A.  
15, Via Bartolomeo Bosco  
I - 16121 Genova

Banca Cesare Ponti S.p.A.  
19, Piazza del Duomo  
I - 20121 Milano

## CB - ACCENT LUX

---

Invest Banca S.p.A.  
99, Via Cherubini  
I - 50053 Empoli

Innovazione Finanziaria SIM S.p.A.  
1/A, Via F. Casati  
I - 20124 Milano

Banca Finnat Euramerica S.p.A.  
49, Piazza del Gesù  
I - 00186 Roma

Banca Carige S.p.A.  
15, Via Cassa di Risparmio  
I - 16100 Genova

### **Sous-distributeurs en Italie d'Online SIM S.p.A.**

Credit Suisse (Italy) S.p.A.  
3, Via Santa Margherita  
I - 20121 Milano

Banca Albertini S.p.A.  
14, Via Borgonuovo  
I - 20121 Milano

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina  
13, Via C. Colombo  
I - 20825 Barlassina

Corporate Family Office SIM S.p.a.  
13, Via Piero Capponi  
I - 20145 Milano

### **Représentant et Distributeur en Suisse**

Cornèr Banca S.A.  
16, Via Canova  
CH - 6901 Lugano

### **Agent payeur en Suisse**

Cornèr Banca S.A.  
16, Via Canova  
CH - 6901 Lugano

### **Broker pour les contrats de future et d'option**

J.P. Morgan Securities Plc  
125, London Wall  
Londres EC2Y 5AJ, UK

### **Réviseur d'entreprises agréé**

Ernst & Young S.A.  
35E, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg

### **Lieu de distribution des documents déterminants**

Le prospectus de la SICAV, le document d'information clé, les statuts, les rapports semestriels et annuels peuvent être obtenus gratuitement :

- en Suisse auprès du représentant Cornèr Banca S.A. à Lugano ;
- en Italie auprès des Distributeurs et des Agents payeurs ;
- au siège social de la SICAV.

## CB - ACCENT LUX

### TOTAL EXPENSE RATIO

Le ratio est calculé en accord avec la directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio ("TER").  
Le TER exprime l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur les actifs nets du Fonds (charges d'exploitation), à titre rétrospectif en un pourcentage des actifs nets du Fonds.

Compartiments	Type de part	TER avec commission de performance	TER sans commission de performance
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund*	A - EUR	1,81%	1,81%
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund*	B - EUR	1,85%	1,85%
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund*	C - EUR	1,42%	1,42%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	A - USD	2,07%	2,07%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	A (H-CHF)	2,06%	2,06%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	A (H-EUR)	2,04%	2,04%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	B - USD	2,13%	2,13%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	B (H-CHF)	2,11%	2,11%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	B (H-EUR)	2,12%	2,12%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	C - USD	1,57%	1,57%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	A - EUR	1,05%	1,05%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	A (H-CHF)	1,05%	1,05%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	A (H-USD)	1,06%	1,06%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	B - EUR	1,10%	1,10%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	B (H-CHF)	1,09%	1,09%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	B (H-USD)	1,11%	1,11%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	C - EUR	1,00%	1,00%
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	A - CHF	1,81%	1,81%
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	B - CHF	1,85%	1,85%
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	C - CHF	1,36%	1,36%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	A - EUR	1,80%	1,80%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	A (H-CHF)	1,86%	1,86%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	A (H-USD)	1,84%	1,84%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	B - EUR	1,86%	1,86%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	B (H-CHF)	1,87%	1,87%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	B (H-USD)	1,86%	1,86%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	C - EUR	1,43%	1,43%
CB - ACCENT LUX - World Selection	A - EUR	2,87%	2,87%
CB - ACCENT LUX - World Selection	B - EUR	2,36%	2,36%
CB - ACCENT LUX - World Selection	C - EUR	2,34%	2,34%
CB - ACCENT LUX - New World	A - EUR	3,09%	3,09%
CB - ACCENT LUX - New World	B - EUR	3,10%	3,10%
CB - ACCENT LUX - New World	C - EUR	2,49%	2,49%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation*	A - EUR	2,10%	2,10%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation*	A (H-CHF)	2,10%	2,10%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation*	A (H-USD)	2,18%	2,11%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation*	B - EUR	2,53%	2,53%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation*	B (H-CHF)	2,53%	2,53%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation*	B (H-USD)	2,53%	2,53%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation*	C - EUR	1,73%	1,73%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation*	C (H-CHF)	1,70%	1,70%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation*	C (H-USD)	1,89%	1,70%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	A - EUR	2,25%	2,25%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	A (H-CHF)	2,25%	2,25%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	A (H-USD)	2,25%	2,25%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	B - EUR	3,43%	2,31%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	B (H-CHF)	2,28%	2,28%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	B (H-USD)	2,28%	2,28%



## CB - ACCENT LUX

Compartiments	Type de part	TER avec commission de performance	TER sans commission de performance
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	C - EUR	1,78%	1,78%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	C (H-CHF)	2,28%	1,95%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	D - EUR	2,74%	2,74%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	D (H-CHF)	2,77%	2,77%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	A - EUR	1,29%	1,29%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	A (H-CHF)	1,28%	1,28%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	B - EUR	1,55%	1,55%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	B (H-CHF)	1,55%	1,55%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	C - EUR	0,92%	0,92%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	C (H-USD)	0,86%	0,86%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	E - EUR	1,28%	1,28%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	E (H-CHF)	1,29%	1,29%
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	A - USD	0,74%	0,74%
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	B - USD	0,78%	0,78%
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	A - EUR	3,17%	3,17%
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	A (H-CHF)	3,15%	3,15%
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	B - EUR	3,27%	3,27%
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	A - EUR	1,55%	1,55%
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	A (H-CHF)	1,55%	1,55%
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	B - EUR	1,59%	1,59%
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	B (H-CHF)	1,59%	1,59%
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	B (H-USD)	1,59%	1,59%
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	C - EUR	0,75%	0,75%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	A - EUR	5,06%	2,59%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	A (H-CHF)	3,87%	2,57%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	A (H-USD)	5,96%	2,58%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	B - EUR	5,01%	2,61%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	C - EUR	4,54%	1,58%
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	A - CHF	1,63%	1,63%
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	B - CHF	1,98%	1,98%
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	C - CHF	1,14%	1,14%
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	F - CHF	2,79%	2,79%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A - EUR	2,26%	1,18%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A (H-CHF)	1,69%	1,18%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A (H-USD)	2,61%	1,19%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B - EUR	2,27%	1,23%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B (H-CHF)	1,77%	1,23%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B (H-USD)	2,65%	1,24%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C - EUR	2,04%	0,93%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C (H-CHF)	1,60%	0,93%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C (H-USD)	2,37%	0,97%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	S - EUR	1,98%	0,82%
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	A - EUR	1,99%	1,99%
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	B - EUR	2,07%	2,07%
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	C - EUR	1,68%	1,68%
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	C (H-CHF)	1,69%	1,69%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A - EUR	2,24%	1,41%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A (H-CHF)	1,70%	1,41%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A (H-USD)	2,95%	1,41%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B - EUR	2,25%	1,45%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B (H-CHF)	1,73%	1,45%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B (H-USD)	2,98%	1,46%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C - EUR	1,99%	1,11%

## CB - ACCENT LUX

Compartiments	Type de part	TER avec commission de performance	TER sans commission de performance
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C (H-CHF)	1,54%	1,11%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C (H-USD)	2,60%	1,13%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	S - EUR	2,43%	0,99%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	X (H-CHF)	1,56%	0,80%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	X (H-USD)	1,92%	0,80%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	X - EUR	1,78%	0,80%
CB - ACCENT LUX - Global Economy	A - CHF	0,75%	0,75%
CB - ACCENT LUX - Global Economy	B - CHF	0,78%	0,78%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	A - USD	1,20%	1,20%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	A (H-CHF)	1,25%	1,25%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	A (H-EUR)	1,20%	1,20%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	B - USD	1,45%	1,54%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	B (H-CHF)	1,34%	1,55%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	B (H-EUR)	1,35%	1,55%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	C - USD	0,88%	1,01%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	C (H-CHF)	0,71%	1,01%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	C (H-EUR)	0,85%	1,01%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A - USD	3,28%	2,29%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A (H-CHF)	2,84%	2,28%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A (H-EUR)	2,86%	2,29%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	B (H-CHF)	2,43%	2,31%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	B (H-EUR)	2,85%	2,31%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	C - USD	2,78%	1,78%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	D - USD	4,22%	2,83%
CB - ACCENT LUX - Monti Harvest Fund*	A - CHF	1,34%	1,34%
CB - ACCENT LUX - Monti Harvest Fund*	A (H-EUR)	1,34%	1,34%
CB - ACCENT LUX - Monti Harvest Fund*	B - CHF	1,75%	1,75%
CB - ACCENT LUX - Monti Harvest Fund*	B (H-EUR)	1,75%	1,75%

\* Inclut le TER des Fonds tiers

## CB - ACCENT LUX

### PERFORMANCE SUR LES TROIS DERNIERS EXERCICES (NON AUDITEE)

	Valeur Nette d'Inventaire			
	30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
<b>CB - ACCENT LUX - European Equity Fund</b>				
Actions de Classe A en EUR	137.47	127.93	108.39	116.78
performance sur 6 mois	7.46%			
performance depuis le 31/12/2022	26.83%			
performance depuis le 31/12/2021	17.72%			
Actions de Classe B en EUR	136.16	126.74	107.42	115.77
performance sur 6 mois	7.43%			
performance depuis le 31/12/2022	26.75%			
performance depuis le 31/12/2021	17.61%			
Actions de Classe C en EUR	156.13	145.01	122.38	131.32
performance sur 6 mois	7.67%			
performance depuis le 31/12/2022	27.58%			
performance depuis le 31/12/2021	18.89%			
<b>CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund</b>				
Actions de Classe A en USD	282.28	265.17	251.75	291.87
performance sur 6 mois	6.45%			
performance depuis le 31/12/2022	12.13%			
performance depuis le 31/12/2021	-3.29%			
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	148.84	142.84	141.86	170.18
performance sur 6 mois	4.20%			
performance depuis le 31/12/2022	4.92%			
performance depuis le 31/12/2021	-12.54%			
Actions de Classe A (H-EUR) en EUR	150.63	142.83	139.10	166.27
performance sur 6 mois	5.46%			
performance depuis le 31/12/2022	8.29%			
performance depuis le 31/12/2021	-9.41%			
Actions de Classe B en USD	279.27	262.42	249.24	289.07
performance sur 6 mois	6.42%			
performance depuis le 31/12/2022	12.05%			
performance depuis le 31/12/2021	-3.39%			
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	143.91	138.15	137.24	164.63
performance sur 6 mois	4.17%			
performance depuis le 31/12/2022	4.86%			
performance depuis le 31/12/2021	-12.59%			

## CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
<b>CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund (suite)</b>	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Actions de Classe B (H-EUR) en EUR	159.37	151.19	147.34	176.12
performance sur 6 mois	5.41%			
performance depuis le 31/12/2022	8.16%			
performance depuis le 31/12/2021	-9.51%			
Actions de Classe C en USD	132.03	123.72	116.87	134.82
performance sur 6 mois	6.72%			
performance depuis le 31/12/2022	12.97%			
performance depuis le 31/12/2021	-2.07%			
<b>CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund</b>				
Actions de Classe A en EUR	160.78	160.41	151.43	164.93
performance sur 6 mois	0.23%			
performance depuis le 31/12/2022	6.17%			
performance depuis le 31/12/2021	-2.52%			
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	99.51	100.55	96.98	106.16
performance sur 6 mois	-1.03%			
performance depuis le 31/12/2022	2.61%			
performance depuis le 31/12/2021	-6.26%			
Actions de Classe A (H-USD) en USD	126.23	125.12	115.99	123.55
performance sur 6 mois	0.89%			
performance depuis le 31/12/2022	8.83%			
performance depuis le 31/12/2021	2.17%			
Actions de Classe B en EUR	159.29	158.97	150.12	163.57
performance sur 6 mois	0.20%			
performance depuis le 31/12/2022	6.11%			
performance depuis le 31/12/2021	-2.62%			
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	99.07	100.14	96.67	105.84
performance sur 6 mois	-1.07%			
performance depuis le 31/12/2022	2.48%			
performance depuis le 31/12/2021	-6.40%			
Actions de Classe B (H-USD) en USD	125.44	124.36	115.25	123.07
performance sur 6 mois	0.87%			
performance depuis le 31/12/2022	8.84%			
performance depuis le 31/12/2021	1.93%			

## CB - ACCENT LUX

### Valeur Nette d'Inventaire

#### CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund (suite)

	30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe C en EUR	110.67	110.28	104.01	113.01
performance sur 6 mois	0.35%			
performance depuis le 31/12/2022	6.40%			
performance depuis le 31/12/2021	-2.07%			

#### CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund

	30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe A en CHF	213.00	195.02	180.14	225.13
performance sur 6 mois	9.22%			
performance depuis le 31/12/2022	18.24%			
performance depuis le 31/12/2021	-5.39%			

	30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe B en CHF	210.98	193.21	178.54	223.22
performance sur 6 mois	9.20%			
performance depuis le 31/12/2022	18.17%			
performance depuis le 31/12/2021	-5.48%			

	30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe C en CHF	135.67	123.94	113.96	141.79
performance sur 6 mois	9.46%			
performance depuis le 31/12/2022	19.05%			
performance depuis le 31/12/2021	-4.32%			

#### CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

	30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe A en EUR	96.98	95.77	87.88	99.04
performance sur 6 mois	1.26%			
performance depuis le 31/12/2022	10.36%			
performance depuis le 31/12/2021	-2.08%			

	30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	96.46	96.71	90.64	102.74
performance sur 6 mois	-0.26%			
performance depuis le 31/12/2022	6.42%			
performance depuis le 31/12/2021	-6.11%			

	30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe A (H-USD) en USD	108.86	106.81	96.04	106.84
performance sur 6 mois	1.92%			
performance depuis le 31/12/2022	13.35%			
performance depuis le 31/12/2021	1.89%			

	30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe B en EUR	130.68	129.10	118.51	133.61
performance sur 6 mois	1.22%			
performance depuis le 31/12/2022	10.27%			
performance depuis le 31/12/2021	-2.19%			

## CB - ACCENT LUX

### Valeur Nette d'Inventaire

#### CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR (suite)

	30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	97.28	97.48	91.31	103.56
performance sur 6 mois	-0.21%			
performance depuis le 31/12/2022	6.54%			
performance depuis le 31/12/2021	-6.06%			
Actions de Classe B (H-USD) en USD	109.04	107.00	96.26	107.13
performance sur 6 mois	1.91%			
performance depuis le 31/12/2022	13.28%			
performance depuis le 31/12/2021	1.78%			
Actions de Classe C en EUR	103.81	102.32	93.51	104.97
performance sur 6 mois	1.46%			
performance depuis le 31/12/2022	11.01%			
performance depuis le 31/12/2021	-1.11%			

#### CB - ACCENT LUX - World Selection

Actions de Classe A en EUR	85.14	83.70	81.38	94.14
performance sur 6 mois	1.72%			
performance depuis le 31/12/2022	4.62%			
performance depuis le 31/12/2021	-9.56%			
Actions de Classe B en EUR	84.50	83.10	80.83	93.54
performance sur 6 mois	1.68%			
performance depuis le 31/12/2022	4.54%			
performance depuis le 31/12/2021	-9.66%			
Actions de Classe C en EUR	96.41	94.54	91.46	105.27
performance sur 6 mois	1.98%			
performance depuis le 31/12/2022	5.41%			
performance depuis le 31/12/2021	-8.42%			

#### CB - ACCENT LUX - New World

Actions de Classe A en EUR	64.54	67.23	62.57	76.64
performance sur 6 mois	-4.00%			
performance depuis le 31/12/2022	3.15%			
performance depuis le 31/12/2021	-15.79%			
Actions de Classe B en EUR	64.25	66.93	62.29	76.33
performance sur 6 mois	-4.00%			
performance depuis le 31/12/2022	3.15%			
performance depuis le 31/12/2021	-15.83%			

## CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
	30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
<b>CB - ACCENT LUX - New World (suite)</b>				
Actions de Classe C en EUR	99.81	103.66	95.89	116.76
performance sur 6 mois	-3.71%			
performance depuis le 31/12/2022	4.09%			
performance depuis le 31/12/2021	-14.52%			
<b>CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation</b>				
Actions de Classe A en EUR	101.41	100.80	96.12	105.50
performance sur 6 mois	0.61%			
performance depuis le 31/12/2022	5.50%			
performance depuis le 31/12/2021	-3.88%			
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	95.85	96.44	93.96	103.57
performance sur 6 mois	-0.61%			
performance depuis le 31/12/2022	2.01%			
performance depuis le 31/12/2021	-7.45%			
Actions de Classe A (H-USD) en USD	115.43	114.04	106.63	114.71
performance sur 6 mois	1.22%			
performance depuis le 31/12/2022	8.25%			
performance depuis le 31/12/2021	0.63%			
Actions de Classe B en EUR	99.83	99.43	95.23	104.97
performance sur 6 mois	0.40%			
performance depuis le 31/12/2022	4.83%			
performance depuis le 31/12/2021	-4.90%			
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	92.77	93.52	91.52	101.34
performance sur 6 mois	-0.80%			
performance depuis le 31/12/2022	1.37%			
performance depuis le 31/12/2021	-8.46%			
Actions de Classe B (H-USD) en USD	107.80	106.62	100.22	108.27
performance sur 6 mois	1.11%			
performance depuis le 31/12/2022	7.56%			
performance depuis le 31/12/2021	-0.43%			
Actions de Classe C en EUR	104.44	103.60	98.39	107.56
performance sur 6 mois	0.81%			
performance depuis le 31/12/2022	6.15%			
performance depuis le 31/12/2021	-2.90%			

## CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
<b>CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation (suite)</b>				
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Actions de Classe C (H-CHF) en CHF	93.21	93.59	90.83	99.74
performance sur 6 mois	-0.41%			
performance depuis le 31/12/2022	2.62%			
performance depuis le 31/12/2021	-6.55%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Actions de Classe C (H-USD) en USD	108.14	106.68	99.42	106.47
performance sur 6 mois	1.37%			
performance depuis le 31/12/2022	8.77%			
performance depuis le 31/12/2021	1.57%			
<b>CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic</b>				
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Actions de Classe A en EUR	114.08	107.81	102.13	121.88
performance sur 6 mois	5.82%			
performance depuis le 31/12/2022	11.70%			
performance depuis le 31/12/2021	-6.40%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	107.60	102.79	99.56	119.60
performance sur 6 mois	4.68%			
performance depuis le 31/12/2022	8.08%			
performance depuis le 31/12/2021	-10.03%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Actions de Classe A (H-USD) en USD	132.68	124.58	114.16	133.40
performance sur 6 mois	6.50%			
performance depuis le 31/12/2022	16.22%			
performance depuis le 31/12/2021	-0.54%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>27/01/2023</b>	
Actions de Classe B en EUR	119.68	113.75	111.19	
performance sur 6 mois	5.21%			
performance depuis le lancement	7.64%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	107.43	102.72	99.49	119.42
performance sur 6 mois	4.59%			
performance depuis le 31/12/2022	7.98%			
performance depuis le 31/12/2021	-10.04%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Actions de Classe B (H-USD) en USD	123.15	115.65	105.99	123.89
performance sur 6 mois	6.49%			
performance depuis le 31/12/2022	16.19%			
performance depuis le 31/12/2021	-0.60%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Actions de Classe C en EUR	118.86	112.06	105.63	125.44
performance sur 6 mois	6.07%			
performance depuis le 31/12/2022	12.52%			
performance depuis le 31/12/2021	-5.25%			



## CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
<b>CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic (suite)</b>				
	<b>30/06/2024</b>	<b>11/06/2024</b>		<b>31/12/2021</b>
Actions de Classe C (H-CHF) en CHF	93.76	67.50		107.31
performance sur 6 mois	38.90%			
performance depuis le 31/12/2021	-12.63%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Actions de Classe D en EUR	105.33	99.79	95.03	114.01
performance sur 6 mois	5.55%			
performance depuis le 31/12/2022	10.84%			
performance depuis le 31/12/2021	-7.61%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Actions de Classe D (H-CHF) en CHF	99.08	94.98	92.41	111.50
performance sur 6 mois	4.32%			
performance depuis le 31/12/2022	7.22%			
performance depuis le 31/12/2021	-11.14%			
<b>CB - ACCENT LUX - Multi Income</b>				
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Actions de Classe A en EUR	107.83	104.88	96.74	106.87
performance sur 6 mois	2.81%			
performance depuis le 31/12/2022	11.46%			
performance depuis le 31/12/2021	0.90%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	102.54	100.93	95.16	105.57
performance sur 6 mois	1.60%			
performance depuis le 31/12/2022	7.76%			
performance depuis le 31/12/2021	-2.87%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>07/06/2023</b>	
Actions de Classe B en EUR	108.41	105.58	99.75	
performance sur 6 mois	2.68%			
performance depuis le lancement	8.68%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>24/05/2023</b>	
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	106.83	105.34	100.58	
performance sur 6 mois	1.41%			
performance depuis le lancement	6.21%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Actions de Classe C en EUR	109.94	106.75	98.08	107.90
performance sur 6 mois	2.99%			
performance depuis le 31/12/2022	12.09%			
performance depuis le 31/12/2021	1.89%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>30/01/2024</b>		
Actions de Classes C (H-USD) en USD	102.76	99.95		
performance sur 6 mois	2.81%			

## CB - ACCENT LUX

### Valeur Nette d'Inventaire

#### CB - ACCENT LUX - Multi Income (suite)

	30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe E en EUR	102.48	100.66	93.83	104.72
performance sur 6 mois	1.81%			
performance depuis le 31/12/2022	9.22%			
performance depuis le 31/12/2021	-2.14%			
<b>Actions de Classe E (H-CHF) en CHF</b>	<b>97.50</b>	<b>96.95</b>	<b>92.36</b>	<b>103.43</b>
performance sur 6 mois	0.57%			
performance depuis le 31/12/2022	5.57%			
performance depuis le 31/12/2021	-5.73%			

#### CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

	30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe A en USD	112.68	109.99	104.57	103.53
performance sur 6 mois	2.45%			
performance depuis le 31/12/2022	7.76%			
performance depuis le 31/12/2021	8.84%			
<b>Actions de Classe B en USD</b>	<b>112.41</b>	<b>109.74</b>	<b>104.38</b>	<b>103.37</b>
performance sur 6 mois	2.43%			
performance depuis le 31/12/2022	7.69%			
performance depuis le 31/12/2021	8.75%			

#### CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

	30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe A en EUR	88.55	85.78	86.46	125.71
performance sur 6 mois	3.23%			
performance depuis le 31/12/2022	2.42%			
performance depuis le 31/12/2021	-29.56%			
<b>Actions de Classe A (H-CHF) en CHF</b>	<b>83.07</b>	<b>81.47</b>	<b>83.93</b>	<b>122.60</b>
performance sur 6 mois	1.96%			
performance depuis le 31/12/2022	-1.02%			
performance depuis le 31/12/2021	-32.24%			
<b>Actions de Classe B en EUR</b>	<b>89.38</b>	<b>86.57</b>	<b>87.29</b>	<b>126.96</b>
performance sur 6 mois	3.25%			
performance depuis le 31/12/2022	2.39%			
performance depuis le 31/12/2021	-29.60%			

#### CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

	30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe A en EUR	110.31	109.62	104.97	117.16
performance sur 6 mois	0.63%			
performance depuis le 31/12/2022	5.09%			
performance depuis le 31/12/2021	-5.85%			

## CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
<b>CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund (suite)</b>	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	95.30	95.88	93.75	105.13
performance sur 6 mois	-0.60%			
performance depuis le 31/12/2022	1.65%			
performance depuis le 31/12/2021	-9.35%			
<b>Actions de Classe B en EUR</b>	<b>109.17</b>	<b>108.50</b>	<b>103.93</b>	<b>116.05</b>
performance sur 6 mois	0.62%			
performance depuis le 31/12/2022	5.04%			
performance depuis le 31/12/2021	-5.93%			
<b>Actions de Classe B (H-CHF) en CHF</b>	<b>91.54</b>	<b>92.15</b>	<b>90.19</b>	<b>101.11</b>
performance sur 6 mois	-0.66%			
performance depuis le 31/12/2022	1.50%			
performance depuis le 31/12/2021	-9.46%			
<b>Actions de Classe B (H-USD) en USD</b>	<b>118.74</b>	<b>117.25</b>	<b>110.12</b>	<b>120.42</b>
performance sur 6 mois	1.27%			
performance depuis le 31/12/2022	7.83%			
performance depuis le 31/12/2021	-1.40%			
<b>Actions de Classe C en EUR</b>	<b>122.96</b>	<b>121.69</b>	<b>115.60</b>	<b>127.99</b>
performance sur 6 mois	1.04%			
performance depuis le 31/12/2022	6.37%			
performance depuis le 31/12/2021	-3.93%			
<b>CB - ACCENT LUX - Explorer Equity</b>				
<b>Actions de Classe A en EUR</b>	<b>127.77</b>	<b>116.42</b>	<b>103.21</b>	<b>115.77</b>
performance sur 6 mois	9.75%			
performance depuis le 31/12/2022	23.80%			
performance depuis le 31/12/2021	10.37%			
<b>Actions de Classe A (H-CHF) en CHF</b>	<b>108.32</b>	<b>99.25</b>	<b>89.81</b>	<b>101.35</b>
performance sur 6 mois	9.14%			
performance depuis le 31/12/2022	20.61%			
performance depuis le 31/12/2021	6.88%			
<b>Actions de Classe A (H-USD) en USD</b>	<b>126.27</b>	<b>114.50</b>	<b>100.45</b>	<b>109.60</b>
performance sur 6 mois	10.28%			
performance depuis le 31/12/2022	25.70%			
performance depuis le 31/12/2021	15.21%			

## CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
	30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
<b>CB - ACCENT LUX - Explorer Equity (suite)</b>				
Actions de Classe B en EUR	122.14	111.29	98.68	110.73
performance sur 6 mois	9.75%			
performance depuis le 31/12/2022	23.77%			
performance depuis le 31/12/2021	10.30%			
Actions de Classe C en EUR	125.45	113.84	100.32	111.40
performance sur 6 mois	10.20%			
performance depuis le 31/12/2022	25.05%			
performance depuis le 31/12/2021	12.61%			
<b>CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund</b>				
Actions de Classe A en CHF	78.77	77.66	62.04	115.87
performance sur 6 mois	1.43%			
performance depuis le 31/12/2022	26.97%			
performance depuis le 31/12/2021	-32.02%			
Actions de Classe B en CHF	92.42	91.27	73.16	137.10
performance sur 6 mois	1.26%			
performance depuis le 31/12/2022	26.33%			
performance depuis le 31/12/2021	-32.59%			
Actions de Classe C en CHF	81.43	80.08	63.66	118.30
performance sur 6 mois	1.69%			
performance depuis le 31/12/2022	27.91%			
performance depuis le 31/12/2021	-31.17%			
Actions de Classe F en CHF	69.72	69.11	55.84	105.49
performance sur 6 mois	0.88%			
performance depuis le 31/12/2022	24.86%			
performance depuis le 31/12/2021	-33.91%			
<b>CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond</b>				
Actions de Classe A en EUR	129.48	125.45	118.05	121.88
performance sur 6 mois	3.21%			
performance depuis le 31/12/2022	9.68%			
performance depuis le 31/12/2021	6.24%			
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	114.85	112.35	107.60	111.50
performance sur 6 mois	2.23%			
performance depuis le 31/12/2022	6.74%			
performance depuis le 31/12/2021	3.00%			

## CB - ACCENT LUX

<b>CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond (suite)</b>	<b>Valeur Nette d'Inventaire</b>			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Actions de Classe A (H-USD) en USD	140.35	135.21	125.40	126.91
performance sur 6 mois	3.80%			
performance depuis le 31/12/2022	11.92%			
performance depuis le 31/12/2021	10.59%			
Actions de Classe B en EUR	128.27	124.31	117.01	120.85
performance sur 6 mois	3.19%			
performance depuis le 31/12/2022	9.62%			
performance depuis le 31/12/2021	6.14%			
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	114.47	111.97	107.19	111.04
performance sur 6 mois	2.23%			
performance depuis le 31/12/2022	6.79%			
performance depuis le 31/12/2021	3.09%			
Actions de Classe B (H-USD) en USD	132.45	127.55	118.37	119.83
performance sur 6 mois	3.84%			
performance depuis le 31/12/2022	11.89%			
performance depuis le 31/12/2021	10.53%			
Actions de Classe C en EUR	133.14	128.86	121.05	124.65
performance sur 6 mois	3.32%			
performance depuis le 31/12/2022	9.99%			
performance depuis le 31/12/2021	6.81%			
Actions de Classe C (H-CHF) en CHF	118.10	115.43	110.13	113.80
performance sur 6 mois	2.31%			
performance depuis le 31/12/2022	7.24%			
performance depuis le 31/12/2021	3.78%			
Actions de Classe C (H-USD) en USD	122.78	118.12	109.42	110.41
performance sur 6 mois	3.95%			
performance depuis le 31/12/2022	12.21%			
performance depuis le 31/12/2021	11.20%			
Actions de Classe S en EUR	109.74	106.14	99.63	102.49
performance sur 6 mois	3.39%			
performance depuis le 31/12/2022	10.15%			
performance depuis le 31/12/2021	7.07%			

## CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
<b>CB - ACCENT LUX - Swan Flexible</b>	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Actions de Classe A en EUR	100.47	98.14	96.77	112.53
performance sur 6 mois	2.37%			
performance depuis le 31/12/2022	3.82%			
performance depuis le 31/12/2021	-10.72%			
Actions de Classe B en EUR	93.69	91.56	90.32	105.06
performance sur 6 mois	2.33%			
performance depuis le 31/12/2022	3.73%			
performance depuis le 31/12/2021	-10.82%			
Actions de Classe C en EUR	94.50	92.16	90.60	105.03
performance sur 6 mois	2.54%			
performance depuis le 31/12/2022	4.30%			
performance depuis le 31/12/2021	-10.03%			
Actions de Classe C (H-CHF) en CHF	91.16	89.98	90.25	105.04
performance sur 6 mois	1.31%			
performance depuis le 31/12/2022	1.01%			
performance depuis le 31/12/2021	-13.21%			
 <b>CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield</b>				
Actions de Classe A en EUR	139.65	134.01	125.27	133.15
performance sur 6 mois	4.21%			
performance depuis le 31/12/2022	11.48%			
performance depuis le 31/12/2021	4.88%			
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	118.40	114.46	109.06	116.41
performance sur 6 mois	3.44%			
performance depuis le 31/12/2022	8.56%			
performance depuis le 31/12/2021	1.71%			
Actions de Classe A (H-USD) en USD	144.74	138.08	127.26	132.48
performance sur 6 mois	4.82%			
performance depuis le 31/12/2022	13.74%			
performance depuis le 31/12/2021	9.25%			
Actions de Classe B en EUR	138.90	133.31	124.65	132.55
performance sur 6 mois	4.19%			
performance depuis le 31/12/2022	11.43%			
performance depuis le 31/12/2021	4.79%			

## CB - ACCENT LUX

<b>CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield (suite)</b>	<b>Valeur Nette d'Inventaire</b>			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	116.13	112.17	106.92	114.25
performance sur 6 mois	3.53%			
performance depuis le 31/12/2022	8.61%			
performance depuis le 31/12/2021	1.65%			
Actions de Classe B (H-USD) en USD	141.91	135.39	124.83	130.13
performance sur 6 mois	4.82%			
performance depuis le 31/12/2022	13.68%			
performance depuis le 31/12/2021	9.05%			
Actions de Classe C en EUR	119.77	114.79	107.07	113.47
performance sur 6 mois	4.34%			
performance depuis le 31/12/2022	11.86%			
performance depuis le 31/12/2021	5.55%			
Actions de Classe C (H-CHF) en CHF	109.91	106.18	100.80	107.20
performance sur 6 mois	3.51%			
performance depuis le 31/12/2022	9.04%			
performance depuis le 31/12/2021	2.53%			
Actions de Classe C (H-USD) en USD	111.50	106.25	97.71	101.65
performance sur 6 mois	4.94%			
performance depuis le 31/12/2022	14.11%			
performance depuis le 31/12/2021	9.69%			
Actions de Classe S en EUR	109.97	105.34	98.18	103.92
performance sur 6 mois	4.40%			
performance depuis le 31/12/2022	12.01%			
performance depuis le 31/12/2021	5.82%			
Actions de Classe X (H-CHF) en CHF	103.78	100.15	100.11	
performance sur 6 mois	3.62%			
performance depuis le lancement	3.67%			
Actions de Classe X (H-USD) en USD	105.65	100.24	100.13	
performance sur 6 mois	5.40%			
performance depuis le lancement	5.51%			
Actions de Classe X en EUR	104.99	100.24	100.12	
performance sur 6 mois	4.74%			
performance depuis le lancement	4.86%			

## CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
<b>CB - ACCENT LUX - Global Economy</b>				
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Actions de Classe A en CHF	93.57	92.88	91.21	100.86
performance sur 6 mois	0.74%			
performance depuis le 31/12/2022	2.59%			
performance depuis le 31/12/2021	-7.23%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Actions de Classe B en CHF	93.06	92.39	90.77	100.41
performance sur 6 mois	0.73%			
performance depuis le 31/12/2022	2.52%			
performance depuis le 31/12/2021	-7.32%			
<b>CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund</b>				
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>23/09/2022</b>
Actions de Classe A en USD	124.65	126.26	113.94	100.00
performance sur 6 mois	-1.28%			
performance depuis le 31/12/2022	9.40%			
performance depuis le lancement	24.65%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>23/09/2022</b>
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	115.03	119.50	111.99	101.86
performance sur 6 mois	-3.74%			
performance depuis le 31/12/2022	2.71%			
performance depuis le lancement	12.93%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>23/09/2022</b>
Actions de Classe A (H-EUR) en EUR	119.02	122.01	112.27	97.05
performance sur 6 mois	-2.45%			
performance depuis le 31/12/2022	6.01%			
performance depuis le lancement	22.64%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>16/09/2022</b>
Actions de Classe B en USD	115.48	117.16	107.07	100.00
performance sur 6 mois	-1.43%			
performance depuis le 31/12/2022	7.85%			
performance depuis le lancement	15.48%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>19/09/2022</b>
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	106.90	111.22	105.25	103.64
performance sur 6 mois	-3.88%			
performance depuis le 31/12/2022	1.57%			
performance depuis le lancement	3.15%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>19/09/2022</b>
Actions de Classe B (H-EUR) en EUR	110.38	113.38	105.44	100.13
performance sur 6 mois	-2.65%			
performance depuis le 31/12/2022	4.69%			
performance depuis le lancement	10.24%			



## CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
<b>CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund (suite)</b>				
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>16/09/2022</b>
Actions de Classe C en USD	116.50	117.89	107.22	100.00
performance sur 6 mois	-1.18%			
performance depuis le 31/12/2022	8.66%			
performance depuis le lancement	16.50%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>19/09/2022</b>
Actions de Classe C (H-CHF) en CHF	107.81	111.86	105.39	103.64
performance sur 6 mois	-3.62%			
performance depuis le 31/12/2022	2.30%			
performance depuis le lancement	4.02%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>19/09/2022</b>
Actions de Classe C (H-EUR) en EUR	111.37	114.10	105.63	100.13
performance sur 6 mois	-2.39%			
performance depuis le 31/12/2022	5.43%			
performance depuis le lancement	11.23%			
<b>CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund</b>				
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>09/09/2022</b>
Actions de Classe A en USD	116.48	109.12	99.44	100.00
performance sur 6 mois	6.74%			
performance depuis le 31/12/2022	17.14%			
performance depuis le lancement	16.48%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>13/09/2022</b>
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	108.41	103.62	98.29	104.06
performance sur 6 mois	4.62%			
performance depuis le 31/12/2022	10.30%			
performance depuis le lancement	4.18%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>13/09/2022</b>
Actions de Classe A (H-EUR) en EUR	111.92	105.76	98.38	100.15
performance sur 6 mois	5.82%			
performance depuis le 31/12/2022	13.76%			
performance depuis le lancement	11.75%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>01/02/2023</b>	
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	100.98	96.17	101.06	
performance sur 6 mois	5.00%			
performance depuis le lancement	-0.08%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>14/09/2023</b>	
Actions de Classe B (H-EUR) en EUR	104.15	98.22	96.76	
performance sur 6 mois	6.04%			
performance depuis le lancement	7.64%			
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>09/09/2022</b>
Actions de Classe C en USD	117.42	109.75	99.55	100.00
performance sur 6 mois	6.99%			
performance depuis le 31/12/2022	17.95%			
performance depuis le lancement	17.42%			

## CB - ACCENT LUX

---

### Valeur Nette d'Inventaire

#### CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund (suite)

	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>10/11/2022</b>
Actions de Classe D en USD	114.62	107.64	98.64	102.78
performance sur 6 mois	6.48%			
performance depuis le 31/12/2022	16.20%			
performance depuis le lancement	11.52%			

#### CB - ACCENT LUX - Monti Harvest Fund

	<b>30/06/2024</b>	<b>08/05/2024</b>
Actions de Classe A en CHF	102.10	103.30
performance depuis le lancement	-1.16%	
	<b>30/06/2024</b>	<b>08/05/2024</b>
Actions de Classe A (H-EUR) en EUR	95.95	96.72
performance depuis le lancement	-0.80%	
	<b>30/06/2024</b>	<b>08/05/2024</b>
Actions de Classe B en CHF	134.15	135.81
performance depuis le lancement	-1.22%	
	<b>30/06/2024</b>	<b>08/05/2024</b>
Actions de Classe B (H-EUR) en EUR	89.66	90.43
performance depuis le lancement	-0.85%	

La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

## CB - ACCENT LUX

### TAXE ITALIENNE (NON AUDITEE)

Les ratios sont calculés en accord avec la loi intitulée "Decreto Legge 138 del 13 agosto 2011" adoptée le 14 septembre 2011 et mise en application au 1er janvier 2012.

Les ratios moyens sont présentés comme suit:

COMPARTIMENTS	CLASSE	% LISTE BLANCHE ET ASSIMILES	DATE DE CALCUL	DATE D' APPLICATION	DATE DE FIN D' APPLICATION
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	A - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	B - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	C - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	A - USD	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	A (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	A (H-EUR)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	B - USD	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	B (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	B (H-EUR)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	C - USD	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	A - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	A (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	A (H-USD)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	B - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	B (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	B (H-USD)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	C - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	A - CHF	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	B - CHF	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	C - CHF	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	A - EUR	13,55	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	A (H-CHF)	13,55	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	A (H-USD)	13,55	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	B - EUR	13,55	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	B (H-CHF)	13,55	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	B (H-USD)	13,55	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	C - EUR	13,55	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - World Selection	A - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - World Selection	B - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - World Selection	C - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - New World	A - EUR	6,11	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - New World	B - EUR	6,11	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - New World	C - EUR	6,11	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	A - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	A (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	A (H-USD)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	B - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	B (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	B (H-USD)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	C - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024

## CB - ACCENT LUX

COMPARTIMENTS	CLASSE	% LISTE BLANCHE ET ASSIMILES	DATE DE CALCUL	DATE D' APPLICATION	DATE DE FIN D' APPLICATION
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	C (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	C (H-USD)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	A - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	A (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	A (H-USD)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	B - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	B (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	B (H-USD)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	C - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic <sup>2</sup>	C (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	D - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	D (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Multi Income	A - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Multi Income	A (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Multi Income	B - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Multi Income	B (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Multi Income	C - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Multi Income <sup>3</sup>	C (H-USD)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Multi Income	E - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Multi Income	E (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	A - USD	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	B - USD	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	A - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	A (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	B - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	A - EUR	17,73	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	A (H-CHF)	17,73	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	B - EUR	17,73	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	B (H-CHF)	17,73	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	B (H-USD)	17,73	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	C - EUR	17,73	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	A - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	A (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	A (H-USD)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	B - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	C - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	A - CHF	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	B - CHF	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	C - CHF	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	F - CHF	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A (H-USD)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024

## CB - ACCENT LUX

COMPARTIMENTS	CLASSE	% LISTE BLANCHE ET ASSIMILES	DATE DE CALCUL	DATE D' APPLICATION	DATE DE FIN D' APPLICATION
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B (H-USD)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C (H-USD)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	S - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	A - EUR	7,77	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	B - EUR	7,77	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	C - EUR	7,77	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	C (H-CHF)	7,77	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A (H-USD)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B (H-USD)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C (H-USD)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	S - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	X (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	X (H-USD)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	X - EUR	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Global Economy	A - CHF	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Global Economy	B - CHF	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	A - USD	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	A (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	A (H-EUR)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	B - USD	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	B (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	B (H-EUR)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024

## CB - ACCENT LUX

COMPARTIMENTS	CLASSE	% LISTE BLANCHE ET ASSIMILES	DATE DE CALCUL	DATE D' APPLICATION	DATE DE FIN D' APPLICATION
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	C - USD	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	C (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	C (H-EUR)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A - USD	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A (H-EUR)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	B (H-CHF)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	B (H-EUR)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	C - USD	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	D - USD	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Monti Harvest Fund <sup>4</sup>	A - CHF	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Monti Harvest Fund <sup>4</sup>	A (H-EUR)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Monti Harvest Fund <sup>4</sup>	B - CHF	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024
CB - ACCENT LUX - Monti Harvest Fund <sup>4</sup>	B (H-EUR)	-	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024

<sup>1</sup>La Classe d'Actions a été clôturée le 25 mars 2024.

<sup>2</sup>Cette catégorie d'actions a été lancée le 11 juin 2024.

<sup>3</sup>Cette catégorie d'actions a été lancée le 30 janvier 2024.

<sup>4</sup>Cette catégorie d'actions a été lancée le 8 mai 2024.

### **RISQUE GLOBAL (NON AUDITE)**

La méthode utilisée pour calculer le risque global est l'approche par les engagements.

### **GOVERNEMENT D'ENTREPRISE (NON AUDITE)**

Le Conseil d'Administration confirme que la SICAV applique des provisions de gouvernement d'entreprise comme recommandées par l'ALFI dans le Code de Conduite pour Fonds d'investissements Luxembourgeois.

### **POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION (NON AUDITE)**

En conformité avec les dispositions de la Directive OPCVM V et les Circulaires CSSF 10/437, 12/546, 14/587 modifié par la circulaire 15/608, la Société de Gestion établit, implémente et maintient une Politique de Rémunération compatible avec une efficace gestion des risques encourageant une telle gestion et ne motivant pas des prises de risque excessives. La politique mentionnée est en ligne avec la stratégie de la Société de Gestion, ses objectifs, valeurs et développement à long terme ainsi que les principes de gouvernance de la clientèle et protection des investisseurs.

La Société de Gestion actualise régulièrement la structure de sa Politique de Rémunération afin d'assurer que cette dernière reste appropriée en accord avec tout développement se produisant au sein de la Société de Gestion et satisfait pleinement les obligations de supervision.

Cette Politique de Rémunération est inscrite dans la stratégie, les valeurs objectifs et intérêts de la Société de Gestion et de l'OPCVM qu'elle gère et des actionnaires de cet OPCVM et comprend des mesures pour éviter les conflits d'intérêts.

Lorsque la rémunération comprend un élément variable ou un bonus, octroi basé sur des critères de performance, la Politique de Rémunération est structurée de manière à atteindre un juste équilibre entre les éléments fixes et variables. Cet équilibre des divers éléments de la rémunération peut varier selon l'employé concerné, les conditions du marché et l'environnement spécifique dans lequel opère la Société de Gestion.

Une limite maximale a été fixée par la Société de Gestion de l'élément variable.

L'élément fixe de la rémunération représente une partie suffisamment importante de la rémunération totale et permet à la Société de Gestion d'exploiter une politique de bonus totalement flexibles. En particulier, la Société de Gestion peut conserver tout ou partie d'un bonus où les critères de performance ne sont pas entièrement remplis par le salarié. La Société de Gestion peut conserver le bonus quand la situation économique se détériore, surtout lorsque cela peut impacter la longévité de la Société de Gestion.

Les composantes fixes et variables de la rémunération totale ont été équilibrées de façon adéquate. Lorsqu'une prime importante est accordée (plus de deux cent cinquante mille Euros), le paiement de la partie principale du bonus est retardé pendant une période minimale. Le montant du paiement qui est retardé est basé sur le montant total de la prime par rapport à la rémunération totale. La portion de la prime qui est retardée prend en compte les risques liés aux performances gratifiées. La mesure des performances futures compensée par la portion de la prime qui est retardée, est ajustée en fonction des risques.

Lorsque la rémunération varie en fonction des niveaux de performance, la rémunération totale est calculée en combinant l'évaluation du rendement du personnel affecté, le département opérationnel affecté, y compris les risques et les résultats de la Société de Gestion dans son ensemble.

L'évaluation du rendement est située dans un cadre pluriannuel.

L'objectif de la politique de rémunération est d'aligner les objectifs personnels des employés avec les objectifs à long terme de la Société de Gestion. En évaluant les composantes de la rémunération liée à la performance, la Société de Gestion estime le rendement à long terme et prend en compte les risques liés à cette performance.

La mesure du rendement, où il a utilisé comme base pour le calcul des primes, est ajustée en fonction des risques actuels et futurs liés à la performance du sous-jacent et prend en compte le coût du capital utilisé et la liquidité nécessaire.

Dans l'évaluation de la performance individuelle, la Société de Gestion tient compte autres critères, tels que le respect des règles et procédures internes, la conformité aux systèmes de contrôle et aux mécanismes internes de la Société de Gestion, ainsi que le respect des normes régissant les relations client - investisseur.

Le Comité Exécutif de la Société de Gestion est responsable de la mise en oeuvre de la politique de rémunération, définissant les procédures qui sont ensuite soumises au Conseil d'Administration de la Société de Gestion pour approbation. Le Conseil d'administration établit les principes généraux régissant la Politique de Rémunération de la Société de Gestion et supervise sa mise en oeuvre.

## CB - ACCENT LUX

---

La mise en oeuvre de la Politique de Rémunération est soumise à une analyse interne, centralisée et indépendante effectuée par des fonctions de contrôle (principalement par le Compliance Officer, la gestion des risques, le contrôle interne et le département des ressources humaines), au moins annuellement, afin de vérifier la conformité avec les autres politiques et procédures établies par le Conseil d'Administration de la Société de Gestion. Les résultats de cette analyse sont signalés au Conseil d'Administration de la Société de Gestion.

Le Conseil d'Administration de la Société de Gestion définit les niveaux de rémunération pour tous les membres de la Société de Gestion. En établissant cette politique, le Conseil d'Administration prend en compte tous les éléments relatifs à la stratégie de l'entreprise de la gestion, la stratégie de prise de risque et la nature, ampleur et la complexité des activités de la Société de Gestion.

Conformément à l'introduction du paragraphe 13 de la Directive OPCVM V (Directive 2014/91/UE qui modifie la Directive 2009/65/CE – OPCVM IV), modifiant le premier paragraphe de l'article 69 de la Directive OPCVM IV est disponible sur le site Web de la Société de Gestion (<http://www.adepa.com/third-party-fundmanagement-company/regulatory-section/>) et un exemplaire sur papier sera disponible au siège social de la Société de Gestion gratuitement sur demande à tout moment.

Par ailleurs, en conformité avec les dispositions prévues par le paragraphe premier de l'article 69 de la directive UCITS IV modifié par la directive UCITS V, un résumé de la Politique de Rémunération de la Société de Gestion est disponible sur le site internet de la Société de Gestion ([www.adepa.com](http://www.adepa.com)) et une copie imprimée peut être obtenue sur simple demande.

La SICAV ne recourt pas aux instruments tels que les OTC, total return swaps, opération de financement sur titres (tels que des opérations de pension, les prêts de titres ou de matières premières et un emprunt de titres ou de matières premières, des opérations d'achat-revente ou des opérations de vente-rachat ou des opérations de prêt avec appel de marge, comme établi au Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n o 648/2012), contrats de garantie financière, conventions de rachat ou garanties reçues.

Divulcation de la rémunération des gestionnaires d'investissement délégués

Nous, la Société de Gestion, avons obtenu une déclaration écrite et nous confirmons que la politique de rémunération des Gestionnaires d'Investissement Délégués - comme spécifié à la page 4 et 5 "ORGANISATION DU FONDS" - n'encourage pas la prise de risque excessive.

En particulier, comme indiqué périodiquement dans le cadre du processus de diligence raisonnable, le processus de rémunération n'encourage pas les membres du personnel à nuire aux intérêts des actionnaires du fonds.

Gestionnaires d'investissement délégués:

BlueStar Investment Managers S.A., Via G.B. Pioda 8, CH - 6900 Lugano

Cornèr Banca SA, Via Canova 16, 6901 Lugano

OpenCapital SA, Riva Paradiso 2a, CH - 6900 Paradiso

Swan Asset Management S.A., Via Zuccoli 19, CH - 6900 Paradiso

SWM Swiss Wealth Management S.A., Wealth Management Solutions, Via Generale Guisan 8a, 6900 Paradiso

## SFDR - POLITIQUE ESG (ENVIRONNEMENT, SOCIAL ET GOUVERNANCE) (NON AUDITE)

Au 30 juin 2024, aucun des Compartiments du Fonds n'intègre des risques liés au développement durable tels que définis dans le règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 concernant l'information sur le développement durable dans le secteur des services financiers (SFDR) au sein de leur processus décisionnel d'investissement. De ce fait, la société de gestion ne considère pas que des facteurs de développement durable aient un impact sur les revenus ou pertes des actions. Si le Fonds ou l'un de ses Compartiments suit, dans le futur, une stratégie conforme aux objectifs d'investissement durable ou qu'ils intègrent des facteurs de risque liés à leur décision d'investissement, le Prospectus sera mis à jour conformément aux exigences du SFDR et les investisseurs seront dûment informés et notifiés à l'avance.

Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE concernant les activités d'économie durable sur le plan environnemental.

La Société de gestion a mis à jour, conformément au SFDR, sa politique ESG (Environnement, Social et Gouvernance), qui est disponible sur son site web à l'adresse <http://www.adepa.com/third-party-fund-management-company/regulatory-section/>



## CB – ACCENT LUX

### COMPARATIF DES VALEURS NETTES D'INVENTAIRE DES TROIS DERNIERES ANNEES

	Devise	30 juin 2024		31 décembre 2023		31 décembre 2022	
		VNI Totale	par Action	VNI Totale	par Action	VNI Totale	par Action
<b>CB - ACCENT LUX - European Equity Fund</b>							
Actions de Classe A	EUR	31,273,312.81	137.47	20,970,683.93	127.93	17,303,263.98	108.39
Actions de Classe B	EUR	4,979,591.68	136.16	5,071,250.15	126.74	5,464,232.08	107.42
Actions de Classe C	EUR	1,278,591.40	156.13	1,322,426.98	145.01	1,219,785.22	122.38
Total des actifs nets	EUR	37 531 495,89		27 364 361,06		23 987 281,28	
<b>CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund</b>							
Actions de Classe A	USD	3,357,096.61	282.28	3,930,023.57	265.17	4,112,480.58	251.75
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	7,498,993.97	148.84	12,535,370.14	142.84	11,770,481.80	141.86
Actions de Classe A (H-EUR)	EUR	10,703,669.36	150.63	18,407,964.73	142.83	19,695,276.24	139.10
Actions de Classe B	USD	7,469,619.39	279.27	7,305,995.80	262.42	7,912,623.83	249.24
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	3,596,450.06	143.91	4,096,814.89	138.15	3,988,796.97	137.24
Actions de Classe B (H-EUR)	EUR	4,647,654.32	159.37	4,723,974.85	151.19	4,915,227.63	147.34
Actions de Classe C	USD	2,630,730.27	132.03	2,728,056.26	123.72	3,269,528.66	116.87
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	-	-	-	-	540,425.65	75.76
Actions de Classe C (H-EUR) <sup>1</sup>	EUR	-	-	103,039.68	105.83	96,488.91	102.57
Total des actifs nets	USD	39 904 214,08		53 831 240,91		56 301 330,29	
<b>CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund</b>							
Actions de Classe A	EUR	28,759,981.02	160.78	30,123,357.06	160.41	31,035,742.65	151.43
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	14,312,889.23	99.51	15,135,947.14	100.55	15,065,701.76	96.98
Actions de Classe A (H-USD)	USD	70,078.60	126.23	107,037.17	125.12	115,744.32	115.99
Actions de Classe B	EUR	7,194,834.13	159.29	7,632,653.64	158.97	9,364,616.52	150.12
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	3,988,077.52	99.07	4,420,499.21	100.14	4,213,695.78	96.67
Actions de Classe B (H-USD)	USD	577,220.86	125.44	600,822.43	124.36	772,880.51	115.25
Actions de Classe C	EUR	54,937.25	110.67	54,742.85	110.28	557,627.64	104.01
Total des actifs nets	EUR	54 958 018,61		58 075 059,50		61 126 009,18	
<b>CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund</b>							
Actions de Classe A	CHF	18,237,203.21	213.00	13,187,554.50	195.02	10,971,943.95	180.14
Actions de Classe B	CHF	11,858,952.58	210.98	11,360,277.74	193.21	11,477,800.52	178.54
Actions de Classe C	CHF	4,015,760.93	135.67	3,912,675.18	123.94	3,757,358.38	113.96
Total des actifs nets	CHF	34 111 916,72		28 460 507,42		26 207 102,85	
<b>CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR</b>							
Actions de Classe A	EUR	403,911.65	96.98	461,150.11	95.77	772,899.20	87.88
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	198,214.83	96.46	225,093.77	96.71	379,943.14	90.64
Actions de Classe A (H-USD)	USD	227,511.28	108.86	216,587.12	106.81	244,314.28	96.04
Actions de Classe B	EUR	6,300,846.12	130.68	8,500,707.09	129.10	11,046,628.71	118.51
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	3,327,162.58	97.28	4,189,756.07	97.48	4,178,859.83	91.31
Actions de Classe B (H-USD)	USD	151,863.32	109.04	158,136.07	107.00	260,012.35	96.26
Actions de Classe C	EUR	731,830.67	103.81	721,371.51	102.32	771,497.22	93.51
Total des actifs nets	EUR	11 341 340,49		14 472 802,85		17 654 155,85	
<b>CB - ACCENT LUX - World Selection</b>							
Actions de Classe A	EUR	672,433.65	85.14	661,075.59	83.70	673,295.55	81.38
Actions de Classe B	EUR	27,039.83	84.50	26,590.43	83.10	136,608.12	80.83
Actions de Classe C	EUR	5,411,269.83	96.41	6,120,729.61	94.54	7,696,371.13	91.46
Total des actifs nets	EUR	6 110 743,41		6 808 395,67		8 506 274,84	
<b>CB - ACCENT LUX - New World</b>							
Actions de Classe A	EUR	158,131.36	64.54	164,718.02	67.23	153,288.88	62.57
Actions de Classe B	EUR	3,144.51	64.25	3,275.70	66.93	3,048.52	62.29
Actions de Classe C	EUR	7,294,197.86	99.81	8,310,431.48	103.66	9,527,511.23	95.89
Total des actifs nets	EUR	7 455 474,07		8 478 425,70		9 683 849,12	
<b>CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation</b>							
Actions de Classe A	EUR	23,782,128.49	101.41	36,729,154.07	100.80	38,279,940.45	96.12
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	2,295,767.60	95.85	2,505,640.82	96.44	2,524,489.64	93.96
Actions de Classe A (H-USD)	USD	420,019.20	115.43	413,995.63	114.04	306,730.89	106.63
Actions de Classe B	EUR	472,087.86	99.83	609,508.79	99.43	181,400.98	95.23
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	13,013,100.34	92.77	13,613,224.42	93.52	11,956,944.98	91.52
Actions de Classe B (H-USD)	USD	2,052,331.90	107.80	1,969,425.60	106.62	1,878,035.18	100.22
Actions de Classe C	EUR	44,910.98	104.44	510,734.12	103.60	485,075.78	98.39
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	24,194.91	93.21	25,163.91	93.59	22,996.44	90.83
Actions de Classe C (H-USD)	USD	280,491.84	108.14	321,578.03	106.68	483,573.34	99.42
Total des actifs nets	EUR	42 385 033,15		56 698 425,42		56 119 187,71	

## CB – ACCENT LUX

### COMPARATIF DES VALEURS NETTES D'INVENTAIRE DES TROIS DERNIERES ANNEES

	Devise	30 juin 2024		31 décembre 2023		31 décembre 2022	
		VNI Totale	par Action	VNI Totale	par Action	VNI Totale	par Action
<b>CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic</b>							
Actions de Classe A	EUR	23,814,339.70	114.08	30,718,868.61	107.81	32,936,608.65	102.13
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	2,043,500.04	107.60	2,120,583.98	102.79	2,089,251.46	99.56
Actions de Classe A (H-USD)	USD	816,484.79	132.68	1,028,581.50	124.58	959,500.34	114.16
Actions de Classe B	EUR	99,936.92	119.68	41,519.78	113.75	-	-
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	24,762,318.55	107.43	24,503,344.51	102.72	22,156,102.74	99.49
Actions de Classe B (H-USD)	USD	2,349,820.99	123.15	2,140,982.26	115.65	2,020,921.04	105.99
Actions de Classe C	EUR	347,078.16	118.86	775,480.93	112.06	730,972.51	105.63
Actions de Classe C (H-CHF) <sup>2</sup>	CHF	103,068.22	93.76	-	-	-	-
Actions de Classe C (H-USD)	USD	-	-	-	-	254,276.29	90.46
Actions de Classe D	EUR	15,331.73	105.33	14,526.49	99.79	324,171.84	95.03
Actions de Classe D (H-CHF)	CHF	10,023.75	99.08	95,645.76	94.98	213,108.89	92.41
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>54 361 902,88</b>		<b>61 439 535,91</b>		<b>61 684 913,80</b>	
<b>CB - ACCENT LUX - Multi Income</b>							
Actions de Classe A	EUR	36,325,816.57	107.83	39,821,577.73	104.88	31,527,106.24	96.74
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	3,069,469.93	102.54	4,264,740.61	100.93	4,461,474.03	95.16
Actions de Classe B	EUR	1,525,164.42	108.41	656,506.71	105.58	-	-
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	3,876,144.61	106.83	2,436,132.72	105.34	-	-
Actions de Classe C	EUR	10,994.33	109.94	64,050.22	106.75	91,664.06	98.08
Actions de Classes C (H-USD) <sup>3</sup>	USD	2,876,439.12	102.76	-	-	-	-
Actions de Classe E	EUR	3,641,719.39	102.48	3,664,469.43	100.66	5,687,796.17	93.83
Actions de Classe E (H-CHF)	CHF	85,948.83	97.50	125,037.30	96.95	112,145.95	92.36
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>51 411 697,20</b>		<b>51 032 514,72</b>		<b>41 880 186,46</b>	
<b>CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD</b>							
Actions de Classe A	USD	60,088,431.82	112.68	60,752,854.21	109.99	46,168,348.29	104.57
Actions de Classe B	USD	7,368,756.62	112.41	7,855,301.25	109.74	7,499,868.79	104.38
<b>Total des actifs nets</b>	<b>USD</b>	<b>67 457 188,44</b>		<b>68 608 155,46</b>		<b>53 668 217,08</b>	
<b>CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro</b>							
Actions de Classe A	EUR	6,083,177.59	88.55	5,146,130.49	85.78	3,198,841.76	86.46
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	3,173,201.64	83.07	3,237,211.37	81.47	2,079,363.83	83.93
Actions de Classe B	EUR	9,004.35	89.38	173,210.32	86.57	165,911.37	87.29
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>9 265 384,05</b>		<b>8 556 552,65</b>		<b>5 444 117,43</b>	
<b>CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund</b>							
Actions de Classe A	EUR	9,358,661.47	110.31	9,775,025.58	109.62	10,551,549.21	104.97
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	3,999,942.66	95.30	4,309,433.33	95.88	4,637,603.58	93.75
Actions de Classe B	EUR	9,024,411.49	109.17	9,361,934.91	108.50	11,471,877.12	103.93
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	389,718.98	91.54	406,405.08	92.15	511,509.48	90.19
Actions de Classe B (H-USD)	USD	4,929,823.92	118.74	4,802,612.96	117.25	5,203,914.55	110.12
Actions de Classe C	EUR	891,310.39	122.96	1,008,243.37	121.69	1,752,543.61	115.60
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>28 593 869,62</b>		<b>29 663 659,01</b>		<b>34 129 001,18</b>	
<b>CB - ACCENT LUX - Explorer Equity</b>							
Actions de Classe A	EUR	5,073,296.34	127.77	5,248,356.60	116.42	4,866,906.18	103.21
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	1,549,889.64	108.32	2,261,577.35	99.25	2,459,965.04	89.81
Actions de Classe A (H-USD)	USD	739,884.65	126.27	651,951.60	114.50	772,942.67	100.45
Actions de Classe B	EUR	7,115,468.01	122.14	6,548,395.93	111.29	7,235,858.16	98.68
Actions de Classe C	EUR	809,163.56	125.45	865,186.81	113.84	1,294,067.37	100.32
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>15 287 702,29</b>		<b>15 575 469,53</b>		<b>16 629 740,55</b>	
<b>CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund</b>							
Actions de Classe A	CHF	4,078,007.94	78.77	3,966,936.98	77.66	3,933,066.75	62.04
Actions de Classe B	CHF	3,465,555.87	92.42	3,819,666.33	91.27	2,578,413.06	73.16
Actions de Classe C	CHF	3,102,487.59	81.43	3,091,275.00	80.08	2,883,768.50	63.66
Actions de Classe F	CHF	336,666.37	69.72	612,604.68	69.11	387,837.35	55.84
<b>Total des actifs nets</b>	<b>CHF</b>	<b>10 982 718,00</b>		<b>11 490 510,81</b>		<b>9 783 107,54</b>	

## CB – ACCENT LUX

### COMPARATIF DES VALEURS NETTES D'INVENTAIRE DES TROIS DERNIERES ANNEES

	Devise	30 juin 2024		31 décembre 2023		31 décembre 2022	
		VNI Totale	par Action	VNI Totale	par Action	VNI Totale	par Action
<b>CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond</b>							
Actions de Classe A	EUR	92,938,636.53	129.48	109,573,502.21	125.45	113,832,403.06	118.05
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	18,860,483.42	114.85	21,995,029.28	112.35	31,219,966.59	107.60
Actions de Classe A (H-USD)	USD	29,931,678.79	140.35	29,513,893.36	135.21	31,717,231.14	125.40
Actions de Classe B	EUR	40,500,420.10	128.27	33,252,237.94	124.31	29,264,674.63	117.01
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	4,564,565.15	114.47	4,566,035.43	111.97	4,737,298.31	107.19
Actions de Classe B (H-USD)	USD	1,724,324.87	132.45	1,463,078.13	127.55	1,779,038.31	118.37
Actions de Classe C	EUR	40,160,772.60	133.14	35,354,224.96	128.86	71,005,118.86	121.05
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	7,590,160.26	118.10	7,568,292.98	115.43	7,547,413.82	110.13
Actions de Classe C (H-USD)	USD	1,543,740.25	122.78	1,466,392.20	118.12	4,214,308.99	109.42
Actions de Classe S	EUR	5,740,885.92	109.74	3,993,493.30	106.14	12,242,918.98	99.63
Total des actifs nets	EUR	243 555 667,88		248 746 179,78		307 560 372,67	
<b>CB - ACCENT LUX - Swan Flexible</b>							
Actions de Classe A	EUR	761,080.79	100.47	790,554.33	98.14	745,758.77	96.77
Actions de Classe B	EUR	423,267.49	93.69	416,203.36	91.56	274,246.81	90.32
Actions de Classe C	EUR	6,166,019.60	94.50	6,044,305.19	92.16	8,599,388.16	90.60
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	4,701,136.92	91.16	4,806,339.88	89.98	4,579,361.60	90.25
Total des actifs nets	EUR	12 051 504,93		12 057 402,89		14 198 755,47	
<b>CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield</b>							
Actions de Classe A	EUR	54,673,402.21	139.65	56,232,712.60	134.01	59,070,257.08	125.27
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	34,798,539.79	118.40	36,391,568.17	114.46	38,431,844.55	109.06
Actions de Classe A (H-USD)	USD	17,910,327.98	144.74	16,471,807.38	138.08	19,824,633.62	127.26
Actions de Classe B	EUR	16,946,419.84	138.90	12,327,585.76	133.31	16,035,314.38	124.65
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	4,955,054.67	116.13	5,176,431.01	112.17	5,451,729.82	106.92
Actions de Classe B (H-USD)	USD	1,913,514.40	141.91	1,913,890.87	135.39	2,104,297.33	124.83
Actions de Classe C	EUR	20,513,582.99	119.77	21,059,448.15	114.79	26,814,703.35	107.07
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	3,183,425.56	109.91	3,090,730.19	106.18	3,148,294.53	100.80
Actions de Classe C (H-USD)	USD	984,782.95	111.50	525,615.21	106.25	2,779,995.51	97.71
Actions de Classe S	EUR	4,392,482.69	109.97	2,893,770.61	105.34	53,021.44	98.18
Actions de Classe X (H-CHF)	CHF	1,789,195.81	103.78	1,619,841.57	100.15	-	-
Actions de Classe X (H-USD)	USD	3,015,945.03	105.65	1,841,996.41	100.24	-	-
Actions de Classe X	EUR	12,610,425.71	104.99	6,704,249.12	100.24	-	-
Total des actifs nets	EUR	177 687 099,61		166 249 647,03		173 714 091,61	
<b>CB - ACCENT LUX - Global Economy</b>							
Actions de Classe A	CHF	625,016.01	93.57	759,736.78	92.88	746,103.27	91.21
Actions de Classe B	CHF	31,359,765.58	93.06	31,135,357.13	92.39	30,588,851.12	90.77
Total des actifs nets	CHF	31 984 781,59		31 895 093,91		31 334 954,39	
<b>CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund</b>							
Actions de Classe A	USD	110,355,037.33	124.65	115,425,265.84	126.26	115,449,899.02	113.94
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	23,950,133.43	115.03	2,306,856.30	119.50	805,674.27	111.99
Actions de Classe A (H-EUR)	EUR	9,463,315.13	119.02	9,113,748.09	122.01	5,914,825.70	112.27
Actions de Classe B	USD	239,627.34	115.48	243,102.47	117.16	171,308.69	107.07
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	1,543,060.59	106.90	1,456,923.38	111.22	313,010.43	105.25
Actions de Classe B (H-EUR)	EUR	6,451,849.94	110.38	6,413,256.22	113.38	412,120.03	105.44
Actions de Classe C	USD	7,905,267.63	116.50	8,070,351.54	117.89	6,133,161.39	107.22
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	15,000,595.51	107.81	14,151,500.30	111.86	9,509,714.47	105.39
Actions de Classe C (H-EUR)	EUR	16,834,093.80	111.37	16,350,315.18	114.10	10,886,876.20	105.63
Total des actifs nets	USD	191 742 980,70		173 531 319,32		149 596 590,20	
<b>CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund</b>							
Actions de Classe A	USD	6,284,073.02	116.48	5,419,444.73	109.12	2,578,403.86	99.44
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	2,160,880.95	108.41	2,265,416.98	103.62	1,562,737.01	98.29
Actions de Classe A (H-EUR)	EUR	4,284,588.64	111.92	6,740,119.89	105.76	6,877,676.77	98.38
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	539,352.48	100.98	534,160.30	96.17	-	-
Actions de Classe B (H-EUR)	EUR	48,555.94	104.15	47,197.77	98.22	-	-
Actions de Classe C	USD	841,688.92	117.42	785,724.77	109.75	216,519.68	99.55
Actions de Classe D	USD	36,808.05	114.62	29,183.94	107.64	4,931.82	98.64
Total des actifs nets	USD	14 195 948,00		15 821 248,38		11 240 269,14	

## CB – ACCENT LUX

### COMPARATIF DES VALEURS NETTES D'INVENTAIRE DES TROIS DERNIERES ANNEES

	Devise	30 juin 2024		31 décembre 2023		31 décembre 2022	
		VNI Totale	par Action	VNI Totale	par Action	VNI Totale	par Action
CB - ACCENT LUX - Monti Harvest Fund							
Actions de Classe A <sup>4</sup>	CHF	816,789.77	102.10	-	-	-	-
Actions de Classe A (H-EUR) <sup>4</sup>	EUR	1,729,409.23	95.95	-	-	-	-
Actions de Classe B <sup>4</sup>	CHF	20,634,395.10	134.15	-	-	-	-
Actions de Classe B (H-EUR) <sup>4</sup>	EUR	680,558.69	89.66	-	-	-	-
Total des actifs nets	CHF	23 861 152,79		-		-	

<sup>1</sup>La Classe d'Actions a été clôturée le 25 mars 2024.

<sup>2</sup>Cette catégorie d'actions a été lancée le 11 juin 2024.

<sup>3</sup>Cette catégorie d'actions a été lancée le 30 janvier 2024.

<sup>4</sup>Cette catégorie d'actions a été lancée le 8 mai 2024.

## CB – ACCENT LUX

### ETAT DES ACTIFS NETS COMBINES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

#### Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	1 104 467 864,81
Banques	40 568 054,97
Comptes auprès de brokers	2 286 031,35
Contrats d'option à la valeur de marché	563 925,57
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	4 074 094,39
Gains non réalisés sur contrats de future	152 305,08
Dividende à recevoir	420 557,24
Intérêts à recevoir	10 542 781,79
A recevoir sur ventes de titres	1 808 813,87
A recevoir sur souscriptions	631 721,44
Autres actifs	5 452,29
<b>Total des actifs</b>	<b>1 165 521 602,80</b>

#### Passifs

Contrats d'option à la valeur de marché	-40 097,16
Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-6 036 120,11
Pertes non réalisées sur contrats de future	-137 226,10
A payer sur achats de titres	-3 286 088,51
A payer sur rachats	-1 589 850,25
Autres passifs	-5 298 766,23
<b>Total des passifs</b>	<b>-16 388 148,36</b>

**Total des actifs nets** 1 149 133 454,44

## CB – ACCENT LUX

### ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS COMBINES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	1 124 747 645,08
Revenus nets des investissements		23 457 708,92
<b>Total des revenus</b>		<b>23 457 708,92</b>
Commission de gestion	(Note 3)	-6 038 445,82
Commission de performance	(Note 4)	-2 848 740,31
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-276 683,35
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-102 839,19
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-1 075 233,71
<b>Total des charges</b>		<b>-10 341 942,38</b>
<b>Revenu / (perte) net(te) des investissements</b>		<b>13 115 766,54</b>
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-1 124 711,34
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		14 673 645,89
- contrats d'option		-22 085,27
- devises étrangères		-69 230,76
- contrats de change à terme		-7 128 782,77
- contrats de future		-22 307,15
<b>Résultat net des opérations pour la période</b>		<b>19 422 295,14</b>
Souscriptions durant la période		182 353 708,59
Rachats durant la période		-183 380 154,55
Écart de conversion		5 989 960,18
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>		<b>1 149 133 454,44</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - European Equity Fund

---

### ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024 EN EUR

#### Actifs

---

Portefeuille-titres à la valeur de marché	32 318 442,45
Banques	5 240 179,05
Dividende à recevoir	58 037,75
A recevoir sur souscriptions	4 624,44
<b>Total des actifs</b>	<b>37 621 283,69</b>

#### Passifs

---

A payer sur rachats	-14 763,56
Autres passifs	-75 024,24
<b>Total des passifs</b>	<b>-89 787,80</b>

**Total des actifs nets** **37 531 495,89**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	137,47	227 499,826
Actions de Classe B	EUR	136,16	36 572,904
Actions de Classe C	EUR	156,13	8 189,349

## CB - ACCENT LUX - European Equity Fund

### ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	27 364 361,06
Revenus nets des investissements		612 150,24
<b>Total des revenus</b>		<b>612 150,24</b>
Commission de gestion	(Note 3)	-224 982,36
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-8 902,10
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-2 762,74
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-36 202,22
<b>Total des charges</b>		<b>-272 849,42</b>
<b>Revenu / (perte) net(te) des investissements</b>		<b>339 300,82</b>
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		1 537 262,39
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		163 167,57
- devises étrangères		866,51
- contrats de future		-22 200,00
<b>Résultat net des opérations pour la période</b>		<b>2 018 397,29</b>
Souscriptions durant la période		10 930 530,40
Rachats durant la période		-2 781 792,86
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>		<b>37 531 495,89</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



## CB - ACCENT LUX - European Equity Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ</b>			<b>29 753 274,73</b>	<b>32 318 442,45</b>	<b>86,11</b>
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS</b>			<b>24 240 654,06</b>	<b>26 691 354,80</b>	<b>71,12</b>
<b>Actions</b>			<b>24 240 654,06</b>	<b>26 691 354,80</b>	<b>71,12</b>
<b>FRANCE</b>			<b>7 674 304,98</b>	<b>8 302 882,00</b>	<b>22,12</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>2 306 220,55</b>	<b>2 605 985,00</b>	<b>6,94</b>
1 700,00	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	938 816,00	1 213 120,00	3,23
1 000,00	L'OREAL SA	EUR	390 627,49	410 050,00	1,09
150,00	HERMES INTERNATIONAL	EUR	253 228,81	321 000,00	0,86
700,00	KERING SA	EUR	274 176,63	236 950,00	0,63
5 100,00	MICHELIN (CGDE)	EUR	157 476,24	184 161,00	0,49
15 000,00	FORVIA SE	EUR	184 306,74	165 825,00	0,44
1 900,00	EDENRED	EUR	107 588,64	74 879,00	0,20
<b>Energie</b>			<b>1 234 204,98</b>	<b>1 369 820,00</b>	<b>3,65</b>
14 000,00	TOTAL SA	EUR	883 391,41	872 620,00	2,33
8 000,00	TOTAL SE	EUR	350 813,57	497 200,00	1,32
<b>Industries</b>			<b>998 449,59</b>	<b>1 343 896,00</b>	<b>3,58</b>
3 000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	422 101,86	672 900,00	1,79
1 300,00	SAFRAN SA	EUR	197 931,93	256 620,00	0,69
2 000,00	LEGRAND SA	EUR	183 239,10	185 280,00	0,49
1 800,00	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	89 993,08	130 716,00	0,35
1 000,00	VINCI SA	EUR	105 183,62	98 380,00	0,26
<b>Santé</b>			<b>684 022,57</b>	<b>720 720,00</b>	<b>1,92</b>
6 000,00	SANOFI	EUR	534 183,68	539 640,00	1,44
900,00	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	149 838,89	181 080,00	0,48
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>865 024,27</b>	<b>700 680,00</b>	<b>1,87</b>
5 000,00	DANONE SA	EUR	266 534,66	285 400,00	0,76
1 600,00	PERNOD RICARD SA	EUR	294 637,94	202 720,00	0,54
2 000,00	REMY COINTREAU SA	EUR	232 480,74	155 800,00	0,42
4 300,00	CARREFOUR SA	EUR	71 370,93	56 760,00	0,15
<b>Services aux collectivités</b>			<b>493 211,66</b>	<b>469 850,00</b>	<b>1,25</b>
30 000,00	ENGIE SA	EUR	420 145,55	400 050,00	1,06
2 500,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	73 066,11	69 800,00	0,19
<b>Finance</b>			<b>382 787,99</b>	<b>415 752,00</b>	<b>1,11</b>
13 600,00	AXA SA	EUR	382 787,99	415 752,00	1,11
<b>Matières premières</b>			<b>333 062,14</b>	<b>354 816,00</b>	<b>0,94</b>
2 200,00	AIR LIQUIDE SA	EUR	333 062,14	354 816,00	0,94
<b>Technologies de l'information</b>			<b>377 321,23</b>	<b>321 363,00</b>	<b>0,86</b>
6 000,00	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	253 718,19	211 800,00	0,57
590,00	CAPGEMINI SE	EUR	123 603,04	109 563,00	0,29
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>7 096 347,76</b>	<b>7 750 924,50</b>	<b>20,65</b>
<b>Technologies de l'information</b>			<b>1 619 163,19</b>	<b>2 045 299,50</b>	<b>5,45</b>
9 000,00	SAP SE	EUR	1 297 449,39	1 705 680,00	4,54
9 900,00	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	321 713,80	339 619,50	0,91
<b>Industries</b>			<b>1 638 826,63</b>	<b>1 673 483,00</b>	<b>4,46</b>
5 000,00	SIEMENS AG REG	EUR	680 714,42	868 600,00	2,31
15 300,00	DEUTSCHE POST AG REG	EUR	615 466,96	578 187,00	1,54
4 000,00	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	EUR	211 594,63	105 440,00	0,28

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - European Equity Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
800,00	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	68 788,72	77 456,00	0,21
200,00	SARTORIUS AG -PREF-	EUR	62 261,90	43 800,00	0,12
<b>Finance</b>			<b>1 153 218,18</b>	<b>1 457 140,00</b>	<b>3,88</b>
2 200,00	ALLIANZ SE REG	EUR	453 463,28	570 900,00	1,52
1 000,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG REG	EUR	341 286,32	467 000,00	1,24
1 600,00	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	273 656,21	305 760,00	0,82
8 000,00	COMMERZBANK AG	EUR	84 812,37	113 480,00	0,30
<b>Matières premières</b>			<b>669 381,19</b>	<b>603 809,00</b>	<b>1,61</b>
3 000,00	WACKER CHEMIE AG	EUR	319 267,03	305 400,00	0,81
3 400,00	BASF SE	EUR	216 265,71	153 629,00	0,41
1 000,00	SYMRISE AG	EUR	104 975,47	114 300,00	0,31
1 600,00	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	28 872,98	30 480,00	0,08
<b>Santé</b>			<b>694 516,09</b>	<b>539 250,00</b>	<b>1,44</b>
10 000,00	BAYER AG REG	EUR	368 010,15	263 800,00	0,70
1 200,00	MERCK KGAA	EUR	181 561,14	185 700,00	0,50
10 000,00	EVOTEC SE	EUR	144 944,80	89 750,00	0,24
<b>Services aux collectivités</b>			<b>552 090,44</b>	<b>527 835,00</b>	<b>1,41</b>
10 000,00	RWE AG	EUR	342 289,42	319 500,00	0,85
17 000,00	E.ON SE	EUR	209 801,02	208 335,00	0,56
<b>Biens de consommation</b>			<b>440 695,62</b>	<b>504 770,00</b>	<b>1,34</b>
1 400,00	ADIDAS AG	EUR	254 731,30	312 200,00	0,83
2 500,00	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	80 827,44	92 925,00	0,25
2 000,00	ZALANDO SE	EUR	39 289,60	43 780,00	0,12
500,00	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	40 980,48	34 760,00	0,09
500,00	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE -PREF-	EUR	24 866,80	21 105,00	0,05
<b>Télécommunications</b>			<b>231 680,32</b>	<b>291 152,00</b>	<b>0,77</b>
12 400,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG	EUR	231 680,32	291 152,00	0,77
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>96 776,10</b>	<b>108 186,00</b>	<b>0,29</b>
1 300,00	HENKEL AG & CO KGAA -PREF-	EUR	96 776,10	108 186,00	0,29
<b>PAYS-BAS</b>			<b>3 834 283,83</b>	<b>4 761 478,46</b>	<b>12,69</b>
<b>Technologies de l'information</b>			<b>1 459 114,74</b>	<b>2 120 273,00</b>	<b>5,65</b>
1 800,00	ASML HOLDING NV	EUR	1 062 344,77	1 735 560,00	4,62
6 200,00	STMICROELECTRONICS NV	EUR	251 524,87	228 563,00	0,61
1 000,00	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	EUR	145 245,10	156 150,00	0,42
<b>Finance</b>			<b>774 687,72</b>	<b>978 603,56</b>	<b>2,61</b>
27 400,00	ING GROEP NV	EUR	338 562,68	437 358,80	1,17
10 000,00	PROSUS NV	EUR	260 761,56	332 600,00	0,89
1 400,00	AERCAP HOLDINGS NV	USD	100 514,73	121 744,76	0,32
2 000,00	NN GROUP NV	EUR	74 848,75	86 900,00	0,23
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>846 968,82</b>	<b>857 820,00</b>	<b>2,29</b>
18 000,00	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	478 520,74	496 620,00	1,33
4 000,00	HEINEKEN NV	EUR	368 448,08	361 200,00	0,96
<b>Industries</b>			<b>486 833,61</b>	<b>527 059,90</b>	<b>1,40</b>
2 700,00	AIRBUS SE	EUR	339 507,17	346 302,00	0,92
100,00	ADYEN NV	EUR	79 470,50	111 320,00	0,30
1 915,00	FERROVIAL SE	EUR	67 855,94	69 437,90	0,18
<b>Santé</b>			<b>96 475,38</b>	<b>114 408,00</b>	<b>0,30</b>
280,00	ARGENX SE	EUR	96 475,38	114 408,00	0,30
<b>Télécommunications</b>			<b>78 691,11</b>	<b>89 500,00</b>	<b>0,24</b>
25 000,00	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	78 691,11	89 500,00	0,24

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - European Equity Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>Matières premières</b>			<b>91 512,45</b>	<b>73 814,00</b>	<b>0,20</b>
1 300,00	AKZO NOBEL NV	EUR	91 512,45	73 814,00	0,20
<b>ESPAGNE</b>			<b>1 472 369,85</b>	<b>1 780 341,14</b>	<b>4,74</b>
<b>Finance</b>			<b>433 255,76</b>	<b>627 000,00</b>	<b>1,67</b>
30 000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	169 683,15	280 560,00	0,75
50 000,00	BANCO SANTANDER SA	EUR	162 680,69	216 525,00	0,58
30 000,00	BANCO SANTANDER SA	EUR	100 891,92	129 915,00	0,34
<b>Services aux collectivités</b>			<b>492 619,85</b>	<b>625 509,14</b>	<b>1,67</b>
40 689,00	IBERDROLA SA	EUR	362 247,85	492 947,24	1,32
10 158,00	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	130 372,00	132 561,90	0,35
<b>Technologies de l'information</b>			<b>218 798,43</b>	<b>211 276,00</b>	<b>0,56</b>
3 400,00	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	218 798,43	211 276,00	0,56
<b>Télécommunications</b>			<b>229 644,46</b>	<b>209 791,00</b>	<b>0,56</b>
4 300,00	CELLNEX TELECOM SA	EUR	154 597,64	130 591,00	0,35
20 000,00	TELEFONICA SA	EUR	75 046,82	79 200,00	0,21
<b>Energie</b>			<b>66 322,34</b>	<b>73 675,00</b>	<b>0,19</b>
5 000,00	REPSOL SA	EUR	66 322,34	73 675,00	0,19
<b>Industries</b>			<b>31 729,01</b>	<b>33 090,00</b>	<b>0,09</b>
300,00	ACCIONA SA	EUR	31 729,01	33 090,00	0,09
<b>ITALIE</b>			<b>906 785,75</b>	<b>948 035,00</b>	<b>2,53</b>
<b>Services aux collectivités</b>			<b>537 112,84</b>	<b>556 255,00</b>	<b>1,48</b>
65 000,00	ENEL SPA	EUR	386 259,94	422 110,00	1,12
10 000,00	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	EUR	77 778,74	72 180,00	0,19
15 000,00	SNAM SPA	EUR	73 074,16	61 965,00	0,17
<b>Finance</b>			<b>153 445,83</b>	<b>177 004,00</b>	<b>0,47</b>
7 600,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	153 445,83	177 004,00	0,47
<b>Energie</b>			<b>135 202,50</b>	<b>129 186,00</b>	<b>0,35</b>
9 000,00	ENI SPA	EUR	135 202,50	129 186,00	0,35
<b>Biens de consommation</b>			<b>81 024,58</b>	<b>85 590,00</b>	<b>0,23</b>
1 500,00	MONCLER SPA	EUR	81 024,58	85 590,00	0,23
<b>FINLANDE</b>			<b>874 658,86</b>	<b>827 009,50</b>	<b>2,20</b>
<b>Finance</b>			<b>246 747,31</b>	<b>266 760,00</b>	<b>0,71</b>
24 000,00	NORDEA BANK ABP	EUR	246 747,31	266 760,00	0,71
<b>Energie</b>			<b>236 060,90</b>	<b>189 540,00</b>	<b>0,50</b>
3 400,00	SAMPO OYJ	EUR	131 959,40	136 340,00	0,36
3 200,00	NESTE OYJ	EUR	104 101,50	53 200,00	0,14
<b>Télécommunications</b>			<b>179 306,32</b>	<b>153 015,50</b>	<b>0,41</b>
43 000,00	NOKIA OYJ	EUR	179 306,32	153 015,50	0,41
<b>Industries</b>			<b>117 949,83</b>	<b>119 834,00</b>	<b>0,32</b>
2 600,00	KONE OYJ	EUR	117 949,83	119 834,00	0,32
<b>Matières premières</b>			<b>94 594,50</b>	<b>97 860,00</b>	<b>0,26</b>
3 000,00	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	94 594,50	97 860,00	0,26
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>671 073,29</b>	<b>673 278,20</b>	<b>1,79</b>
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>289 578,92</b>	<b>289 200,00</b>	<b>0,77</b>
10 000,00	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	EUR	289 578,92	289 200,00	0,77

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - European Equity Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>Télécommunications</b>			<b>291 544,00</b>	<b>288 890,00</b>	<b>0,77</b>
350 000,00	VODAFONE GROUP PLC	EUR	291 544,00	288 890,00	0,77
<b>Biens de consommation</b>			<b>89 950,37</b>	<b>95 188,20</b>	<b>0,25</b>
1 400,00	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	USD	89 950,37	95 188,20	0,25
<b>BELGIQUE</b>			<b>690 378,71</b>	<b>649 440,00</b>	<b>1,73</b>
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>690 378,71</b>	<b>649 440,00</b>	<b>1,73</b>
12 000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	690 378,71	649 440,00	1,73
<b>PORTUGAL</b>			<b>312 334,34</b>	<b>279 920,00</b>	<b>0,75</b>
<b>Services aux collectivités</b>			<b>312 334,34</b>	<b>279 920,00</b>	<b>0,75</b>
80 000,00	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	312 334,34	279 920,00	0,75
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>239 777,03</b>	<b>213 700,00</b>	<b>0,57</b>
<b>Matières premières</b>			<b>239 777,03</b>	<b>213 700,00</b>	<b>0,57</b>
10 000,00	ARCELORMITTAL	EUR	239 777,03	213 700,00	0,57
<b>IRLANDE</b>			<b>175 653,26</b>	<b>178 230,00</b>	<b>0,48</b>
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>92 204,45</b>	<b>90 780,00</b>	<b>0,24</b>
1 200,00	KERRY GROUP PLC -A-	EUR	92 204,45	90 780,00	0,24
<b>Industries</b>			<b>83 448,81</b>	<b>87 450,00</b>	<b>0,24</b>
1 100,00	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	83 448,81	87 450,00	0,24
<b>SUISSE</b>			<b>126 874,44</b>	<b>147 840,00</b>	<b>0,40</b>
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>126 874,44</b>	<b>147 840,00</b>	<b>0,40</b>
1 400,00	DSM-FIRMENICH AG	EUR	126 874,44	147 840,00	0,40
<b>AUTRICHE</b>			<b>95 952,05</b>	<b>106 176,00</b>	<b>0,28</b>
<b>Finance</b>			<b>95 952,05</b>	<b>106 176,00</b>	<b>0,28</b>
2 400,00	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	95 952,05	106 176,00	0,28
<b>BERMUDES</b>			<b>69 859,91</b>	<b>72 100,00</b>	<b>0,19</b>
<b>Finance</b>			<b>69 859,91</b>	<b>72 100,00</b>	<b>0,19</b>
12 500,00	AEGON LTD	EUR	69 859,91	72 100,00	0,19
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE</b>			<b>143 507,36</b>	<b>132 360,00</b>	<b>0,35</b>
<b>Actions</b>			<b>143 507,36</b>	<b>132 360,00</b>	<b>0,35</b>
<b>PAYS-BAS</b>			<b>143 507,36</b>	<b>132 360,00</b>	<b>0,35</b>
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>143 507,36</b>	<b>132 360,00</b>	<b>0,35</b>
15 000,00	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	143 507,36	132 360,00	0,35
<b>FONDS D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>5 369 113,31</b>	<b>5 494 727,65</b>	<b>14,64</b>
<b>Parts d'OPC</b>			<b>5 369 113,31</b>	<b>5 494 727,65</b>	<b>14,64</b>
<b>IRLANDE</b>			<b>3 116 721,32</b>	<b>3 243 982,65</b>	<b>8,64</b>
<b>Finance</b>			<b>3 116 721,32</b>	<b>3 243 982,65</b>	<b>8,64</b>
45 000,00	ISHARES MSCI EMU MID CAP UCITS ETF	EUR	2 155 328,18	2 307 600,00	6,15
100 000,00	ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF	GBP	961 393,14	936 382,65	2,49

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - European Equity Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>2 252 391,99</b>	<b>2 250 745,00</b>	<b>6,00</b>
<b>Finance</b>			<b>2 252 391,99</b>	<b>2 250 745,00</b>	<b>6,00</b>
30 000,00	ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF	EUR	565 347,61	590 220,00	1,57
15 000,00	ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF	EUR	571 035,47	569 850,00	1,52
6 500,00	ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF	EUR	487 368,56	448 175,00	1,19
25 000,00	ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF	EUR	352 902,55	343 750,00	0,92
5 000,00	ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF DE	EUR	275 737,80	298 750,00	0,80
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>29 753 274,73</b>	<b>32 318 442,45</b>	<b>86,11</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

### ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024 EN USD

#### Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	38 761 901,24
Banques	861 073,74
Dividende à recevoir	122 226,23
A recevoir sur ventes de titres	350 080,14
A recevoir sur souscriptions	58 529,98
<b>Total des actifs</b>	<b>40 153 811,33</b>

#### Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-76 423,05
A payer sur rachats	-55 459,95
Autres passifs	-117 714,25
<b>Total des passifs</b>	<b>-249 597,25</b>

**Total des actifs nets** **39 904 214,08**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	USD	282,28	11 892,728
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	148,84	45 275,918
Actions de Classe A (H-EUR)	EUR	150,63	66 302,165
Actions de Classe B	USD	279,27	26 746,879
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	143,91	22 456,427
Actions de Classe B (H-EUR)	EUR	159,37	27 208,875
Actions de Classe C	USD	132,03	19 925,000

## CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

### ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024 EN USD

Actifs nets au début de la période	Notes	53 831 240,91
Revenus nets des investissements		636 114,93
<b>Total des revenus</b>		<b>636 114,93</b>
Commission de gestion	(Note 3)	-375 789,13
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-7 957,83
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-4 531,88
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-53 806,84
<b>Total des charges</b>		<b>-442 085,68</b>
<b>Revenu / (perte) net(te) des investissements</b>		<b>194 029,25</b>
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-4 398 412,17
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		5 681 620,08
- devises étrangères		2 084,33
- contrats de change à terme		-906 619,94
<b>Résultat net des opérations pour la période</b>		<b>572 701,55</b>
Souscriptions durant la période		1 106 961,53
Rachats durant la période		-15 606 689,91
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>		<b>39 904 214,08</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ</b>			<b>33 096 970,20</b>	<b>38 761 901,24</b>	<b>97,13</b>
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS</b>			<b>30 267 003,44</b>	<b>35 119 061,24</b>	<b>88,00</b>
<b>Actions</b>			<b>30 267 003,44</b>	<b>35 119 061,24</b>	<b>88,00</b>
<b>ILES CAYMANS</b>			<b>8 654 496,48</b>	<b>9 083 570,65</b>	<b>22,76</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>3 688 154,01</b>	<b>3 763 498,73</b>	<b>9,43</b>
97 000,00	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	HKD	954 921,45	949 823,24	2,38
1 105 000,00	TCL ELECTRONICS HOLDINGS LTD	HKD	492 011,17	894 484,72	2,24
48 000,00	JD.COM INC	HKD	786 232,88	635 089,79	1,59
24 600,00	NETEASE INC	HKD	490 710,14	469 792,76	1,18
410 000,00	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	HKD	548 998,70	461 600,53	1,16
279 000,00	YADEA GROUP HOLDINGS LTD.	HKD	415 279,67	352 707,69	0,88
<b>Télécommunications</b>			<b>1 899 470,62</b>	<b>1 753 631,81</b>	<b>4,39</b>
12 400,00	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	543 504,94	591 459,38	1,48
279 000,00	XIAOMI CORP -B-	HKD	452 759,27	588 918,21	1,47
52 500,00	BAIDU INC	HKD	903 206,41	573 254,22	1,44
<b>Technologies de l'information</b>			<b>951 600,13</b>	<b>1 320 394,05</b>	<b>3,31</b>
238 000,00	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	HKD	549 931,89	935 855,73	2,35
5 000,00	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD.	TWD	401 668,24	384 538,32	0,96
<b>Industries</b>			<b>735 015,29</b>	<b>1 096 841,45</b>	<b>2,75</b>
697 000,00	WASION HOLDINGS LTD	HKD	239 178,80	610 636,06	1,53
2 600 000,00	LONKING HOLDINGS LTD	HKD	495 836,49	486 205,39	1,22
<b>Santé</b>			<b>987 926,78</b>	<b>803 378,85</b>	<b>2,01</b>
65 000,00	ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	670 982,59	586 943,16	1,47
71 000,00	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	HKD	316 944,19	216 435,69	0,54
<b>Consumer Discretionary</b>			<b>392 329,65</b>	<b>345 825,76</b>	<b>0,87</b>
36 000,00	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD.	HKD	392 329,65	345 825,76	0,87
<b>COREE DU SUD</b>			<b>6 494 391,43</b>	<b>8 591 078,84</b>	<b>21,53</b>
<b>Technologies de l'information</b>			<b>2 520 467,75</b>	<b>3 765 928,08</b>	<b>9,44</b>
20 500,00	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	1 043 478,49	1 218 234,65	3,05
6 000,00	SK HYNIX INC	KRW	636 602,78	1 026 516,53	2,57
34 000,00	PSK INC	KRW	375 878,27	892 916,82	2,24
23 000,00	WONIK QNC CORP	KRW	464 508,21	628 260,08	1,58
<b>Biens de consommation</b>			<b>2 868 641,32</b>	<b>3 389 547,41</b>	<b>8,49</b>
3 940,00	HYUNDAI MOTOR CO	KRW	591 789,59	818 626,95	2,05
3 040,00	HYUNDAI MOBIS CO LTD	KRW	548 151,60	546 603,71	1,37
11 000,00	KOLMAR KOREA CO LTD	KRW	323 105,55	535 415,91	1,34
5 100,00	KIA MOTORS CORP	KRW	210 891,92	476 469,31	1,19
1 400,00	APR CORP.	KRW	386 230,26	386 487,47	0,97
18 000,00	VALUE ADDED TECHNOLOGY CO. LTD.	KRW	436 193,54	353 069,38	0,89
11 080,00	HALLA HOLDINGS CORP	KRW	372 278,86	272 874,68	0,68
<b>Finance</b>			<b>436 592,62</b>	<b>859 614,97</b>	<b>2,15</b>
82 000,00	JB FINANCIAL GROUP CO LTD	KRW	436 592,62	859 614,97	2,15
<b>Technologies de l'information</b>			<b>457 338,25</b>	<b>385 069,38</b>	<b>0,97</b>
65 600,00	WON TECH CO LTD	KRW	457 338,25	385 069,38	0,97
<b>Industries</b>			<b>211 351,49</b>	<b>190 919,00</b>	<b>0,48</b>
73 000,00	SAMHO DEVELOPMENT CO LTD	KRW	211 351,49	190 919,00	0,48

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



## CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>TAIWAN</b>			<b>5 359 237,30</b>	<b>7 883 051,03</b>	<b>19,75</b>
<b>Technologies de l'information</b>			<b>2 597 690,90</b>	<b>4 080 729,93</b>	<b>10,23</b>
81 500,00	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	1 367 647,71	2 431 823,44	6,09
18 000,00	MEDIATEK, INC.	TWD	459 175,36	785 105,50	1,97
65 000,00	SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS, INC.	TWD	329 149,07	444 800,64	1,12
197 000,00	NANYA TECHNOLOGY CORP	TWD	441 718,76	419 000,35	1,05
<b>Industries</b>			<b>978 700,67</b>	<b>1 585 469,23</b>	<b>3,97</b>
185 000,00	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	TWD	588 758,78	1 231 755,62	3,09
102 000,00	SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE INDUSTRY CO. LTD.	TWD	389 941,89	353 713,61	0,88
<b>Finance</b>			<b>819 696,07</b>	<b>1 078 063,59</b>	<b>2,70</b>
435 000,00	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	819 696,07	1 078 063,59	2,70
<b>Santé</b>			<b>549 447,51</b>	<b>609 712,87</b>	<b>1,53</b>
184 000,00	WISTRON CORP	TWD	549 447,51	609 712,87	1,53
<b>Technologies de l'information</b>			<b>413 702,15</b>	<b>529 075,41</b>	<b>1,32</b>
56 000,00	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	TWD	413 702,15	529 075,41	1,32
<b>CHINE</b>			<b>2 925 854,76</b>	<b>3 259 196,41</b>	<b>8,17</b>
<b>Finance</b>			<b>1 341 470,58</b>	<b>1 377 217,77</b>	<b>3,45</b>
414 000,00	PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD -H-	HKD	537 362,39	514 358,17	1,29
1 066 000,00	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	409 213,08	456 034,02	1,14
825 000,00	BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	394 895,11	406 825,58	1,02
<b>Biens de consommation</b>			<b>1 161 566,64</b>	<b>1 235 002,69</b>	<b>3,10</b>
454 000,00	GREAT WALL MOTOR CO LTD	HKD	598 422,04	700 125,52	1,76
18 000,00	BYD CO LTD -H-	HKD	563 144,60	534 877,17	1,34
<b>Industries</b>			<b>422 817,54</b>	<b>646 975,95</b>	<b>1,62</b>
164 000,00	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO. LTD.	HKD	422 817,54	646 975,95	1,62
<b>SINGAPOUR</b>			<b>1 341 548,36</b>	<b>1 670 353,95</b>	<b>4,19</b>
<b>Finance</b>			<b>853 633,22</b>	<b>1 152 368,34</b>	<b>2,89</b>
54 000,00	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	SGD	498 253,88	577 753,18	1,45
21 560,00	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	355 379,34	574 615,16	1,44
<b>Technologies de l'information</b>			<b>487 915,14</b>	<b>517 985,61</b>	<b>1,30</b>
600 000,00	UMS HOLDINGS LTD.	SGD	487 915,14	517 985,61	1,30
<b>PHILIPPINES</b>			<b>1 545 633,83</b>	<b>1 382 944,60</b>	<b>3,47</b>
<b>Finance</b>			<b>655 479,28</b>	<b>530 872,39</b>	<b>1,33</b>
39 300,00	AYALA CORP	PHP	465 995,03	386 904,74	0,97
574 000,00	ROBINSONS LAND CORP	PHP	189 484,25	143 967,65	0,36
<b>Financials</b>			<b>436 552,63</b>	<b>472 495,69</b>	<b>1,19</b>
418 000,00	METROPOLITAN BANK & TRUST CO	PHP	436 552,63	472 495,69	1,19
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>438 552,36</b>	<b>371 929,23</b>	<b>0,93</b>
26 200,00	SM INVESTMENTS CORP	PHP	438 552,36	371 929,23	0,93
<b>Services aux collectivités</b>			<b>15 049,56</b>	<b>7 647,29</b>	<b>0,02</b>
90 000,00	AC ENERGY CORP	PHP	15 049,56	7 647,29	0,02
<b>INDONESIE</b>			<b>1 301 069,09</b>	<b>1 138 810,69</b>	<b>2,85</b>
<b>Finance</b>			<b>821 517,99</b>	<b>664 207,64</b>	<b>1,66</b>
16 400 000,00	PAKUWON JATI TBK PT	IDR	522 029,84	376 574,05	0,94
1 000 000,00	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	299 488,15	287 633,59	0,72

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>Financials</b>			<b>479 551,10</b>	<b>474 603,05</b>	<b>1,19</b>
787 000,00	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	479 551,10	474 603,05	1,19
<b>HONG KONG</b>			<b>1 475 615,84</b>	<b>958 977,38</b>	<b>2,40</b>
<b>Technologies de l'information</b>			<b>477 597,87</b>	<b>664 807,75</b>	<b>1,66</b>
471 000,00	LENOVO GROUP LTD	HKD	477 597,87	664 807,75	1,66
<b>Finance</b>			<b>453 310,17</b>	<b>294 169,63</b>	<b>0,74</b>
34 000,00	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	453 310,17	294 169,63	0,74
<b>Biens de consommation</b>			<b>544 707,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900 000,00	YOUYUAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	544 707,80	0,00	0,00
<b>BERMUDES</b>			<b>498 233,24</b>	<b>595 127,70</b>	<b>1,49</b>
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>498 233,24</b>	<b>595 127,70</b>	<b>1,49</b>
1 280 000,00	FIRST PACIFIC CO LTD	HKD	498 233,24	595 127,70	1,49
<b>THAILANDE</b>			<b>670 923,11</b>	<b>555 949,99</b>	<b>1,39</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>242 705,44</b>	<b>201 648,61</b>	<b>0,51</b>
500 000,00	SIAM GLOBAL HOUSE PCL	THB	242 705,44	201 648,61	0,51
<b>Industries</b>			<b>240 674,32</b>	<b>196 934,40</b>	<b>0,49</b>
365 000,00	CH. KARNCHANG PCL	THB	240 674,32	196 934,40	0,49
<b>Santé</b>			<b>187 543,35</b>	<b>157 366,98</b>	<b>0,39</b>
843 062,00	EKACHAI MEDICAL CARE PCL	THB	187 543,35	157 366,98	0,39
<b>FONDS D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>2 829 966,76</b>	<b>3 642 840,00</b>	<b>9,13</b>
<b>Parts d'OPC</b>			<b>2 829 966,76</b>	<b>3 642 840,00</b>	<b>9,13</b>
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>2 829 966,76</b>	<b>3 642 840,00</b>	<b>9,13</b>
<b>Finance</b>			<b>2 168 366,76</b>	<b>2 785 740,00</b>	<b>6,98</b>
58 000,00	GOLDMAN SACHS FUNDS - GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO	USD	2 168 366,76	2 785 740,00	6,98
<b>Energie</b>			<b>661 600,00</b>	<b>857 100,00</b>	<b>2,15</b>
10 000,00	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY FUND	USD	661 600,00	857 100,00	2,15
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>33 096 970,20</b>	<b>38 761 901,24</b>	<b>97,13</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

### CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2024

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s USD
<b>GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>-76 423,05</b>
<b>PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>-76 423,05</b>
31/07/2024	9 900 000,00	CHF	11 123 595,51	USD	-67 984,77
31/07/2024	14 250 000,00	EUR	15 301 650,00	USD	-8 396,24
31/07/2024	23 568,60	USD	22 000,00	EUR	-42,04

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

### ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024 EN EUR

#### Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	53 969 629,34
Banques	573 845,56
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	26 182,10
Intérêts à recevoir	456 162,15
A recevoir sur souscriptions	33 998,23
<b>Total des actifs</b>	<b>55 059 817,38</b>

#### Passifs

A payer sur rachats	-2 529,61
Autres passifs	-99 269,16
<b>Total des passifs</b>	<b>-101 798,77</b>

**Total des actifs nets** **54 958 018,61**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	160,78	178 873,256
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	99,51	138 520,653
Actions de Classe A (H-USD)	USD	126,23	595,000
Actions de Classe B	EUR	159,29	45 167,351
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	99,07	38 766,669
Actions de Classe B (H-USD)	USD	125,44	4 932,000
Actions de Classe C	EUR	110,67	496,402

## CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

### ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	58 075 059,50
Revenus nets des investissements		534 967,93
<b>Total des revenus</b>		<b>534 967,93</b>
Commission de gestion	(Note 3)	-224 815,72
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-11 844,45
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-5 170,06
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-40 929,78
<b>Total des charges</b>		<b>-282 760,01</b>
<b>Revenu / (perte) net(te) des investissements</b>		<b>252 207,92</b>
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-539 776,72
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		-35 294,32
- devises étrangères		1 956,48
- contrats de change à terme		-487 095,86
- contrats de future		52 200,00
<b>Résultat net des opérations pour la période</b>		<b>-755 802,50</b>
Souscriptions durant la période		1 935 718,20
Rachats durant la période		-4 296 956,59
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>		<b>54 958 018,61</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ</b>			<b>55 737 586,22</b>	<b>53 969 629,34</b>	<b>98,20</b>
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS</b>			<b>54 745 781,22</b>	<b>52 993 669,34</b>	<b>96,42</b>
<b>Obligations ordinaires</b>			<b>42 317 843,16</b>	<b>41 265 078,34</b>	<b>75,08</b>
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>8 437 602,00</b>	<b>8 320 110,50</b>	<b>15,14</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>4 923 960,00</b>	<b>4 976 525,00</b>	<b>9,06</b>
1 500 000,00	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.60% 15/08/2033	EUR	1 475 705,00	1 515 480,00	2,76
1 000 000,00	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.40% 15/11/2030	EUR	974 240,00	996 470,00	1,81
1 000 000,00	BUNDESOBLIGATION 2.40% 19/10/2028	EUR	1 002 405,00	995 690,00	1,81
1 000 000,00	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.20% 15/02/2034	EUR	978 495,00	974 770,00	1,78
500 000,00	BUNDESOBLIGATION 2.20% 13/04/2028	EUR	493 115,00	494 115,00	0,90
<b>Finance</b>			<b>1 288 484,00</b>	<b>1 282 978,00</b>	<b>2,33</b>
700 000,00	COMMERZBANK AG 1.125% 19/09/2025	EUR	695 807,00	680 050,00	1,24
500 000,00	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 3.25% 24/03/2031	EUR	493 425,00	511 410,00	0,93
100 000,00	COMMERZBANK AG 0.375% 01/09/2027	EUR	99 252,00	91 518,00	0,16
<b>Services aux collectivités</b>			<b>737 145,00</b>	<b>683 377,50</b>	<b>1,24</b>
750 000,00	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	EUR	737 145,00	683 377,50	1,24
<b>Santé</b>			<b>495 095,00</b>	<b>463 670,00</b>	<b>0,84</b>
500 000,00	BAYER AG 0.75% 06/01/2027	EUR	495 095,00	463 670,00	0,84
<b>Matières premières</b>			<b>498 828,00</b>	<b>458 620,00</b>	<b>0,84</b>
500 000,00	BASF SE 0.25% 05/06/2027	EUR	498 828,00	458 620,00	0,84
<b>Biens de consommation</b>			<b>494 090,00</b>	<b>454 940,00</b>	<b>0,83</b>
500 000,00	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.875% 31/01/2028	EUR	494 090,00	454 940,00	0,83
<b>FRANCE</b>			<b>8 210 998,50</b>	<b>8 041 657,50</b>	<b>14,63</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>4 958 760,50</b>	<b>4 961 358,50</b>	<b>9,03</b>
1 000 000,00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BONDS OAT 2.50% 25/05/2030	EUR	958 005,00	971 670,00	1,77
850 000,00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BONDS OAT 2.75% 25/02/2029	EUR	844 195,50	839 553,50	1,53
1 000 000,00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BONDS OAT 1.25% 25/05/2034	EUR	851 930,00	832 120,00	1,51
500 000,00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BONDS OAT 2.50% 24/09/2026	EUR	490 025,00	493 430,00	0,90
500 000,00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BONDS OAT 3.00% 25/05/2033	EUR	492 810,00	492 305,00	0,90
500 000,00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BONDS OAT 2.75% 25/02/2030	EUR	495 955,00	492 105,00	0,89
500 000,00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25/02/2028	EUR	468 130,00	461 380,00	0,84
500 000,00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BONDS OAT 1.25% 25/05/2038	EUR	357 710,00	378 795,00	0,69
<b>Finance</b>			<b>1 473 136,50</b>	<b>1 386 325,00</b>	<b>2,52</b>
500 000,00	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.75% 17/07/2025	EUR	507 221,50	485 435,00	0,88
500 000,00	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.875% 18/06/2029	EUR	511 430,00	451 580,00	0,82
500 000,00	CREDIT AGRICOLE SA 1.125% 24/02/2029	EUR	454 485,00	449 310,00	0,82

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>Financials</b>			<b>493 800,00</b>	<b>475 280,00</b>	<b>0,87</b>
500 000,00	BNP PARIBAS 2.50% 31/03/2032	EUR	493 800,00	475 280,00	0,87
<b>Matières premières</b>			<b>515 515,50</b>	<b>474 350,00</b>	<b>0,86</b>
500 000,00	ARKEMA SA 1.50% 20/04/2027	EUR	515 515,50	474 350,00	0,86
<b>Industries</b>			<b>472 460,00</b>	<b>463 155,00</b>	<b>0,84</b>
500 000,00	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.625% 10/08/2032	EUR	472 460,00	463 155,00	0,84
<b>Technologies de l'information</b>			<b>98 547,00</b>	<b>96 644,00</b>	<b>0,18</b>
100 000,00	ILIAD SA 2.375% 17/06/2026	EUR	98 547,00	96 644,00	0,18
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>99 350,00</b>	<b>93 983,00</b>	<b>0,17</b>
100 000,00	CARREFOUR SA 2.375% 30/10/2029	EUR	99 350,00	93 983,00	0,17
<b>Biens de consommation</b>			<b>99 429,00</b>	<b>90 562,00</b>	<b>0,16</b>
100 000,00	KERING SA 0.75% 13/05/2028	EUR	99 429,00	90 562,00	0,16
<b>ITALIE</b>			<b>7 727 299,34</b>	<b>7 625 014,00</b>	<b>13,87</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>4 479 284,84</b>	<b>4 440 100,00</b>	<b>8,08</b>
1 000 000,00	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.50% 15/02/2031	EUR	995 595,00	987 600,00	1,80
1 000 000,00	BTP 1.50% 01/06/2025	EUR	996 960,00	982 300,00	1,79
1 000 000,00	BTP 1.60% 01/06/2026	EUR	1 006 950,00	967 600,00	1,76
500 000,00	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.35% 01/11/2033	EUR	480 531,34	514 650,00	0,94
500 000,00	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01/07/2029	EUR	498 585,00	495 350,00	0,90
500 000,00	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01/07/2034	EUR	500 663,50	492 600,00	0,89
<b>Finance</b>			<b>1 121 698,00</b>	<b>1 077 879,00</b>	<b>1,96</b>
500 000,00	INTESA SANPAOLO SPA 2.855% 23/04/2025	EUR	500 000,00	495 295,00	0,90
500 000,00	INTESA SANPAOLO SPA 3.75% 29/06/2027	EUR	522 000,00	488 605,00	0,89
100 000,00	INTESA SANPAOLO SPA 1.00% 19/11/2026	EUR	99 698,00	93 979,00	0,17
<b>Biens de consommation</b>			<b>683 709,50</b>	<b>696 510,00</b>	<b>1,27</b>
500 000,00	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA 1.875% 26/09/2029	EUR	434 497,00	450 615,00	0,82
250 000,00	ATLANTIA SPA 1.625% 03/02/2025	EUR	249 212,50	245 895,00	0,45
<b>Télécommunications</b>			<b>468 900,00</b>	<b>488 300,00</b>	<b>0,89</b>
500 000,00	TELECOM ITALIA SPA 2.875% 28/01/2026	EUR	468 900,00	488 300,00	0,89
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>493 045,00</b>	<b>470 230,00</b>	<b>0,85</b>
500 000,00	ESSELUNGA SPA 1.875% 25/10/2027	EUR	493 045,00	470 230,00	0,85
<b>Services aux collectivités</b>			<b>480 662,00</b>	<b>451 995,00</b>	<b>0,82</b>
500 000,00	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 1.00% 11/10/2028	EUR	480 662,00	451 995,00	0,82
<b>PAYS-BAS</b>			<b>3 875 392,00</b>	<b>3 736 533,00</b>	<b>6,80</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>1 059 638,00</b>	<b>1 050 306,00</b>	<b>1,91</b>
500 000,00	ZF EUROPE FINANCE BV 2.00% 23/02/2026	EUR	462 500,00	481 250,00	0,87
500 000,00	DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANCE BV 1.625% 06/04/2027	EUR	497 630,00	476 455,00	0,87
100 000,00	STELLANTIS NV 0.625% 30/03/2027	EUR	99 508,00	92 601,00	0,17
<b>Finance</b>			<b>1 000 220,00</b>	<b>935 105,00</b>	<b>1,70</b>
500 000,00	ABN AMRO BANK NV 0.50% 15/04/2026	EUR	501 485,00	475 400,00	0,86
500 000,00	DIAGEO CAPITAL BV 1.50% 08/06/2029	EUR	498 735,00	459 705,00	0,84
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>755 125,00</b>	<b>751 735,00</b>	<b>1,37</b>
500 000,00	NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2.50% 15/07/2034	EUR	490 075,00	485 710,00	0,88
300 000,00	NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 0.25% 15/07/2029	EUR	265 050,00	266 025,00	0,49
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>500 550,00</b>	<b>462 970,00</b>	<b>0,84</b>
500 000,00	LOUIS DREYFUS CO BV 1.625% 28/04/2028	EUR	500 550,00	462 970,00	0,84

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>Services aux collectivités</b>			<b>461 265,00</b>	<b>458 550,00</b>	<b>0,84</b>
500 000,00	EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029	EUR	461 265,00	458 550,00	0,84
<b>Financials</b>			<b>98 594,00</b>	<b>77 867,00</b>	<b>0,14</b>
100 000,00	ALLIANZ FINANCE II BV 0.50% 22/11/2033	EUR	98 594,00	77 867,00	0,14
<b>ESPAGNE</b>			<b>3 390 448,00</b>	<b>3 406 450,00</b>	<b>6,20</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>2 155 373,00</b>	<b>2 237 701,00</b>	<b>4,07</b>
1 000 000,00	SPAIN GOVERNMENT BONDS 3.55% 31/10/2033	EUR	963 290,00	1 017 360,00	1,85
900 000,00	SPAIN GOVERNMENT BONDS 0.80% 30/07/2029	EUR	805 518,00	805 896,00	1,47
500 000,00	SPAIN GOVERNMENT BONDS 0.50% 31/10/2031	EUR	386 565,00	414 445,00	0,75
<b>Télécommunications</b>			<b>527 735,00</b>	<b>472 250,00</b>	<b>0,86</b>
500 000,00	TELEFONICA EMISIONES SA 1.715% 12/01/2028	EUR	527 735,00	472 250,00	0,86
<b>Finance</b>			<b>415 740,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>0,76</b>
500 000,00	SPAIN GOVERNMENT BONDS 0.70% 30/04/2032	EUR	415 740,00	415 000,00	0,76
<b>Biens de consommation</b>			<b>291 600,00</b>	<b>281 499,00</b>	<b>0,51</b>
300 000,00	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 1.00% 27/02/2027	EUR	291 600,00	281 499,00	0,51
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>1 991 033,32</b>	<b>1 846 015,84</b>	<b>3,36</b>
<b>Finance</b>			<b>649 162,60</b>	<b>555 677,64</b>	<b>1,01</b>
500 000,00	AMERICAN TOWER CORP 0.875% 21/05/2029	EUR	499 500,10	435 045,00	0,79
150 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.00% 18/03/2033	EUR	149 662,50	120 632,64	0,22
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>517 540,00</b>	<b>477 098,75</b>	<b>0,87</b>
500 000,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.625% 08/03/2027	EUR	517 540,00	477 098,75	0,87
<b>Biens de consommation</b>			<b>415 985,00</b>	<b>432 756,75</b>	<b>0,79</b>
500 000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.30% 10/11/2029	EUR	415 985,00	432 756,75	0,79
<b>Télécommunications</b>			<b>408 345,72</b>	<b>380 482,70</b>	<b>0,69</b>
400 000,00	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 1.90% 19/03/2027	EUR	408 345,72	380 482,70	0,69
<b>BELGIQUE</b>			<b>1 746 428,00</b>	<b>1 737 339,00</b>	<b>3,16</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>1 253 693,00</b>	<b>1 249 839,00</b>	<b>2,27</b>
500 000,00	EUROPEAN UNION 3.00% 04/12/2034	EUR	497 175,00	492 395,00	0,89
500 000,00	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BONDS 0.90% 22/06/2029	EUR	454 010,00	455 830,00	0,83
300 000,00	EUROPEAN UNION 3.125% 05/12/2028	EUR	302 508,00	301 614,00	0,55
<b>Finance</b>			<b>492 735,00</b>	<b>487 500,00</b>	<b>0,89</b>
500 000,00	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2.85% 22/10/2034	EUR	492 735,00	487 500,00	0,89
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>1 358 780,13</b>	<b>1 282 541,00</b>	<b>2,33</b>
<b>Télécommunications</b>			<b>777 380,13</b>	<b>728 070,00</b>	<b>1,32</b>
750 000,00	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.75% 10/03/2026	EUR	777 380,13	728 070,00	1,32
<b>Financials</b>			<b>482 065,00</b>	<b>469 080,00</b>	<b>0,85</b>
500 000,00	LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.50% 12/09/2027	EUR	482 065,00	469 080,00	0,85
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>99 335,00</b>	<b>85 391,00</b>	<b>0,16</b>
100 000,00	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.375% 27/07/2029	EUR	99 335,00	85 391,00	0,16
<b>FINLANDE</b>			<b>981 390,00</b>	<b>961 180,00</b>	<b>1,75</b>
<b>Services aux collectivités</b>			<b>512 390,00</b>	<b>483 040,00</b>	<b>0,88</b>
500 000,00	FORTUM OYJ 1.625% 27/02/2026	EUR	512 390,00	483 040,00	0,88

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



## CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>Biens de consommation</b>			<b>469 000,00</b>	<b>478 140,00</b>	<b>0,87</b>
500 000,00	STORA ENSO OYJ 2.50% 21/03/2028	EUR	469 000,00	478 140,00	0,87
<b>IRLANDE</b>			<b>1 018 408,87</b>	<b>938 853,50</b>	<b>1,71</b>
<b>Matières premières</b>			<b>764 283,50</b>	<b>696 856,00</b>	<b>1,27</b>
800 000,00	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 0.75% 01/03/2029	EUR	764 283,50	696 856,00	1,27
<b>Santé</b>			<b>254 125,37</b>	<b>241 997,50</b>	<b>0,44</b>
250 000,00	FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC 2.125% 01/02/2027	EUR	254 125,37	241 997,50	0,44
<b>ROUMANIE</b>			<b>828 137,00</b>	<b>743 120,00</b>	<b>1,35</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>828 137,00</b>	<b>743 120,00</b>	<b>1,35</b>
800 000,00	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 11/03/2029	EUR	828 137,00	743 120,00	1,35
<b>AUTRICHE</b>			<b>699 952,00</b>	<b>678 004,00</b>	<b>1,23</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>500 430,00</b>	<b>500 800,00</b>	<b>0,91</b>
500 000,00	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BONDS 2.90% 23/05/2029	EUR	500 430,00	500 800,00	0,91
<b>Financials</b>			<b>199 522,00</b>	<b>177 204,00</b>	<b>0,32</b>
200 000,00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.05% 01/09/2027	EUR	199 522,00	177 204,00	0,32
<b>HONGRIE</b>			<b>602 986,00</b>	<b>567 400,00</b>	<b>1,03</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>602 986,00</b>	<b>567 400,00</b>	<b>1,03</b>
500 000,00	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.25% 22/10/2025	EUR	504 375,00	482 180,00	0,88
100 000,00	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.125% 21/09/2028	EUR	98 611,00	85 220,00	0,15
<b>CANADA</b>			<b>470 290,00</b>	<b>488 170,00</b>	<b>0,89</b>
<b>Financials</b>			<b>470 290,00</b>	<b>488 170,00</b>	<b>0,89</b>
500 000,00	BANK OF MONTREAL 2.75% 15/06/2027	EUR	470 290,00	488 170,00	0,89
<b>JAPON</b>			<b>490 298,00</b>	<b>471 245,00</b>	<b>0,86</b>
<b>Finance</b>			<b>490 298,00</b>	<b>471 245,00</b>	<b>0,86</b>
500 000,00	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.413% 14/06/2027	EUR	490 298,00	471 245,00	0,86
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>488 400,00</b>	<b>421 445,00</b>	<b>0,77</b>
<b>Industries</b>			<b>488 400,00</b>	<b>421 445,00</b>	<b>0,77</b>
500 000,00	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.625% 06/04/2030	EUR	488 400,00	421 445,00	0,77
<b>Obligations à taux variable</b>			<b>10 577 478,83</b>	<b>9 878 836,00</b>	<b>17,97</b>
<b>PAYS-BAS</b>			<b>2 365 450,00</b>	<b>2 456 495,00</b>	<b>4,47</b>
<b>Finance</b>			<b>891 500,00</b>	<b>930 980,00</b>	<b>1,69</b>
500 000,00	ING GROEP NV FRN 26/05/2031	EUR	494 000,00	480 945,00	0,87
500 000,00	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV FRN 21/03/2082	EUR	397 500,00	450 035,00	0,82
<b>Energie</b>			<b>474 700,00</b>	<b>494 015,00</b>	<b>0,90</b>
500 000,00	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV FRN 31/12/2099	EUR	474 700,00	494 015,00	0,90
<b>Biens de consommation</b>			<b>462 830,00</b>	<b>476 135,00</b>	<b>0,87</b>
500 000,00	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN 31/12/2099	EUR	462 830,00	476 135,00	0,87
<b>Services aux collectivités</b>			<b>436 420,00</b>	<b>466 090,00</b>	<b>0,85</b>
500 000,00	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN 31/12/2099	EUR	436 420,00	466 090,00	0,85

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>Télécommunications</b>			<b>100 000,00</b>	<b>89 275,00</b>	<b>0,16</b>
100 000,00	TELEFONICA EUROPE BV FRN 31/12/2099	EUR	100 000,00	89 275,00	0,16
<b>FRANCE</b>			<b>2 534 863,00</b>	<b>2 341 289,00</b>	<b>4,26</b>
<b>Finance</b>			<b>1 533 268,00</b>	<b>1 477 539,00</b>	<b>2,69</b>
600 000,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN 31/12/2099	EUR	585 268,00	542 064,00	0,99
500 000,00	SOCIETE GENERALE SA FRN 24/11/2030	EUR	471 000,00	476 790,00	0,87
500 000,00	BNP PARIBAS SA FRN 19/02/2028	EUR	477 000,00	458 685,00	0,83
<b>Energie</b>			<b>504 850,00</b>	<b>431 990,00</b>	<b>0,79</b>
500 000,00	TOTAL ENERGIES SE FRN 31/12/2099	EUR	504 850,00	431 990,00	0,79
<b>Télécommunications</b>			<b>496 745,00</b>	<b>431 760,00</b>	<b>0,78</b>
500 000,00	ORANGE SA FRN 31/12/2099	EUR	496 745,00	431 760,00	0,78
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>2 368 962,50</b>	<b>2 268 070,00</b>	<b>4,12</b>
<b>Finance</b>			<b>1 371 744,00</b>	<b>1 291 355,00</b>	<b>2,35</b>
500 000,00	ALLIANZ SE FRN 07/07/2045	EUR	499 700,00	491 035,00	0,89
500 000,00	DEUTSCHE BANK AG FRN 10/06/2026	EUR	489 744,00	488 780,00	0,89
400 000,00	ALLIANZ SE FRN 31/12/2099	EUR	382 300,00	311 540,00	0,57
<b>Santé</b>			<b>496 668,50</b>	<b>488 920,00</b>	<b>0,89</b>
500 000,00	BAYER AG FRN 12/11/2079	EUR	496 668,50	488 920,00	0,89
<b>Industries</b>			<b>500 550,00</b>	<b>487 795,00</b>	<b>0,88</b>
500 000,00	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH FRN 31/12/2099	EUR	500 550,00	487 795,00	0,88
<b>ITALIE</b>			<b>1 854 239,00</b>	<b>1 758 377,00</b>	<b>3,20</b>
<b>Finance</b>			<b>771 678,00</b>	<b>766 054,00</b>	<b>1,39</b>
500 000,00	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA FRN 02/11/2028	EUR	420 455,00	454 155,00	0,82
350 000,00	UNICREDIT SPA FRN 05/07/2029	EUR	351 223,00	311 899,00	0,57
<b>Services aux collectivités</b>			<b>584 911,00</b>	<b>505 673,00</b>	<b>0,92</b>
500 000,00	ENEL SPA FRN 31/12/2099	EUR	485 325,00	413 190,00	0,75
100 000,00	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE FRN 31/12/2099	EUR	99 586,00	92 483,00	0,17
<b>Energie</b>			<b>497 650,00</b>	<b>486 650,00</b>	<b>0,89</b>
500 000,00	ENI SPA FRN 31/12/2099	EUR	497 650,00	486 650,00	0,89
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>595 625,00</b>	<b>572 580,00</b>	<b>1,04</b>
<b>Services aux collectivités</b>			<b>595 625,00</b>	<b>572 580,00</b>	<b>1,04</b>
500 000,00	SSE PLC FRN 31/12/2099	EUR	495 625,00	480 375,00	0,87
100 000,00	NGG FINANCE PLC FRN 05/09/2082	EUR	100 000,00	92 205,00	0,17
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>858 339,33</b>	<b>482 025,00</b>	<b>0,88</b>
<b>Finance</b>			<b>858 339,33</b>	<b>482 025,00</b>	<b>0,88</b>
500 000,00	JPMORGAN CHASE & CO FRN 11/03/2027	EUR	504 680,00	479 025,00	0,87
500 000,00	LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC FRN 04/05/2011	EUR	353 659,33	3 000,00	0,01
<b>Obligations zéro coupon</b>			<b>1 850 459,23</b>	<b>1 849 755,00</b>	<b>3,37</b>
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>1 408 767,81</b>	<b>1 411 575,00</b>	<b>2,57</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>1 408 767,81</b>	<b>1 411 575,00</b>	<b>2,57</b>
1 500 000,00	BUNDESobligation 0.00% 09/10/2026	EUR	1 408 767,81	1 411 575,00	2,57
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>441 691,42</b>	<b>438 180,00</b>	<b>0,80</b>
<b>Santé</b>			<b>441 691,42</b>	<b>438 180,00</b>	<b>0,80</b>
500 000,00	NOVARTIS FINANCE SA 0.00% 23/09/2028	EUR	441 691,42	438 180,00	0,80

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE</b>			<b>991 805,00</b>	<b>975 960,00</b>	<b>1,78</b>
<b>Obligations ordinaires</b>			<b>506 850,00</b>	<b>480 815,00</b>	<b>0,88</b>
<b>PAYS-BAS</b>			<b>506 850,00</b>	<b>480 815,00</b>	<b>0,88</b>
<b>Finance</b>			<b>506 850,00</b>	<b>480 815,00</b>	<b>0,88</b>
500 000,00	COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK BA 1.375% 03/02/2027	EUR	506 850,00	480 815,00	0,88
<b>Obligations à taux variable</b>			<b>484 955,00</b>	<b>495 145,00</b>	<b>0,90</b>
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>484 955,00</b>	<b>495 145,00</b>	<b>0,90</b>
<b>Finance</b>			<b>484 955,00</b>	<b>495 145,00</b>	<b>0,90</b>
500 000,00	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG FRN 05/11/2079	EUR	484 955,00	495 145,00	0,90
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>55 737 586,22</b>	<b>53 969 629,34</b>	<b>98,20</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

### CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2024

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
<b>GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>26 182,10</b>
<b>GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>26 182,10</b>
12/07/2024	17 702 479,00	CHF	18 373 097,04	EUR	21 646,48
12/07/2024	690 079,00	USD	640 147,50	EUR	3 435,31
12/07/2024	113 056,66	EUR	107 743,00	CHF	1 100,31

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund

### ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024 EN CHF

#### Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	29 246 092,39
Banques	4 593 808,21
A recevoir sur ventes de titres	339 242,92
A recevoir sur souscriptions	23 132,85
<b>Total des actifs</b>	<b>34 202 276,37</b>

#### Passifs

A payer sur rachats	-17 924,77
Autres passifs	-72 434,88
<b>Total des passifs</b>	<b>-90 359,65</b>

**Total des actifs nets** **34 111 916,72**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	CHF	213,00	85 621,967
Actions de Classe B	CHF	210,98	56 208,418
Actions de Classe C	CHF	135,67	29 600,000

## CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund

### ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024 EN CHF

Actifs nets au début de la période	Notes	28 460 507,42
Revenus nets des investissements		455 017,17
<b>Total des revenus</b>		<b>455 017,17</b>
Commission de gestion	(Note 3)	-223 548,80
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-8 648,24
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-4 055,44
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-29 823,77
<b>Total des charges</b>		<b>-266 076,25</b>
<b>Revenu / (perte) net(te) des investissements</b>		<b>188 940,92</b>
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		1 067 338,95
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		1 403 139,61
- devises étrangères		5 235,43
<b>Résultat net des opérations pour la période</b>		<b>2 664 654,91</b>
Souscriptions durant la période		4 728 171,33
Rachats durant la période		-1 741 416,94
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>		<b>34 111 916,72</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN CHF

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ</b>			<b>26 459 824,77</b>	<b>29 246 092,39</b>	<b>85,73</b>
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS</b>			<b>26 295 644,37</b>	<b>29 085 692,39</b>	<b>85,26</b>
<b>Actions</b>			<b>26 295 644,37</b>	<b>29 085 692,39</b>	<b>85,26</b>
<b>SUISSE</b>			<b>26 295 644,37</b>	<b>29 085 692,39</b>	<b>85,26</b>
<b>Santé</b>			<b>8 833 278,51</b>	<b>9 586 635,00</b>	<b>28,10</b>
35 000,00	NOVARTIS AG REG	CHF	2 616 637,70	3 365 950,00	9,87
13 000,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	3 530 302,54	3 243 500,00	9,51
2 050,00	LONZA GROUP AG REG	CHF	900 675,28	1 005 320,00	2,94
10 000,00	ALCON INC	CHF	610 608,99	802 200,00	2,35
5 000,00	STRAUMANN HOLDING AG	CHF	586 173,25	556 500,00	1,63
1 400,00	SONOVA HOLDING AG REG	CHF	370 800,77	388 640,00	1,14
1 500,00	MEDACTA GROUP SA	CHF	186 152,14	183 300,00	0,54
500,00	BACHEM HOLDING AG	CHF	31 927,84	41 225,00	0,12
<b>Finance</b>			<b>5 480 489,43</b>	<b>6 272 442,84</b>	<b>18,39</b>
3 400,00	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	1 301 811,54	1 628 940,00	4,78
60 000,00	UBS GROUP AG REG	CHF	1 588 447,74	1 587 000,00	4,65
8 500,00	SWISS RE AG	CHF	719 082,49	947 750,00	2,78
900,00	SWISS LIFE HOLDING AG REG	CHF	438 856,45	594 540,00	1,74
3 000,00	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	290 753,67	286 050,00	0,84
5 000,00	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	255 991,84	251 000,00	0,74
1 500,00	BALOISE HOLDING AG REG	CHF	197 447,95	237 300,00	0,70
2 500,00	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	194 445,95	191 750,00	0,56
1 500,00	HELVETIA HOLDING AG REG	CHF	178 893,27	182 250,00	0,53
5 600,00	SANDOZ GROUP AG	CHF	135 076,95	182 224,00	0,53
2 000,00	SWISS PRIME SITE	CHF	170 179,58	170 400,00	0,50
179,00	GALDERMA GROUP AG	CHF	9 502,00	13 238,84	0,04
<b>Industries</b>			<b>3 916 542,26</b>	<b>4 983 090,00</b>	<b>14,61</b>
30 000,00	ABB LTD REG	CHF	851 938,00	1 497 600,00	4,39
4 200,00	SIKA AG REG	CHF	924 439,91	1 080 240,00	3,17
9 000,00	LAFARGEHOLCIM LTD REG	CHF	328 753,49	716 580,00	2,10
2 500,00	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG REG	CHF	649 640,91	646 000,00	1,89
900,00	GEBERIT AG REG	CHF	508 792,08	477 720,00	1,40
17 000,00	SIG COMBIBLOC GROUP AG	CHF	345 371,37	279 650,00	0,82
6 000,00	STADLER RAIL AG	CHF	177 495,03	153 300,00	0,45
2 500,00	ZEHNDER GROUP AG RG	CHF	130 111,47	132 000,00	0,39
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>3 671 389,25</b>	<b>3 566 400,00</b>	<b>10,45</b>
35 000,00	NESTLE SA REG	CHF	3 325 768,07	3 210 200,00	9,41
20,00	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG	CHF	203 623,74	209 800,00	0,61
100,00	BARRY CALLEBAUT AG REG	CHF	141 997,44	146 400,00	0,43
<b>Biens de consommation</b>			<b>2 428 426,74</b>	<b>2 607 938,00</b>	<b>7,64</b>
11 500,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA REG	CHF	1 245 030,18	1 612 875,00	4,73
2 000,00	SWATCH GROUP AG	CHF	514 747,62	368 100,00	1,08
4 200,00	SGS SA	CHF	368 500,01	336 000,00	0,98
6 500,00	DUFREY AG REG	CHF	216 421,93	226 850,00	0,66
2 150,00	ADECCO GROUP AG REG	CHF	83 727,00	64 113,00	0,19
<b>Télécommunications</b>			<b>896 174,42</b>	<b>865 556,55</b>	<b>2,54</b>
1 500,00	SWISSCOM AG REG	CHF	783 853,68	758 250,00	2,22
14 027,00	ASCOM HOLDING AG REG	CHF	112 320,74	107 306,55	0,32

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN CHF

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>Matières premières</b>			<b>639 630,11</b>	<b>811 630,00</b>	<b>2,38</b>
150,00	GIVAUDAN SA REG	CHF	498 428,53	639 000,00	1,87
7 000,00	CLARIANT AG REG	CHF	76 549,65	98 980,00	0,29
100,00	EMS-CHEMIE HOLDING AG REG	CHF	64 651,93	73 650,00	0,22
<b>Services aux collectivités</b>			<b>292 721,64</b>	<b>286 600,00</b>	<b>0,84</b>
2 000,00	BKW AG	CHF	292 721,64	286 600,00	0,84
<b>Technologies de l'information</b>			<b>136 992,01</b>	<b>105 400,00</b>	<b>0,31</b>
1 700,00	TEMENOS AG REG	CHF	136 992,01	105 400,00	0,31
<b>FONDS D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>164 180,40</b>	<b>160 400,00</b>	<b>0,47</b>
<b>Parts d'OPC</b>			<b>164 180,40</b>	<b>160 400,00</b>	<b>0,47</b>
<b>SUISSE</b>			<b>164 180,40</b>	<b>160 400,00</b>	<b>0,47</b>
<b>Finance</b>			<b>164 180,40</b>	<b>160 400,00</b>	<b>0,47</b>
4 000,00	BB BIOTECH AG REG	CHF	164 180,40	160 400,00	0,47
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>26 459 824,77</b>	<b>29 246 092,39</b>	<b>85,73</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



## CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

### ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024 EN EUR

#### Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	10 256 663,91
Banques	1 010 497,60
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	53 541,90
Dividende à recevoir	3 400,00
Intérêts à recevoir	61 571,69
A recevoir sur souscriptions	473,76
<b>Total des actifs</b>	<b>11 386 148,86</b>

#### Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-83,02
A payer sur rachats	-1 365,91
Autres passifs	-43 359,44
<b>Total des passifs</b>	<b>-44 808,37</b>

**Total des actifs nets** **11 341 340,49**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	96,98	4 165,000
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	96,46	1 979,000
Actions de Classe A (H-USD)	USD	108,86	2 240,000
Actions de Classe B	EUR	130,68	48 214,810
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	97,28	32 937,881
Actions de Classe B (H-USD)	USD	109,04	1 492,708
Actions de Classe C	EUR	103,81	7 050,000

## CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

### ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	14 472 802,85
Revenus nets des investissements		171 828,22
<b>Total des revenus</b>		<b>171 828,22</b>
Commission de gestion	(Note 3)	-82 865,14
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-2 564,54
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-2 687,94
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-26 512,35
<b>Total des charges</b>		<b>-114 629,97</b>
<b>Revenu / (perte) net(te) des investissements</b>		<b>57 198,25</b>
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-30 838,17
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		-20 107,48
- devises étrangères		6 704,61
- contrats de change à terme		-67 559,07
<b>Résultat net des opérations pour la période</b>		<b>-54 601,86</b>
Souscriptions durant la période		25 788,13
Rachats durant la période		-3 102 648,63
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>		<b>11 341 340,49</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ</b>			<b>10 778 848,01</b>	<b>10 256 663,91</b>	<b>90,44</b>
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS</b>			<b>9 386 319,31</b>	<b>8 930 917,19</b>	<b>78,75</b>
<b>Actions</b>			<b>3 092 824,46</b>	<b>2 787 198,09</b>	<b>24,58</b>
<b>SUISSE</b>			<b>1 679 870,42</b>	<b>1 386 367,65</b>	<b>12,23</b>
<b>Santé</b>			<b>588 363,29</b>	<b>588 313,49</b>	<b>5,19</b>
1 500,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	445 408,58	388 599,03	3,43
2 000,00	NOVARTIS AG REG	CHF	142 954,71	199 714,46	1,76
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>438 883,30</b>	<b>422 521,62</b>	<b>3,73</b>
3 000,00	NESTLE SA REG	CHF	301 691,08	285 709,84	2,52
90,00	BARRY CALLEBAUT AG REG	CHF	137 192,22	136 811,78	1,21
<b>Finance</b>			<b>586 166,01</b>	<b>288 156,17</b>	<b>2,54</b>
10 000,00	UBS GROUP AG REG	CHF	578 450,89	274 641,13	2,42
400,00	SANDOZ GROUP AG	CHF	7 715,12	13 515,04	0,12
<b>Biens de consommation</b>			<b>66 457,82</b>	<b>87 376,37</b>	<b>0,77</b>
600,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA REG	CHF	66 457,82	87 376,37	0,77
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>388 773,88</b>	<b>290 919,00</b>	<b>2,57</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>326 510,40</b>	<b>213 069,00</b>	<b>1,88</b>
750,00	VOLKSWAGEN AG -PREF-	EUR	133 453,10	79 050,00	0,70
800,00	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	74 030,45	70 704,00	0,62
1 500,00	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE -PREF-	EUR	119 026,85	63 315,00	0,56
<b>Finance</b>			<b>62 263,48</b>	<b>77 850,00</b>	<b>0,69</b>
300,00	ALLIANZ SE REG	EUR	62 263,48	77 850,00	0,69
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>148 149,69</b>	<b>254 196,29</b>	<b>2,24</b>
<b>Technologies de l'information</b>			<b>70 421,58</b>	<b>131 747,08</b>	<b>1,16</b>
1 000,00	ORACLE CORP	USD	70 421,58	131 747,08	1,16
<b>Finance</b>			<b>77 728,11</b>	<b>122 449,21</b>	<b>1,08</b>
500,00	VISA INC -A-	USD	77 728,11	122 449,21	1,08
<b>FRANCE</b>			<b>273 045,81</b>	<b>229 000,00</b>	<b>2,02</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>174 956,01</b>	<b>139 060,00</b>	<b>1,23</b>
100,00	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	67 916,91	71 360,00	0,63
200,00	KERING SA	EUR	107 039,10	67 700,00	0,60
<b>Santé</b>			<b>98 089,80</b>	<b>89 940,00</b>	<b>0,79</b>
1 000,00	SANOFI	EUR	98 089,80	89 940,00	0,79
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>210 138,49</b>	<b>214 705,15</b>	<b>1,89</b>
<b>Matières premières</b>			<b>210 138,49</b>	<b>214 705,15</b>	<b>1,89</b>
3 500,00	RIO TINTO PLC	GBP	210 138,49	214 705,15	1,89
<b>BERMUDES</b>			<b>114 217,38</b>	<b>144 200,00</b>	<b>1,27</b>
<b>Finance</b>			<b>114 217,38</b>	<b>144 200,00</b>	<b>1,27</b>
25 000,00	AEGON LTD	EUR	114 217,38	144 200,00	1,27
<b>ITALIE</b>			<b>141 253,94</b>	<b>139 590,00</b>	<b>1,23</b>
<b>Santé</b>			<b>141 253,94</b>	<b>139 590,00</b>	<b>1,23</b>
1 500,00	DIASORIN SPA	EUR	141 253,94	139 590,00	1,23

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>137 374,85</b>	<b>128 220,00</b>	<b>1,13</b>
<b>Matières premières</b>			<b>137 374,85</b>	<b>128 220,00</b>	<b>1,13</b>
6 000,00	ARCELORMITTAL	EUR	137 374,85	128 220,00	1,13
<b>Obligations ordinaires</b>			<b>3 533 296,35</b>	<b>3 433 447,00</b>	<b>30,27</b>
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>975 903,54</b>	<b>1 002 198,69</b>	<b>8,84</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>424 605,17</b>	<b>432 576,93</b>	<b>3,81</b>
500 000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.80% 22/10/2026	USD	424 605,17	432 576,93	3,81
<b>Technologies de l'information</b>			<b>286 758,00</b>	<b>302 447,45</b>	<b>2,67</b>
300 000,00	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.625% 06/02/2031	EUR	286 758,00	302 447,45	2,67
<b>Santé</b>			<b>264 540,37</b>	<b>267 174,31</b>	<b>2,36</b>
300 000,00	PFIZER INC 3.00% 15/12/2026	USD	264 540,37	267 174,31	2,36
<b>FRANCE</b>			<b>1 140 241,80</b>	<b>996 111,00</b>	<b>8,78</b>
<b>Industries</b>			<b>562 155,00</b>	<b>417 927,00</b>	<b>3,68</b>
300 000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 06/04/2025	EUR	298 524,00	299 127,00	2,63
300 000,00	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 1.00% 19/01/2061	EUR	263 631,00	118 800,00	1,05
<b>Biens de consommation</b>			<b>295 896,00</b>	<b>296 235,00</b>	<b>2,61</b>
300 000,00	L'OREAL SA 2.875% 19/05/2028	EUR	295 896,00	296 235,00	2,61
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>282 190,80</b>	<b>281 949,00</b>	<b>2,49</b>
300 000,00	CARREFOUR SA 2.375% 30/10/2029	EUR	282 190,80	281 949,00	2,49
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>841 028,01</b>	<b>852 894,31</b>	<b>7,52</b>
<b>Finance</b>			<b>452 852,01</b>	<b>455 342,31</b>	<b>4,01</b>
500 000,00	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4.125% 15/07/2033	USD	452 852,01	455 342,31	4,01
<b>Biens de consommation</b>			<b>388 176,00</b>	<b>397 552,00</b>	<b>3,51</b>
400 000,00	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.50% 01/10/2024	EUR	388 176,00	397 552,00	3,51
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>293 073,00</b>	<b>294 270,00</b>	<b>2,59</b>
<b>Industries</b>			<b>293 073,00</b>	<b>294 270,00</b>	<b>2,59</b>
300 000,00	JOHN DEERE BANK SA 2.50% 14/09/2026	EUR	293 073,00	294 270,00	2,59
<b>BELGIQUE</b>			<b>283 050,00</b>	<b>287 973,00</b>	<b>2,54</b>
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>283 050,00</b>	<b>287 973,00</b>	<b>2,54</b>
300 000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.00% 17/03/2028	EUR	283 050,00	287 973,00	2,54
<b>Obligations à taux variable</b>			<b>2 258 698,50</b>	<b>2 277 672,10</b>	<b>20,08</b>
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>896 640,50</b>	<b>897 181,77</b>	<b>7,91</b>
<b>Finance</b>			<b>896 640,50</b>	<b>897 181,77</b>	<b>7,91</b>
500 000,00	KBC IFIMA SA FRN 07/02/2025	USD	469 421,90	456 827,41	4,03
500 000,00	EUROPEAN INVESTMENT BANK FRN 29/12/2026	USD	427 218,60	440 354,36	3,88
<b>ITALIE</b>			<b>529 000,00</b>	<b>518 000,00</b>	<b>4,57</b>
<b>Finance</b>			<b>529 000,00</b>	<b>518 000,00</b>	<b>4,57</b>
500 000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA FRN 28/06/2026	EUR	529 000,00	518 000,00	4,57
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>282 450,00</b>	<b>298 913,33</b>	<b>2,63</b>
<b>Finance</b>			<b>282 450,00</b>	<b>298 913,33</b>	<b>2,63</b>
300 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 06/07/2025	EUR	282 450,00	298 913,33	2,63

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PAYS-BAS</b>			<b>276 309,00</b>	<b>288 366,00</b>	<b>2,54</b>
<b>Finance</b>			<b>276 309,00</b>	<b>288 366,00</b>	<b>2,54</b>
300 000,00	ING GROEP NV FRN 16/02/2027	EUR	276 309,00	288 366,00	2,54
<b>FRANCE</b>			<b>274 299,00</b>	<b>275 211,00</b>	<b>2,43</b>
<b>Finance</b>			<b>274 299,00</b>	<b>275 211,00</b>	<b>2,43</b>
300 000,00	BNP PARIBAS SA FRN 19/02/2028	EUR	274 299,00	275 211,00	2,43
<b>Obligations zéro coupon</b>			<b>501 500,00</b>	<b>432 600,00</b>	<b>3,82</b>
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>501 500,00</b>	<b>432 600,00</b>	<b>3,82</b>
<b>Finance</b>			<b>501 500,00</b>	<b>432 600,00</b>	<b>3,82</b>
500 000,00	EIB 0.00% 18/05/2029	EUR	501 500,00	432 600,00	3,82
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE</b>			<b>1 097 201,54</b>	<b>869 485,48</b>	<b>7,67</b>
<b>Actions</b>			<b>97 912,47</b>	<b>88 240,00</b>	<b>0,78</b>
<b>PAYS-BAS</b>			<b>97 912,47</b>	<b>88 240,00</b>	<b>0,78</b>
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>97 912,47</b>	<b>88 240,00</b>	<b>0,78</b>
10 000,00	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	97 912,47	88 240,00	0,78
<b>Obligations à taux variable</b>			<b>999 289,07</b>	<b>781 245,48</b>	<b>6,89</b>
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>512 028,34</b>	<b>416 680,39</b>	<b>3,67</b>
<b>Finance</b>			<b>512 028,34</b>	<b>416 680,39</b>	<b>3,67</b>
500 000,00	DEUTSCHE BANK AG FRN 15/03/2033	USD	350 140,08	283 120,94	2,49
256 000,00	DEUTSCHE BANK AG FRN 31/01/2033	USD	161 888,26	133 559,45	1,18
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>235 124,18</b>	<b>187 607,78</b>	<b>1,66</b>
<b>Finance</b>			<b>235 124,18</b>	<b>187 607,78</b>	<b>1,66</b>
333 000,00	BARCLAYS BANK PLC FRN 31/05/2033	USD	235 124,18	187 607,78	1,66
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>252 136,55</b>	<b>176 957,31</b>	<b>1,56</b>
<b>Finance</b>			<b>252 136,55</b>	<b>176 957,31</b>	<b>1,56</b>
301 000,00	CITIGROUP INC FRN 26/11/2034	USD	252 136,55	176 957,31	1,56
<b>FONDS D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>295 327,16</b>	<b>456 261,24</b>	<b>4,02</b>
<b>Parts d'OPC</b>			<b>295 327,16</b>	<b>456 261,24</b>	<b>4,02</b>
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>295 327,16</b>	<b>456 261,24</b>	<b>4,02</b>
<b>Finance</b>			<b>295 327,16</b>	<b>456 261,24</b>	<b>4,02</b>
2 000,00	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND BRIC	USD	295 327,16	456 261,24	4,02
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>10 778 848,01</b>	<b>10 256 663,91</b>	<b>90,44</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

### CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2024

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
<b>GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>53 458,88</b>
<b>GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>53 541,90</b>
05/07/2024	3 608 000,00	CHF	3 700 512,82	EUR	46 651,02
05/07/2024	412 000,00	USD	377 496,79	EUR	6 868,33
05/07/2024	5 215,40	EUR	5 000,00	CHF	22,55
<b>PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>-83,02</b>
05/07/2024	50 829,88	EUR	49 000,00	CHF	-60,09
05/07/2024	3 092,78	EUR	3 000,00	CHF	-22,93

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - World Selection

### ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024 EN EUR

#### Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	5 166 798,92
Banques	982 795,81
Dividende à recevoir	4 194,61
Autres actifs	4 237,48
<b>Total des actifs</b>	<b>6 158 026,82</b>

#### Passifs

Autres passifs	-47 283,41
<b>Total des passifs</b>	<b>-47 283,41</b>

**Total des actifs nets** 6 110 743,41

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	85,14	7 898,000
Actions de Classe B	EUR	84,50	320,000
Actions de Classe C	EUR	96,41	56 129,595

## CB - ACCENT LUX - World Selection

### ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	6 808 395,67
Revenus nets des investissements		49 025,58
<b>Total des revenus</b>		<b>49 025,58</b>
Commission de gestion	(Note 3)	-41 506,95
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-3 430,87
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-327,06
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-34 539,69
<b>Total des charges</b>		<b>-79 804,57</b>
<b>Revenu / (perte) net(te) des investissements</b>		<b>-30 778,99</b>
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		216 064,88
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		-66 797,45
- devises étrangères		12 297,54
<b>Résultat net des opérations pour la période</b>		<b>130 785,98</b>
Souscriptions durant la période		76 794,12
Rachats durant la période		-905 232,36
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>		<b>6 110 743,41</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



## CB - ACCENT LUX - World Selection

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ</b>			<b>4 803 677,59</b>	<b>5 166 798,92</b>	<b>84,55</b>
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS</b>			<b>4 289 132,35</b>	<b>4 551 278,55</b>	<b>74,48</b>
<b>Actions</b>			<b>4 289 132,35</b>	<b>4 551 278,55</b>	<b>74,48</b>
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>4 289 058,36</b>	<b>4 551 238,40</b>	<b>74,48</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>1 162 390,93</b>	<b>1 379 211,87</b>	<b>22,57</b>
2 871,00	TJX COS INC	USD	240 329,63	294 935,35	4,83
2 115,00	ROSS STORES INC	USD	230 364,10	286 775,52	4,69
885,00	HOME DEPOT INC	USD	238 208,42	284 256,84	4,65
2 697,00	PACCAR INC	USD	207 934,70	259 042,74	4,24
7 831,00	SEALED AIR CORP	USD	245 554,08	254 201,42	4,16
<b>Matières premières</b>			<b>840 177,98</b>	<b>762 591,52</b>	<b>12,48</b>
2 246,00	PPG INDUSTRIES INC	USD	271 877,29	263 819,75	4,32
3 699,00	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	284 246,89	255 815,03	4,19
9 010,00	MOSAIC CO	USD	284 053,80	242 956,74	3,97
<b>Industries</b>			<b>523 488,05</b>	<b>540 153,43</b>	<b>8,84</b>
635,00	LOCKHEED MARTIN CORP	USD	265 633,77	276 751,45	4,53
1 080,00	SNAP-ON INC	USD	257 854,28	263 401,98	4,31
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>480 709,52</b>	<b>522 597,34</b>	<b>8,55</b>
4 017,00	SYSCO CORP	USD	251 389,36	267 575,00	4,38
1 729,00	NUCOR CORP	USD	229 320,16	255 022,34	4,17
<b>Santé</b>			<b>517 764,50</b>	<b>509 555,47</b>	<b>8,34</b>
6 674,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	330 153,18	258 615,44	4,23
1 405,00	RESMED INC	USD	187 611,32	250 940,03	4,11
<b>Technologies de l'information</b>			<b>249 840,81</b>	<b>291 095,69</b>	<b>4,76</b>
1 461,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	249 840,81	291 095,69	4,76
<b>Santé</b>			<b>254 336,17</b>	<b>274 969,09</b>	<b>4,50</b>
3 969,00	HOLOGIC INC	USD	254 336,17	274 969,09	4,50
<b>Industries</b>			<b>260 350,40</b>	<b>271 063,99</b>	<b>4,44</b>
1 226,00	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	260 350,40	271 063,99	4,44
<b>HONG KONG</b>			<b>73,99</b>	<b>40,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Industries</b>			<b>73,99</b>	<b>40,15</b>	<b>0,00</b>
200,00	CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	HKD	73,99	40,15	0,00
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE</b>			<b>514 545,24</b>	<b>615 520,37</b>	<b>10,07</b>
<b>Actions</b>			<b>514 545,24</b>	<b>615 520,37</b>	<b>10,07</b>
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>514 545,24</b>	<b>615 520,37</b>	<b>10,07</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>258 991,53</b>	<b>315 610,56</b>	<b>5,16</b>
4 013,00	BEST BUY CO INC	USD	258 991,53	315 610,56	5,16
<b>Santé</b>			<b>255 553,71</b>	<b>299 909,81</b>	<b>4,91</b>
1 874,00	ABBVIE INC	USD	255 553,71	299 909,81	4,91
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>4 803 677,59</b>	<b>5 166 798,92</b>	<b>84,55</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - New World

### ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024 EN EUR

#### Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	6 942 535,18
Banques	271 778,41
Comptes auprès de brokers	240 070,72
Gains non réalisés sur contrats de future	34 360,00
Dividende à recevoir	1 295,31
<b>Total des actifs</b>	<b>7 490 039,62</b>

#### Passifs

Autres passifs	-34 565,55
<b>Total des passifs</b>	<b>-34 565,55</b>

**Total des actifs nets** 7 455 474,07

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	64,54	2 450,000
Actions de Classe B	EUR	64,25	48,942
Actions de Classe C	EUR	99,81	73 079,271

## CB - ACCENT LUX - New World

### ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024 EN EUR

<b>Actifs nets au début de la période</b>	<b>Notes</b>	<b>8 478 425,70</b>
Revenus nets des investissements		147 310,99
<b>Total des revenus</b>		<b>147 310,99</b>
Commission de gestion	(Note 3)	-65 688,09
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-3 673,87
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-384,01
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-23 780,22
<b>Total des charges</b>		<b>-93 526,19</b>
<b>Revenu / (perte) net(te) des investissements</b>		<b>53 784,80</b>
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		284 788,19
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		-625 113,11
- devises étrangères		119,42
- contrats de future		-14 440,00
<b>Résultat net des opérations pour la période</b>		<b>-300 860,70</b>
Souscriptions durant la période		91 474,60
Rachats durant la période		-813 565,53
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>		<b>7 455 474,07</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - New World

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHE</b>			<b>6 599 290,51</b>	<b>6 942 535,18</b>	<b>93,12</b>
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS</b>			<b>6 599 290,51</b>	<b>6 942 535,18</b>	<b>93,12</b>
<b>Actions</b>			<b>6 446 290,51</b>	<b>6 940 060,18</b>	<b>93,09</b>
<b>FRANCE</b>			<b>2 047 734,63</b>	<b>2 037 440,46</b>	<b>27,33</b>
<b>Technologies de l'information</b>			<b>793 537,02</b>	<b>579 058,00</b>	<b>7,77</b>
7 000,00	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	196 908,59	247 100,00	3,32
1 100,00	CAPGEMINI SE	EUR	171 886,81	204 270,00	2,74
1 000,00	TELEPERFORMANCE	EUR	212 044,80	98 340,00	1,32
2 900,00	WORLDLINE SA	EUR	212 696,82	29 348,00	0,39
<b>Biens de consommation</b>			<b>518 461,79</b>	<b>557 269,50</b>	<b>7,47</b>
6 800,00	MICHELIN (CGDE)	EUR	161 026,45	245 548,00	3,29
430,00	L'OREAL SA	EUR	156 264,34	176 321,50	2,36
400,00	KERING SA	EUR	201 171,00	135 400,00	1,82
<b>Industries</b>			<b>389 554,91</b>	<b>462 050,00</b>	<b>6,20</b>
1 500,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	144 855,49	336 450,00	4,51
8 000,00	ALSTOM SA	EUR	244 699,42	125 600,00	1,69
<b>Matières premières</b>			<b>193 005,33</b>	<b>331 752,96</b>	<b>4,45</b>
2 057,00	AIR LIQUIDE SA	EUR	193 005,33	331 752,96	4,45
<b>Santé</b>			<b>153 175,58</b>	<b>107 310,00</b>	<b>1,44</b>
700,00	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	153 175,58	107 310,00	1,44
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>1 553 402,77</b>	<b>1 393 421,40</b>	<b>18,69</b>
<b>Industries</b>			<b>382 456,09</b>	<b>455 565,00</b>	<b>6,11</b>
1 600,00	SIEMENS AG REG	EUR	170 637,48	277 952,00	3,73
4 700,00	DEUTSCHE POST AG REG	EUR	211 818,61	177 613,00	2,38
<b>Finance</b>			<b>216 354,65</b>	<b>305 760,00</b>	<b>4,10</b>
1 600,00	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	216 354,65	305 760,00	4,10
<b>Matières premières</b>			<b>150 352,46</b>	<b>240 030,00</b>	<b>3,22</b>
2 100,00	SYMRISE AG	EUR	150 352,46	240 030,00	3,22
<b>Santé</b>			<b>356 792,39</b>	<b>228 562,50</b>	<b>3,07</b>
1 100,00	MERCK KGAA	EUR	156 856,18	170 225,00	2,29
6 500,00	EVOTEC SE	EUR	199 936,21	58 337,50	0,78
<b>Biens de consommation</b>			<b>267 482,68</b>	<b>150 045,00</b>	<b>2,01</b>
3 500,00	PUMA SE	EUR	267 482,68	150 045,00	2,01
<b>Services aux collectivités</b>			<b>179 964,50</b>	<b>13 458,90</b>	<b>0,18</b>
290,00	UNIPER SE	EUR	179 964,50	13 458,90	0,18
<b>ITALIE</b>			<b>926 207,19</b>	<b>1 288 932,50</b>	<b>17,29</b>
<b>Services aux collectivités</b>			<b>439 755,71</b>	<b>539 752,50</b>	<b>7,24</b>
40 000,00	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	EUR	230 362,51	288 720,00	3,87
135 000,00	A2A SPA	EUR	209 393,20	251 032,50	3,37
<b>Santé</b>			<b>194 698,62</b>	<b>248 370,00</b>	<b>3,33</b>
5 100,00	RECORDATI SPA	EUR	194 698,62	248 370,00	3,33
<b>Finance</b>			<b>159 676,72</b>	<b>232 730,00</b>	<b>3,12</b>
17 000,00	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA	EUR	159 676,72	232 730,00	3,12

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - New World

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>Industries</b>			<b>83 277,39</b>	<b>232 200,00</b>	<b>3,12</b>
30 000,00	MAIRE TECNIMONT SPA	EUR	83 277,39	232 200,00	3,12
<b>Biens de consommation</b>			<b>48 798,75</b>	<b>35 880,00</b>	<b>0,48</b>
13 000,00	GENTILI MOSCONI SPA	EUR	48 798,75	35 880,00	0,48
<b>PAYS-BAS</b>			<b>1 000 201,82</b>	<b>1 201 618,00</b>	<b>16,12</b>
<b>Technologies de l'information</b>			<b>145 305,16</b>	<b>427 080,00</b>	<b>5,73</b>
600,00	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	145 305,16	427 080,00	5,73
<b>Industries</b>			<b>478 111,51</b>	<b>406 948,00</b>	<b>5,46</b>
4 400,00	AALBERTS NV	EUR	185 249,33	166 848,00	2,24
1 000,00	AIRBUS SE	EUR	102 522,42	128 260,00	1,72
4 800,00	SIGNIFY NV	EUR	190 339,76	111 840,00	1,50
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>180 324,21</b>	<b>215 202,00</b>	<b>2,89</b>
7 800,00	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	180 324,21	215 202,00	2,89
<b>Biens de consommation</b>			<b>196 460,94</b>	<b>152 388,00</b>	<b>2,04</b>
3 600,00	RANDSTAD NV	EUR	196 460,94	152 388,00	2,04
<b>IRLANDE</b>			<b>390 057,92</b>	<b>652 219,82</b>	<b>8,75</b>
<b>Industries</b>			<b>390 057,92</b>	<b>652 219,82</b>	<b>8,75</b>
5 800,00	CRH PLC	USD	196 389,90	405 769,82	5,44
3 100,00	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	193 668,02	246 450,00	3,31
<b>ESPAGNE</b>			<b>178 315,64</b>	<b>143 390,00</b>	<b>1,92</b>
<b>Industries</b>			<b>178 315,64</b>	<b>143 390,00</b>	<b>1,92</b>
1 300,00	ACCIONA SA	EUR	178 315,64	143 390,00	1,92
<b>FINLANDE</b>			<b>179 756,06</b>	<b>134 398,00</b>	<b>1,80</b>
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>179 756,06</b>	<b>134 398,00</b>	<b>1,80</b>
8 200,00	KESKO OYJ B	EUR	179 756,06	134 398,00	1,80
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>58 716,41</b>	<b>46 550,00</b>	<b>0,62</b>
<b>Santé</b>			<b>58 716,41</b>	<b>46 550,00</b>	<b>0,62</b>
1 000,00	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	58 716,41	46 550,00	0,62
<b>BELGIQUE</b>			<b>111 898,07</b>	<b>42 090,00</b>	<b>0,57</b>
<b>Matières premières</b>			<b>111 898,07</b>	<b>42 090,00</b>	<b>0,57</b>
3 000,00	UMICORE SA	EUR	111 898,07	42 090,00	0,57
<b>Obligations à taux variable</b>			<b>153 000,00</b>	<b>2 475,00</b>	<b>0,03</b>
<b>ESPAGNE</b>			<b>153 000,00</b>	<b>2 475,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Industries</b>			<b>153 000,00</b>	<b>2 475,00</b>	<b>0,03</b>
150 000,00	ABENGOA SA FRN 31/03/2027	EUR	153 000,00	2 475,00	0,03
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>6 599 290,51</b>	<b>6 942 535,18</b>	<b>93,12</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - New World

### ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 30 JUIN 2024

Taille	Quantité	Achat / Vente	Contrat	Echéance	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s (EUR)	Engagement (EUR)
<b>TOTAL GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS</b>						<b>34 360,00</b>	<b>3 940 800,00</b>
<b>GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS</b>						<b>34 360,00</b>	<b>3 940 800,00</b>
10	-80	Vente	EURO STOXX 50	20/09/2024	EUR	34 360,00	3 940 800,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

### ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024 EN EUR

#### Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	40 831 309,50
Banques	798 710,85
Comptes auprès de brokers	303 132,31
Contrats d'option à la valeur de marché	15 675,29
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	428 362,32
Gains non réalisés sur contrats de future	82 818,06
Dividende à recevoir	5 029,14
Intérêts à recevoir	122 467,29
A recevoir sur ventes de titres	286 464,51
A recevoir sur souscriptions	5 799,76
Autres actifs	8,58
<b>Total des actifs</b>	<b>42 879 777,61</b>

#### Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-368 886,23
Pertes non réalisées sur contrats de future	-7 641,70
A payer sur rachats	-13,24
Autres passifs	-118 203,29
<b>Total des passifs</b>	<b>-494 744,46</b>

**Total des actifs nets** **42 385 033,15**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	101,41	234 509,376
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	95,85	23 065,000
Actions de Classe A (H-USD)	USD	115,43	3 900,000
Actions de Classe B	EUR	99,83	4 729,074
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	92,77	135 087,490
Actions de Classe B (H-USD)	USD	107,80	20 405,000
Actions de Classe C	EUR	104,44	430,000
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	93,21	250,000
Actions de Classe C (H-USD)	USD	108,14	2 780,000

## CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

### ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	56 698 425,42
Revenus nets des investissements		195 515,69
<b>Total des revenus</b>		<b>195 515,69</b>
Commission de gestion	(Note 3)	-301 135,06
Commission de performance	(Note 4)	-830,35
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-10 290,12
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-3 513,34
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-66 683,16
<b>Total des charges</b>		<b>-382 452,03</b>
<b>Revenu / (perte) net(te) des investissements</b>		<b>-186 936,34</b>
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		660 760,26
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		-478 773,73
- contrats d'option		17 419,88
- devises étrangères		12 764,26
- contrats de change à terme		-520 158,14
- contrats de future		87 035,08
<b>Résultat net des opérations pour la période</b>		<b>-407 888,73</b>
Souscriptions durant la période		1 173 309,90
Rachats durant la période		-15 078 813,44
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>		<b>42 385 033,15</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



## CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ</b>			<b>35 084 938,54</b>	<b>40 831 309,50</b>	<b>96,34</b>
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS</b>			<b>9 713 317,50</b>	<b>10 729 675,46</b>	<b>25,32</b>
<b>Actions</b>			<b>3 541 807,27</b>	<b>4 534 714,77</b>	<b>10,70</b>
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>2 276 805,41</b>	<b>3 002 354,44</b>	<b>7,08</b>
<b>Télécommunications</b>			<b>489 249,81</b>	<b>877 644,31</b>	<b>2,07</b>
490,00	FACEBOOK INC -A-	USD	107 286,42	230 527,35	0,54
1 250,00	AMAZON.COM INC	USD	143 545,44	225 390,62	0,53
1 250,00	ALPHABET INC -C-	USD	122 196,19	213 925,73	0,51
330,00	NETFLIX INC	USD	116 221,76	207 800,61	0,49
<b>Technologies de l'information</b>			<b>618 790,51</b>	<b>678 214,76</b>	<b>1,60</b>
9 200,00	INTEL CORP	USD	324 418,44	265 849,19	0,63
9 000,00	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	USD	123 901,13	212 708,09	0,50
1 100,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	170 470,94	199 657,48	0,47
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>493 313,00</b>	<b>620 909,55</b>	<b>1,47</b>
4 520,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	351 992,33	427 349,10	1,01
24 150,00	GARRETT MOTION INC	USD	141 320,67	193 560,45	0,46
<b>Santé</b>			<b>329 052,69</b>	<b>438 546,57</b>	<b>1,03</b>
450,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	191 835,74	232 190,24	0,55
650,00	STRYKER CORP	USD	137 216,95	206 356,33	0,48
<b>Services aux collectivités</b>			<b>119 611,45</b>	<b>221 777,37</b>	<b>0,52</b>
60,00	BOOKING HOLDINGS INC	USD	119 611,45	221 777,37	0,52
<b>Biens de consommation</b>			<b>226 787,95</b>	<b>165 261,88</b>	<b>0,39</b>
2 350,00	NIKE INC -B-	USD	226 787,95	165 261,88	0,39
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>303 910,18</b>	<b>332 024,00</b>	<b>0,78</b>
<b>Finance</b>			<b>303 910,18</b>	<b>332 024,00</b>	<b>0,78</b>
1 400,00	PICTET-SMARTCITY -I-	EUR	303 910,18	332 024,00	0,78
<b>IRLANDE</b>			<b>246 423,08</b>	<b>226 478,09</b>	<b>0,54</b>
<b>Finance</b>			<b>246 423,08</b>	<b>226 478,09</b>	<b>0,54</b>
800,00	ACCENTURE PLC	USD	246 423,08	226 478,09	0,54
<b>PANAMA</b>			<b>188 155,21</b>	<b>225 321,10</b>	<b>0,53</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>188 155,21</b>	<b>225 321,10</b>	<b>0,53</b>
12 900,00	CARNIVAL CORP	USD	188 155,21	225 321,10	0,53
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>257 442,98</b>	<b>194 230,50</b>	<b>0,46</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>257 442,98</b>	<b>194 230,50</b>	<b>0,46</b>
4 650,00	HUGO BOSS AG	EUR	257 442,98	194 230,50	0,46
<b>PAYS-BAS</b>			<b>89 114,55</b>	<b>190 350,00</b>	<b>0,45</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>89 114,55</b>	<b>190 350,00</b>	<b>0,45</b>
500,00	FERRARI NV	EUR	89 114,55	190 350,00	0,45
<b>SUEDE</b>			<b>109 377,81</b>	<b>189 546,27</b>	<b>0,45</b>
<b>Industries</b>			<b>109 377,81</b>	<b>189 546,27</b>	<b>0,45</b>
10 800,00	ATLAS COPCO AB	SEK	109 377,81	189 546,27	0,45

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>CANADA</b>			<b>70 578,05</b>	<b>174 410,37</b>	<b>0,41</b>
<b>Matières premières</b>			<b>70 578,05</b>	<b>174 410,37</b>	<b>0,41</b>
3 800,00	CAMECO CORP	CAD	70 578,05	174 410,37	0,41
<b>Obligations ordinaires</b>			<b>5 392 498,52</b>	<b>5 415 192,69</b>	<b>12,78</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>805 862,15</b>	<b>797 787,38</b>	<b>1,88</b>
<b>Finance</b>			<b>443 018,05</b>	<b>430 167,22</b>	<b>1,01</b>
16 000 000,00	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 40.00% 28/03/2025	TRY	443 018,05	430 167,22	1,01
<b>Financials</b>			<b>362 844,10</b>	<b>367 620,16</b>	<b>0,87</b>
400 000,00	BARCLAYS PLC 3.65% 16/03/2025	USD	362 844,10	367 620,16	0,87
<b>POLOGNE</b>			<b>780 302,22</b>	<b>780 232,00</b>	<b>1,84</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>780 302,22</b>	<b>780 232,00</b>	<b>1,84</b>
800 000,00	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BONDS 1.50% 09/09/2025	EUR	780 302,22	780 232,00	1,84
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>721 295,86</b>	<b>768 147,99</b>	<b>1,81</b>
<b>Financials</b>			<b>432 531,46</b>	<b>478 152,99</b>	<b>1,13</b>
10 000 000,00	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4.40% 25/07/2025	MXN	432 531,46	478 152,99	1,13
<b>Biens de consommation</b>			<b>288 764,40</b>	<b>289 995,00</b>	<b>0,68</b>
300 000,00	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25% 15/12/2025	EUR	288 764,40	289 995,00	0,68
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>750 573,39</b>	<b>752 357,94</b>	<b>1,78</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>458 811,39</b>	<b>458 252,94</b>	<b>1,08</b>
500 000,00	U.S. TREASURY NOTES 3.75% 15/04/2026	USD	458 811,39	458 252,94	1,08
<b>Finance</b>			<b>291 762,00</b>	<b>294 105,00</b>	<b>0,70</b>
300 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25% 01/05/2025	EUR	291 762,00	294 105,00	0,70
<b>SINGAPOUR</b>			<b>700 454,40</b>	<b>678 440,00</b>	<b>1,60</b>
<b>Finance</b>			<b>700 454,40</b>	<b>678 440,00</b>	<b>1,60</b>
700 000,00	NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 2.75% 10/01/2025	EUR	700 454,40	678 440,00	1,60
<b>ITALIE</b>			<b>569 970,00</b>	<b>578 895,00</b>	<b>1,37</b>
<b>Technologies de l'information</b>			<b>291 470,00</b>	<b>301 521,00</b>	<b>0,71</b>
300 000,00	ALMAVIVA THE ITALIAN INN 4.875% 30/10/2026	EUR	291 470,00	301 521,00	0,71
<b>Biens de consommation</b>			<b>278 500,00</b>	<b>277 374,00</b>	<b>0,66</b>
300 000,00	REKEEP SPA 7.25% 01/02/2026	EUR	278 500,00	277 374,00	0,66
<b>MEXIQUE</b>			<b>473 200,50</b>	<b>467 663,38</b>	<b>1,10</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>473 200,50</b>	<b>467 663,38</b>	<b>1,10</b>
9 500 000,00	MEXICO BONOS 5.00% 06/03/2025	MXN	473 200,50	467 663,38	1,10
<b>PAYS-BAS</b>			<b>294 290,00</b>	<b>297 276,00</b>	<b>0,70</b>
<b>Santé</b>			<b>294 290,00</b>	<b>297 276,00</b>	<b>0,70</b>
300 000,00	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.125% 15/10/2024	EUR	294 290,00	297 276,00	0,70

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>EGYPTE</b>			<b>296 550,00</b>	<b>294 393,00</b>	<b>0,70</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>296 550,00</b>	<b>294 393,00</b>	<b>0,70</b>
300 000,00	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BONDS 4.75% 11/04/2025	EUR	296 550,00	294 393,00	0,70
<b>Obligations zéro coupon</b>			<b>779 011,71</b>	<b>779 768,00</b>	<b>1,84</b>
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>779 011,71</b>	<b>779 768,00</b>	<b>1,84</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>779 011,71</b>	<b>779 768,00</b>	<b>1,84</b>
800 000,00	GERMAN TREASURY BILLS 0.00% 16/04/2025	EUR	779 011,71	779 768,00	1,84
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE</b>			<b>322 324,07</b>	<b>276 632,40</b>	<b>0,65</b>
<b>Actions</b>			<b>322 324,07</b>	<b>276 632,40</b>	<b>0,65</b>
<b>PAYS-BAS</b>			<b>322 324,07</b>	<b>276 632,40</b>	<b>0,65</b>
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>322 324,07</b>	<b>276 632,40</b>	<b>0,65</b>
31 350,00	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	322 324,07	276 632,40	0,65
<b>FONDS D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>25 049 296,97</b>	<b>29 825 001,64</b>	<b>70,37</b>
<b>Parts d'OPC</b>			<b>25 049 296,97</b>	<b>29 825 001,64</b>	<b>70,37</b>
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>12 058 026,17</b>	<b>14 607 742,27</b>	<b>34,47</b>
<b>Finance</b>			<b>11 100 050,22</b>	<b>13 613 652,21</b>	<b>32,12</b>
3 250,00	LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND -B-	EUR	665 943,01	872 442,03	2,06
5 300,00	AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES - US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS -I-	USD	774 127,63	811 306,38	1,91
1 650,00	UBAM - SWISS EQUITY -IC-	CHF	667 057,74	805 747,23	1,90
12 300,00	LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF	EUR	491 254,32	764 469,60	1,80
585,00	HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE -E-	EUR	632 305,92	721 957,86	1,70
64 000,00	M&G INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX EMERGING MARKETS BOND FUND -C-	USD	603 968,49	713 975,14	1,69
3 250,00	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA -K-	EUR	353 483,16	694 460,00	1,64
557 000,00	L&G - EURO CORPORATE BOND FUND	EUR	609 540,34	646 844,10	1,53
2 250,00	MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND	USD	370 813,03	611 567,26	1,44
1 600,00	PICTET - ROBOTICS -I-	USD	191 038,58	601 602,72	1,42
12 100,00	NORDEA 1 SICAV - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND	USD	350 006,98	572 085,03	1,35
4 900,00	VONTOBEL FUND II-DUFF & PHELPS GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE	USD	463 571,23	533 181,94	1,26
1 250,00	LO FUNDS - WORLD BRANDS	USD	350 546,07	506 613,61	1,20
4 700,00	AXA WORLD FUNDS - US ENHANCED HIGH YIELD BONDS -F-	USD	482 900,98	505 279,92	1,19
800,00	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECOSAM SUSTAINABLE WATER EQUITIES	EUR	341 238,70	501 552,00	1,18
19 750,00	LYXOR MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA UCITS ETF	USD	404 635,35	500 775,38	1,18
4 700,00	U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND -IHC-	EUR	517 971,97	497 260,00	1,17
26 250,00	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - SUSTAINABLE ENERGY FUND -I2-	USD	416 228,05	465 850,04	1,10
31 100,00	NORDEA 1 SICAV - EUROPEAN COVERED BOND FUND -BI-	EUR	452 288,07	426 744,87	1,01
2 700,00	GAM MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION EQUITY	USD	468 094,17	398 367,91	0,94
3 450,00	BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND -B-	EUR	345 000,00	365 113,50	0,86
2 950,00	BREVAN HOWARD LIQUID PORTFOLIO STRATEGIES - ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT BOND FUND -G-	USD	322 500,40	362 688,95	0,86
6 100,00	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-CHINA A ALL CAP -E-	USD	432 424,98	338 883,24	0,80

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
1 350,00	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES -C-	EUR	236 499,59	228 379,50	0,54
2 600,00	LYXOR STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF	EUR	156 611,46	166 504,00	0,39
<b>Santé</b>			<b>957 975,95</b>	<b>994 090,06</b>	<b>2,35</b>
1 450,00	AB SICAV I - INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTFOLIO	USD	957 975,95	994 090,06	2,35
<b>IRLANDE</b>			<b>11 513 921,48</b>	<b>13 549 753,39</b>	<b>31,97</b>
<b>Finance</b>			<b>11 513 921,48</b>	<b>13 549 753,39</b>	<b>31,97</b>
13 500,00	GAVEKAL CHINA ONSHORE RMB BOND FUND	EUR	1 265 130,00	1 511 055,00	3,56
5 150,00	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND -B-	EUR	846 663,66	1 155 557,00	2,73
5 300,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	813 832,65	1 110 539,28	2,62
83 450,00	L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED COMMODITIES UCITS ETF	USD	1 093 972,28	1 076 226,16	2,54
103 400,00	FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF	USD	917 045,77	1 020 058,51	2,41
8 600,00	MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2027 FUND	EUR	869 030,00	923 296,00	2,18
12 700,00	SPDR MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF	USD	325 025,68	615 477,22	1,45
3 600,00	LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC - LYXOR EPSILON GLOBAL TREND FUND -E-	EUR	514 216,18	607 456,44	1,43
4 630,00	U ACCESS IRL - GCA CREDIT LONG VIA SHORT UCITS	EUR	511 638,63	514 189,74	1,21
3 530,00	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	495 866,42	488 320,57	1,15
84 200,00	ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	USD	446 999,64	457 134,89	1,08
15 500,00	DRAGON CAPITAL DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC - VIETNAM EQUITY UCITS FUND	USD	332 916,01	456 864,74	1,08
10 200,00	POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND -I-	USD	230 926,10	443 784,27	1,05
11 800,00	FIRST TRUST CLOUD COMPUTING UCITS ETF	USD	257 583,66	442 966,35	1,05
7 400,00	WISDOMTREE ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF	USD	324 345,34	440 858,21	1,04
26 800,00	GAM STAR FUND PLC - GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES EUR	EUR	407 697,23	424 557,56	1,00
1 170,00	JMS ICAV - ALPHACORE ONE -D-	EUR	316 169,10	363 951,90	0,86
7 750,00	XTRACKERS MSCI WORLD CONSUMER STAPLES UCITS ETF	USD	310 074,96	335 091,99	0,79
8 100,00	FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURIFIRST TRUST CYBERSECURITY	USD	240 948,74	272 437,25	0,64
6 850,00	FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE SMART GRID INFRASTRUCTURE UCITS ETF	USD	242 906,01	254 013,93	0,60
10 500,00	INVESCO REAL ESTATE S&P U.S. SELECT SECTOR UCITS ETF	USD	204 785,65	216 367,99	0,51
13 800,00	L&G ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF	USD	179 954,57	204 846,37	0,48
400,00	INVESCO UTILITIES S&P U.S. SELECT SECTOR UCITS ETF	USD	155 725,05	177 403,23	0,42
1 950,00	ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF	USD	210 468,15	37 298,79	0,09
<b>FRANCE</b>			<b>963 089,32</b>	<b>1 081 125,98</b>	<b>2,55</b>
<b>Finance</b>			<b>963 089,32</b>	<b>1 081 125,98</b>	<b>2,55</b>
4,00	H2O AM - H2O VIVACE -IC-	EUR	588 214,16	651 865,60	1,54
230,00	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL -E-	EUR	374 875,16	423 308,10	1,00
4,00	H2O VIVACE SP	EUR	0,00	5 952,28	0,01
<b>LIECHTENSTEIN</b>			<b>514 260,00</b>	<b>586 380,00</b>	<b>1,38</b>
<b>Finance</b>			<b>514 260,00</b>	<b>586 380,00</b>	<b>1,38</b>
6 000,00	PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND	EUR	514 260,00	586 380,00	1,38
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>35 084 938,54</b>	<b>40 831 309,50</b>	<b>96,34</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

### ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 30 JUIN 2024

Taille	Quantité	Achat / Vente	Contrat	Echéance	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s (EUR)	Engagement (EUR)
<b>TOTAL GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS</b>						<b>75 176,36</b>	<b>13 453 095,71</b>
<b>GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS</b>						<b>82 818,06</b>	<b>11 795 895,61</b>
50	-12	Vente	S&P 500 EMINI	20/09/2024	USD	21 497,54	3 091 111,28
100 000	11	Achat	US LONG BOND(CBT)	19/09/2024	USD	15 074,64	1 214 310,16
100 000	16	Achat	US 10YR NOTE (CBT)	19/09/2024	USD	13 762,53	1 641 940,02
100 000	11	Achat	EURO-BUND FUTURE	06/09/2024	EUR	7 370,00	1 447 820,00
100 000	11	Achat	CAN 10YR BOND	18/09/2024	CAD	7 125,67	900 609,06
10 000	3	Achat	TOPIX INDEX FUTURE	12/09/2024	JPY	5 916,41	489 061,07
20	-1	Vente	NASDAQ 100 E-MINI	20/09/2024	USD	5 043,15	371 863,61
200 000	7	Achat	US 2YR NOTE (CBT)	30/09/2024	USD	3 571,84	1 333 828,42
50	4	Achat	E-MINI RUSS 2000	20/09/2024	USD	2 892,46	385 350,89
100 000	13	Achat	AUST 10Y BOND	16/09/2024	AUD	563,82	920 001,10
<b>PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS</b>						<b>-7 641,70</b>	<b>1 657 200,10</b>
5	-9	Vente	DJIA MINI E-CBOT	20/09/2024	USD	-7 641,70	1 657 200,10

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

### CONTRATS D'OPTION AU 30 JUIN 2024

Quantité	Call/ Put	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	Engagement (EUR)
<b>ADMISES A LA COTE OFFICIELLE</b>				<b>32 821,01</b>	<b>15 675,29</b>	<b>-351 429,51</b>
<b>OPTIONS ACHETÉES</b>				<b>32 821,01</b>	<b>15 675,29</b>	<b>-351 429,51</b>
5	Put	S&P 500 INDEX 5 000,00 18/10/24	USD	32 821,01	15 675,29	-351 429,51

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

### CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2024

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
<b>GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>59 476,09</b>
<b>GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>428 362,32</b>
19/07/2024	15 046 000,00	CHF	15 259 634,89	EUR	382 741,86
19/07/2024	3 005 000,00	USD	2 763 218,39	EUR	38 381,54
19/07/2024	304 820,17	EUR	289 000,00	CHF	4 365,11
09/08/2024	642 823,75	EUR	110 000 000,00	JPY	2 222,21
09/08/2024	705 560,70	EUR	8 000 000,00	SEK	651,60
<b>PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>-368 886,23</b>
09/08/2024	15 318 290,22	EUR	16 700 000,00	USD	-235 787,71
09/08/2024	470 000 000,00	JPY	2 788 324,63	EUR	-51 208,97
09/08/2024	1 221 896,38	EUR	2 000 000,00	AUD	-23 404,04
09/08/2024	3 105 911,59	EUR	3 000 000,00	CHF	-17 802,71
09/08/2024	1 074 258,09	EUR	1 600 000,00	CAD	-15 844,10
09/08/2024	646 982,71	EUR	5 500 000,00	HKD	-9 927,37
09/08/2024	1 069 890,84	EUR	12 300 000,00	NOK	-7 081,49
09/08/2024	1 100 000,00	USD	1 027 077,50	EUR	-2 557,40
09/08/2024	468 768,31	EUR	400 000,00	GBP	-2 285,35
09/08/2024	400 000,00	CHF	418 322,53	EUR	-1 827,29
09/08/2024	300 000,00	CAD	204 890,04	EUR	-495,88
09/08/2024	2 300 000,00	NOK	201 719,00	EUR	-333,93
19/07/2024	54 817,43	EUR	59 000,00	USD	-189,02
09/08/2024	350 000,00	AUD	218 068,54	EUR	-140,97

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

### ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024 EN EUR

#### Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	52 996 872,85
Banques	587 013,57
Comptes auprès de brokers	554 546,70
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	710 402,52
Gains non réalisés sur contrats de future	14 688,55
Dividende à recevoir	1 736,91
Intérêts à recevoir	37 892,50
<b>Total des actifs</b>	<b>54 903 153,60</b>

#### Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-352 255,72
Pertes non réalisées sur contrats de future	-42 110,58
Autres passifs	-146 884,42
<b>Total des passifs</b>	<b>-541 250,72</b>

**Total des actifs nets** **54 361 902,88**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	114,08	208 752,000
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	107,60	18 290,000
Actions de Classe A (H-USD)	USD	132,68	6 595,000
Actions de Classe B	EUR	119,68	835,000
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	107,43	221 988,177
Actions de Classe B (H-USD)	USD	123,15	20 450,000
Actions de Classe C	EUR	118,86	2 920,000
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	93,76	1 058,621
Actions de Classe D	EUR	105,33	145,561
Actions de Classe D (H-CHF)	CHF	99,08	97,427

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



## CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

### ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	61 439 535,91
Revenus nets des investissements		211 847,47
<b>Total des revenus</b>		<b>211 847,47</b>
Commission de gestion	(Note 3)	-427 849,92
Commission de performance	(Note 4)	-516,97
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-11 404,12
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-5 794,08
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-64 861,31
<b>Total des charges</b>		<b>-510 426,40</b>
<b>Revenu / (perte) net(te) des investissements</b>		<b>-298 578,93</b>
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		1 661 444,39
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		1 398 655,89
- contrats d'option		53 582,19
- devises étrangères		-6 446,28
- contrats de change à terme		-625 234,63
- contrats de future		-40 359,48
<b>Résultat net des opérations pour la période</b>		<b>2 143 063,15</b>
Souscriptions durant la période		1 242 194,73
Rachats durant la période		-10 462 890,91
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>		<b>54 361 902,88</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ</b>			<b>48 153 201,20</b>	<b>52 996 872,85</b>	<b>97,49</b>
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS</b>			<b>10 729 293,27</b>	<b>10 815 533,27</b>	<b>19,89</b>
<b>Actions</b>			<b>1 498 241,08</b>	<b>1 677 146,10</b>	<b>3,08</b>
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>1 282 886,98</b>	<b>1 466 551,34</b>	<b>2,70</b>
<b>Finance</b>			<b>379 120,79</b>	<b>404 755,22</b>	<b>0,75</b>
200,00	BERKSHIRE HATHAWAY INC -B-	USD	66 339,33	75 913,19	0,14
400,00	JPMORGAN CHASE & CO	USD	63 621,64	75 487,72	0,14
300,00	VISA INC -A-	USD	72 365,31	73 469,53	0,14
150,00	MASTERCARD INC -A-	USD	59 790,43	61 743,85	0,11
1 600,00	BANK OF AMERICA CORP	USD	57 582,37	59 372,03	0,11
80,00	BLACKROCK, INC.	USD	59 421,71	58 768,90	0,11
<b>Télécommunications</b>			<b>211 430,13</b>	<b>327 519,98</b>	<b>0,60</b>
110,00	NETFLIX INC	USD	33 427,91	69 266,87	0,13
400,00	ALPHABET INC -C-	USD	38 492,23	68 456,23	0,12
140,00	FACEBOOK INC -A-	USD	26 568,60	65 864,96	0,12
350,00	AMAZON.COM INC	USD	56 874,35	63 109,37	0,12
370,00	T-MOBILE US INC	USD	56 067,04	60 822,55	0,11
<b>Santé</b>			<b>155 717,62</b>	<b>153 514,93</b>	<b>0,28</b>
65,00	ELI LILLY & CO	USD	51 905,33	54 909,89	0,10
450,00	MERCK & CO INC	USD	54 947,96	51 980,38	0,09
200,00	DANAHER CORP	USD	48 864,33	46 624,66	0,09
<b>Energie</b>			<b>110 019,45</b>	<b>122 954,00</b>	<b>0,23</b>
600,00	EXXON MOBIL CORP	USD	57 687,09	64 447,84	0,12
400,00	VALERO ENERGY CORP	USD	52 332,36	58 506,16	0,11
<b>Technologies de l'information</b>			<b>95 034,91</b>	<b>120 188,89</b>	<b>0,22</b>
150,00	MICROSOFT CORP	USD	38 711,45	62 554,21	0,11
500,00	NVIDIA CORP	USD	56 323,46	57 634,68	0,11
<b>Industries</b>			<b>108 192,02</b>	<b>116 100,90</b>	<b>0,21</b>
40,00	BROADCOM INC	USD	53 672,16	59 921,78	0,11
135,00	S&P GLOBAL, INC.	USD	54 519,86	56 179,12	0,10
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>112 208,37</b>	<b>111 710,89</b>	<b>0,21</b>
1 000,00	COCA-COLA CO	USD	55 653,24	59 388,82	0,11
340,00	PEPSICO INC	USD	56 555,13	52 322,07	0,10
<b>Biens de consommation</b>			<b>55 679,92</b>	<b>55 396,48</b>	<b>0,10</b>
360,00	PROCTER & GAMBLE CO	USD	55 679,92	55 396,48	0,10
<b>Financials</b>			<b>55 483,77</b>	<b>54 410,05</b>	<b>0,10</b>
600,00	MORGAN STANLEY	USD	55 483,77	54 410,05	0,10
<b>CANADA</b>			<b>104 241,72</b>	<b>97 821,28</b>	<b>0,18</b>
<b>Matières premières</b>			<b>104 241,72</b>	<b>97 821,28</b>	<b>0,18</b>
2 000,00	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	USD	104 241,72	97 821,28	0,18
<b>PAYS-BAS</b>			<b>57 317,46</b>	<b>57 852,00</b>	<b>0,10</b>
<b>Technologies de l'information</b>			<b>57 317,46</b>	<b>57 852,00</b>	<b>0,10</b>
60,00	ASML HOLDING NV	EUR	57 317,46	57 852,00	0,10

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>SUISSE</b>			<b>53 794,92</b>	<b>54 921,48</b>	<b>0,10</b>
<b>Santé</b>			<b>53 794,92</b>	<b>54 921,48</b>	<b>0,10</b>
550,00	NOVARTIS AG REG	CHF	53 794,92	54 921,48	0,10
<b>Obligations ordinaires</b>			<b>4 779 899,46</b>	<b>4 734 693,17</b>	<b>8,71</b>
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>3 516 281,57</b>	<b>3 604 741,17</b>	<b>6,63</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>3 516 281,57</b>	<b>3 604 741,17</b>	<b>6,63</b>
4 000 000,00	U.S. TREASURY NOTES 0.50% 31/03/2025	USD	3 516 281,57	3 604 741,17	6,63
<b>ITALIE</b>			<b>674 662,86</b>	<b>543 036,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>674 662,86</b>	<b>543 036,00</b>	<b>1,00</b>
780 000,00	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01/09/2050	EUR	674 662,86	543 036,00	1,00
<b>POLOGNE</b>			<b>490 035,00</b>	<b>487 645,00</b>	<b>0,90</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>490 035,00</b>	<b>487 645,00</b>	<b>0,90</b>
500 000,00	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BONDS 1.50% 09/09/2025	EUR	490 035,00	487 645,00	0,90
<b>FRANCE</b>			<b>98 920,03</b>	<b>99 271,00</b>	<b>0,18</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>98 920,03</b>	<b>99 271,00</b>	<b>0,18</b>
100 000,00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BONDS OAT 1.75% 25/11/2024	EUR	98 920,03	99 271,00	0,18
<b>Obligations zéro coupon</b>			<b>4 451 152,73</b>	<b>4 403 694,00</b>	<b>8,10</b>
<b>FRANCE</b>			<b>2 514 925,66</b>	<b>2 484 942,00</b>	<b>4,57</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>2 514 925,66</b>	<b>2 484 942,00</b>	<b>4,57</b>
1 800 000,00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BONDS OAT 0.00% 25/05/2032	EUR	1 441 991,79	1 412 244,00	2,60
1 100 000,00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BONDS OAT 0.00% 25/03/2025	EUR	1 072 933,87	1 072 698,00	1,97
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>1 936 227,07</b>	<b>1 918 752,00</b>	<b>3,53</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>1 936 227,07</b>	<b>1 918 752,00</b>	<b>3,53</b>
2 300 000,00	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.00% 15/02/2032	EUR	1 936 227,07	1 918 752,00	3,53
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE</b>			<b>3 398 813,15</b>	<b>3 412 787,14</b>	<b>6,28</b>
<b>Obligations ordinaires</b>			<b>3 398 813,15</b>	<b>3 412 787,14</b>	<b>6,28</b>
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>3 398 813,15</b>	<b>3 412 787,14</b>	<b>6,28</b>
<b>Finance</b>			<b>3 398 813,15</b>	<b>3 412 787,14</b>	<b>6,28</b>
4 500 000,00	US TREASURY N/B 1.25% 15/08/2031	USD	3 398 813,15	3 412 787,14	6,28
<b>FONDS D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>34 025 094,78</b>	<b>38 768 552,44</b>	<b>71,32</b>
<b>Parts d'OPC</b>			<b>34 025 094,78</b>	<b>38 768 552,44</b>	<b>71,32</b>
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>16 144 365,99</b>	<b>17 803 543,58</b>	<b>32,75</b>
<b>Finance</b>			<b>14 731 894,25</b>	<b>16 356 971,15</b>	<b>30,09</b>
146 000,00	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES -C-	USD	3 578 696,64	3 895 266,00	7,17
1 980 000,00	L&G - EURO CORPORATE BOND FUND	EUR	2 132 064,00	2 299 374,00	4,23
15 000,00	AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES - US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS -I-	USD	2 049 352,95	2 296 150,13	4,22

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
196 000,00	M&G INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX EMERGING MARKETS BOND FUND -C-	USD	1 915 027,67	2 186 548,87	4,02
6 100,00	AXA WORLD FUNDS - US HIGH YIELD BONDS	USD	1 384 281,64	1 710 674,30	3,15
150 000,00	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND -Z2-	EUR	1 605 725,81	1 671 000,00	3,07
3 780,00	MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND	USD	715 404,19	1 027 432,99	1,89
12 500,00	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-CHINA A ALL CAP -E-	USD	729 272,12	694 432,86	1,28
4 400,00	KONWAVE TRANSITION METALS FUND	EUR	622 069,23	576 092,00	1,06
<b>Santé</b>			<b>1 412 471,74</b>	<b>1 446 572,43</b>	<b>2,66</b>
2 110,00	AB SICAV I - INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTFOLIO	USD	1 412 471,74	1 446 572,43	2,66
<b>IRLANDE</b>			<b>13 453 109,18</b>	<b>15 859 387,29</b>	<b>29,18</b>
<b>Finance</b>			<b>13 453 109,18</b>	<b>15 859 387,29</b>	<b>29,18</b>
31 450,00	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	USD	2 276 716,55	3 060 046,22	5,63
9 000,00	SPDR MSCI WORLD TECHNOLOGY UCITS ETF	USD	1 108 866,92	1 429 082,64	2,63
25 600,00	SPDR MSCI WORLD COMMUNICATIONS SERVICE UCITS ETF	USD	1 116 329,65	1 365 093,86	2,51
26 200,00	SPDR MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF	USD	1 129 574,42	1 269 724,65	2,33
18 000,00	SPDR MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF	EUR	1 046 840,67	1 172 880,00	2,16
19 000,00	SPDR MSCI WORLD INDUSTRIALS UCITS ETF	USD	989 217,83	1 160 741,26	2,13
220 000,00	ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF	USD	1 156 767,09	1 156 089,99	2,13
10 000,00	GAVEKAL CHINA ONSHORE RMB BOND FUND	EUR	945 532,16	1 119 300,00	2,06
93 000,00	WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND -S-	USD	1 079 185,54	1 118 602,72	2,06
4 300,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	722 851,85	901 003,56	1,66
2 550,00	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND -B-	EUR	461 929,24	572 169,00	1,05
69 000,00	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVATORS UCITS ETF	USD	312 216,86	534 584,79	0,98
58 000,00	KBI FUND ICAV - KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND -A-	USD	541 509,69	530 834,38	0,98
16 000,00	GLOBAL X URANIUM UCITS ETF	USD	272 891,31	242 698,28	0,45
30 000,00	VANECK RARE EARTH & STRATEGIC METALS UCITS ETF	USD	292 679,40	226 535,94	0,42
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>2 396 611,78</b>	<b>2 696 110,00</b>	<b>4,96</b>
<b>Finance</b>			<b>2 396 611,78</b>	<b>2 696 110,00</b>	<b>4,96</b>
53 000,00	ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF DE	EUR	2 396 611,78	2 696 110,00	4,96
<b>LIECHTENSTEIN</b>			<b>1 294 344,40</b>	<b>1 532 731,00</b>	<b>2,82</b>
<b>Finance</b>			<b>1 294 344,40</b>	<b>1 532 731,00</b>	<b>2,82</b>
6 500,00	HOW GLOBAL LEADERS FUND	EUR	677 232,40	829 075,00	1,53
7 200,00	PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND	EUR	617 112,00	703 656,00	1,29
<b>JERSEY</b>			<b>736 663,43</b>	<b>876 780,57</b>	<b>1,61</b>
<b>Finance</b>			<b>736 663,43</b>	<b>876 780,57</b>	<b>1,61</b>
36 000,00	ETFs PRECIOUS METALS	USD	736 663,43	876 780,57	1,61
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>48 153 201,20</b>	<b>52 996 872,85</b>	<b>97,49</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

### ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 30 JUIN 2024

Taille	Quantité	Achat / Vente	Contrat	Echéance	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s (EUR)	Engagement (EUR)
<b>TOTAL GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS</b>						<b>-27 422,03</b>	<b>8 386 315,81</b>
<b>GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS</b>						<b>14 688,55</b>	<b>1 572 231,43</b>
10 000	4	Achat	TOPIX INDEX FUTURE	12/09/2024	JPY	7 888,55	652 081,43
25	2	Achat	DAX INDEX FUTURE	20/09/2024	EUR	6 800,00	920 150,00
<b>PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS</b>						<b>-42 110,58</b>	<b>6 814 084,38</b>
50	6	Achat	S&P 500 EMINI	20/09/2024	USD	-10 776,76	1 545 555,64
10	9	Achat	CAC40 10 EURO	19/07/2024	EUR	-10 710,00	674 325,00
10	6	Achat	IBEX 35 INDEX	19/07/2024	EUR	-7 770,00	652 560,00
10	7	Achat	SWISS MKT IX	20/09/2024	CHF	-4 506,40	873 877,96
10	33	Achat	EURO STOXX 50	20/09/2024	EUR	-4 389,99	1 625 580,00
5	4	Achat	FTSE/MIB INDEX	20/09/2024	EUR	-3 580,00	667 320,00
10	8	Achat	FTSE 100 INDEX	20/09/2024	GBP	-377,43	774 865,78

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

### CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2024

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
<b>GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>358 146,80</b>
<b>GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>710 402,52</b>
19/07/2024	26 013 000,00	CHF	26 382 352,94	EUR	661 721,66
19/07/2024	3 630 000,00	USD	3 337 931,03	EUR	46 364,40
19/07/2024	165 000,00	USD	151 515,15	EUR	2 316,46
<b>PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>-352 255,72</b>
09/08/2024	19 629 425,79	EUR	21 400 000,00	USD	-302 147,13
09/08/2024	1 208 540,35	EUR	1 800 000,00	CAD	-17 824,61
09/08/2024	941 065,76	EUR	8 000 000,00	HKD	-14 439,81
09/08/2024	90 000 000,00	JPY	533 934,50	EUR	-9 805,97
09/08/2024	1 406 304,93	EUR	1 200 000,00	GBP	-6 856,06
19/07/2024	362 419,85	EUR	390 000,00	USD	-1 182,14

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Multi Income

### ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024 EN EUR

#### Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	49 695 561,74
Banques	753 143,15
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	252 189,45
Dividende à recevoir	4 937,18
Intérêts à recevoir	572 296,80
A recevoir sur ventes de titres	201 982,35
A recevoir sur souscriptions	33 372,98
<b>Total des actifs</b>	<b>51 513 483,65</b>

#### Passifs

A payer sur rachats	-76,52
Autres passifs	-101 709,93
<b>Total des passifs</b>	<b>-101 786,45</b>

**Total des actifs nets** **51 411 697,20**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	107,83	336 888,000
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	102,54	28 830,000
Actions de Classe B	EUR	108,41	14 068,001
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	106,83	34 941,000
Actions de Classe C	EUR	109,94	100,000
Actions de Classes C (H-USD)	USD	102,76	30 000,000
Actions de Classe E	EUR	102,48	35 535,000
Actions de Classe E (H-CHF)	CHF	97,50	849,000

## CB - ACCENT LUX - Multi Income

### ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	51 032 514,72
Revenus nets des investissements		949 590,60
<b>Total des revenus</b>		<b>949 590,60</b>
Commission de gestion	(Note 3)	-262 359,51
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-16 313,45
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-3 566,20
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-50 191,84
<b>Total des charges</b>		<b>-332 431,00</b>
<b>Revenu / (perte) net(te) des investissements</b>		<b>617 159,60</b>
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-270 479,59
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		772 948,72
- devises étrangères		3 231,42
- contrats de change à terme		35 072,69
<b>Résultat net des opérations pour la période</b>		<b>1 157 932,84</b>
Souscriptions durant la période		8 781 236,28
Rachats durant la période		-9 559 986,64
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>		<b>51 411 697,20</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



## CB - ACCENT LUX - Multi Income

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ</b>			<b>52 076 132,61</b>	<b>49 695 561,74</b>	<b>96,66</b>
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS</b>			<b>48 747 315,78</b>	<b>46 179 970,97</b>	<b>89,82</b>
<b>Actions</b>			<b>3 941 032,70</b>	<b>4 102 516,98</b>	<b>7,98</b>
<b>SUISSE</b>			<b>1 093 539,76</b>	<b>1 144 459,17</b>	<b>2,22</b>
<b>Finance</b>			<b>482 570,63</b>	<b>528 359,69</b>	<b>1,03</b>
2 500,00	SWISS RE AG	CHF	248 606,23	289 437,48	0,56
3 000,00	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	233 964,40	238 922,21	0,47
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>244 748,20</b>	<b>238 091,53</b>	<b>0,46</b>
2 500,00	NESTLE SA REG	CHF	244 748,20	238 091,53	0,46
<b>Santé</b>			<b>188 366,70</b>	<b>194 299,51</b>	<b>0,38</b>
750,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	188 366,70	194 299,51	0,38
<b>Télécommunications</b>			<b>177 854,23</b>	<b>183 708,44</b>	<b>0,35</b>
350,00	SWISSCOM AG REG	CHF	177 854,23	183 708,44	0,35
<b>FRANCE</b>			<b>964 156,54</b>	<b>1 042 791,00</b>	<b>2,03</b>
<b>Finance</b>			<b>438 805,22</b>	<b>524 673,00</b>	<b>1,02</b>
4 500,00	BNP PARIBAS SA	EUR	220 188,74	267 885,00	0,52
8 400,00	AXA SA	EUR	218 616,48	256 788,00	0,50
<b>Santé</b>			<b>252 853,85</b>	<b>269 820,00</b>	<b>0,53</b>
3 000,00	SANOFI	EUR	252 853,85	269 820,00	0,53
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>272 497,47</b>	<b>248 298,00</b>	<b>0,48</b>
4 350,00	DANONE SA	EUR	272 497,47	248 298,00	0,48
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>605 593,58</b>	<b>663 275,46</b>	<b>1,29</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>386 265,63</b>	<b>370 998,96</b>	<b>0,72</b>
5 600,00	UNILEVER PLC	EUR	280 223,69	287 168,00	0,56
50 000,00	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	106 041,94	83 830,96	0,16
<b>Energie</b>			<b>219 327,95</b>	<b>292 276,50</b>	<b>0,57</b>
8 700,00	SHELL PLC	EUR	219 327,95	292 276,50	0,57
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>667 274,06</b>	<b>641 565,28</b>	<b>1,25</b>
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>387 469,67</b>	<b>406 266,11</b>	<b>0,79</b>
1 700,00	PEPSICO INC	USD	269 809,18	261 610,33	0,51
1 530,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	117 660,49	144 655,78	0,28
<b>Télécommunications</b>			<b>165 557,54</b>	<b>181 872,56</b>	<b>0,35</b>
10 200,00	AT&T INC	USD	165 557,54	181 872,56	0,35
<b>Financials</b>			<b>114 246,85</b>	<b>53 426,61</b>	<b>0,11</b>
7 000,00	READY CAPITAL CORP	USD	114 246,85	53 426,61	0,11
<b>ITALIE</b>			<b>318 118,17</b>	<b>280 865,50</b>	<b>0,55</b>
<b>Services aux collectivités</b>			<b>318 118,17</b>	<b>280 865,50</b>	<b>0,55</b>
43 250,00	ENEL SPA	EUR	318 118,17	280 865,50	0,55
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>179 720,00</b>	<b>233 550,00</b>	<b>0,45</b>
<b>Finance</b>			<b>179 720,00</b>	<b>233 550,00</b>	<b>0,45</b>
900,00	ALLIANZ SE REG	EUR	179 720,00	233 550,00	0,45

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Multi Income

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>SUEDE</b>			<b>112 630,59</b>	<b>96 010,57</b>	<b>0,19</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>112 630,59</b>	<b>96 010,57</b>	<b>0,19</b>
6 500,00	HENNES & MAURITZ AB	SEK	112 630,59	96 010,57	0,19
<b>Obligations ordinaires</b>			<b>32 905 235,22</b>	<b>30 263 867,35</b>	<b>58,86</b>
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>4 971 283,40</b>	<b>4 100 895,00</b>	<b>7,98</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>2 254 046,40</b>	<b>1 696 592,00</b>	<b>3,30</b>
1 000 000,00	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25% 15/12/2025	EUR	1 009 214,00	966 650,00	1,88
300 000,00	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4.50% 27/09/2028	EUR	301 650,00	311 295,00	0,61
300 000,00	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4.125% 27/09/2032	EUR	296 543,40	298 170,00	0,58
700 000,00	WIRECARD AG 0.00% 11/09/2024	EUR	646 639,00	120 477,00	0,23
<b>Télécommunications</b>			<b>1 194 217,00</b>	<b>1 063 296,00</b>	<b>2,07</b>
1 200 000,00	RWE AG 0.50% 26/11/2028	EUR	1 194 217,00	1 063 296,00	2,07
<b>Industries</b>			<b>596 610,00</b>	<b>501 580,00</b>	<b>0,98</b>
500 000,00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00% 14/07/2024	EUR	499 160,00	499 690,00	0,97
200 000,00	SENVION HOLDING GMBH-DEFAULTED 0.00% 25/10/2022	EUR	97 450,00	1 890,00	0,01
<b>Finance</b>			<b>522 310,00</b>	<b>432 175,00</b>	<b>0,84</b>
500 000,00	PEACH PROPERTY FINANCE GMBH 4.375% 15/11/2025	EUR	522 310,00	432 175,00	0,84
<b>Financials</b>			<b>404 100,00</b>	<b>407 252,00</b>	<b>0,79</b>
400 000,00	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 4.75% 02/05/2029	EUR	404 100,00	407 252,00	0,79
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>4 259 917,57</b>	<b>3 986 025,85</b>	<b>7,75</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>1 540 500,00</b>	<b>1 331 645,24</b>	<b>2,59</b>
1 300 000,00	COCA-COLA CO 0.375% 15/03/2033	EUR	1 238 940,00	1 018 520,24	1,98
300 000,00	COTY, INC. 5.75% 15/09/2028	EUR	301 560,00	313 125,00	0,61
<b>Finance</b>			<b>1 166 462,30</b>	<b>1 119 419,99</b>	<b>2,18</b>
1 000 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25% 01/05/2025	EUR	1 025 141,17	980 350,00	1,91
150 000,00	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.50% 15/05/2026	USD	141 321,13	139 069,99	0,27
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>912 464,94</b>	<b>901 157,88</b>	<b>1,75</b>
500 000,00	ALTRIA GROUP, INC. 3.125% 15/06/2031	EUR	472 590,00	465 804,00	0,90
300 000,00	BAT CAPITAL CORP 2.259% 25/03/2028	USD	256 542,35	251 002,96	0,49
200 000,00	BACARDI LTD./BACARDI-MARTINI BV 5.25% 15/01/2029	USD	183 332,59	184 350,92	0,36
<b>Industries</b>			<b>450 352,80</b>	<b>437 785,13</b>	<b>0,85</b>
400 000,00	STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21/11/2026	EUR	395 750,00	378 865,40	0,74
65 000,00	NEW FORTRESS ENERGY INC 6.75% 15/09/2025	USD	54 602,80	58 919,73	0,11
<b>Energie</b>			<b>190 137,53</b>	<b>196 017,61</b>	<b>0,38</b>
200 000,00	TALOS PRODUCTION, INC. 9.00% 01/02/2029	USD	190 137,53	196 017,61	0,38
<b>PAYS-BAS</b>			<b>3 575 337,40</b>	<b>3 329 364,63</b>	<b>6,48</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>1 497 505,00</b>	<b>1 415 256,00</b>	<b>2,75</b>
1 200 000,00	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.375% 01/12/2027	EUR	1 201 702,00	1 109 772,00	2,16
300 000,00	STELLANTIS NV 4.25% 16/06/2031	EUR	295 803,00	305 484,00	0,59
<b>Santé</b>			<b>481 500,00</b>	<b>495 460,00</b>	<b>0,96</b>
500 000,00	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.125% 15/10/2024	EUR	481 500,00	495 460,00	0,96
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>477 759,00</b>	<b>481 767,00</b>	<b>0,94</b>
300 000,00	NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 0.50% 15/07/2026	EUR	279 243,00	286 347,00	0,56
200 000,00	NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2.50% 15/07/2033	EUR	198 516,00	195 420,00	0,38

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Multi Income

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>Finance</b>			<b>497 060,00</b>	<b>471 310,00</b>	<b>0,92</b>
500 000,00	MAS SECURITIES BV 4.25% 19/05/2026	EUR	497 060,00	471 310,00	0,92
<b>Industries</b>			<b>621 513,40</b>	<b>465 571,63</b>	<b>0,91</b>
176 239,00	SELECTA GROUP BV 8.00% 01/04/2026	EUR	259 078,99	170 932,44	0,34
200 000,00	MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01/10/2026	EUR	195 390,00	164 970,00	0,32
149 865,00	SELECTA GROUP BV 10.00% 01/07/2026	EUR	167 044,41	129 669,19	0,25
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>2 723 146,72</b>	<b>2 624 689,72</b>	<b>5,11</b>
<b>Finance</b>			<b>2 343 376,72</b>	<b>2 196 656,12</b>	<b>4,27</b>
1 000 000,00	SG ISSUER SA 5.15% 10/01/2025	EUR	1 000 454,40	992 900,00	1,93
10 000 000,00	EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.50% 07/07/2027	MXN	469 090,85	464 166,50	0,90
5 000 000 000,00	EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.75% 24/01/2025	IDR	316 310,25	283 531,30	0,55
4 500 000,00	EUROPEAN INVESTMENT BANK 8.50% 17/09/2024	ZAR	269 173,22	229 753,32	0,45
300 000,00	ALTICE FINANCING SA 4.25% 15/08/2029	EUR	288 348,00	226 305,00	0,44
<b>Biens de consommation</b>			<b>379 770,00</b>	<b>395 608,00</b>	<b>0,77</b>
400 000,00	SAMSONITE FINCO SARL 3.50% 15/05/2026	EUR	379 770,00	395 608,00	0,77
<b>Industries</b>			<b>0,00</b>	<b>32 425,60</b>	<b>0,07</b>
73,276,55	Selecta Group FinCo S.A. 12,00% 01/10/2026	EUR	0,00	32 425,60	0,07
<b>FRANCE</b>			<b>2 198 719,71</b>	<b>2 028 568,71</b>	<b>3,95</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>1 004 856,00</b>	<b>1 016 626,00</b>	<b>1,98</b>
400 000,00	VALEO SE 5.375% 28/05/2027	EUR	401 004,00	412 288,00	0,80
300 000,00	RCI BANQUE SA 4.625% 13/07/2026	EUR	302 067,00	303 909,00	0,59
300 000,00	TEREOS FINANCE GROUPE I SA 5.875% 30/04/2030	EUR	301 785,00	300 429,00	0,59
<b>Finance</b>			<b>802 055,30</b>	<b>713 991,00</b>	<b>1,39</b>
500 000,00	TIKEHAU CAPITAL SCA 2.25% 14/10/2026	EUR	503 805,30	480 720,00	0,94
300 000,00	LOUVRE BIDCO SAS 4.25% 30/09/2024	EUR	298 250,00	233 271,00	0,45
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>391 808,41</b>	<b>297 951,71</b>	<b>0,58</b>
300 000,00	ELO SACA 5.875% 17/04/2028	EUR	299 694,00	295 467,00	0,57
499 942,50	RALLYE SA 4.00% 28/02/2032	EUR	92 114,41	2 484,71	0,01
<b>AUSTRALIE</b>			<b>1 402 360,00</b>	<b>1 297 282,00</b>	<b>2,52</b>
<b>Finance</b>			<b>1 402 360,00</b>	<b>1 297 282,00</b>	<b>2,52</b>
1 400 000,00	MACQUARIE GROUP LTD 0.625% 03/02/2027	EUR	1 402 360,00	1 297 282,00	2,52
<b>CANADA</b>			<b>1 282 669,62</b>	<b>1 244 198,45</b>	<b>2,42</b>
<b>Financials</b>			<b>1 114 825,32</b>	<b>1 104 325,41</b>	<b>2,15</b>
900 000,00	ROYAL BANK OF CANADA 0.125% 26/04/2027	EUR	841 877,60	824 832,00	1,61
300 000,00	BANK OF MONTREAL 5.20% 12/12/2024	USD	272 947,72	279 493,41	0,54
<b>Santé</b>			<b>167 844,30</b>	<b>139 873,04</b>	<b>0,27</b>
200 000,00	BAUSCH HEALTH COS INC 4.875% 01/06/2028	USD	167 844,30	139 873,04	0,27
<b>SINGAPOUR</b>			<b>1 200 454,40</b>	<b>1 163 040,00</b>	<b>2,26</b>
<b>Finance</b>			<b>1 200 454,40</b>	<b>1 163 040,00</b>	<b>2,26</b>
1 200 000,00	NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 2.75% 10/01/2025	EUR	1 200 454,40	1 163 040,00	2,26
<b>SUEDE</b>			<b>1 174 813,60</b>	<b>1 030 770,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Finance</b>			<b>876 391,00</b>	<b>723 915,00</b>	<b>1,41</b>
500 000,00	SAGAX AB 1.125% 30/01/2027	EUR	492 568,00	463 315,00	0,90
400 000,00	INTRUM AB 3.00% 15/09/2027	EUR	383 823,00	260 600,00	0,51
<b>Financials</b>			<b>298 422,60</b>	<b>306 855,00</b>	<b>0,59</b>
300 000,00	SWEDBANK AB 4.25% 11/07/2028	EUR	298 422,60	306 855,00	0,59

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Multi Income

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>MEXIQUE</b>			<b>1 047 855,83</b>	<b>898 288,12</b>	<b>1,75</b>
<b>Energie</b>			<b>977 414,28</b>	<b>888 400,00</b>	<b>1,73</b>
1 000 000,00	PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21/04/2027	EUR	977 414,28	888 400,00	1,73
<b>Finance</b>			<b>70 441,55</b>	<b>9 888,12</b>	<b>0,02</b>
100 000,00	CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ER-DEFAULTED 0.00% 09/02/2022	CHF	70 441,55	9 888,12	0,02
<b>FINLANDE</b>			<b>735 880,00</b>	<b>750 115,00</b>	<b>1,46</b>
<b>Finance</b>			<b>536 424,00</b>	<b>546 677,00</b>	<b>1,06</b>
400 000,00	BALDER FINLAND OYJ 2.00% 18/01/2031	EUR	328 116,00	323 072,00	0,63
500 000,00	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/04/2052	EUR	208 308,00	223 605,00	0,43
<b>Biens de consommation</b>			<b>199 456,00</b>	<b>203 438,00</b>	<b>0,40</b>
200 000,00	STORA ENSO OYJ 4.25% 01/09/2029	EUR	199 456,00	203 438,00	0,40
<b>ITALIE</b>			<b>1 005 440,00</b>	<b>727 509,00</b>	<b>1,41</b>
<b>Technologies de l'information</b>			<b>300 480,00</b>	<b>301 521,00</b>	<b>0,59</b>
300 000,00	ALMAVIVA THE ITALIAN INN 4.875% 30/10/2026	EUR	300 480,00	301 521,00	0,59
<b>Télécommunications</b>			<b>198 200,00</b>	<b>213 346,00</b>	<b>0,41</b>
200 000,00	TELECOM ITALIA SPA 6.875% 15/02/2028	EUR	198 200,00	213 346,00	0,41
<b>Biens de consommation</b>			<b>206 760,00</b>	<b>184 916,00</b>	<b>0,36</b>
200 000,00	REKEEP SPA 7.25% 01/02/2026	EUR	206 760,00	184 916,00	0,36
<b>Industries</b>			<b>300 000,00</b>	<b>27 726,00</b>	<b>0,05</b>
300 000,00	SAXA GRES SPA 7.00% 04/08/2027	EUR	300 000,00	27 726,00	0,05
<b>BELGIQUE</b>			<b>706 302,00</b>	<b>689 511,00</b>	<b>1,34</b>
<b>Finance</b>			<b>404 352,00</b>	<b>392 856,00</b>	<b>0,76</b>
400 000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 3.95% 22/03/2044	EUR	404 352,00	392 856,00	0,76
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>301 950,00</b>	<b>296 655,00</b>	<b>0,58</b>
300 000,00	ONTEX GROUP NV 3.50% 15/07/2026	EUR	301 950,00	296 655,00	0,58
<b>HONG KONG</b>			<b>589 680,00</b>	<b>595 140,00</b>	<b>1,16</b>
<b>Matières premières</b>			<b>589 680,00</b>	<b>595 140,00</b>	<b>1,16</b>
600 000,00	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 1.125% 22/09/2024	EUR	589 680,00	595 140,00	1,16
<b>POLOGNE</b>			<b>498 550,00</b>	<b>496 490,00</b>	<b>0,97</b>
<b>Finance</b>			<b>498 550,00</b>	<b>496 490,00</b>	<b>0,97</b>
500 000,00	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BONDS 4.125% 11/01/2044	EUR	498 550,00	496 490,00	0,97
<b>PEROU</b>			<b>499 300,00</b>	<b>494 975,00</b>	<b>0,96</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>499 300,00</b>	<b>494 975,00</b>	<b>0,96</b>
500 000,00	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.75% 01/03/2030	EUR	499 300,00	494 975,00	0,96
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>601 025,00</b>	<b>488 992,00</b>	<b>0,95</b>
<b>Industries</b>			<b>266 910,00</b>	<b>274 854,00</b>	<b>0,54</b>
300 000,00	ROLLS-ROYCE PLC 1.625% 09/05/2028	EUR	266 910,00	274 854,00	0,54
<b>Finance</b>			<b>200 670,00</b>	<b>211 958,00</b>	<b>0,41</b>
200 000,00	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 8.50% 15/03/2029	EUR	200 670,00	211 958,00	0,41

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Multi Income

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>Biens de consommation</b>			<b>133 445,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>0,00</b>
200 000,00	THOMAS COOK GROUP PLC-DEFAULTED 0.00% 15/06/2022	EUR	133 445,00	2 180,00	0,00
<b>JERSEY</b>			<b>498 337,06</b>	<b>476 090,00</b>	<b>0,93</b>
<b>Matières premières</b>			<b>498 337,06</b>	<b>476 090,00</b>	<b>0,93</b>
500 000,00	GLENCORE FINANCE EUROPE LTD 1.50% 15/10/2026	EUR	498 337,06	476 090,00	0,93
<b>JAPON</b>			<b>487 240,00</b>	<b>475 090,00</b>	<b>0,92</b>
<b>Télécommunications</b>			<b>487 240,00</b>	<b>475 090,00</b>	<b>0,92</b>
500 000,00	SOFTBANK GROUP CORP 2.875% 06/01/2027	EUR	487 240,00	475 090,00	0,92
<b>NORVEGE</b>			<b>466 382,40</b>	<b>468 435,53</b>	<b>0,91</b>
<b>Energie</b>			<b>466 382,40</b>	<b>468 435,53</b>	<b>0,91</b>
300 000,00	OKEA ASA 9.125% 15/05/2028	USD	281 798,20	281 578,60	0,55
200 000,00	DNO ASA 9.25% 04/06/2029	USD	184 584,20	186 856,93	0,36
<b>ROUMANIE</b>			<b>392 489,00</b>	<b>414 130,00</b>	<b>0,81</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>392 489,00</b>	<b>414 130,00</b>	<b>0,81</b>
500 000,00	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.375% 02/12/2029	EUR	392 489,00	414 130,00	0,81
<b>SAINT-MARIN</b>			<b>402 748,00</b>	<b>408 088,00</b>	<b>0,79</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>402 748,00</b>	<b>408 088,00</b>	<b>0,79</b>
400 000,00	SAN MARINO GOVERNMENT BONDS 6.50% 19/01/2027	EUR	402 748,00	408 088,00	0,79
<b>DANEMARK</b>			<b>394 546,00</b>	<b>378 456,00</b>	<b>0,74</b>
<b>Industries</b>			<b>394 546,00</b>	<b>378 456,00</b>	<b>0,74</b>
400 000,00	ISS GLOBAL A/S 0.875% 18/06/2026	EUR	394 546,00	378 456,00	0,74
<b>EGYPTE</b>			<b>377 197,00</b>	<b>377 852,00</b>	<b>0,73</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>377 197,00</b>	<b>377 852,00</b>	<b>0,73</b>
400 000,00	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.75% 16/04/2026	EUR	377 197,00	377 852,00	0,73
<b>BULGARIE</b>			<b>308 046,00</b>	<b>312 123,00</b>	<b>0,61</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>308 046,00</b>	<b>312 123,00</b>	<b>0,61</b>
300 000,00	BULGARIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BONDS 4.50% 27/01/2033	EUR	308 046,00	312 123,00	0,61
<b>MONTENEGRO</b>			<b>293 850,00</b>	<b>276 465,00</b>	<b>0,54</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>293 850,00</b>	<b>276 465,00</b>	<b>0,54</b>
300 000,00	MONTENEGRO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 16/12/2027	EUR	293 850,00	276 465,00	0,54
<b>ILES CAYMANS</b>			<b>281 538,12</b>	<b>252 039,55</b>	<b>0,49</b>
<b>Télécommunications</b>			<b>281 538,12</b>	<b>252 039,55</b>	<b>0,49</b>
400 000,00	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.70% 09/02/2041	USD	281 538,12	252 039,55	0,49
<b>HONGRIE</b>			<b>185 865,00</b>	<b>192 872,00</b>	<b>0,37</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>185 865,00</b>	<b>192 872,00</b>	<b>0,37</b>
200 000,00	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.25% 22/10/2025	EUR	185 865,00	192 872,00	0,37

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Multi Income

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>CHINE</b>			<b>240 776,39</b>	<b>181 534,79</b>	<b>0,35</b>
<b>Finance</b>			<b>240 776,39</b>	<b>181 534,79</b>	<b>0,35</b>
20 000 000,00	ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK 4.25% 16/07/2025	RUB	240 776,39	181 534,79	0,35
<b>AUTRICHE</b>			<b>103 485,00</b>	<b>104 837,00</b>	<b>0,20</b>
<b>Technologies de l'information</b>			<b>103 485,00</b>	<b>104 837,00</b>	<b>0,20</b>
100 000,00	AMS-OSRAM AG 10.50% 30/03/2029	EUR	103 485,00	104 837,00	0,20
<b>Obligations à taux variable</b>			<b>11 901 047,86</b>	<b>11 813 586,64</b>	<b>22,98</b>
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>3 028 233,00</b>	<b>2 911 662,00</b>	<b>5,66</b>
<b>Finance</b>			<b>1 795 808,00</b>	<b>1 598 516,00</b>	<b>3,11</b>
1 800 000,00	ALLIANZ SE FRN 31/12/2099	EUR	1 604 968,00	1 401 930,00	2,73
200 000,00	COMMERZBANK AG FRN 31/12/2099	EUR	190 840,00	196 586,00	0,38
<b>Financiers</b>			<b>1 232 425,00</b>	<b>1 313 146,00</b>	<b>2,55</b>
500 000,00	DEUTSCHE BANK AG FRN 24/06/2032	EUR	463 997,00	488 035,00	0,95
500 000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FRN 28/06/2027	EUR	346 778,00	369 625,00	0,72
400 000,00	DEUTSCHE BANK AG FRN 31/12/2099	EUR	317 800,00	348 048,00	0,67
100 000,00	MUTARES SE & CO. KGAA FRN 31/03/2027	EUR	103 850,00	107 438,00	0,21
<b>FRANCE</b>			<b>2 736 978,26</b>	<b>2 742 985,70</b>	<b>5,34</b>
<b>Finance</b>			<b>1 634 323,26</b>	<b>1 707 226,70</b>	<b>3,32</b>
600 000,00	LA BANQUE POSTALE SA FRN 31/12/2099	EUR	389 296,00	462 378,00	0,90
400 000,00	SOCIETE GENERALE SA FRN 31/12/2099	EUR	404 047,00	407 728,00	0,79
400 000,00	SCOR SE FRN 31/12/2049	USD	359 365,86	321 869,70	0,63
300 000,00	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE FRN 31/12/2099	EUR	290 625,00	315 351,00	0,61
200 000,00	SOCIETE GENERALE SA FRN 06/12/2030	EUR	190 989,40	199 900,00	0,39
<b>Services aux collectivités</b>			<b>803 840,00</b>	<b>735 192,00</b>	<b>1,43</b>
800 000,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN 31/12/2099	EUR	803 840,00	735 192,00	1,43
<b>Financiers</b>			<b>298 815,00</b>	<b>300 567,00</b>	<b>0,59</b>
300 000,00	CREDIT AGRICOLE SA FRN 31/12/2099	EUR	298 815,00	300 567,00	0,59
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>1 354 604,00</b>	<b>1 364 853,00</b>	<b>2,66</b>
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>850 850,00</b>	<b>829 773,00</b>	<b>1,62</b>
900 000,00	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC FRN 31/12/2099	EUR	850 850,00	829 773,00	1,62
<b>Finance</b>			<b>503 754,00</b>	<b>535 080,00</b>	<b>1,04</b>
300 000,00	BARCLAYS PLC FRN 31/01/2033	EUR	299 754,00	305 775,00	0,59
300 000,00	ROTHSCHILD & CO. CONTINUATION FINANCE PLC FRN 29/08/2049	EUR	204 000,00	229 305,00	0,45
<b>BELGIQUE</b>			<b>1 167 250,00</b>	<b>1 021 908,00</b>	<b>1,99</b>
<b>Finance</b>			<b>1 167 250,00</b>	<b>1 021 908,00</b>	<b>1,99</b>
1 200 000,00	AGEAS REG FRN 31/12/2099	EUR	1 167 250,00	1 021 908,00	1,99
<b>DANEMARK</b>			<b>796 047,60</b>	<b>818 465,44</b>	<b>1,59</b>
<b>Industries</b>			<b>396 400,00</b>	<b>404 676,00</b>	<b>0,79</b>
400 000,00	SGL GROUP APS FRN 22/04/2030	EUR	396 400,00	404 676,00	0,79
<b>Energie</b>			<b>297 897,60</b>	<b>313 789,44</b>	<b>0,61</b>
297 600,00	ZITON AS FRN 09/06/2028	EUR	297 897,60	313 789,44	0,61
<b>Finance</b>			<b>101 750,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,19</b>
100 000,00	SAXO BANK A/S FRN 03/07/2029	EUR	101 750,00	100 000,00	0,19

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Multi Income

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>ITALIE</b>			<b>590 140,00</b>	<b>651 780,00</b>	<b>1,27</b>
<b>Finance</b>			<b>590 140,00</b>	<b>651 780,00</b>	<b>1,27</b>
400 000,00	INTESA SANPAOLO SPA FRN 31/12/2099	EUR	408 140,00	442 544,00	0,86
200 000,00	BANCA IFIS SPA FRN 17/10/2027	EUR	182 000,00	209 236,00	0,41
<b>PAYS-BAS</b>			<b>471 300,00</b>	<b>490 194,50</b>	<b>0,95</b>
<b>Technologies de l'information</b>			<b>295 800,00</b>	<b>305 320,50</b>	<b>0,59</b>
300 000,00	AZERION GROUP NV FRN 02/10/2026	EUR	295 800,00	305 320,50	0,59
<b>Finance</b>			<b>175 500,00</b>	<b>184 874,00</b>	<b>0,36</b>
200 000,00	COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 31/12/2099	EUR	175 500,00	184 874,00	0,36
<b>SUISSE</b>			<b>470 150,00</b>	<b>488 605,00</b>	<b>0,95</b>
<b>Financiers</b>			<b>470 150,00</b>	<b>488 605,00</b>	<b>0,95</b>
500 000,00	UBS GROUP AG FRN 13/10/2026	EUR	470 150,00	488 605,00	0,95
<b>MALTE</b>			<b>294 300,00</b>	<b>309 840,00</b>	<b>0,60</b>
<b>Technologies de l'information</b>			<b>294 300,00</b>	<b>309 840,00</b>	<b>0,60</b>
300 000,00	MEDIA & GAMES INVEST SE FRN 21/06/2026	EUR	294 300,00	309 840,00	0,60
<b>ESPAGNE</b>			<b>300 300,00</b>	<b>307 821,00</b>	<b>0,60</b>
<b>Matières premières</b>			<b>300 300,00</b>	<b>307 821,00</b>	<b>0,60</b>
300 000,00	FERTIBERIA CORP. SL FRN 08/05/2028	EUR	300 300,00	307 821,00	0,60
<b>NORVEGE</b>			<b>200 200,00</b>	<b>211 746,00</b>	<b>0,41</b>
<b>Financiers</b>			<b>200 200,00</b>	<b>211 746,00</b>	<b>0,41</b>
200 000,00	B2HOLDING ASA FRN 22/09/2026	EUR	200 200,00	211 746,00	0,41
<b>FINLANDE</b>			<b>208 700,00</b>	<b>208 078,00</b>	<b>0,40</b>
<b>Finance</b>			<b>208 700,00</b>	<b>208 078,00</b>	<b>0,40</b>
200 000,00	PHM GROUP HOLDING OYJ FRN 19/06/2026	EUR	208 700,00	208 078,00	0,40
<b>AUTRICHE</b>			<b>181 020,00</b>	<b>179 468,00</b>	<b>0,35</b>
<b>Finance</b>			<b>181 020,00</b>	<b>179 468,00</b>	<b>0,35</b>
200 000,00	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG FRN 31/12/2099	EUR	181 020,00	179 468,00	0,35
<b>CROATIE</b>			<b>101 825,00</b>	<b>106 180,00</b>	<b>0,21</b>
<b>Financiers</b>			<b>101 825,00</b>	<b>106 180,00</b>	<b>0,21</b>
100 000,00	RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD/CROATIA FRN 05/06/2027	EUR	101 825,00	106 180,00	0,21
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE</b>			<b>501 406,13</b>	<b>541 709,86</b>	<b>1,05</b>
<b>Obligations ordinaires</b>			<b>206 038,00</b>	<b>211 986,00</b>	<b>0,41</b>
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>206 038,00</b>	<b>211 986,00</b>	<b>0,41</b>
<b>Finance</b>			<b>206 038,00</b>	<b>211 986,00</b>	<b>0,41</b>
200 000,00	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG SA 4.875% 21/11/2033	EUR	206 038,00	211 986,00	0,41
<b>Obligations à taux variable</b>			<b>295 368,13</b>	<b>329 723,86</b>	<b>0,64</b>
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>295 368,13</b>	<b>329 723,86</b>	<b>0,64</b>
<b>Finance</b>			<b>295 368,13</b>	<b>329 723,86</b>	<b>0,64</b>
350 000,00	JPMORGAN CHASE & CO FRN 31/12/2099	USD	295 368,13	329 723,86	0,64

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Multi Income

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>FONDS D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>2 827 410,70</b>	<b>2 973 880,91</b>	<b>5,79</b>
<b>Parts d'OPC</b>			<b>2 827 410,70</b>	<b>2 973 880,91</b>	<b>5,79</b>
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>1 645 331,40</b>	<b>1 663 203,51</b>	<b>3,24</b>
<b>Finance</b>			<b>1 645 331,40</b>	<b>1 663 203,51</b>	<b>3,24</b>
5 000,00	BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND -B-	EUR	500 000,00	529 150,00	1,03
40 000,00	M&G INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX EMERGING MARKETS BOND FUND -C-	USD	401 361,46	446 234,46	0,87
30 000,00	NORDEA 1 SICAV - EUROPEAN COVERED BOND FUND -BI-	EUR	443 970,00	411 651,00	0,80
2 610,28	U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND -IHC-	EUR	299 999,94	276 168,05	0,54
<b>IRLANDE</b>			<b>950 662,30</b>	<b>1 046 806,40</b>	<b>2,04</b>
<b>Finance</b>			<b>950 662,30</b>	<b>1 046 806,40</b>	<b>2,04</b>
4 600,00	MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2027 FUND	EUR	464 830,00	493 856,00	0,96
3 000,00	LAZARD GLOBAL CONVERTIBLES RECLAZARD GB CNVTBL RC EA EURHA	EUR	299 232,30	329 090,40	0,64
2 000,00	GAVEKAL CHINA ONSHORE RMB BOND FUND	EUR	186 600,00	223 860,00	0,44
<b>LIECHTENSTEIN</b>			<b>231 417,00</b>	<b>263 871,00</b>	<b>0,51</b>
<b>Finance</b>			<b>231 417,00</b>	<b>263 871,00</b>	<b>0,51</b>
2 700,00	PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND	EUR	231 417,00	263 871,00	0,51
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>52 076 132,61</b>	<b>49 695 561,74</b>	<b>96,66</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



## CB - ACCENT LUX - Multi Income

### CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2024

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
<b>GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>252 189,45</b>
<b>GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>252 189,45</b>
19/07/2024	8 020 000,00	CHF	8 133 874,24	EUR	204 013,67
19/07/2024	3 068 000,00	USD	2 821 149,43	EUR	39 186,21
19/07/2024	1 335 566,25	EUR	1 276 000,00	CHF	8 989,57

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

### ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024 EN USD

#### Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	67 179 909,53
Banques	337 916,65
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	75 461,73
Intérêts à recevoir	631 359,97
A recevoir sur ventes de titres	600 000,00
<b>Total des actifs</b>	<b>68 824 647,88</b>

#### Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-7 844,08
A payer sur achats de titres	-1 235 896,35
A payer sur rachats	-30 297,47
Autres passifs	-93 421,54
<b>Total des passifs</b>	<b>-1 367 459,44</b>

**Total des actifs nets** **67 457 188,44**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	USD	112,68	533 249,734
Actions de Classe B	USD	112,41	65 554,725

## CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

### ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024 EN USD

Actifs nets au début de la période	Notes	68 608 155,46
Revenus nets des investissements		1 290 387,24
<b>Total des revenus</b>		<b>1 290 387,24</b>
Commission de gestion	(Note 3)	-167 029,80
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-17 309,00
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-4 756,49
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-55 037,55
<b>Total des charges</b>		<b>-244 132,84</b>
<b>Revenu / (perte) net(te) des investissements</b>		<b>1 046 254,40</b>
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		551 292,43
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		-239 396,55
- devises étrangères		-3 160,89
- contrats de change à terme		270 098,27
<b>Résultat net des opérations pour la période</b>		<b>1 625 087,66</b>
Souscriptions durant la période		9 659 847,60
Rachats durant la période		-12 435 902,28
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>		<b>67 457 188,44</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHE</b>			<b>66 923 573,00</b>	<b>67 179 909,53</b>	<b>99,59</b>
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS</b>			<b>63 207 045,50</b>	<b>63 448 088,20</b>	<b>94,06</b>
<b>Obligations ordinaires</b>			<b>44 841 844,10</b>	<b>45 124 409,39</b>	<b>66,89</b>
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>26 850 107,08</b>	<b>27 014 162,69</b>	<b>40,05</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>6 158 571,39</b>	<b>6 219 043,39</b>	<b>9,22</b>
500 000,00	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.875% 07/04/2025	USD	500 575,00	500 531,49	0,74
500 000,00	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES, INC. 5.55% 15/11/2024	USD	499 130,00	499 499,47	0,74
500 000,00	DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.20% 17/01/2025	USD	498 380,00	498 712,79	0,74
500 000,00	FORD MOTOR CREDIT CO. LLC 3.664% 08/09/2024	USD	492 930,00	497 663,77	0,74
500 000,00	AMERICAN HONDA FINANCE CORP. 0.75% 09/08/2024	USD	481 613,19	497 361,67	0,74
500 000,00	WALT DISNEY CO. 1.75% 30/08/2024	USD	486 425,00	496 663,20	0,74
500 000,00	BMW U.S. CAPITAL LLC 3.90% 09/04/2025	USD	493 965,00	494 079,81	0,73
500 000,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC. 1.215% 18/10/2024	USD	485 725,00	493 581,63	0,73
500 000,00	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO., INC. 1.20% 15/10/2024	USD	487 790,00	493 551,15	0,73
500 000,00	PACCAR FINANCIAL CORP. 0.90% 08/11/2024	USD	483 825,00	492 133,57	0,73
500 000,00	BAXTER INTERNATIONAL, INC. 1.322% 29/11/2024	USD	490 835,00	490 990,32	0,73
450 000,00	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.90% 15/11/2024	USD	445 887,00	446 554,00	0,66
320 000,00	VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 2.85% 26/09/2024	USD	311 491,20	317 720,52	0,47
<b>Santé</b>			<b>3 834 681,00</b>	<b>3 857 678,66</b>	<b>5,72</b>
500 000,00	BAYER U.S. FINANCE II LLC 3.375% 15/07/2024	USD	494 050,00	499 465,36	0,74
500 000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. 2.90% 26/07/2024	USD	494 790,00	499 017,53	0,74
500 000,00	GILEAD SCIENCES, INC. 3.50% 01/02/2025	USD	492 470,00	494 378,19	0,73
500 000,00	ABBVIE, INC. 2.60% 21/11/2024	USD	489 415,00	494 361,86	0,73
500 000,00	MERCK & CO., INC. 2.75% 10/02/2025	USD	491 580,00	491 942,95	0,73
500 000,00	CIGNA GROUP 3.25% 15/04/2025	USD	491 415,00	491 163,30	0,73
500 000,00	AMGEN, INC. 1.90% 21/02/2025	USD	487 245,00	488 501,37	0,73
400 000,00	CVS HEALTH CORP. 3.375% 12/08/2024	USD	393 716,00	398 848,10	0,59
<b>Industries</b>			<b>3 398 629,50</b>	<b>3 410 207,19</b>	<b>5,06</b>
500 000,00	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 4.25% 01/09/2024	USD	497 195,00	498 542,98	0,74
500 000,00	PARKER-HANNIFIN CORP. 3.30% 21/11/2024	USD	495 455,00	495 908,59	0,74
500 000,00	DELTA AIR LINES, INC. 2.90% 28/10/2024	USD	491 445,00	495 113,70	0,74
500 000,00	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP. 2.15% 08/11/2024	USD	492 350,00	494 094,59	0,73
500 000,00	MOODY'S CORP. 3.75% 24/03/2025	USD	492 130,00	493 332,23	0,73
500 000,00	NORTHROP GRUMMAN CORP. 2.93% 15/01/2025	USD	490 895,00	492 976,47	0,73
450 000,00	3M CO. 2.00% 14/02/2025	USD	439 159,50	440 238,63	0,65
<b>Finance</b>			<b>3 141 802,00</b>	<b>3 164 954,45</b>	<b>4,69</b>
500 000,00	PENSKE TRUCK LEASING CO. LP/PTL FINANCE CORP. 3.45% 01/07/2024	USD	496 190,00	500 000,00	0,74
500 000,00	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 0.75% 23/08/2024	USD	487 305,00	496 345,42	0,74
500 000,00	HYATT HOTELS CORP. 1.80% 01/10/2024	USD	489 670,00	494 763,10	0,73
500 000,00	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.90% 29/10/2024	USD	489 385,00	492 269,53	0,73
500 000,00	AMERICAN TOWER CORP. 2.95% 15/01/2025	USD	492 465,00	492 262,08	0,73
500 000,00	AMERICAN EXPRESS CO. 2.25% 04/03/2025	USD	486 785,00	489 219,92	0,72
200 000,00	HSBC USA, INC. 5.625% 17/03/2025	USD	200 002,00	200 094,40	0,30
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>2 756 904,00</b>	<b>2 770 799,00</b>	<b>4,11</b>
500 000,00	TYSON FOODS, INC. 3.95% 15/08/2024	USD	494 190,00	498 727,97	0,74
500 000,00	BAT CAPITAL CORP. 3.222% 15/08/2024	USD	491 370,00	498 144,51	0,74
500 000,00	CAMPBELL SOUP CO. 3.95% 15/03/2025	USD	492 555,00	494 015,30	0,73
500 000,00	GENERAL MILLS, INC. 4.00% 17/04/2025	USD	493 805,00	493 712,97	0,73

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
400 000,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC. 5.125% 15/11/2024	USD	399 484,00	399 536,18	0,59
400 000,00	MONDELEZ INTERNATIONAL, INC. 1.50% 04/05/2025	USD	385 500,00	386 662,07	0,58
<b>Consumer Discretionary</b>			<b>2 363 147,00</b>	<b>2 377 715,65</b>	<b>3,52</b>
500 000,00	WALMART, INC. 2.85% 08/07/2024	USD	494 440,00	499 707,99	0,74
500 000,00	LOWE'S COS., INC. 3.125% 15/09/2024	USD	493 200,00	497 308,91	0,74
500 000,00	WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. 3.80% 18/11/2024	USD	492 730,00	494 470,96	0,73
500 000,00	WALMART, INC. 2.65% 15/12/2024	USD	491 525,00	494 260,19	0,73
400 000,00	HOME DEPOT, INC. 2.70% 15/04/2025	USD	391 252,00	391 967,60	0,58
<b>Technologies de l'information</b>			<b>2 032 466,20</b>	<b>2 039 112,69</b>	<b>3,02</b>
1 045 000,00	DELL INTERNATIONAL LLC/EMC CORP. 4.00% 15/07/2024	USD	1 036 816,20	1 044 288,40	1,55
500 000,00	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO. 5.90% 01/10/2024	USD	500 655,00	499 970,05	0,74
500 000,00	ORACLE CORP. 2.95% 15/11/2024	USD	494 995,00	494 854,24	0,73
<b>Télécommunications</b>			<b>1 196 335,99</b>	<b>1 200 918,68</b>	<b>1,78</b>
500 000,00	VERIZON COMMUNICATIONS, INC. 3.50% 01/11/2024	USD	494 245,00	496 459,92	0,74
400 000,00	AMAZON.COM, INC. 2.80% 22/08/2024	USD	396 144,00	398 408,24	0,59
307 000,00	AMAZON.COM, INC. 4.70% 29/11/2024	USD	305 946,99	306 050,52	0,45
<b>Financials</b>			<b>980 360,00</b>	<b>983 854,54</b>	<b>1,46</b>
500 000,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP. 3.00% 24/02/2025	USD	490 385,00	492 337,96	0,73
500 000,00	CITIGROUP, INC. 3.30% 27/04/2025	USD	489 975,00	491 516,58	0,73
<b>Services aux collectivités</b>			<b>496 180,00</b>	<b>497 162,22</b>	<b>0,74</b>
500 000,00	DTE ENERGY CO. 4.22% 01/11/2024	USD	496 180,00	497 162,22	0,74
<b>Technologies de l'information</b>			<b>491 030,00</b>	<b>492 716,22</b>	<b>0,73</b>
500 000,00	INTEL CORP. 3.40% 25/03/2025	USD	491 030,00	492 716,22	0,73
<b>PAYS-BAS</b>			<b>2 996 206,79</b>	<b>3 020 612,58</b>	<b>4,48</b>
<b>Services aux collectivités</b>			<b>1 127 719,79</b>	<b>1 131 816,05</b>	<b>1,68</b>
500 000,00	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.625% 14/08/2024	GBP	635 574,79	632 056,05	0,94
500 000,00	EDP FINANCE BV 3.625% 15/07/2024	USD	492 145,00	499 760,00	0,74
<b>Yankee</b>			<b>985 595,00</b>	<b>993 398,63</b>	<b>1,47</b>
1 000 000,00	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 2.65% 10/09/2024	USD	985 595,00	993 398,63	1,47
<b>Finance</b>			<b>882 892,00</b>	<b>895 397,90</b>	<b>1,33</b>
500 000,00	COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.625% 22/07/2024	USD	489 400,00	499 126,45	0,74
400 000,00	LEASEPLAN CORP. NV 2.875% 24/10/2024	USD	393 492,00	396 271,45	0,59
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>2 908 203,79</b>	<b>2 911 355,87</b>	<b>4,31</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>1 031 101,79</b>	<b>1 026 949,89</b>	<b>1,52</b>
500 000,00	RENTOKIL INITIAL PLC 0.95% 22/11/2024	EUR	535 001,79	529 750,19	0,78
500 000,00	WPP FINANCE 2010 3.75% 19/09/2024	USD	496 100,00	497 199,70	0,74
<b>Yankee</b>			<b>495 125,00</b>	<b>499 061,05</b>	<b>0,74</b>
500 000,00	IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 3.125% 26/07/2024	USD	495 125,00	499 061,05	0,74
<b>Matières premières</b>			<b>494 200,00</b>	<b>497 550,11</b>	<b>0,74</b>
500 000,00	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 3.625% 11/09/2024	USD	494 200,00	497 550,11	0,74
<b>Financials</b>			<b>492 605,00</b>	<b>492 496,36</b>	<b>0,73</b>
500 000,00	BARCLAYS PLC 3.65% 16/03/2025	USD	492 605,00	492 496,36	0,73
<b>Télécommunications</b>			<b>395 172,00</b>	<b>395 298,46</b>	<b>0,58</b>
400 000,00	VODAFONE GROUP PLC 4.125% 30/05/2025	USD	395 172,00	395 298,46	0,58
<b>JAPON</b>			<b>2 808 581,54</b>	<b>2 831 436,35</b>	<b>4,20</b>
<b>Yankee</b>			<b>988 490,00</b>	<b>995 230,00</b>	<b>1,48</b>
500 000,00	MITSUBISHI CORP. 2.50% 09/07/2024	USD	496 795,00	499 635,00	0,74
500 000,00	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO. 2.20% 02/10/2024	USD	491 695,00	495 595,00	0,74

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>Finance</b>			<b>978 275,00</b>	<b>990 902,72</b>	<b>1,47</b>
500 000,00	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. 2.696% 16/07/2024	USD	490 180,00	499 388,37	0,74
500 000,00	NOMURA HOLDINGS, INC. 2.648% 16/01/2025	USD	488 095,00	491 514,35	0,73
<b>Biens de consommation</b>			<b>496 495,00</b>	<b>499 954,40</b>	<b>0,74</b>
500 000,00	TOYOTA MOTOR CORP. 2.358% 02/07/2024	USD	496 495,00	499 954,40	0,74
<b>Financials</b>			<b>345 321,54</b>	<b>345 349,23</b>	<b>0,51</b>
349 000,00	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD. 0.80% 16/09/2024	USD	345 321,54	345 349,23	0,51
<b>CANADA</b>			<b>2 299 364,50</b>	<b>2 321 802,26</b>	<b>3,44</b>
<b>Financials</b>			<b>977 365,00</b>	<b>988 563,68</b>	<b>1,46</b>
500 000,00	ROYAL BANK OF CANADA 2.55% 16/07/2024	USD	493 140,00	499 296,63	0,74
500 000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 1.45% 10/01/2025	USD	484 225,00	489 267,05	0,72
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>491 990,00</b>	<b>496 141,24</b>	<b>0,74</b>
500 000,00	PROVINCE OF QUEBEC 2.875% 16/10/2024	USD	491 990,00	496 141,24	0,74
<b>Industries</b>			<b>483 660,00</b>	<b>490 993,00</b>	<b>0,73</b>
500 000,00	CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO. 1.35% 02/12/2024	USD	483 660,00	490 993,00	0,73
<b>Energie</b>			<b>346 349,50</b>	<b>346 104,34</b>	<b>0,51</b>
350 000,00	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD. 3.90% 01/02/2025	USD	346 349,50	346 104,34	0,51
<b>FRANCE</b>			<b>1 848 451,50</b>	<b>1 876 327,02</b>	<b>2,78</b>
<b>Yankee</b>			<b>491 610,00</b>	<b>495 373,40</b>	<b>0,73</b>
500 000,00	SOCIETE GENERALE SA 2.625% 16/10/2024	USD	491 610,00	495 373,40	0,73
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>492 517,00</b>	<b>494 350,00</b>	<b>0,73</b>
500 000,00	DEXIA SA 1.625% 16/10/2024	USD	492 517,00	494 350,00	0,73
<b>Finance</b>			<b>473 572,50</b>	<b>489 138,28</b>	<b>0,73</b>
500 000,00	BPCE SA 1.625% 14/01/2025	USD	473 572,50	489 138,28	0,73
<b>Financials</b>			<b>390 752,00</b>	<b>397 465,34</b>	<b>0,59</b>
400 000,00	CREDIT AGRICOLE LONDON 3.25% 04/10/2024	USD	390 752,00	397 465,34	0,59
<b>AUSTRALIE</b>			<b>985 645,00</b>	<b>993 097,28</b>	<b>1,47</b>
<b>Financials</b>			<b>499 675,00</b>	<b>499 538,34</b>	<b>0,74</b>
500 000,00	WESTPAC BANKING CORP. 5.35% 18/10/2024	USD	499 675,00	499 538,34	0,74
<b>Télécommunications</b>			<b>485 970,00</b>	<b>493 558,94</b>	<b>0,73</b>
500 000,00	NBN CO. LTD. 0.875% 08/10/2024	USD	485 970,00	493 558,94	0,73
<b>ITALIE</b>			<b>986 755,00</b>	<b>991 997,03</b>	<b>1,47</b>
<b>Yankee</b>			<b>496 110,00</b>	<b>496 862,03</b>	<b>0,74</b>
500 000,00	INTESA SANPAOLO SPA 3.25% 23/09/2024	USD	496 110,00	496 862,03	0,74
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>490 645,00</b>	<b>495 135,00</b>	<b>0,73</b>
500 000,00	REPUBLIC OF ITALY GOVERNMENT INTERNATIONAL BONDS 2.375% 17/10/2024	USD	490 645,00	495 135,00	0,73
<b>NOUVELLE-ZELANDE</b>			<b>928 906,19</b>	<b>923 548,65</b>	<b>1,37</b>
<b>Financials</b>			<b>928 906,19</b>	<b>923 548,65</b>	<b>1,37</b>
500 000,00	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD. 0.375% 14/09/2024	EUR	537 698,19	531 920,48	0,79
400 000,00	ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL LTD. 2.166% 18/02/2025	USD	391 208,00	391 628,17	0,58
<b>BELGIQUE</b>			<b>645 809,81</b>	<b>633 964,84</b>	<b>0,94</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>645 809,81</b>	<b>633 964,84</b>	<b>0,94</b>
500 000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 9.75% 30/07/2024	GBP	645 809,81	633 964,84	0,94

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>610 042,90</b>	<b>619 484,58</b>	<b>0,92</b>
<b>Finance</b>			<b>610 042,90</b>	<b>619 484,58</b>	<b>0,92</b>
500 000,00	COMMERZBANK AG 1.75% 22/01/2025	GBP	610 042,90	619 484,58	0,92
<b>SUISSE</b>			<b>487 970,00</b>	<b>497 309,52</b>	<b>0,74</b>
<b>Yankee</b>			<b>487 970,00</b>	<b>497 309,52</b>	<b>0,74</b>
500 000,00	UBS AG 0.70% 09/08/2024	USD	487 970,00	497 309,52	0,74
<b>JERSEY</b>			<b>485 800,00</b>	<b>489 310,72</b>	<b>0,72</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>485 800,00</b>	<b>489 310,72</b>	<b>0,72</b>
500 000,00	APTIV PLC/APTIV CORP. 2.396% 18/02/2025	USD	485 800,00	489 310,72	0,72
<b>Obligations à taux variable</b>			<b>12 976 027,81</b>	<b>12 940 706,30</b>	<b>19,19</b>
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>4 653 326,73</b>	<b>4 645 428,82</b>	<b>6,89</b>
<b>Finance</b>			<b>2 000 705,00</b>	<b>2 005 772,76</b>	<b>2,98</b>
500 000,00	MORGAN STANLEY BANK NA FRN 16/07/2025	USD	500 400,00	502 411,26	0,75
500 000,00	WELLS FARGO BANK NA FRN 01/08/2025	USD	501 395,00	502 378,32	0,75
500 000,00	JPMORGAN CHASE & CO FRN 10/12/2025	USD	497 790,00	500 849,06	0,74
500 000,00	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT FRN 06/08/2024	USD	501 120,00	500 134,12	0,74
<b>Financials</b>			<b>850 645,00</b>	<b>850 275,86</b>	<b>1,26</b>
500 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP, INC. FRN 21/10/2024	USD	500 295,00	500 074,89	0,74
350 000,00	MORGAN STANLEY FRN 22/01/2025	USD	350 350,00	350 200,97	0,52
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>550 671,73</b>	<b>537 134,55</b>	<b>0,80</b>
500 000,00	KRAFT HEINZ FOODS CO. FRN 09/05/2025	EUR	550 671,73	537 134,55	0,80
<b>Biens de consommation</b>			<b>500 680,00</b>	<b>501 037,60</b>	<b>0,74</b>
500 000,00	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC FRN 01/08/2025	USD	500 680,00	501 037,60	0,74
<b>Consumer Discretionary</b>			<b>500 925,00</b>	<b>500 723,94</b>	<b>0,74</b>
500 000,00	AMERICAN HONDA FINANCE CORP. FRN 12/02/2025	USD	500 925,00	500 723,94	0,74
<b>Santé</b>			<b>249 700,00</b>	<b>250 484,11</b>	<b>0,37</b>
250 000,00	ROCHE HOLDINGS INC FRN 10/03/2025	USD	249 700,00	250 484,11	0,37
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>1 528 947,52</b>	<b>1 502 353,03</b>	<b>2,23</b>
<b>Finance</b>			<b>985 095,41</b>	<b>964 950,55</b>	<b>1,43</b>
500 000,00	BAYERISCHE LANDESBANK FRN 31/01/2026	EUR	547 415,41	536 228,92	0,79
400 000,00	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG FRN 28/11/2025	EUR	437 680,00	428 721,63	0,64
<b>Financials</b>			<b>543 852,11</b>	<b>537 402,48</b>	<b>0,80</b>
500 000,00	DEUTSCHE BANK AG FRN 11/07/2025	EUR	543 852,11	537 402,48	0,80
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>1 250 321,18</b>	<b>1 241 460,01</b>	<b>1,84</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>550 321,18</b>	<b>537 900,85</b>	<b>0,80</b>
500 000,00	LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 05/03/2027	EUR	550 321,18	537 900,85	0,80
<b>Financials</b>			<b>500 000,00</b>	<b>503 493,29</b>	<b>0,74</b>
500 000,00	NATWEST MARKETS PLC FRN 22/03/2025	USD	500 000,00	503 493,29	0,74
<b>Finance</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 065,87</b>	<b>0,30</b>
200 000,00	NATWEST MARKETS PLC FRN 12/08/2024	USD	200 000,00	200 065,87	0,30

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PAYS-BAS</b>			<b>1 073 393,70</b>	<b>1 072 666,82</b>	<b>1,59</b>
<b>Financials</b>			<b>536 534,21</b>	<b>536 636,18</b>	<b>0,80</b>
500 000,00	ABN AMRO BANK NV FRN 10/01/2025	EUR	536 534,21	536 636,18	0,80
<b>Industries</b>			<b>536 859,49</b>	<b>536 030,64</b>	<b>0,79</b>
500 000,00	SIKA CAPITAL BV FRN 01/11/2024	EUR	536 859,49	536 030,64	0,79
<b>CANADA</b>			<b>996 210,00</b>	<b>1 000 285,49</b>	<b>1,48</b>
<b>Financials</b>			<b>996 210,00</b>	<b>1 000 285,49</b>	<b>1,48</b>
500 000,00	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE FRN 18/10/2024	USD	500 425,00	500 232,29	0,74
500 000,00	NATIONAL BANK OF CANADA FRN 06/08/2024	USD	495 785,00	500 053,20	0,74
<b>AUSTRALIE</b>			<b>901 574,00</b>	<b>902 397,61</b>	<b>1,34</b>
<b>Finance</b>			<b>501 290,00</b>	<b>502 240,34</b>	<b>0,75</b>
500 000,00	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD. FRN 03/07/2025	USD	501 290,00	502 240,34	0,75
<b>Financials</b>			<b>400 284,00</b>	<b>400 157,27</b>	<b>0,59</b>
400 000,00	MACQUARIE GROUP LTD. FRN 14/10/2025	USD	400 284,00	400 157,27	0,59
<b>ITALIE</b>			<b>533 685,18</b>	<b>538 983,32</b>	<b>0,80</b>
<b>Finance</b>			<b>533 685,18</b>	<b>538 983,32</b>	<b>0,80</b>
500 000,00	INTESA SANPAOLO SPA FRN 16/11/2025	EUR	533 685,18	538 983,32	0,80
<b>FRANCE</b>			<b>534 104,50</b>	<b>535 912,75</b>	<b>0,80</b>
<b>Industries</b>			<b>534 104,50</b>	<b>535 912,75</b>	<b>0,80</b>
500 000,00	CIE DE SAINT-GOBAIN FRN 18/07/2024	EUR	534 104,50	535 912,75	0,80
<b>JAPON</b>			<b>504 675,00</b>	<b>501 129,39</b>	<b>0,74</b>
<b>Finance</b>			<b>504 675,00</b>	<b>501 129,39</b>	<b>0,74</b>
500 000,00	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC FRN 12/09/2025	USD	504 675,00	501 129,39	0,74
<b>SUISSE</b>			<b>499 790,00</b>	<b>500 068,10</b>	<b>0,74</b>
<b>Yankee</b>			<b>499 790,00</b>	<b>500 068,10</b>	<b>0,74</b>
500 000,00	UBS AG FRN 09/08/2024	USD	499 790,00	500 068,10	0,74
<b>SINGAPOUR</b>			<b>500 000,00</b>	<b>500 020,96</b>	<b>0,74</b>
<b>Financials</b>			<b>500 000,00</b>	<b>500 020,96</b>	<b>0,74</b>
500 000,00	DBS GROUP HOLDINGS LTD FRN 22/11/2024	USD	500 000,00	500 020,96	0,74
<b>Obligations zéro coupon</b>			<b>5 389 173,59</b>	<b>5 382 972,51</b>	<b>7,98</b>
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>4 963 961,01</b>	<b>4 963 969,52</b>	<b>7,36</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>4 963 961,01</b>	<b>4 963 969,52</b>	<b>7,36</b>
1 500 000,00	U.S. TREASURY BILLS 0.00% 29/08/2024	USD	1 487 114,65	1 487 087,61	2,21
1 250 000,00	U.S. TREASURY BILLS 0.00% 29/10/2024	USD	1 243 425,63	1 243 480,63	1,84
1 250 000,00	U.S. TREASURY BILLS 0.00% 17/09/2024	USD	1 235 896,35	1 235 882,81	1,83
1 000 000,00	U.S. TREASURY BILLS 0.00% 18/07/2024	USD	997 524,38	997 518,47	1,48
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>425 212,58</b>	<b>419 002,99</b>	<b>0,62</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>425 212,58</b>	<b>419 002,99</b>	<b>0,62</b>
400 000,00	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.00% 12/02/2025	EUR	425 212,58	419 002,99	0,62

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



## CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE</b>			<b>3 716 527,50</b>	<b>3 731 821,33</b>	<b>5,53</b>
<b>Obligations ordinaires</b>			<b>1 967 880,00</b>	<b>1 977 553,29</b>	<b>2,93</b>
<b>FRANCE</b>			<b>992 850,00</b>	<b>994 039,67</b>	<b>1,47</b>
<b>Financials</b>			<b>500 900,00</b>	<b>500 477,22</b>	<b>0,74</b>
500 000,00	SOCIETE GENERALE SA 6.407% 21/01/2026	USD	500 900,00	500 477,22	0,74
<b>Finance</b>			<b>491 950,00</b>	<b>493 562,45</b>	<b>0,73</b>
500 000,00	BNP PARIBAS SA 3.375% 09/01/2025	USD	491 950,00	493 562,45	0,73
<b>CANADA</b>			<b>975 030,00</b>	<b>983 513,62</b>	<b>1,46</b>
<b>Finance</b>			<b>975 030,00</b>	<b>983 513,62</b>	<b>1,46</b>
500 000,00	ROYAL BANK OF CANADA 2.25% 01/11/2024	USD	487 660,00	494 405,52	0,73
500 000,00	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 2.05% 10/02/2025	USD	487 370,00	489 108,10	0,73
<b>Obligations à taux variable</b>			<b>1 748 647,50</b>	<b>1 754 268,04</b>	<b>2,60</b>
<b>SUEDE</b>			<b>998 270,00</b>	<b>1 004 099,47</b>	<b>1,49</b>
<b>Financials</b>			<b>998 270,00</b>	<b>1 004 099,47</b>	<b>1,49</b>
500 000,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB FRN 09/06/2025	USD	500 040,00	502 579,47	0,75
500 000,00	SWEDBANK AB FRN 04/04/2025	USD	498 230,00	501 520,00	0,74
<b>FRANCE</b>			<b>500 250,00</b>	<b>500 079,81</b>	<b>0,74</b>
<b>Financials</b>			<b>500 250,00</b>	<b>500 079,81</b>	<b>0,74</b>
500 000,00	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA FRN 04/02/2025	USD	500 250,00	500 079,81	0,74
<b>AUSTRALIE</b>			<b>250 127,50</b>	<b>250 088,76</b>	<b>0,37</b>
<b>Financials</b>			<b>250 127,50</b>	<b>250 088,76</b>	<b>0,37</b>
250 000,00	WESTPAC BANKING CORP FRN 18/11/2024	USD	250 127,50	250 088,76	0,37
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>66 923 573,00</b>	<b>67 179 909,53</b>	<b>99,59</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

### CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2024

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s USD
<b>GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>67 617,65</b>
<b>GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>75 461,73</b>
16/09/2024	553 066,25	USD	501 875,00	EUR	13 230,23
11/07/2024	550 601,67	USD	505 603,00	EUR	8 496,68
22/11/2024	553 206,00	USD	504 750,00	EUR	8 422,42
05/09/2024	552 977,71	USD	507 319,00	EUR	7 576,09
10/07/2024	543 908,71	USD	500 376,00	EUR	7 433,48
12/02/2025	440 400,00	USD	400 000,00	EUR	6 908,50
14/08/2024	673 887,50	USD	528 125,00	GBP	6 094,87
28/08/2024	439 875,20	USD	404 669,00	EUR	4 996,56
16/08/2024	548 003,42	USD	506 005,00	EUR	4 536,98
09/08/2024	545 967,00	USD	505 525,00	EUR	3 198,46
31/07/2024	544 679,98	USD	505 269,00	EUR	2 419,84
30/07/2024	695 513,19	USD	548 750,00	GBP	1 724,07
01/08/2024	542 642,84	USD	505 207,00	EUR	423,55
<b>PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>-7 844,08</b>
22/01/2025	638 990,00	USD	508 750,00	GBP	-5 040,00
18/07/2024	539 064,41	USD	505 215,00	EUR	-2 804,08

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

### ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024 EN EUR

#### Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	9 384 050,74
Banques	7 053,14
Comptes auprès de brokers	168 698,65
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	8 390,93
Dividende à recevoir	695,46
Intérêts à recevoir	29 421,05
<b>Total des actifs</b>	<b>9 598 309,97</b>

#### Passifs

Contrats d'option à la valeur de marché	-39 137,73
Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-4 307,50
A payer sur achats de titres	-248 764,60
Autres passifs	-40 716,09
<b>Total des passifs</b>	<b>-332 925,92</b>

**Total des actifs nets** **9 265 384,05**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	88,55	68 696,000
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	83,07	36 790,000
Actions de Classe B	EUR	89,38	100,742

## CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

### ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	8 556 552,65
Revenus nets des investissements		129 895,79
<b>Total des revenus</b>		<b>129 895,79</b>
Commission de gestion	(Note 3)	-92 451,39
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-4 096,91
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-474,76
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-27 969,69
<b>Total des charges</b>		<b>-124 992,75</b>
<b>Revenu / (perte) net(te) des investissements</b>		<b>4 903,04</b>
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-106 362,64
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		280 440,16
- contrats d'option		25 709,04
- devises étrangères		1 852,16
- contrats de change à terme		-71 085,67
<b>Résultat net des opérations pour la période</b>		<b>135 456,09</b>
Souscriptions durant la période		1 793 950,87
Rachats durant la période		-1 220 575,56
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>		<b>9 265 384,05</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ</b>			<b>9 020 583,93</b>	<b>9 384 050,74</b>	<b>101,28</b>
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS</b>			<b>8 543 715,93</b>	<b>8 902 478,74</b>	<b>96,08</b>
<b>Actions</b>			<b>2 738 908,85</b>	<b>3 105 458,51</b>	<b>33,52</b>
<b>SUISSE</b>			<b>1 147 045,51</b>	<b>1 234 631,03</b>	<b>13,33</b>
<b>Santé</b>			<b>319 240,53</b>	<b>338 009,51</b>	<b>3,65</b>
900,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	225 392,09	233 159,42	2,52
1 050,00	NOVARTIS AG REG	CHF	93 848,44	104 850,09	1,13
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>329 276,30</b>	<b>307 550,30</b>	<b>3,32</b>
2 200,00	NESTLE SA REG	CHF	234 591,75	209 520,55	2,26
9,00	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG	CHF	94 684,55	98 029,75	1,06
<b>Finance</b>			<b>219 431,00</b>	<b>259 067,06</b>	<b>2,80</b>
3 450,00	SANDOZ GROUP AG	CHF	91 807,52	116 567,25	1,26
200,00	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	88 296,14	99 493,81	1,07
540,00	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	39 327,34	43 006,00	0,47
<b>Industries</b>			<b>175 972,02</b>	<b>258 339,18</b>	<b>2,79</b>
665,00	SCHINDLER HOLDING AG	CHF	130 943,77	154 671,24	1,67
2 000,00	ABB LTD REG	CHF	45 028,25	103 667,94	1,12
<b>Biens de consommation</b>			<b>103 125,66</b>	<b>71 664,98</b>	<b>0,77</b>
375,00	SWATCH GROUP AG	CHF	103 125,66	71 664,98	0,77
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>828 108,31</b>	<b>1 081 679,63</b>	<b>11,67</b>
<b>Technologies de l'information</b>			<b>255 909,79</b>	<b>429 372,11</b>	<b>4,63</b>
349,00	MICROSOFT CORP	USD	67 981,62	145 542,79	1,57
900,00	DELL TECHNOLOGIES INC	USD	42 924,55	115 809,61	1,25
560,00	APPLE INC	USD	94 680,15	110 050,99	1,19
440,00	ORACLE CORP	USD	50 323,47	57 968,72	0,62
<b>Finance</b>			<b>263 479,39</b>	<b>294 922,75</b>	<b>3,18</b>
777,00	BERKSHIRE HATHAWAY INC -B-	USD	263 479,39	294 922,75	3,18
<b>Télécommunications</b>			<b>162 994,06</b>	<b>227 086,90</b>	<b>2,45</b>
1 040,00	ALPHABET INC -C-	USD	116 204,34	177 986,20	1,92
530,00	WALT DISNEY CO	USD	46 789,72	49 100,70	0,53
<b>Santé</b>			<b>145 725,07</b>	<b>130 297,87</b>	<b>1,41</b>
630,00	JOHNSON & JOHNSON	USD	90 404,49	85 916,27	0,93
1 700,00	PFIZER INC	USD	55 320,58	44 381,60	0,48
<b>FRANCE</b>			<b>231 355,91</b>	<b>243 367,15</b>	<b>2,63</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>231 355,91</b>	<b>243 367,15</b>	<b>2,63</b>
343,00	L'OREAL SA	EUR	139 488,96	140 647,15	1,52
48,00	HERMES INTERNATIONAL	EUR	91 866,95	102 720,00	1,11
<b>PAYS-BAS</b>			<b>170 904,53</b>	<b>175 685,00</b>	<b>1,90</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>90 424,13</b>	<b>102 789,00</b>	<b>1,11</b>
270,00	FERRARI NV	EUR	90 424,13	102 789,00	1,11
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>80 480,40</b>	<b>72 896,00</b>	<b>0,79</b>
800,00	HEINEKEN NV	EUR	80 480,40	72 896,00	0,79

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>FINLANDE</b>			<b>111 899,34</b>	<b>127 208,40</b>	<b>1,37</b>
<b>Industries</b>			<b>111 899,34</b>	<b>127 208,40</b>	<b>1,37</b>
2 760,00	KONE OYJ	EUR	111 899,34	127 208,40	1,37
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>99 678,18</b>	<b>99 435,70</b>	<b>1,07</b>
<b>Finance</b>			<b>48 722,39</b>	<b>52 279,20</b>	<b>0,56</b>
1 695,00	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	48 722,39	52 279,20	0,56
<b>Energie</b>			<b>50 955,79</b>	<b>47 156,50</b>	<b>0,51</b>
1 400,00	BP PLC	USD	50 955,79	47 156,50	0,51
<b>ITALIE</b>			<b>100 375,28</b>	<b>92 043,60</b>	<b>0,99</b>
<b>Finance</b>			<b>100 375,28</b>	<b>92 043,60</b>	<b>0,99</b>
4 180,00	AZIMUT HOLDINGS SPA	EUR	100 375,28	92 043,60	0,99
<b>ESPAGNE</b>			<b>49 541,79</b>	<b>51 408,00</b>	<b>0,56</b>
<b>Finance</b>			<b>49 541,79</b>	<b>51 408,00</b>	<b>0,56</b>
1 360,00	GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA	EUR	49 541,79	51 408,00	0,56
<b>Obligations ordinaires</b>			<b>2 347 073,96</b>	<b>2 343 693,82</b>	<b>25,29</b>
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>993 325,50</b>	<b>964 946,23</b>	<b>10,41</b>
<b>Finance</b>			<b>817 555,50</b>	<b>827 137,10</b>	<b>8,92</b>
580 000,00	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.20% 15/07/2024	EUR	570 488,00	579 344,60	6,25
250 000,00	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25% 14/10/2024	EUR	247 067,50	247 792,50	2,67
<b>Energie</b>			<b>175 770,00</b>	<b>137 809,13</b>	<b>1,49</b>
200 000,00	GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA 5.15% 11/02/2026	USD	175 770,00	137 809,13	1,49
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>532 151,00</b>	<b>533 858,60</b>	<b>5,76</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>532 151,00</b>	<b>533 858,60</b>	<b>5,76</b>
500 000,00	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.20% 12/12/2024	EUR	495 380,00	497 460,00	5,37
70 000,00	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA 1.45% 19/01/2122	EUR	36 771,00	36 398,60	0,39
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>477 574,08</b>	<b>494 709,60</b>	<b>5,34</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>268 190,68</b>	<b>273 100,07</b>	<b>2,95</b>
100 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.00% 31/07/2024	USD	90 851,33	93 122,45	1,01
95 000,00	U.S. TREASURY NOTES 1.50% 30/09/2024	USD	86 630,52	87 787,61	0,95
50 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.00% 30/06/2024	USD	45 166,00	46 652,65	0,50
50 000,00	U.S. TREASURY NOTES 1.75% 15/03/2025	USD	45 542,83	45 537,36	0,49
<b>Energie</b>			<b>85 306,58</b>	<b>92 865,19</b>	<b>1,00</b>
100 000,00	MARATHON PETROLEUM CORP 3.625% 15/09/2024	USD	85 306,58	92 865,19	1,00
<b>Finance</b>			<b>88 404,43</b>	<b>92 039,32</b>	<b>0,99</b>
100 000,00	CITIGROUP INC 4.40% 10/06/2025	USD	88 404,43	92 039,32	0,99
<b>Télécommunications</b>			<b>35 672,39</b>	<b>36 705,02</b>	<b>0,40</b>
40 000,00	T-MOBILE USA INC 3.50% 15/04/2025	USD	35 672,39	36 705,02	0,40
<b>ITALIE</b>			<b>199 886,56</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2,16</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>199 886,56</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2,16</b>
200 000,00	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.75% 01/07/2024	EUR	199 886,56	200 000,00	2,16
<b>ILES CAYMANS</b>			<b>91 125,38</b>	<b>94 931,61</b>	<b>1,02</b>
<b>Matières premières</b>			<b>91 125,38</b>	<b>94 931,61</b>	<b>1,02</b>
100 000,00	VALE OVERSEAS LTD 6.25% 10/08/2026	USD	91 125,38	94 931,61	1,02

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>CANADA</b>			<b>53 011,44</b>	<b>55 247,78</b>	<b>0,60</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>53 011,44</b>	<b>55 247,78</b>	<b>0,60</b>
60 000,00	PROVINCE OF ALBERTA 1.875% 13/11/2024	USD	53 011,44	55 247,78	0,60
<b>Obligations à taux variable</b>			<b>345 876,38</b>	<b>338 905,37</b>	<b>3,66</b>
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>181 382,38</b>	<b>185 190,49</b>	<b>2,00</b>
<b>Finance</b>			<b>181 382,38</b>	<b>185 190,49</b>	<b>2,00</b>
200 000,00	SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG SA FRN 31/12/2099	USD	181 382,38	185 190,49	2,00
<b>IRLANDE</b>			<b>164 494,00</b>	<b>153 714,88</b>	<b>1,66</b>
<b>Finance</b>			<b>164 494,00</b>	<b>153 714,88</b>	<b>1,66</b>
200 000,00	ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY CO FRN 19/04/2051	USD	164 494,00	153 714,88	1,66
<b>Obligations zéro coupon</b>			<b>3 111 856,74</b>	<b>3 114 421,04</b>	<b>33,61</b>
<b>FRANCE</b>			<b>1 264 015,21</b>	<b>1 263 290,20</b>	<b>13,63</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>1 264 015,21</b>	<b>1 263 290,20</b>	<b>13,63</b>
500 000,00	FRANCE TREASURY BILLS BTF 0.00% 04/09/2024	EUR	496 872,56	496 765,00	5,36
500 000,00	FRANCE TREASURY BILLS BTF 0.00% 27/11/2024	EUR	493 178,87	492 730,00	5,32
280 000,00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BONDS OAT 0.00% 25/02/2025	EUR	273 963,78	273 795,20	2,95
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>1 234 533,34</b>	<b>1 234 833,20</b>	<b>13,33</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>1 234 533,34</b>	<b>1 234 833,20</b>	<b>13,33</b>
640 000,00	GERMAN TREASURY BILLS 0.00% 17/07/2024	EUR	639 015,07	639 123,20	6,90
600 000,00	GERMAN TREASURY BILLS 0.00% 18/09/2024	EUR	595 518,27	595 710,00	6,43
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>415 100,36</b>	<b>418 067,64</b>	<b>4,51</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>415 100,36</b>	<b>418 067,64</b>	<b>4,51</b>
250 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WHEN ISSUED 4.50% 30/11/2024	USD	231 473,70	232 486,65	2,51
200 000,00	U.S. TREASURY BILLS 0.00% 08/08/2024	USD	183 626,66	185 580,99	2,00
<b>ITALIE</b>			<b>198 207,83</b>	<b>198 230,00</b>	<b>2,14</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>198 207,83</b>	<b>198 230,00</b>	<b>2,14</b>
200 000,00	ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0.00% 30/09/2024	EUR	198 207,83	198 230,00	2,14
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE</b>			<b>476 868,00</b>	<b>481 572,00</b>	<b>5,20</b>
<b>Obligations ordinaires</b>			<b>476 868,00</b>	<b>481 572,00</b>	<b>5,20</b>
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>476 868,00</b>	<b>481 572,00</b>	<b>5,20</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>476 868,00</b>	<b>481 572,00</b>	<b>5,20</b>
490 000,00	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.50% 15/02/2025	EUR	476 868,00	481 572,00	5,20
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>9 020 583,93</b>	<b>9 384 050,74</b>	<b>101,28</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

### CONTRATS D'OPTION AU 30 JUIN 2024

Quantité	Call/ Put	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	Engagement (EUR)
<b>ADMISES A LA COTE OFFICIELLE</b>				<b>-64 846,77</b>	<b>-39 137,73</b>	<b>-291 025,45</b>
<b>OPTIONS VENDUES</b>				<b>-64 846,77</b>	<b>-39 137,73</b>	<b>-291 025,45</b>
-9	Put	AZIMUT HOLDING SPA 23,00 21/03/25	EUR	-5 400,00	-9 238,95	-53 138,50
-11	Put	NESTLE SA 92,00 21/03/25	CHF	-4 419,33	-5 299,69	-46 546,49
-10	Put	AZIMUT HOLDING SPA 20,00 21/03/25	EUR	-3 725,00	-4 406,00	-27 984,45
-6	Put	ALPHABET, INC. 160,00 20/06/25	USD	-4 319,62	-4 305,11	-23 088,91
-3	Put	L'OREAL SA 400,00 20/09/24	EUR	-3 690,00	-4 173,00	-45 801,28
-5	Put	ROCHE HOLDING AG 220,00 21/03/25	CHF	-2 087,05	-2 362,23	-18 042,47
-29	Put	SYNCHRONY FINANCIAL 35,00 17/01/25	USD	-9 889,85	-2 299,98	-13 384,03
-3	Put	MICROSOFT CORP. 335,00 20/06/25	USD	-4 142,69	-1 455,56	-10 857,24
-1	Put	BERKSHIRE HATHAWAY, INC. 400,00 21/03/25	USD	-1 191,78	-1 166,32	-14 329,94
-20	Put	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 10,00 20/12/24	EUR	-5 000,00	-1 000,00	-7 870,31
-5	Put	ROCHE HOLDING AG 205,00 20/12/24	CHF	-2 335,70	-773,56	-5 240,55
-10	Put	ALPHABET, INC. 125,00 17/01/25	USD	-5 597,24	-737,11	-6 621,46
-6	Put	AMAZON.COM, INC. 155,00 20/09/24	USD	-6 742,07	-716,58	-9 049,72
-3	Put	BERKSHIRE HATHAWAY, INC. 330,00 20/12/24	USD	-2 212,08	-489,85	-3 455,30
-7	Put	APPLE, INC. 140,00 21/03/25	USD	-2 183,56	-359,23	-3 921,74
-4	Put	BERKSHIRE HATHAWAY, INC. 310,00 17/01/25	USD	-1 910,80	-354,56	-1 693,06

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



## CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

### CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2024

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
<b>GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>4 083,43</b>
<b>GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>8 390,93</b>
24/07/2024	3 025 000,00	CHF	3 137 966,80	EUR	8 083,99
24/07/2024	34 627,49	EUR	33 000,00	CHF	306,94
<b>PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>-4 307,50</b>
30/09/2024	1 482 854,49	EUR	1 600 000,00	USD	-3 626,79
24/07/2024	83 000,00	CHF	87 002,10	EUR	-680,71

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

### ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024 EN EUR

#### Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	28 064 259,84
Banques	263 779,73
Comptes auprès de brokers	42 548,41
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	8 562,99
Intérêts à recevoir	334 960,31
Autres actifs	287,01
<b>Total des actifs</b>	<b>28 714 398,29</b>

#### Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-37 243,82
Pertes non réalisées sur contrats de future	-12 600,00
Autres passifs	-70 684,85
<b>Total des passifs</b>	<b>-120 528,67</b>

**Total des actifs nets** **28 593 869,62**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	110,31	84 837,000
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	95,30	40 425,000
Actions de Classe B	EUR	109,17	82 661,324
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	91,54	4 100,000
Actions de Classe B (H-USD)	USD	118,74	44 498,601
Actions de Classe C	EUR	122,96	7 249,024

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

### ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	29 663 659,01
Revenus nets des investissements		556 253,02
<b>Total des revenus</b>		<b>556 253,02</b>
Commission de gestion	(Note 3)	-170 478,06
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-4 954,20
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-4 117,67
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-36 902,87
<b>Total des charges</b>		<b>-216 452,80</b>
<b>Revenu / (perte) net(te) des investissements</b>		<b>339 800,22</b>
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-391 472,63
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		255 933,35
- devises étrangères		652,46
- contrats de change à terme		-46 371,68
- contrats de future		-12 600,00
<b>Résultat net des opérations pour la période</b>		<b>145 941,72</b>
Souscriptions durant la période		902 541,06
Rachats durant la période		-2 118 272,17
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>		<b>28 593 869,62</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHE</b>			<b>28 124 819,49</b>	<b>28 064 259,84</b>	<b>98,15</b>
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS</b>			<b>24 534 423,45</b>	<b>24 234 244,48</b>	<b>84,75</b>
<b>Obligations ordinaires</b>			<b>14 171 578,89</b>	<b>13 964 377,14</b>	<b>48,84</b>
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>3 032 357,83</b>	<b>3 096 617,54</b>	<b>10,83</b>
<b>Finance</b>			<b>1 428 093,46</b>	<b>1 428 844,00</b>	<b>5,00</b>
600 000,00	CITIGROUP INC 4.40% 10/06/2025	USD	558 695,59	552 235,96	1,93
500 000,00	FORD MOTOR CREDIT CO. LLC 4.165% 21/11/2028	EUR	500 970,00	499 603,50	1,75
400 000,00	HYATT HOTELS CORP. 5.75% 30/01/2027	USD	368 427,87	377 004,54	1,32
<b>Biens de consommation</b>			<b>775 922,37</b>	<b>782 280,04</b>	<b>2,73</b>
300 000,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC. 3.75% 15/01/2031	EUR	297 150,00	298 081,50	1,04
300 000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP. 5.00% 19/03/2027	USD	277 172,37	280 030,04	0,98
200 000,00	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES, INC. 5.125% 05/04/2026	EUR	201 600,00	204 168,50	0,71
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>429 150,00</b>	<b>465 804,00</b>	<b>1,63</b>
500 000,00	ALTRIA GROUP, INC. 3.125% 15/06/2031	EUR	429 150,00	465 804,00	1,63
<b>Matières premières</b>			<b>399 192,00</b>	<b>419 689,50</b>	<b>1,47</b>
400 000,00	CELANESE U.S. HOLDINGS LLC 5.337% 19/01/2029	EUR	399 192,00	419 689,50	1,47
<b>FRANCE</b>			<b>2 544 017,70</b>	<b>2 393 104,53</b>	<b>8,37</b>
<b>Finance</b>			<b>1 936 035,70</b>	<b>1 808 905,53</b>	<b>6,33</b>
1 000 000,00	BNP PARIBAS SA 2.518% 05/06/2025	AUD	621 498,81	607 081,23	2,13
1 000 000,00	SOCIETE GENERALE SA 5.00% 19/05/2027	AUD	669 823,84	603 379,78	2,11
1 000 000,00	CREDIT AGRICOLE SA 4.40% 06/07/2027	AUD	644 713,05	598 444,52	2,09
<b>Biens de consommation</b>			<b>300 032,00</b>	<b>300 654,00</b>	<b>1,05</b>
300 000,00	ARVAL SERVICE LEASE SA 4.625% 02/12/2024	EUR	300 032,00	300 654,00	1,05
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>307 950,00</b>	<b>283 545,00</b>	<b>0,99</b>
500 000,00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BONDS OAT 0.50% 25/06/2044	EUR	307 950,00	283 545,00	0,99
<b>SUEDE</b>			<b>1 365 353,72</b>	<b>1 362 695,25</b>	<b>4,76</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>503 250,00</b>	<b>501 325,00</b>	<b>1,75</b>
500 000,00	VOLVO CAR AB 4.75% 08/05/2030	EUR	503 250,00	501 325,00	1,75
<b>Finance</b>			<b>458 751,72</b>	<b>458 474,25</b>	<b>1,60</b>
500 000,00	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 2.75% 01/03/2025	USD	458 751,72	458 474,25	1,60
<b>Financials</b>			<b>403 352,00</b>	<b>402 896,00</b>	<b>1,41</b>
400 000,00	SWEDBANK AB 4.625% 30/05/2026	EUR	403 352,00	402 896,00	1,41
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>899 240,00</b>	<b>893 331,00</b>	<b>3,12</b>
<b>Industries</b>			<b>497 378,00</b>	<b>497 155,00</b>	<b>1,74</b>
500 000,00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 11/02/2025	EUR	497 378,00	497 155,00	1,74
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>199 214,00</b>	<b>198 870,00</b>	<b>0,69</b>
200 000,00	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.50% 13/03/2025	EUR	199 214,00	198 870,00	0,69
<b>Services aux collectivités</b>			<b>202 648,00</b>	<b>197 306,00</b>	<b>0,69</b>
200 000,00	E.ON SE 4.125% 25/03/2044	EUR	202 648,00	197 306,00	0,69

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PAYS-BAS</b>			<b>850 062,91</b>	<b>833 023,82</b>	<b>2,91</b>
<b>Financials</b>			<b>850 062,91</b>	<b>833 023,82</b>	<b>2,91</b>
600 000,00	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.00% 15/06/2032	USD	548 942,91	533 092,82	1,86
300 000,00	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.822% 26/07/2034	EUR	301 120,00	299 931,00	1,05
<b>AUSTRALIE</b>			<b>827 521,52</b>	<b>813 721,06</b>	<b>2,85</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>320 386,41</b>	<b>310 466,81</b>	<b>1,09</b>
500 000,00	MERCEDES-BENZ AUSTRALIA/PACIFIC PTY. LTD. 4.75% 19/01/2026	AUD	320 386,41	310 466,81	1,09
<b>Industries</b>			<b>300 133,00</b>	<b>301 329,00</b>	<b>1,05</b>
300 000,00	AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOURNE PTY. LTD. 4.00% 07/06/2034	EUR	300 133,00	301 329,00	1,05
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>207 002,11</b>	<b>201 925,25</b>	<b>0,71</b>
500 000,00	SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANCING AUTHORITY 2.25% 24/05/2040	AUD	207 002,11	201 925,25	0,71
<b>MEXIQUE</b>			<b>804 400,00</b>	<b>789 264,00</b>	<b>2,76</b>
<b>Industries</b>			<b>503 560,00</b>	<b>492 375,00</b>	<b>1,72</b>
500 000,00	CEMEX SAB DE CV 3.125% 19/03/2026	EUR	503 560,00	492 375,00	1,72
<b>Finance</b>			<b>300 840,00</b>	<b>296 889,00</b>	<b>1,04</b>
300 000,00	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BONDS 4.49% 25/05/2032	EUR	300 840,00	296 889,00	1,04
<b>PORTUGAL</b>			<b>743 473,57</b>	<b>745 479,49</b>	<b>2,61</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>743 473,57</b>	<b>745 479,49</b>	<b>2,61</b>
800 000,00	PORTUGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.125% 15/10/2024	USD	743 473,57	745 479,49	2,61
<b>IRLANDE</b>			<b>604 254,00</b>	<b>605 487,00</b>	<b>2,12</b>
<b>Finance</b>			<b>304 410,00</b>	<b>305 079,00</b>	<b>1,07</b>
300 000,00	FLUTTER TREASURY DAC 5.00% 29/04/2029	EUR	304 410,00	305 079,00	1,07
<b>Matières premières</b>			<b>299 844,00</b>	<b>300 408,00</b>	<b>1,05</b>
300 000,00	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 4.154% 29/04/2031	EUR	299 844,00	300 408,00	1,05
<b>ESPAGNE</b>			<b>594 582,00</b>	<b>594 348,00</b>	<b>2,08</b>
<b>Financials</b>			<b>299 397,00</b>	<b>300 345,00</b>	<b>1,05</b>
300 000,00	BANCO SANTANDER SA 3.875% 22/04/2029	EUR	299 397,00	300 345,00	1,05
<b>Energie</b>			<b>295 185,00</b>	<b>294 003,00</b>	<b>1,03</b>
300 000,00	CEPSA FINANCE SA 4.125% 11/04/2031	EUR	295 185,00	294 003,00	1,03
<b>REPUBLIQUE TCHEQUE</b>			<b>381 596,18</b>	<b>392 114,00</b>	<b>1,37</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>381 596,18</b>	<b>392 114,00</b>	<b>1,37</b>
10 000 000,00	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.25% 14/02/2025	CZK	381 596,18	392 114,00	1,37
<b>JERSEY</b>			<b>450 932,18</b>	<b>365 320,15</b>	<b>1,28</b>
<b>Industries</b>			<b>450 932,18</b>	<b>365 320,15</b>	<b>1,28</b>
300 000,00	HEATHROW FUNDING LTD 6.75% 03/12/2026	GBP	450 932,18	365 320,15	1,28
<b>BELGIQUE</b>			<b>303 000,00</b>	<b>300 366,00</b>	<b>1,05</b>
<b>Finance</b>			<b>303 000,00</b>	<b>300 366,00</b>	<b>1,05</b>
300 000,00	SOLVAY SA 4.25% 03/10/2031	EUR	303 000,00	300 366,00	1,05

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>ITALIE</b>			<b>297 727,00</b>	<b>297 123,00</b>	<b>1,04</b>
<b>Finance</b>			<b>297 727,00</b>	<b>297 123,00</b>	<b>1,04</b>
300 000,00	ENI SPA 3.875% 15/01/2034	EUR	297 727,00	297 123,00	1,04
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>275 266,28</b>	<b>283 126,30</b>	<b>0,99</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>275 266,28</b>	<b>283 126,30</b>	<b>0,99</b>
600 000,00	U.K. GILTS 0.625% 22/10/2050	GBP	275 266,28	283 126,30	0,99
<b>DANEMARK</b>			<b>197 794,00</b>	<b>199 256,00</b>	<b>0,70</b>
<b>Finance</b>			<b>197 794,00</b>	<b>199 256,00</b>	<b>0,70</b>
200 000,00	PANDORA AS 3.875% 31/05/2030	EUR	197 794,00	199 256,00	0,70
<b>Obligations à taux variable</b>			<b>7 781 826,63</b>	<b>7 772 647,00</b>	<b>27,18</b>
<b>ITALIE</b>			<b>1 763 944,67</b>	<b>1 737 125,00</b>	<b>6,07</b>
<b>Finance</b>			<b>915 671,67</b>	<b>888 301,00</b>	<b>3,10</b>
500 000,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA FRN 25/02/2032	EUR	491 965,00	486 525,00	1,70
400 000,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA FRN 31/12/2099	EUR	423 706,67	401 776,00	1,40
<b>Financials</b>			<b>848 273,00</b>	<b>848 824,00</b>	<b>2,97</b>
450 000,00	UNICREDIT SPA FRN 23/01/2031	EUR	448 473,00	451 512,00	1,58
400 000,00	INTESA SANPAOLO SPA FRN 31/12/2099	EUR	399 800,00	397 312,00	1,39
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>1 565 046,80</b>	<b>1 597 797,57</b>	<b>5,59</b>
<b>Finance</b>			<b>1 163 946,80</b>	<b>1 196 678,67</b>	<b>4,19</b>
1 000 000,00	BANK OF AMERICA CORP FRN 06/12/2025	USD	888 624,36	915 711,17	3,20
300 000,00	AMERICAN EXPRESS CO. FRN 28/07/2034	USD	275 322,44	280 967,50	0,99
<b>Financials</b>			<b>401 100,00</b>	<b>401 118,90</b>	<b>1,40</b>
400 000,00	MORGAN STANLEY FRN 19/03/2027	EUR	401 100,00	401 118,90	1,40
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>1 506 800,00</b>	<b>1 505 730,00</b>	<b>5,27</b>
<b>Financials</b>			<b>1 506 800,00</b>	<b>1 505 730,00</b>	<b>5,27</b>
500 000,00	BARCLAYS PLC FRN 31/05/2036	EUR	503 482,00	502 255,00	1,76
500 000,00	NATWEST MARKETS PLC FRN 09/01/2026	EUR	500 000,00	502 100,00	1,76
500 000,00	STANDARD CHARTERED PLC FRN 04/03/2032	EUR	503 318,00	501 375,00	1,75
<b>PAYS-BAS</b>			<b>1 214 004,31</b>	<b>1 175 782,86</b>	<b>4,11</b>
<b>Finance</b>			<b>1 214 004,31</b>	<b>1 175 782,86</b>	<b>4,11</b>
600 000,00	COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 31/12/2099	EUR	641 750,40	589 320,00	2,06
500 000,00	ING GROEP NV FRN 30/08/2026	GBP	572 253,91	586 462,86	2,05
<b>BELGIQUE</b>			<b>626 108,11</b>	<b>640 887,57</b>	<b>2,24</b>
<b>Financials</b>			<b>626 108,11</b>	<b>640 887,57</b>	<b>2,24</b>
400 000,00	KBC GROUP NV FRN 17/04/2035	EUR	399 788,00	403 500,00	1,41
200 000,00	KBC GROUP NV FRN 20/09/2028	GBP	226 320,11	237 387,57	0,83
<b>ESPAGNE</b>			<b>502 740,74</b>	<b>503 690,00</b>	<b>1,76</b>
<b>Financials</b>			<b>502 740,74</b>	<b>503 690,00</b>	<b>1,76</b>
500 000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA FRN 08/02/2036	EUR	502 740,74	503 690,00	1,76
<b>REPUBLIQUE TCHEQUE</b>			<b>402 860,00</b>	<b>412 188,00</b>	<b>1,44</b>
<b>Finance</b>			<b>402 860,00</b>	<b>412 188,00</b>	<b>1,44</b>
400 000,00	CESKA SPORITELNA AS FRN 29/06/2027	EUR	402 860,00	412 188,00	1,44

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>AUTRICHE</b>			<b>200 322,00</b>	<b>199 446,00</b>	<b>0,70</b>
<b>Finance</b>			<b>200 322,00</b>	<b>199 446,00</b>	<b>0,70</b>
200 000,00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG FRN 21/08/2029	EUR	200 322,00	199 446,00	0,70
<b>Obligations zéro coupon</b>			<b>2 581 017,93</b>	<b>2 497 220,34</b>	<b>8,73</b>
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>2 273 734,36</b>	<b>2 200 635,34</b>	<b>7,69</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>2 273 734,36</b>	<b>2 200 635,34</b>	<b>7,69</b>
1 500 000,00	U.S. TREASURY BONDS 3.875% 15/02/2043	USD	1 356 644,09	1 270 774,45	4,44
1 000 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WHEN ISSUED 4.375% 31/10/2024	USD	917 090,27	929 860,89	3,25
<b>AUTRICHE</b>			<b>307 283,57</b>	<b>296 585,00</b>	<b>1,04</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>307 283,57</b>	<b>296 585,00</b>	<b>1,04</b>
500 000,00	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BONDS 0.00% 20/10/2040	EUR	307 283,57	296 585,00	1,04
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE</b>			<b>1 107 890,47</b>	<b>1 124 785,43</b>	<b>3,93</b>
<b>Obligations ordinaires</b>			<b>1 107 890,47</b>	<b>1 124 785,43</b>	<b>3,93</b>
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>531 790,46</b>	<b>554 037,54</b>	<b>1,94</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>531 790,46</b>	<b>554 037,54</b>	<b>1,94</b>
600 000,00	MICHAEL KORS USA INC 4.25% 01/11/2024	USD	531 790,46	554 037,54	1,94
<b>AUSTRALIE</b>			<b>380 401,75</b>	<b>372 907,89</b>	<b>1,30</b>
<b>Finance</b>			<b>380 401,75</b>	<b>372 907,89</b>	<b>1,30</b>
600 000,00	QUEENSLAND TREASURY CORP. 5.25% 21/07/2036	AUD	380 401,75	372 907,89	1,30
<b>ITALIE</b>			<b>195 698,26</b>	<b>197 840,00</b>	<b>0,69</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>195 698,26</b>	<b>197 840,00</b>	<b>0,69</b>
200 000,00	BTP 4.00% 01/02/2037	EUR	195 698,26	197 840,00	0,69
<b>AUTRES VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE</b>			<b>552 751,01</b>	<b>584 392,18</b>	<b>2,05</b>
<b>Obligations ordinaires</b>			<b>552 751,01</b>	<b>584 392,18</b>	<b>2,05</b>
<b>PAYS-BAS</b>			<b>552 751,01</b>	<b>584 392,18</b>	<b>2,05</b>
<b>Santé</b>			<b>552 751,01</b>	<b>584 392,18</b>	<b>2,05</b>
600 000,00	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 7.00% 28/07/2030	USD	552 751,01	584 392,18	2,05
<b>FONDS D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>1 929 754,56</b>	<b>2 120 837,75</b>	<b>7,42</b>
<b>Parts d'OPC</b>			<b>1 929 754,56</b>	<b>2 120 837,75</b>	<b>7,42</b>
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>1 365 232,92</b>	<b>1 527 915,55</b>	<b>5,34</b>
<b>Finance</b>			<b>1 365 232,92</b>	<b>1 527 915,55</b>	<b>5,34</b>
9 600,00	KYRON UCITS SICAV - FIXED INCOME FUND -B1-	USD	821 330,21	939 442,55	3,28
2 650,00	MULTILABEL SICAV - HYBRID BONDS FUND -CE-	EUR	384 557,71	447 638,00	1,57
1 500,00	SAFE CAPITAL SICAV SAFE ACTIVE	EUR	159 345,00	140 835,00	0,49
<b>IRLANDE</b>			<b>564 521,64</b>	<b>592 922,20</b>	<b>2,08</b>
<b>Finance</b>			<b>564 521,64</b>	<b>592 922,20</b>	<b>2,08</b>
4 850,00	PLURIMA FUNDS - APUANO FLEXIBLE BOND FUND -A-	EUR	564 521,64	592 922,20	2,08
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>28 124 819,49</b>	<b>28 064 259,84</b>	<b>98,15</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

### ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 30 JUIN 2024

Taille	Quantité	Achat / Vente	Contrat	Echéance	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s (EUR)	Engagement (EUR)
<b>TOTAL GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS</b>						<b>-12 600,00</b>	<b>1 152 900,00</b>
<b>PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS</b>						<b>-12 600,00</b>	<b>1 152 900,00</b>
100 000	10	Achat	EURO-BTP FUTURE	06/09/2024	EUR	-12 600,00	1 152 900,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



## CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

### CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2024

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
<b>GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>-28 680,83</b>
<b>GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>8 562,99</b>
30/09/2024	1 357 733,18	EUR	1 150 000,00	GBP	6 274,46
23/07/2024	4 221 000,00	CHF	4 387 733,89	EUR	1 856,18
23/07/2024	31 000,00	USD	28 463,87	EUR	432,35
<b>PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>-37 243,82</b>
30/09/2024	7 136 237,26	EUR	7 700 000,00	USD	-17 453,88
23/07/2024	5 243 000,00	USD	4 900 000,00	EUR	-12 809,75
30/09/2024	1 858 736,06	EUR	3 000 000,00	AUD	-6 829,79
23/07/2024	31 049,47	EUR	30 000,00	CHF	-148,75
02/07/2024	1 225,74	EUR	1 800,00	CAD	-1,65

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

### ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024 EN EUR

#### Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	15 416 079,62
Banques	50 970,73
Comptes auprès de brokers	276 896,96
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	2 183,89
Gains non réalisés sur contrats de future	7 875,00
Dividende à recevoir	4 242,05
Autres actifs	236,12
<b>Total des actifs</b>	<b>15 758 484,37</b>

#### Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-31 632,56
Pertes non réalisées sur contrats de future	-35 269,40
A payer sur rachats	-3 202,81
Autres passifs	-400 677,31
<b>Total des passifs</b>	<b>-470 782,08</b>

**Total des actifs nets** **15 287 702,29**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	127,77	39 705,000
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	108,32	13 780,000
Actions de Classe A (H-USD)	USD	126,27	6 280,000
Actions de Classe B	EUR	122,14	58 258,459
Actions de Classe C	EUR	125,45	6 450,000

## CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

### ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	15 575 469,53
Revenus nets des investissements		118 624,27
<b>Total des revenus</b>		<b>118 624,27</b>
Commission de gestion	(Note 3)	-147 155,14
Commission de performance	(Note 4)	-337 427,03
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-3 408,53
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-2 086,45
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-29 700,53
<b>Total des charges</b>		<b>-519 777,68</b>
<b>Revenu / (perte) net(te) des investissements</b>		<b>-401 153,41</b>
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		394 758,39
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		1 623 047,74
- devises étrangères		3 607,93
- contrats de change à terme		-252 927,02
- contrats de future		-30 250,04
<b>Résultat net des opérations pour la période</b>		<b>1 337 083,59</b>
Souscriptions durant la période		249 991,20
Rachats durant la période		-1 874 842,03
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>		<b>15 287 702,29</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHE</b>			<b>9 394 514,87</b>	<b>15 416 079,62</b>	<b>100,84</b>
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS</b>			<b>7 819 795,19</b>	<b>13 588 815,53</b>	<b>88,89</b>
<b>Actions</b>			<b>7 819 795,19</b>	<b>13 588 815,53</b>	<b>88,89</b>
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>4 801 659,93</b>	<b>9 361 006,19</b>	<b>61,23</b>
<b>Technologies de l'information</b>			<b>968 083,26</b>	<b>3 204 348,65</b>	<b>20,96</b>
2 510,00	MICROSOFT CORP	USD	186 674,37	1 046 740,38	6,85
5 220,00	APPLE INC	USD	560 948,40	1 025 832,43	6,71
8 695,00	NVIDIA CORP	USD	109 383,36	1 002 267,15	6,55
650,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	111 077,13	129 508,69	0,85
<b>Télécommunications</b>			<b>1 032 426,92</b>	<b>1 767 659,07</b>	<b>11,56</b>
3 735,00	AMAZON.COM INC	USD	496 087,28	673 467,16	4,40
720,00	FACEBOOK INC -A-	USD	172 397,48	338 734,07	2,22
1 940,00	ALPHABET INC -A-	USD	110 155,11	329 713,87	2,16
1 715,00	ALPHABET INC -C-	USD	125 900,69	293 506,10	1,92
1 950,00	UBER TECHNOLOGIES, INC.	USD	127 886,36	132 237,87	0,86
<b>Finance</b>			<b>878 158,44</b>	<b>1 440 363,81</b>	<b>9,42</b>
830,00	BERKSHIRE HATHAWAY INC -B-	USD	158 732,29	315 039,75	2,06
1 660,00	JPMORGAN CHASE & CO	USD	159 970,23	313 274,04	2,05
920,00	VISA INC -A-	USD	170 940,49	225 306,55	1,47
530,00	MASTERCARD INC -A-	USD	100 190,61	218 161,60	1,43
4 110,00	BANK OF AMERICA CORP	USD	71 456,31	152 511,90	1,00
1 110,00	PROLOGIS INC	USD	108 402,97	116 318,21	0,76
550,00	AMERICAN TOWER CORP	USD	108 465,54	99 751,76	0,65
<b>Santé</b>			<b>568 109,07</b>	<b>1 029 778,50</b>	<b>6,74</b>
430,00	ELI LILLY & CO	USD	100 883,04	363 250,04	2,38
490,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	120 710,75	232 831,62	1,52
1 280,00	JOHNSON & JOHNSON	USD	168 803,47	174 560,03	1,14
1 350,00	MERCK & CO INC	USD	93 556,37	155 941,15	1,02
200,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	84 155,44	103 195,66	0,68
<b>Industries</b>			<b>410 842,10</b>	<b>695 558,40</b>	<b>4,55</b>
160,00	BROADCOM INC	USD	83 418,92	239 687,13	1,57
1 130,00	GENERAL ELECTRIC CO	USD	107 212,44	167 610,00	1,10
495,00	CATERPILLAR INC	USD	116 551,99	153 845,98	1,00
1 435,00	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	103 658,75	134 415,29	0,88
<b>Biens de consommation</b>			<b>546 968,78</b>	<b>647 565,01</b>	<b>4,24</b>
1 150,00	TESLA INC	USD	183 967,67	212 327,41	1,39
1 125,00	PROCTER & GAMBLE CO	USD	143 745,38	173 113,99	1,13
2 090,00	WALMART INC	USD	115 119,98	132 039,97	0,87
405,00	HOME DEPOT INC	USD	104 135,75	130 083,64	0,85
<b>Energie</b>			<b>103 668,68</b>	<b>244 901,78</b>	<b>1,60</b>
2 280,00	EXXON MOBIL CORP	USD	103 668,68	244 901,78	1,60
<b>Services aux collectivités</b>			<b>197 455,25</b>	<b>214 725,82</b>	<b>1,40</b>
3 250,00	NEXTERA ENERGY INC	USD	197 455,25	214 725,82	1,40
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>95 947,43</b>	<b>116 105,15</b>	<b>0,76</b>
1 955,00	COCA-COLA CO	USD	95 947,43	116 105,15	0,76
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>535 203,49</b>	<b>761 785,39</b>	<b>4,98</b>
<b>Energie</b>			<b>158 339,86</b>	<b>231 805,50</b>	<b>1,52</b>
6 900,00	SHELL PLC	EUR	158 339,86	231 805,50	1,52

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>Santé</b>			<b>124 774,38</b>	<b>189 456,19</b>	<b>1,24</b>
1 300,00	ASTRAZENECA PLC	GBP	124 774,38	189 456,19	1,24
<b>Finance</b>			<b>97 255,80</b>	<b>175 041,04</b>	<b>1,14</b>
21 700,00	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	97 255,80	175 041,04	1,14
<b>Biens de consommation</b>			<b>99 180,68</b>	<b>105 058,50</b>	<b>0,69</b>
2 050,00	UNILEVER PLC	GBP	99 180,68	105 058,50	0,69
<b>Matières premières</b>			<b>55 652,77</b>	<b>60 424,16</b>	<b>0,39</b>
985,00	RIO TINTO PLC	GBP	55 652,77	60 424,16	0,39
<b>SUISSE</b>			<b>610 954,42</b>	<b>696 413,17</b>	<b>4,56</b>
<b>Santé</b>			<b>226 686,13</b>	<b>295 079,41</b>	<b>1,93</b>
1 580,00	NOVARTIS AG REG	CHF	108 281,13	157 774,42	1,03
530,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	118 405,00	137 304,99	0,90
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>279 090,16</b>	<b>285 709,84</b>	<b>1,87</b>
3 000,00	NESTLE SA REG	CHF	279 090,16	285 709,84	1,87
<b>Finance</b>			<b>105 178,13</b>	<b>115 623,92</b>	<b>0,76</b>
4 210,00	UBS GROUP AG REG	CHF	105 178,13	115 623,92	0,76
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>414 628,29</b>	<b>608 948,40</b>	<b>3,98</b>
<b>Industries</b>			<b>146 420,97</b>	<b>196 303,60</b>	<b>1,28</b>
1 130,00	SIEMENS AG REG	EUR	146 420,97	196 303,60	1,28
<b>Télécommunications</b>			<b>111 851,67</b>	<b>157 316,00</b>	<b>1,03</b>
6 700,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG	EUR	111 851,67	157 316,00	1,03
<b>Technologies de l'information</b>			<b>67 240,87</b>	<b>130 768,80</b>	<b>0,86</b>
690,00	SAP SE	EUR	67 240,87	130 768,80	0,86
<b>Finance</b>			<b>89 114,78</b>	<b>124 560,00</b>	<b>0,81</b>
480,00	ALLIANZ SE REG	EUR	89 114,78	124 560,00	0,81
<b>JAPON</b>			<b>373 489,33</b>	<b>516 128,65</b>	<b>3,38</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>171 760,18</b>	<b>248 982,92</b>	<b>1,63</b>
9 150,00	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	110 591,10	174 612,46	1,14
940,00	SONY CORP	JPY	61 169,08	74 370,46	0,49
<b>Industries</b>			<b>118 087,08</b>	<b>135 767,16</b>	<b>0,89</b>
6 500,00	HITACHI LTD	JPY	118 087,08	135 767,16	0,89
<b>Finance</b>			<b>83 642,07</b>	<b>131 378,57</b>	<b>0,86</b>
13 100,00	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	83 642,07	131 378,57	0,86
<b>FRANCE</b>			<b>246 209,45</b>	<b>436 462,74</b>	<b>2,86</b>
<b>Industries</b>			<b>106 177,93</b>	<b>182 804,50</b>	<b>1,20</b>
815,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	106 177,93	182 804,50	1,20
<b>Biens de consommation</b>			<b>79 554,38</b>	<b>167 696,00</b>	<b>1,10</b>
235,00	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	79 554,38	167 696,00	1,10
<b>Matières premières</b>			<b>60 477,14</b>	<b>85 962,24</b>	<b>0,56</b>
533,00	AIR LIQUIDE SA	EUR	60 477,14	85 962,24	0,56
<b>PAYS-BAS</b>			<b>216 876,58</b>	<b>366 126,00</b>	<b>2,40</b>
<b>Technologies de l'information</b>			<b>113 214,89</b>	<b>250 692,00</b>	<b>1,64</b>
260,00	ASML HOLDING NV	EUR	113 214,89	250 692,00	1,64

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>Industries</b>			<b>103 661,69</b>	<b>115 434,00</b>	<b>0,76</b>
900,00	AIRBUS SE	EUR	103 661,69	115 434,00	0,76
<b>CANADA</b>			<b>229 295,83</b>	<b>290 618,72</b>	<b>1,90</b>
<b>Finance</b>			<b>127 780,27</b>	<b>176 782,64</b>	<b>1,16</b>
1 780,00	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	127 780,27	176 782,64	1,16
<b>Technologies de l'information</b>			<b>101 515,56</b>	<b>113 836,08</b>	<b>0,74</b>
2 220,00	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	101 515,56	113 836,08	0,74
<b>IRLANDE</b>			<b>110 851,40</b>	<b>216 999,48</b>	<b>1,42</b>
<b>Matières premières</b>			<b>110 851,40</b>	<b>216 999,48</b>	<b>1,42</b>
530,00	LINDE PLC	USD	110 851,40	216 999,48	1,42
<b>AUSTRALIE</b>			<b>174 797,92</b>	<b>205 423,19</b>	<b>1,34</b>
<b>Matières premières</b>			<b>125 658,95</b>	<b>123 137,61</b>	<b>0,80</b>
4 630,00	BHP GROUP LTD	AUD	125 658,95	123 137,61	0,80
<b>Finance</b>			<b>49 138,97</b>	<b>82 285,58</b>	<b>0,54</b>
3 800,00	GOODMAN GROUP	AUD	49 138,97	82 285,58	0,54
<b>ESPAGNE</b>			<b>105 828,55</b>	<b>128 903,60</b>	<b>0,84</b>
<b>Services aux collectivités</b>			<b>105 828,55</b>	<b>128 903,60</b>	<b>0,84</b>
10 640,00	IBERDROLA SA	EUR	105 828,55	128 903,60	0,84
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE</b>			<b>389 898,10</b>	<b>577 505,29</b>	<b>3,78</b>
<b>Actions</b>			<b>389 898,10</b>	<b>577 505,29</b>	<b>3,78</b>
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>389 898,10</b>	<b>577 505,29</b>	<b>3,78</b>
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>109 707,38</b>	<b>168 927,26</b>	<b>1,11</b>
213,00	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	109 707,38	168 927,26	1,11
<b>Santé</b>			<b>80 391,21</b>	<b>147 234,27</b>	<b>0,96</b>
920,00	ABBVIE INC	USD	80 391,21	147 234,27	0,96
<b>Energie</b>			<b>83 286,61</b>	<b>135 731,78</b>	<b>0,89</b>
930,00	CHEVRON CORP	USD	83 286,61	135 731,78	0,89
<b>Industries</b>			<b>116 512,90</b>	<b>125 611,98</b>	<b>0,82</b>
595,00	UNION PACIFIC CORP	USD	116 512,90	125 611,98	0,82
<b>FONDS D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>1 184 821,58</b>	<b>1 249 758,80</b>	<b>8,17</b>
<b>Parts d'OPC</b>			<b>1 184 821,58</b>	<b>1 249 758,80</b>	<b>8,17</b>
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>407 599,41</b>	<b>511 259,03</b>	<b>3,34</b>
<b>Finance</b>			<b>407 599,41</b>	<b>511 259,03</b>	<b>3,34</b>
5 750,00	GOLDMAN SACHS FUNDS - GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO	USD	152 098,57	257 683,58	1,69
1 560,00	JP MORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND -A-	USD	173 555,64	155 250,32	1,01
2 000,00	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ASIAN DRAGON FUND	USD	81 945,20	98 325,13	0,64
<b>FRANCE</b>			<b>506 928,04</b>	<b>475 898,86</b>	<b>3,11</b>
<b>Finance</b>			<b>506 928,04</b>	<b>475 898,86</b>	<b>3,11</b>
150,00	IXIOS GOLD -I-	USD	274 100,04	291 358,86	1,90
2 000,00	GEMWAY ASSETS - GEMCHINA -I-	EUR	232 828,00	184 540,00	1,21

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>IRLANDE</b>			<b>133 583,07</b>	<b>134 536,91</b>	<b>0,88</b>
<b>Finance</b>			<b>133 583,07</b>	<b>134 536,91</b>	<b>0,88</b>
4 000,00	FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURIFIRST TRUST CYBERSECURITY	USD	133 583,07	134 536,91	0,88
<b>LIECHTENSTEIN</b>			<b>136 711,06</b>	<b>128 064,00</b>	<b>0,84</b>
<b>Finance</b>			<b>136 711,06</b>	<b>128 064,00</b>	<b>0,84</b>
600,00	BONAFIDE GLOBAL FISH FUND -E-	EUR	136 711,06	128 064,00	0,84
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>9 394 514,87</b>	<b>15 416 079,62</b>	<b>100,84</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

### ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 30 JUIN 2024

Taille	Quantité	Achat / Vente	Contrat	Echéance	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s (EUR)	Engagement (EUR)
<b>TOTAL GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS</b>						<b>-27 394,40</b>	<b>4 665 424,28</b>
<b>GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS</b>						<b>7 875,00</b>	<b>1 231 500,00</b>
10	-25	Vente	EURO STOXX 50	20/09/2024	EUR	7 875,00	1 231 500,00
<b>PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS</b>						<b>-35 269,40</b>	<b>3 433 924,28</b>
50	-9	Vente	S&P 500 EMINI	20/09/2024	USD	-25 192,43	2 318 333,46
20	-3	Vente	NASDAQ 100 E-MINI	20/09/2024	USD	-10 076,97	1 115 590,82

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



## CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

### CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2024

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
<b>GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>-29 448,67</b>
<b>GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>2 183,89</b>
19/07/2024	1 797 000,00	CHF	1 866 043,61	EUR	2 183,89
<b>PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>-31 632,56</b>
30/09/2024	9 731 232,62	EUR	10 500 000,00	USD	-23 800,76
19/07/2024	335 728,95	EUR	327 000,00	CHF	-4 232,32
19/07/2024	754 000,00	USD	706 323,19	EUR	-3 359,35
19/07/2024	47 668,39	EUR	46 000,00	CHF	-154,91
19/07/2024	41 000,00	USD	38 296,28	EUR	-71,46
19/07/2024	73 000,00	CHF	75 907,25	EUR	-13,76

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund

### ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024 EN CHF

#### Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	10 900 311,80
Banques	6 470,05
Comptes auprès de brokers	146 393,18
<b>Total des actifs</b>	<b>11 053 175,03</b>

#### Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de future	-26 310,00
Autres passifs	-44 147,03
<b>Total des passifs</b>	<b>-70 457,03</b>

**Total des actifs nets** **10 982 718,00**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	CHF	78,77	51 771,533
Actions de Classe B	CHF	92,42	37 498,078
Actions de Classe C	CHF	81,43	38 100,000
Actions de Classe F	CHF	69,72	4 829,000

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund

### ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024 EN CHF

Actifs nets au début de la période	Notes	11 490 510,81
Revenus nets des investissements		93 641,84
<b>Total des revenus</b>		<b>93 641,84</b>
Commission de gestion	(Note 3)	-50 421,99
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-1 880,82
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-1 393,42
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-27 029,95
<b>Total des charges</b>		<b>-80 726,18</b>
<b>Revenu / (perte) net(te) des investissements</b>		<b>12 915,66</b>
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		237 203,63
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		-80 520,25
- devises étrangères		3 285,67
- contrats de future		-18 320,00
<b>Résultat net des opérations pour la période</b>		<b>154 564,71</b>
Souscriptions durant la période		421 922,40
Rachats durant la période		-1 084 279,92
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>		<b>10 982 718,00</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN CHF

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ</b>			<b>9 696 444,45</b>	<b>10 900 311,80</b>	<b>99,25</b>
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS</b>			<b>9 696 444,45</b>	<b>10 900 311,80</b>	<b>99,25</b>
<b>Actions</b>			<b>9 696 444,45</b>	<b>10 900 311,80</b>	<b>99,25</b>
<b>SUISSE</b>			<b>9 696 444,45</b>	<b>10 900 311,80</b>	<b>99,25</b>
<b>Industries</b>			<b>2 998 856,38</b>	<b>3 568 560,00</b>	<b>32,49</b>
2 000,00	SIKA AG REG	CHF	339 638,78	514 400,00	4,68
1 750,00	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG REG	CHF	326 718,07	452 200,00	4,12
900,00	BELIMO HOLDING AG	CHF	274 129,23	405 540,00	3,69
2 000,00	FLUGHAFEN ZURICH AG REG	CHF	280 135,89	397 400,00	3,62
1 500,00	SCHINDLER HOLDING AG	CHF	332 820,61	338 700,00	3,08
2 000,00	DAETWYLER HOLDING AG -BR-	CHF	358 813,46	337 600,00	3,07
115,00	INTERROLL HOLDING AG REG	CHF	273 556,69	304 750,00	2,78
700,00	BUCHER INDUSTRIES AG REG	CHF	219 201,79	253 400,00	2,31
3 500,00	GEORG FISCHER AG	CHF	205 928,43	210 875,00	1,92
7 500,00	SIG COMBIBLOC GROUP AG	CHF	177 337,56	123 375,00	1,12
200,00	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG	CHF	110 584,71	118 000,00	1,08
6 000,00	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	99 991,16	112 320,00	1,02
<b>Finance</b>			<b>1 180 316,31</b>	<b>1 818 460,00</b>	<b>16,56</b>
525,00	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	407 493,60	605 850,00	5,52
2 100,00	SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA REG	CHF	298 545,62	595 560,00	5,42
15 000,00	UBS GROUP AG REG	CHF	289 185,43	396 750,00	3,61
5 000,00	SANDOZ GROUP AG	CHF	134 112,34	162 700,00	1,48
500,00	VZ HOLDING AG	CHF	50 979,32	57 600,00	0,53
<b>Biens de consommation</b>			<b>2 038 210,60</b>	<b>1 782 611,80</b>	<b>16,23</b>
12 500,00	DUFREY AG REG	CHF	505 339,64	436 250,00	3,97
3 000,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA REG	CHF	359 585,30	420 750,00	3,83
7 000,00	ZUR ROSE AG	CHF	622 690,42	374 500,00	3,41
10 000,00	ON HOLDING AG	USD	276 229,68	348 656,80	3,18
1 100,00	SWATCH GROUP AG	CHF	274 365,56	202 455,00	1,84
<b>Santé</b>			<b>1 162 401,54</b>	<b>1 398 200,00</b>	<b>12,73</b>
4 000,00	STRAUMANN HOLDING AG	CHF	359 217,84	445 200,00	4,05
1 500,00	SONOVA HOLDING AG REG	CHF	375 732,86	416 400,00	3,79
2 750,00	MEDACTA GROUP SA	CHF	231 740,39	336 050,00	3,06
2 500,00	ALCON INC	CHF	195 710,45	200 550,00	1,83
<b>Technologies de l'information</b>			<b>1 436 432,22</b>	<b>1 312 420,00</b>	<b>11,95</b>
8 500,00	LOGITECH INTERNATIONAL SA REG	CHF	484 383,76	738 820,00	6,73
7 500,00	TEMENOS AG REG	CHF	860 364,88	465 000,00	4,23
300,00	COMET HOLDING AG	CHF	91 683,58	108 600,00	0,99
<b>Matières premières</b>			<b>513 780,96</b>	<b>947 460,00</b>	<b>8,63</b>
1 400,00	VAT GROUP AG	CHF	283 796,92	713 160,00	6,50
55,00	GIVAUDAN SA REG	CHF	229 984,04	234 300,00	2,13
<b>Energie</b>			<b>366 446,44</b>	<b>72 600,00</b>	<b>0,66</b>
6 600 000,00	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	366 446,44	72 600,00	0,66
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>9 696 444,45</b>	<b>10 900 311,80</b>	<b>99,25</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund

### ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 30 JUIN 2024

Taille	Quantité	Achat / Vente	Contrat	Echéance	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s (CHF)	Engagement (CHF)
<b>TOTAL GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS</b>						<b>-26 310,00</b>	<b>1 941 000,00</b>
<b>PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS</b>						<b>-26 310,00</b>	<b>1 941 000,00</b>
10	75	Achat	SWISS MID CAP FUTURE	20/09/2024	CHF	-26 310,00	1 941 000,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

### ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024 EN EUR

#### Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	234 490 354,30
Banques	8 780 344,64
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	1 416 907,04
Intérêts à recevoir	4 460 615,02
A recevoir sur souscriptions	54 671,57
<b>Total des actifs</b>	<b>249 202 892,57</b>

#### Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-2 035 153,88
A payer sur achats de titres	-667 132,90
A payer sur rachats	-1 108 152,92
Autres passifs	-1 836 784,99
<b>Total des passifs</b>	<b>-5 647 224,69</b>

**Total des actifs nets** **243 555 667,88**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	129,48	717 776,152
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	114,85	158 161,086
Actions de Classe A (H-USD)	USD	140,35	228 570,940
Actions de Classe B	EUR	128,27	315 736,763
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	114,47	38 402,914
Actions de Classe B (H-USD)	USD	132,45	13 953,662
Actions de Classe C	EUR	133,14	301 640,008
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	118,10	61 892,704
Actions de Classe C (H-USD)	USD	122,78	13 475,171
Actions de Classe S	EUR	109,74	52 315,497

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

### ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	248 746 179,78
Revenus nets des investissements		8 147 253,25
<b>Total des revenus</b>		<b>8 147 253,25</b>
Commission de gestion	(Note 3)	-1 152 075,88
Commission de performance	(Note 4)	-1 350 027,04
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-57 838,53
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-21 141,88
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-122 677,22
<b>Total des charges</b>		<b>-2 703 760,55</b>
<b>Revenu / (perte) net(te) des investissements</b>		<b>5 443 492,70</b>
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-1 631 653,46
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		4 383 563,01
- devises étrangères		-6 718,76
- contrats de change à terme		-714 080,87
<b>Résultat net des opérations pour la période</b>		<b>7 474 602,62</b>
Souscriptions durant la période		51 919 342,55
Rachats durant la période		-64 584 457,07
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>		<b>243 555 667,88</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHE</b>			<b>252 161 258,42</b>	<b>234 490 354,30</b>	<b>96,28</b>
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS</b>			<b>243 160 057,77</b>	<b>227 023 246,26</b>	<b>93,21</b>
<b>Actions</b>			<b>287 260,03</b>	<b>8 393,91</b>	<b>0,00</b>
<b>NORVEGE</b>			<b>132 986,54</b>	<b>5 745,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>132 986,54</b>	<b>5 745,71</b>	<b>0,00</b>
5 212,00	NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA	NOK	132 986,54	5 745,71	0,00
<b>ILES CAYMANS</b>			<b>154 273,49</b>	<b>2 648,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Financials</b>			<b>154 273,49</b>	<b>2 648,20</b>	<b>0,00</b>
147 727,00	CHINA AOYUAN GROUP LTD.	HKD	154 273,49	2 648,20	0,00
<b>Obligations ordinaires</b>			<b>176 920 203,75</b>	<b>162 201 785,48</b>	<b>66,60</b>
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>20 183 360,93</b>	<b>20 019 270,70</b>	<b>8,22</b>
<b>Finance</b>			<b>7 707 397,50</b>	<b>8 153 066,00</b>	<b>3,35</b>
4 550 000,00	ALTICE FINANCING SA 2.25% 15/01/2025	EUR	4 207 762,50	4 428 970,00	1,82
1 400 000,00	ALBION FINANCING 1 SARL/AGGREKO HOLDINGS INC 5.25% 15/10/2026	EUR	1 329 030,00	1 405 642,00	0,58
900 000,00	CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 4.50% 15/03/2027	EUR	838 125,00	886 833,00	0,36
900 000,00	LOGICOR FINANCING SARL 0.625% 17/11/2025	EUR	784 800,00	855 315,00	0,35
600 000,00	4FINANCE SA /LUXEMBOURG 10.75% 26/10/2026	EUR	547 680,00	576 306,00	0,24
<b>Télécommunications</b>			<b>7 057 106,12</b>	<b>7 124 246,69</b>	<b>2,92</b>
3 200 000,00	PLT VII FINANCE SARL 4.625% 05/01/2026	EUR	3 138 200,00	3 203 936,00	1,32
2 361 600,00	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 6.625% 15/10/2026	USD	2 198 629,81	2 202 895,09	0,90
1 600 000,00	MATTERHORN TELECOM SA 5.25% 31/07/2028	CHF	1 720 276,31	1 717 415,60	0,70
<b>Industries</b>			<b>1 526 339,23</b>	<b>1 541 253,33</b>	<b>0,63</b>
1 700 000,00	EURONAV LUXEMBOURG SA 6.25% 14/09/2026	USD	1 526 339,23	1 541 253,33	0,63
<b>Financials</b>			<b>1 300 000,00</b>	<b>1 316 445,00</b>	<b>0,54</b>
1 300 000,00	ADVANZIA BANK SA 7.00% 24/04/2028	EUR	1 300 000,00	1 316 445,00	0,54
<b>Biens de consommation</b>			<b>1 533 684,22</b>	<b>821 980,70</b>	<b>0,34</b>
1 724 821,00	CODERE FINANCE 2 LUXEMBOURG SA 11.00% 30/09/2026	EUR	1 533 684,22	821 980,70	0,34
<b>Energie</b>			<b>689 529,93</b>	<b>678 678,03</b>	<b>0,28</b>
700 000,00	FS LUXEMBOURG SARL 10.00% 15/12/2025	USD	689 529,93	678 678,03	0,28
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>369 303,93</b>	<b>383 600,95</b>	<b>0,16</b>
450 000,00	KERNEL HOLDING SA 6.50% 17/10/2024	USD	369 303,93	383 600,95	0,16
<b>ITALIE</b>			<b>19 434 527,24</b>	<b>19 860 854,02</b>	<b>8,15</b>
<b>Financials</b>			<b>8 456 990,00</b>	<b>8 705 738,00</b>	<b>3,57</b>
3 950 000,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1.875% 09/01/2026	EUR	3 653 590,00	3 788 089,50	1,55
2 450 000,00	ILLIMITY BANK SPA 6.625% 09/12/2025	EUR	2 450 000,00	2 484 153,00	1,02
2 350 000,00	BANCA IFIS SPA 6.125% 19/01/2027	EUR	2 353 400,00	2 433 495,50	1,00
<b>Finance</b>			<b>7 211 487,24</b>	<b>7 169 256,02</b>	<b>2,94</b>
3 666 222,54	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 6.25% 17/05/2027	EUR	3 799 059,24	3 718 942,82	1,53
3 468 000,00	DOVALUE SPA 5.00% 04/08/2025	EUR	3 412 428,00	3 450 313,20	1,41
<b>Technologies de l'information</b>			<b>1 930 800,00</b>	<b>2 010 140,00</b>	<b>0,83</b>
2 000 000,00	ALMAVIVA THE ITALIAN INN 4.875% 30/10/2026	EUR	1 930 800,00	2 010 140,00	0,83

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



## CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>Industries</b>			<b>1 835 250,00</b>	<b>1 975 720,00</b>	<b>0,81</b>
2 000 000,00	WEBUILD SPA 3.875% 28/07/2026	EUR	1 835 250,00	1 975 720,00	0,81
<b>NORVEGE</b>			<b>18 437 196,99</b>	<b>18 705 131,39</b>	<b>7,68</b>
<b>Energie</b>			<b>8 900 009,61</b>	<b>9 059 472,66</b>	<b>3,72</b>
5 516 000,00	DNO ASA 7.875% 09/09/2026	USD	4 983 330,81	5 127 471,62	2,11
3 800 000,00	PETROLEUM GEO-SERVICES AS 13.50% 31/03/2027	USD	3 916 678,80	3 932 001,04	1,61
<b>Finance</b>			<b>5 112 200,00</b>	<b>5 225 800,00</b>	<b>2,15</b>
5 300 000,00	LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA 3.375% 15/12/2025	EUR	5 112 200,00	5 225 800,00	2,15
<b>Services aux collectivités</b>			<b>2 062 668,58</b>	<b>2 106 292,50</b>	<b>0,86</b>
2 200 000,00	OKEA ASA 9.125% 14/09/2026	USD	2 062 668,58	2 106 292,50	0,86
<b>Industries</b>			<b>1 396 865,09</b>	<b>1 327 086,61</b>	<b>0,54</b>
15 000 000,00	SFL CORP LTD 9.13% 21/01/2025	NOK	1 396 865,09	1 327 086,61	0,54
<b>Biens de consommation</b>			<b>965 453,71</b>	<b>986 479,62</b>	<b>0,41</b>
1 000 000,00	NES FIRCOFT BONDCO AS 11.75% 29/09/2026	USD	965 453,71	986 479,62	0,41
<b>BERMUDES</b>			<b>17 362 222,90</b>	<b>18 140 341,59</b>	<b>7,45</b>
<b>Energie</b>			<b>9 822 263,71</b>	<b>10 255 516,57</b>	<b>4,21</b>
6 100 000,00	GOLAR LNG LTD 7.00% 20/10/2025	USD	5 477 321,10	5 684 451,86	2,33
4 131 195,00	PARATUS ENERGY SERVICES LTD. 10.00% 15/07/2026	USD	3 609 851,41	3 876 873,28	1,59
800 000,00	SEACREST PETROLEO BERMUDA LTD. 16.00% 29/01/2027	USD	735 091,20	694 191,43	0,29
<b>Industries</b>			<b>6 154 947,52</b>	<b>6 467 274,92</b>	<b>2,66</b>
5 200 000,00	BW OFFSHORE LTD 2.50% 12/11/2024	USD	4 498 929,22	4 776 283,38	1,96
1 100 000,00	SFL CORP LTD 7.25% 12/05/2026	USD	995 020,42	1 022 786,57	0,42
700 000,00	SFL CORP LTD. 8.875% 01/02/2027	USD	660 997,88	668 204,97	0,28
<b>Finance</b>			<b>1 385 011,67</b>	<b>1 417 550,10</b>	<b>0,58</b>
1 500 000,00	PS MARINE MIDCO LTD. 10.00% 19/04/2027	USD	1 385 011,67	1 417 550,10	0,58
<b>PAYS-BAS</b>			<b>12 124 751,63</b>	<b>12 812 888,64</b>	<b>5,26</b>
<b>Finance</b>			<b>5 964 565,70</b>	<b>6 428 143,80</b>	<b>2,64</b>
4 700 000,00	DUFRY ONE BV 3.625% 15/04/2026	CHF	4 575 765,70	4 935 103,80	2,03
1 600 000,00	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24/07/2025	EUR	1 388 800,00	1 493 040,00	0,61
<b>Santé</b>			<b>1 763 017,81</b>	<b>1 847 085,65</b>	<b>0,76</b>
1 660 000,00	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV 1.00% 28/07/2025	CHF	1 611 520,31	1 693 188,83	0,70
154 000,00	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.50% 01/03/2025	EUR	151 497,50	153 896,82	0,06
<b>Energie</b>			<b>1 773 653,44</b>	<b>1 846 673,31</b>	<b>0,76</b>
1 900 000,00	HMH HOLDING BV 9.875% 16/11/2026	USD	1 773 653,44	1 846 673,31	0,76
<b>Industries</b>			<b>1 035 129,68</b>	<b>1 062 475,88</b>	<b>0,44</b>
1 120 909,00	BLUEWATER HOLDING BV 12.00% 10/11/2026	USD	1 035 129,68	1 062 475,88	0,44
<b>Télécommunications</b>			<b>674 625,00</b>	<b>681 394,00</b>	<b>0,28</b>
700 000,00	UNITED GROUP BV 3.125% 15/02/2026	EUR	674 625,00	681 394,00	0,28
<b>Biens de consommation</b>			<b>576 000,00</b>	<b>599 352,00</b>	<b>0,24</b>
600 000,00	SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOTIVE SYSTEMS GROUP BV 1.80% 06/07/2024	EUR	576 000,00	599 352,00	0,24
<b>Financials</b>			<b>337 760,00</b>	<b>347 764,00</b>	<b>0,14</b>
400 000,00	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.375% 03/03/2027	EUR	337 760,00	347 764,00	0,14

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>FRANCE</b>			<b>11 939 035,00</b>	<b>12 348 675,00</b>	<b>5,07</b>
<b>Matières premières</b>			<b>3 083 700,00</b>	<b>3 145 152,00</b>	<b>1,29</b>
3 200 000,00	ERAMET 5.10% 28/05/2026	EUR	3 083 700,00	3 145 152,00	1,29
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>2 993 260,00</b>	<b>3 059 427,00</b>	<b>1,26</b>
2 000 000,00	TEREOS FINANCE GROUPE I SA 7.50% 30/10/2025	EUR	2 007 500,00	2 018 640,00	0,83
1 100 000,00	QUATRIM SAS 8.50% 15/01/2027	EUR	985 760,00	1 040 787,00	0,43
<b>Industries</b>			<b>2 456 650,00</b>	<b>2 522 208,00</b>	<b>1,04</b>
2 400 000,00	AIR FRANCE-KLM 7.25% 31/05/2026	EUR	2 456 650,00	2 522 208,00	1,04
<b>Finance</b>			<b>1 858 500,00</b>	<b>1 978 940,00</b>	<b>0,81</b>
2 000 000,00	LOXAM SAS 3.75% 15/07/2026	EUR	1 858 500,00	1 978 940,00	0,81
<b>Technologies de l'information</b>			<b>1 546 925,00</b>	<b>1 642 948,00</b>	<b>0,67</b>
1 700 000,00	ILIAD SA 2.375% 17/06/2026	EUR	1 546 925,00	1 642 948,00	0,67
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>7 760 469,47</b>	<b>8 208 514,39</b>	<b>3,37</b>
<b>Financials</b>			<b>3 548 107,51</b>	<b>3 835 015,89</b>	<b>1,57</b>
3 350 000,00	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 4.875% 14/04/2026	GBP	3 548 107,51	3 835 015,89	1,57
<b>Energie</b>			<b>2 616 521,01</b>	<b>2 673 240,00</b>	<b>1,10</b>
2 750 000,00	TIDEWATER INC 8.50% 16/11/2026	USD	2 616 521,01	2 673 240,00	1,10
<b>Matières premières</b>			<b>817 153,45</b>	<b>853 743,50</b>	<b>0,35</b>
1 000 000,00	STILLWATER MINING CO. 4.00% 16/11/2026	USD	817 153,45	853 743,50	0,35
<b>Finance</b>			<b>778 687,50</b>	<b>846 515,00</b>	<b>0,35</b>
850 000,00	ENCORE CAPITAL GROUP INC 4.875% 15/10/2025	EUR	778 687,50	846 515,00	0,35
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>7 122 942,80</b>	<b>7 580 374,48</b>	<b>3,11</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>6 347 400,00</b>	<b>6 800 534,00</b>	<b>2,79</b>
3 400 000,00	IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% 15/09/2026	EUR	3 123 700,00	3 354 576,00	1,38
2 400 000,00	TUI AG 5.00% 16/04/2028	EUR	2 234 700,00	2 419 248,00	0,99
1 000 000,00	ZF FINANCE GMBH 5.75% 03/08/2026	EUR	989 000,00	1 026 710,00	0,42
<b>Finance</b>			<b>775 542,80</b>	<b>779 840,48</b>	<b>0,32</b>
768 815,66	TUI CRUISES GMBH 6.50% 15/05/2026	EUR	775 542,80	779 840,48	0,32
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>6 038 217,24</b>	<b>6 279 722,90</b>	<b>2,58</b>
<b>Télécommunications</b>			<b>1 852 918,27</b>	<b>2 081 347,81</b>	<b>0,85</b>
1 900 000,00	TRAINLINE PLC 1.00% 14/01/2026	GBP	1 852 918,27	2 081 347,81	0,85
<b>Biens de consommation</b>			<b>1 531 125,00</b>	<b>1 582 200,00</b>	<b>0,65</b>
1 500 000,00	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 6.875% 15/11/2026	EUR	1 531 125,00	1 582 200,00	0,65
<b>Energie</b>			<b>1 487 159,70</b>	<b>1 381 377,09</b>	<b>0,57</b>
1 186 000,00	GENEL ENERGY FINANCE 4 PLC 9.25% 14/10/2025	USD	1 092 032,95	1 102 683,49	0,45
437 500,00	WALDORF ENERGY FINANCE PLC 12.00% 02/03/2026	USD	395 126,75	278 693,60	0,12
<b>Finance</b>			<b>799 210,33</b>	<b>825 813,80</b>	<b>0,34</b>
820 000,00	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC 9.75% 12/11/2025	EUR	799 210,33	825 813,80	0,34
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>367 803,94</b>	<b>408 984,20</b>	<b>0,17</b>
350 000,00	ICELAND BONDCO PLC 4.625% 15/03/2025	GBP	367 803,94	408 984,20	0,17
<b>SUEDE</b>			<b>6 680 232,51</b>	<b>5 499 439,44</b>	<b>2,26</b>
<b>Finance</b>			<b>4 284 912,96</b>	<b>4 461 079,44</b>	<b>1,83</b>
1 700 000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.875% 23/01/2026	EUR	1 547 020,00	1 632 153,00	0,67
1 000 000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29/01/2027	EUR	873 500,00	907 210,00	0,37

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
7 500 000,00	HOIST FINANCE AB 8.843% 05/10/2026	SEK	647 974,58	708 674,07	0,29
700 000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.875% 14/03/2025	EUR	630 770,00	688 569,00	0,28
5 952 800,00	POINT PROPERTIES PORTFOLIO 1 AB 0.00% 22/03/2024	SEK	585 648,38	524 473,37	0,22
<b>Financials</b>			<b>747 600,00</b>	<b>841 080,00</b>	<b>0,35</b>
1 200 000,00	HEIMSTADEN AB 4.375% 06/03/2027	EUR	747 600,00	841 080,00	0,35
<b>Biens de consommation</b>			<b>1 647 719,55</b>	<b>197 280,00</b>	<b>0,08</b>
1 644 000,00	EAST RENEWABLE AB 13.50% 01/01/2025	EUR	1 647 719,55	197 280,00	0,08
<b>ILES CAYMANS</b>			<b>18 883 157,75</b>	<b>5 025 061,02</b>	<b>2,06</b>
<b>Financials</b>			<b>7 072 806,25</b>	<b>4 015 340,40</b>	<b>1,65</b>
4 100 000,00	DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD 6.75% 15/02/2025	USD	3 827 595,07	3 811 630,67	1,56
2 090 000,00	KWG GROUP HOLDINGS LTD 0.00% 14/01/2024	USD	1 866 534,45	116 010,31	0,05
931 000,00	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 0.00% 12/07/2024	USD	827 299,33	71 926,07	0,03
600 000,00	TIMES CHINA HOLDINGS LTD-DEFAULTED 0.00% 16/07/2023	USD	388 853,10	13 307,20	0,01
222 670,55	CHINA AOYUAN GROUP LTD. 5.50% 30/09/2031	USD	162 524,30	2 466,15	0,00
<b>Finance</b>			<b>11 810 351,50</b>	<b>1 009 720,62</b>	<b>0,41</b>
4 300 000,00	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD-DEFAULTED 0.00% 23/02/2023	USD	3 679 915,81	341 070,99	0,14
3 200 000,00	LOGAN GROUP CO LTD-DEFAULTED 0.00% 25/08/2022	USD	2 515 364,28	255 372,87	0,11
4 600 000,00	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD-DEFAULTED 0.00% 03/07/2022	USD	3 907 158,00	214 602,19	0,09
1 800 000,00	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-DEFAULTED 0.00% 23/01/2023	USD	1 507 185,61	179 907,55	0,07
583,200.00	CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD. 2,50% 31/01/2031	USD	200 727,80	18 767,02	0,00
<b>JAPON</b>			<b>3 981 925,00</b>	<b>4 164 532,50</b>	<b>1,71</b>
<b>Télécommunications</b>			<b>3 981 925,00</b>	<b>4 164 532,50</b>	<b>1,71</b>
4 250 000,00	SOFTBANK GROUP CORP 3.125% 19/09/2025	EUR	3 981 925,00	4 164 532,50	1,71
<b>MEXIQUE</b>			<b>3 631 903,92</b>	<b>3 725 308,95</b>	<b>1,53</b>
<b>Industries</b>			<b>2 434 126,42</b>	<b>2 476 692,48</b>	<b>1,02</b>
2 650 000,00	GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV 8.50% 17/03/2027	USD	2 434 126,42	2 476 692,48	1,02
<b>Energie</b>			<b>1 197 777,50</b>	<b>1 248 616,47</b>	<b>0,51</b>
1 291 000,00	PETROLEOS MEXICANOS 3.625% 24/11/2025	EUR	1 197 777,50	1 248 616,47	0,51
<b>ILES MARSHALL</b>			<b>2 645 294,39</b>	<b>2 633 672,72</b>	<b>1,08</b>
<b>Industries</b>			<b>2 645 294,39</b>	<b>2 633 672,72</b>	<b>1,08</b>
2 300 000,00	NAVIGATOR HOLDINGS LTD 8.00% 10/09/2025	USD	2 166 309,38	2 152 674,57	0,88
500 000,00	ALTERA SHUTTLE TANKERS LLC 9.50% 15/12/2025	USD	478 985,01	480 998,15	0,20
<b>EMIRATS ARABES UNIS</b>			<b>2 404 341,47</b>	<b>2 454 269,95</b>	<b>1,01</b>
<b>Finance</b>			<b>2 404 341,47</b>	<b>2 454 269,95</b>	<b>1,01</b>
2 100 000,00	ALPHA STAR HOLDING VII LTD 7.75% 27/04/2026	USD	1 930 843,77	1 977 143,97	0,81
500 000,00	ALPHA STAR HOLDING VIII LTD. 8.375% 12/04/2027	USD	473 497,70	477 125,98	0,20
<b>AFRIQUE DU SUD</b>			<b>2 344 294,11</b>	<b>2 418 520,50</b>	<b>0,99</b>
<b>Services aux collectivités</b>			<b>2 344 294,11</b>	<b>2 418 520,50</b>	<b>0,99</b>
2 600 000,00	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 7.125% 11/02/2025	USD	2 344 294,11	2 418 520,50	0,99
<b>JERSEY</b>			<b>2 025 195,52</b>	<b>2 153 713,91</b>	<b>0,88</b>
<b>Finance</b>			<b>1 373 972,22</b>	<b>1 497 311,12</b>	<b>0,61</b>
1 300 000,00	PHP FINANCE JERSEY NO. 2 LTD. 2.875% 15/07/2025	GBP	1 373 972,22	1 497 311,12	0,61
<b>Financials</b>			<b>651 223,30</b>	<b>656 402,79</b>	<b>0,27</b>
700 000,00	SAMOS ENERGY INFRASTRUCTURE LTD. 12.50% 05/07/2028	USD	651 223,30	656 402,79	0,27

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>FINLANDE</b>			<b>2 057 000,00</b>	<b>2 093 454,00</b>	<b>0,86</b>
<b>Financials</b>			<b>2 057 000,00</b>	<b>2 093 454,00</b>	<b>0,86</b>
3 300 000,00	SBB TREASURY OYJ 1.125% 26/11/2029	EUR	2 057 000,00	2 093 454,00	0,86
<b>ISLE DE MAN</b>			<b>1 673 250,00</b>	<b>1 727 757,50</b>	<b>0,71</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>1 673 250,00</b>	<b>1 727 757,50</b>	<b>0,71</b>
1 750 000,00	PLAYTECH PLC 4.25% 07/03/2026	EUR	1 673 250,00	1 727 757,50	0,71
<b>CANADA</b>			<b>1 622 221,64</b>	<b>1 646 610,88</b>	<b>0,68</b>
<b>Energie</b>			<b>1 622 221,64</b>	<b>1 646 610,88</b>	<b>0,68</b>
1 800 000,00	INTERNATIONAL PETROLEUM CORP. 7.25% 01/02/2027	USD	1 622 221,64	1 646 610,88	0,68
<b>CHILI</b>			<b>1 609 100,77</b>	<b>1 621 389,11</b>	<b>0,67</b>
<b>Industries</b>			<b>1 609 100,77</b>	<b>1 621 389,11</b>	<b>0,67</b>
1 560 000,00	LATAM AIRLINES GROUP SA 13.375% 15/10/2027	USD	1 609 100,77	1 621 389,11	0,67
<b>GEORGIE</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 009 900,00</b>	<b>0,41</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 009 900,00</b>	<b>0,41</b>
1 000 000,00	ACL HOLDINGS LTD. 11.50% 16/02/2027	EUR	1 000 000,00	1 009 900,00	0,41
<b>BULGARIE</b>			<b>963 000,00</b>	<b>985 690,00</b>	<b>0,41</b>
<b>Services aux collectivités</b>			<b>963 000,00</b>	<b>985 690,00</b>	<b>0,41</b>
1 000 000,00	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 3.50% 28/06/2025	EUR	963 000,00	985 690,00	0,41
<b>REPUBLIQUE TCHEQUE</b>			<b>765 810,50</b>	<b>815 661,39</b>	<b>0,34</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>765 810,50</b>	<b>815 661,39</b>	<b>0,34</b>
829 000,00	ALLWYN INTERNATIONAL AS 3.875% 15/02/2027	EUR	765 810,50	815 661,39	0,34
<b>MONACO</b>			<b>1 546 500,00</b>	<b>140 355,60</b>	<b>0,06</b>
<b>Industries</b>			<b>1 546 500,00</b>	<b>140 355,60</b>	<b>0,06</b>
1 736 000,00	R-LOGITECH S.A.M. 10.25% 24/06/2024	EUR	1 546 500,00	140 355,60	0,06
<b>IRLANDE</b>			<b>341 181,47</b>	<b>80 631,05</b>	<b>0,03</b>
<b>Finance</b>			<b>341 181,47</b>	<b>80 631,05</b>	<b>0,03</b>
365 000,00	ABH FINANCIAL (ALFA HOLDINGS-DEFAULTED 2.875% 09/11/2022)	CHF	341 181,47	80 631,05	0,03
<b>ILES VIERGES BRITANNIQUES</b>			<b>1 342 365,47</b>	<b>32 465,13</b>	<b>0,01</b>
<b>Financials</b>			<b>1 342 365,47</b>	<b>32 465,13</b>	<b>0,01</b>
371 767,00	ADD HERO HOLDINGS LTD. 8.50% 30/09/2029	USD	502 903,85	16 036,19	0,01
371 767,00	ADD HERO HOLDINGS LTD. 9.80% 30/09/2031	USD	452 613,52	9 285,93	0,00
285 974,00	ADD HERO HOLDINGS LTD. 9.00% 30/09/2030	USD	386 848,10	7 143,01	0,00
<b>MALAYSIE</b>			<b>1 000 705,03</b>	<b>17 578,72</b>	<b>0,01</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>1 000 705,03</b>	<b>17 578,72</b>	<b>0,01</b>
1 200 000,00	SD INTERNATIONAL SUKUK LTD-DEFAULTED 0.00% 09/05/2022	USD	1 000 705,03	17 578,72	0,01
<b>Obligations à taux variable</b>			<b>65 896 297,34</b>	<b>64 797 627,34</b>	<b>26,60</b>
<b>NORVEGE</b>			<b>22 623 297,91</b>	<b>22 368 841,08</b>	<b>9,18</b>
<b>Financials</b>			<b>8 377 216,69</b>	<b>8 090 182,69</b>	<b>3,32</b>
2 400 000,00	B2HOLDING ASA FRN 22/09/2026	EUR	2 413 710,00	2 540 952,00	1,04
28 000 000,00	BULK INFRASTRUCTURE HOLDING AS FRN 15/10/2024	NOK	2 883 566,33	2 453 673,07	1,01

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
10 000 000,00	BULK INFRASTRUCTURE HOLDING AS FRN 15/09/2026	NOK	929 882,70	875 220,80	0,36
800 000,00	B2 IMPACT ASA FRN 30/01/2028	EUR	810 000,00	818 000,00	0,33
8 000 000,00	KMC PROPERTIES ASA FRN 06/07/2026	NOK	675 536,55	727 850,57	0,30
7 500 000,00	CHIP BIDCO AS FRN 26/02/2027	NOK	664 521,11	674 486,25	0,28
<b>Finance</b>			<b>5 337 891,00</b>	<b>5 348 160,94</b>	<b>2,20</b>
29 700 000,00	KISTEFOS AS FRN 16/09/2025	NOK	2 714 372,71	2 719 140,51	1,12
17 500 000,00	AKER HORIZONS HOLDING ASA FRN 15/08/2025	NOK	1 539 521,40	1 546 519,46	0,64
12 000 000,00	OCEAN YIELD AS FRN 22/03/2027	NOK	1 083 996,89	1 082 500,97	0,44
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>2 624 742,05</b>	<b>2 661 271,34</b>	<b>1,09</b>
30 000 000,00	GRIEG SEAFOOD ASA FRN 25/06/2025	NOK	2 624 742,05	2 661 271,34	1,09
<b>Biens de consommation</b>			<b>2 379 987,20</b>	<b>2 418 327,91</b>	<b>0,99</b>
26 000 000,00	COLOR GROUP AS FRN 23/08/2026	NOK	2 379 987,20	2 418 327,91	0,99
<b>Energie</b>			<b>2 227 664,95</b>	<b>2 273 155,75</b>	<b>0,93</b>
1 000 000,00	SCATEC ASA FRN 19/08/2025	EUR	956 923,08	999 680,00	0,41
10 000 000,00	SCATEC ASA FRN 17/02/2027	NOK	947 565,28	945 321,37	0,39
3 500 000,00	SCATEC ASA FRN 07/02/2028	NOK	308 825,63	313 803,32	0,13
14 351,00	SOLIS BOND CO. DAC FRN 11/04/2025	EUR	14 350,96	14 351,06	0,00
<b>Industries</b>			<b>1 675 796,02</b>	<b>1 577 742,45</b>	<b>0,65</b>
17 500 000,00	ODFJELL SE FRN 21/01/2025	NOK	1 675 796,02	1 577 742,45	0,65
<b>SUEDE</b>			<b>14 058 887,46</b>	<b>13 899 222,91</b>	<b>5,71</b>
<b>Finance</b>			<b>3 808 196,18</b>	<b>4 008 816,46</b>	<b>1,65</b>
17 500 000,00	STORSKOGEN GROUP AB FRN 07/12/2027	SEK	1 519 297,61	1 552 636,07	0,64
15 000 000,00	STORSKOGEN GROUP AB FRN 22/03/2027	SEK	1 293 801,09	1 419 826,10	0,59
8 750 000,00	HOIST FINANCE AB FRN 05/10/2026	SEK	772 216,80	810 215,46	0,33
2 500 000,00	HOIST FINANCE AB FRN 12/04/2027	SEK	222 880,68	226 138,83	0,09
<b>Financials</b>			<b>4 363 817,33</b>	<b>3 909 675,95</b>	<b>1,61</b>
16 250 000,00	SVENSKA NYTTBOSTADER AB FRN 21/09/2024	SEK	1 584 226,25	1 404 594,90	0,58
12 500 000,00	ESMAEILZADEH HOLDING AB FRN 26/01/2025	SEK	1 105 424,02	1 096 933,31	0,45
12 500 000,00	HL18 PROPERTY PORTFOLIO AB FRN 28/10/2024	SEK	1 252 475,30	945 458,23	0,39
5 000 000,00	STENDORREN FASTIGHETER AB FRN 21/12/2026	SEK	421 691,76	462 689,51	0,19
<b>Biens de consommation</b>			<b>2 530 775,01</b>	<b>2 584 813,00</b>	<b>1,06</b>
1 600 000,00	BETSSON AB FRN 23/06/2025	EUR	1 630 775,01	1 658 560,00	0,68
900 000,00	BETSSON AB FRN 14/09/2026	EUR	900 000,00	926 253,00	0,38
<b>Santé</b>			<b>2 206 448,99</b>	<b>2 268 734,11</b>	<b>0,93</b>
25 000 000,00	ADVISE GROUP AB FRN 26/05/2026	SEK	2 206 448,99	2 268 734,11	0,93
<b>Télécommunications</b>			<b>752 622,95</b>	<b>780 080,13</b>	<b>0,32</b>
8 750 000,00	OPEN INFRA AB FRN 11/11/2025	SEK	752 622,95	780 080,13	0,32
<b>Industries</b>			<b>397 027,00</b>	<b>347 103,26</b>	<b>0,14</b>
4 000 000,00	WASTBYGG AB FRN 23/11/2024	SEK	397 027,00	347 103,26	0,14
<b>BERMUDES</b>			<b>4 657 113,70</b>	<b>4 526 051,91</b>	<b>1,86</b>
<b>Industries</b>			<b>4 657 113,70</b>	<b>4 526 051,91</b>	<b>1,86</b>
50 500 000,00	HOEGH LNG HOLDINGS LTD FRN 30/01/2025	NOK	4 657 113,70	4 526 051,91	1,86
<b>ESTONIE</b>			<b>3 624 500,00</b>	<b>3 632 059,00</b>	<b>1,49</b>
<b>Financials</b>			<b>3 624 500,00</b>	<b>3 632 059,00</b>	<b>1,49</b>
1 900 000,00	LHV GROUP AS FRN 03/10/2027	EUR	2 024 500,00	2 009 307,00	0,82
1 600 000,00	LUMINOR BANK AS FRN 16/01/2026	EUR	1 600 000,00	1 622 752,00	0,67

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>ESPAGNE</b>			<b>3 350 747,50</b>	<b>3 434 469,00</b>	<b>1,41</b>
<b>Finance</b>			<b>2 348 875,00</b>	<b>2 408 399,00</b>	<b>0,99</b>
2 300 000,00	BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA FRN 22/09/2026	EUR	2 348 875,00	2 408 399,00	0,99
<b>Matières premières</b>			<b>1 001 872,50</b>	<b>1 026 070,00</b>	<b>0,42</b>
1 000 000,00	FERTIBERIA CORP. SL FRN 08/05/2028	EUR	1 001 872,50	1 026 070,00	0,42
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>3 399 336,09</b>	<b>3 325 928,94</b>	<b>1,36</b>
<b>Finance</b>			<b>1 301 770,00</b>	<b>1 348 801,24</b>	<b>0,55</b>
1 396 000,00	INVESTEC BANK PLC FRN 11/08/2026	EUR	1 301 770,00	1 348 801,24	0,55
<b>Santé</b>			<b>1 307 453,15</b>	<b>1 272 045,46</b>	<b>0,52</b>
14 000 000,00	BENCHMARK HOLDINGS PLC FRN 27/09/2025	NOK	1 307 453,15	1 272 045,46	0,52
<b>Financials</b>			<b>790 112,94</b>	<b>705 082,24</b>	<b>0,29</b>
8 000 000,00	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC FRN 21/10/2024	SEK	790 112,94	705 082,24	0,29
<b>HONGRIE</b>			<b>2 905 150,00</b>	<b>2 945 385,00</b>	<b>1,21</b>
<b>Financials</b>			<b>2 905 150,00</b>	<b>2 945 385,00</b>	<b>1,21</b>
2 900 000,00	OTP BANK NYRT FRN 04/03/2026	EUR	2 905 150,00	2 945 385,00	1,21
<b>ISLANDE</b>			<b>2 788 119,89</b>	<b>2 916 699,25</b>	<b>1,20</b>
<b>Financials</b>			<b>1 834 169,01</b>	<b>1 920 200,73</b>	<b>0,79</b>
12 000 000,00	ISLANDSBANKI HF FRN 18/11/2025	NOK	1 078 784,85	1 104 626,09	0,45
9 000 000,00	KVIKA BANKI HF FRN 11/05/2026	NOK	755 384,16	815 574,64	0,34
<b>Finance</b>			<b>953 950,88</b>	<b>996 498,52</b>	<b>0,41</b>
11 000 000,00	KVIKA BANKI HF. FRN 23/11/2026	SEK	953 950,88	996 498,52	0,41
<b>ILES MARSHALL</b>			<b>2 166 940,65</b>	<b>2 216 576,83</b>	<b>0,91</b>
<b>Industries</b>			<b>2 166 940,65</b>	<b>2 216 576,83</b>	<b>0,91</b>
13 500 000,00	SEAPEAK LLC FRN 18/11/2026	NOK	1 170 868,04	1 222 356,39	0,50
11 000 000,00	SEAPEAK LLC FRN 02/09/2025	NOK	996 072,61	994 220,44	0,41
<b>ROUMANIE</b>			<b>2 054 750,00</b>	<b>2 059 941,00</b>	<b>0,85</b>
<b>Financials</b>			<b>2 054 750,00</b>	<b>2 059 941,00</b>	<b>0,85</b>
1 950 000,00	BANCA TRANSILVANIA SA FRN 27/04/2027	EUR	2 054 750,00	2 059 941,00	0,85
<b>JERSEY</b>			<b>1 224 750,00</b>	<b>1 243 750,00</b>	<b>0,51</b>
<b>Télécommunications</b>			<b>1 224 750,00</b>	<b>1 243 750,00</b>	<b>0,51</b>
1 250 000,00	LITHIUM MIDCO II LTD. FRN 09/07/2025	EUR	1 224 750,00	1 243 750,00	0,51
<b>IRLANDE</b>			<b>1 459 613,41</b>	<b>949 548,36</b>	<b>0,39</b>
<b>Energie</b>			<b>1 098 572,70</b>	<b>577 500,00</b>	<b>0,24</b>
1 100 000,00	SOLIS BOND CO DAC FRN 28/06/2024	EUR	1 098 572,70	577 500,00	0,24
<b>Financials</b>			<b>361 040,71</b>	<b>372 048,36</b>	<b>0,15</b>
372 000,00	PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC FRN 30/06/2025	EUR	361 040,71	372 048,36	0,15
<b>FINLANDE</b>			<b>651 885,00</b>	<b>676 253,50</b>	<b>0,28</b>
<b>Finance</b>			<b>651 885,00</b>	<b>676 253,50</b>	<b>0,28</b>
650 000,00	PHM GROUP HOLDING OYJ FRN 19/06/2026	EUR	651 885,00	676 253,50	0,28

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>DANEMARK</b>			<b>495 771,25</b>	<b>497 612,38</b>	<b>0,20</b>
<b>Energie</b>			<b>495 771,25</b>	<b>497 612,38</b>	<b>0,20</b>
325 000,00	EUROPEAN ENERGY AS FRN 16/09/2025	EUR	328 250,00	329 306,25	0,13
162 500,00	EUROPEAN ENERGY AS FRN 08/09/2026	EUR	167 521,25	168 306,13	0,07
<b>SLOVENIE</b>			<b>98 750,00</b>	<b>100 111,00</b>	<b>0,04</b>
<b>Financials</b>			<b>98 750,00</b>	<b>100 111,00</b>	<b>0,04</b>
100 000,00	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD FRN 19/07/2025	EUR	98 750,00	100 111,00	0,04
<b>ILES CAYMANS</b>			<b>336 684,48</b>	<b>5 177,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Financials</b>			<b>336 684,48</b>	<b>5 177,18</b>	<b>0,00</b>
590 909,00	CHINA AOYUAN GROUP LTD. FRN 31/12/2099	USD	336 684,48	5 177,18	0,00
<b>Obligations zéro coupon</b>			<b>56 296,65</b>	<b>15 439,53</b>	<b>0,01</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>13 887,63</b>	<b>13 995,80</b>	<b>0,01</b>
<b>Energie</b>			<b>13 887,63</b>	<b>13 995,80</b>	<b>0,01</b>
15 000,00	WALDORF ENERGY FINANCE PLC 0.00% 31/12/2099	USD	13 887,63	13 995,80	0,01
<b>ILES CAYMANS</b>			<b>42 409,02</b>	<b>1 443,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Financials</b>			<b>33 634,36</b>	<b>757,38</b>	<b>0,00</b>
52 812,00	CHINA AOYUAN GROUP LTD. 0.00% 30/09/2028	USD	33 634,36	757,38	0,00
<b>Finance</b>			<b>8 774,66</b>	<b>686,35</b>	<b>0,00</b>
30 000,00	CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD. 0.00% 31/01/2031	USD	8 774,66	686,35	0,00
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE</b>			<b>2 897 788,44</b>	<b>1 102 973,35</b>	<b>0,45</b>
<b>Obligations à taux variable</b>			<b>1 504 074,81</b>	<b>810 845,65</b>	<b>0,33</b>
<b>SUEDE</b>			<b>648 874,32</b>	<b>693 280,97</b>	<b>0,28</b>
<b>Finance</b>			<b>648 874,32</b>	<b>693 280,97</b>	<b>0,28</b>
7 500 000,00	VESTUM AB FRN 18/04/2026	SEK	648 874,32	693 280,97	0,28
<b>ILES CAYMANS</b>			<b>855 200,49</b>	<b>117 564,68</b>	<b>0,05</b>
<b>Finance</b>			<b>855 200,49</b>	<b>117 564,68</b>	<b>0,05</b>
1 200 000,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD. FRN 31/12/2049	USD	855 200,49	117 564,68	0,05
<b>Obligations zéro coupon</b>			<b>1 393 713,63</b>	<b>292 127,70</b>	<b>0,12</b>
<b>SINGAPOUR</b>			<b>1 393 713,63</b>	<b>292 127,70</b>	<b>0,12</b>
<b>Finance</b>			<b>1 393 713,63</b>	<b>292 127,70</b>	<b>0,12</b>
1 600 000,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD. 0.00% 19/03/2024	USD	1 393 713,63	292 127,70	0,12
<b>AUTRES VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE</b>			<b>6 103 412,21</b>	<b>6 364 134,69</b>	<b>2,62</b>
<b>Obligations ordinaires</b>			<b>3 088 565,02</b>	<b>3 177 190,05</b>	<b>1,31</b>
<b>BERMUDES</b>			<b>1 892 644,71</b>	<b>1 912 073,55</b>	<b>0,79</b>
<b>Energie</b>			<b>1 892 644,71</b>	<b>1 912 073,55</b>	<b>0,79</b>
2 037 505,00	PARATUS ENERGY SERVICES LTD. 10.00% 15/07/2026	USD	1 892 644,71	1 912 073,55	0,79
<b>LIBERIA</b>			<b>1 195 920,31</b>	<b>1 265 116,50</b>	<b>0,52</b>
<b>Finance</b>			<b>1 195 920,31</b>	<b>1 265 116,50</b>	<b>0,52</b>
1 400 000,00	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. 4.25% 01/07/2026	USD	1 195 920,31	1 265 116,50	0,52

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>Obligations à taux variable</b>			<b>3 014 847,19</b>	<b>3 186 944,64</b>	<b>1,31</b>
<b>SUEDE</b>			<b>1 763 069,78</b>	<b>1 929 926,83</b>	<b>0,79</b>
<b>Financials</b>			<b>1 763 069,78</b>	<b>1 929 926,83</b>	<b>0,79</b>
2 000 000,00	KLOVERN AB FRN 15/07/2025	USD	1 763 069,78	1 929 926,83	0,79
<b>BERMUDES</b>			<b>1 251 777,41</b>	<b>1 257 017,81</b>	<b>0,52</b>
<b>Energie</b>			<b>1 251 777,41</b>	<b>1 257 017,81</b>	<b>0,52</b>
13 750 000,00	ODFJELL TECHNOLOGY LTD. FRN 23/02/2026	NOK	1 251 777,41	1 257 017,81	0,52
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>252 161 258,42</b>	<b>234 490 354,30</b>	<b>96,28</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



## CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

### CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2024

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
<b>GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>-618 246,84</b>
<b>GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>1 416 907,04</b>
19/07/2024	34 700 000,00	USD	31 738 046,78	EUR	613 207,03
27/09/2024	19 201 571,85	EUR	215 000 000,00	SEK	253 546,32
27/09/2024	49 500 000,00	SEK	4 232 939,97	EUR	129 512,42
27/09/2024	42 500 000,00	NOK	3 593 472,56	EUR	123 266,59
27/09/2024	37 000 000,00	NOK	3 121 309,26	EUR	114 440,11
27/09/2024	6 856 540,08	EUR	6 500 000,00	CHF	64 981,78
27/09/2024	5 600 000,00	SEK	479 041,92	EUR	14 488,05
27/09/2024	1 000 000,00	USD	914 913,08	EUR	14 272,48
27/09/2024	1 147 801,52	EUR	13 000 000,00	NOK	10 916,60
19/07/2024	403 000,00	CHF	408 308,00	EUR	10 665,67
19/07/2024	455 000,00	USD	416 895,73	EUR	7 306,59
27/09/2024	480 000,00	GBP	556 973,78	EUR	7 180,17
27/09/2024	1 400 821,82	EUR	1 500 000,00	USD	7 043,49
27/09/2024	390 000,00	CHF	402 061,86	EUR	5 431,64
27/09/2024	1 305 970,15	EUR	1 400 000,00	USD	5 110,37
27/09/2024	2 300 000,00	NOK	196 363,02	EUR	4 778,16
19/07/2024	520 000,00	CHF	537 190,08	EUR	3 421,11
27/09/2024	1 071 761,42	EUR	1 150 000,00	USD	3 198,03
19/07/2024	240 000,00	USD	220 791,17	EUR	2 963,90
19/07/2024	107 000,00	CHF	108 684,61	EUR	2 556,54
19/07/2024	365 000,00	USD	337 775,31	EUR	2 518,86
19/07/2024	475 000,00	CHF	491 718,43	EUR	2 109,10
19/07/2024	1 073 958,33	EUR	1 031 000,00	CHF	2 092,69
19/07/2024	140 000,00	USD	128 522,90	EUR	2 000,89
19/07/2024	114 000,00	CHF	116 719,57	EUR	1 799,04
19/07/2024	110 000,00	USD	101 010,10	EUR	1 544,31
19/07/2024	114 857,74	EUR	109 000,00	CHF	1 537,32
19/07/2024	75 000,00	USD	68 845,24	EUR	1 078,22
27/09/2024	100 000,00	USD	91 911,76	EUR	1 006,80
19/07/2024	80 000,00	CHF	82 414,75	EUR	756,20
19/07/2024	280 000,00	USD	260 513,58	EUR	534,00
19/07/2024	30 000,00	CHF	30 927,84	EUR	261,27
19/07/2024	53 355,80	EUR	57 000,00	USD	213,97
19/07/2024	75 000,00	USD	69 722,04	EUR	201,42
19/07/2024	7 000,00	CHF	7 098,67	EUR	178,79
19/07/2024	7 000,00	CHF	7 121,06	EUR	156,40
19/07/2024	8 000,00	USD	7 339,45	EUR	119,05
19/07/2024	12 591,82	EUR	12 000,00	CHF	116,18
19/07/2024	100 000,00	USD	93 127,21	EUR	104,07
19/07/2024	11 000,00	CHF	11 333,20	EUR	102,81
19/07/2024	19 644,53	EUR	21 000,00	USD	65,96
19/07/2024	5 000,00	CHF	5 133,47	EUR	64,71
19/07/2024	130 572,65	EUR	140 000,00	USD	48,86
19/07/2024	3 738,32	EUR	4 000,00	USD	9,07
<b>PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>-2 035 153,88</b>
27/09/2024	55 802 357,21	EUR	61 550 000,00	USD	-1 389 013,72
27/09/2024	34 782 608,70	EUR	400 000 000,00	NOK	-198 465,62
19/07/2024	30 415 000,00	CHF	31 781 609,20	EUR	-161 052,98
27/09/2024	8 294 663,57	EUR	7 150 000,00	GBP	-108 879,71
27/09/2024	1 553 930,53	EUR	1 700 000,00	USD	-25 684,91

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

### CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2024

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
27/09/2024	1 114 206,13	EUR	13 000 000,00	NOK	-22 678,79
27/09/2024	1 656 314,70	EUR	1 600 000,00	CHF	-15 453,50
27/09/2024	1 197 439,32	EUR	1 300 000,00	USD	-10 501,90
27/09/2024	687 127,81	EUR	750 000,00	USD	-9 761,36
27/09/2024	594 475,95	EUR	650 000,00	USD	-9 494,66
27/09/2024	431 387,77	EUR	5 000 000,00	SEK	-9 263,99
19/07/2024	481 739,77	EUR	525 000,00	USD	-7 724,44
27/09/2024	429 682,46	EUR	5 000 000,00	NOK	-7 580,97
27/09/2024	653 775,32	EUR	710 000,00	USD	-5 946,42
27/09/2024	2 503 709,20	EUR	2 700 000,00	USD	-5 091,80
27/09/2024	257 433,39	EUR	3 000 000,00	NOK	-4 924,67
27/09/2024	227 707,44	EUR	250 000,00	USD	-4 588,95
27/09/2024	403 309,20	EUR	390 000,00	CHF	-4 184,30
19/07/2024	411 946,45	EUR	400 000,00	CHF	-3 908,31
27/09/2024	387 453,87	EUR	420 000,00	USD	-2 804,06
19/07/2024	231 243,58	EUR	225 000,00	CHF	-2 674,72
27/09/2024	137 236,96	EUR	150 000,00	USD	-2 140,87
03/07/2024	1 030 689,00	CHF	1 072 405,58	EUR	-2 120,13
19/07/2024	89 430,89	EUR	88 000,00	CHF	-2 057,16
19/07/2024	89 048,11	EUR	87 000,00	CHF	-1 400,30
19/07/2024	90 000,00	CHF	94 836,67	EUR	-1 269,35
19/07/2024	100 616,02	EUR	98 000,00	CHF	-1 268,40
19/07/2024	42 467,14	EUR	42 000,00	CHF	-1 197,61
27/09/2024	1 485 608,17	EUR	1 600 000,00	USD	-1 088,72
19/07/2024	44 670,05	EUR	44 000,00	CHF	-1 073,97
27/09/2024	881 670,53	EUR	950 000,00	USD	-1 055,75
19/07/2024	64 220,18	EUR	70 000,00	USD	-1 041,72
27/09/2024	324 284,26	EUR	350 000,00	USD	-930,68
19/07/2024	92 336,10	EUR	100 000,00	USD	-895,18
19/07/2024	225 000,00	CHF	234 766,28	EUR	-847,98
19/07/2024	106 295,15	EUR	103 000,00	CHF	-787,45
19/07/2024	181 159,42	EUR	175 000,00	CHF	-777,04
19/07/2024	52 307,69	EUR	51 000,00	CHF	-713,79
19/07/2024	124 095,14	EUR	120 000,00	CHF	-661,29
19/07/2024	30 737,70	EUR	30 000,00	CHF	-451,41
19/07/2024	31 794,87	EUR	31 000,00	CHF	-433,87
19/07/2024	21 472,39	EUR	21 000,00	CHF	-359,98
19/07/2024	25 654,18	EUR	25 000,00	CHF	-336,74
19/07/2024	20 000,00	CHF	21 074,82	EUR	-282,08
19/07/2024	25 720,16	EUR	25 000,00	CHF	-270,76
19/07/2024	54 000,00	CHF	56 408,65	EUR	-268,26
27/09/2024	139 133,66	EUR	150 000,00	USD	-244,17
19/07/2024	24 029,57	EUR	26 000,00	USD	-210,56
19/07/2024	10 218,68	EUR	10 000,00	CHF	-177,69
19/07/2024	80 000,00	CHF	83 333,33	EUR	-162,38
27/09/2024	837 078,16	EUR	9 500 000,00	SEK	-160,18
19/07/2024	9 176,84	EUR	10 000,00	USD	-146,29
19/07/2024	20 650,49	EUR	20 000,00	CHF	-142,25
19/07/2024	23 191,09	EUR	25 000,00	USD	-116,73
19/07/2024	32 527,88	EUR	35 000,00	USD	-103,07
19/07/2024	30 000,00	CHF	31 282,59	EUR	-93,48
19/07/2024	10 309,28	EUR	10 000,00	CHF	-87,09
02/07/2024	21 039,00	USD	19 699,44	EUR	-68,94
19/07/2024	10 239,23	EUR	11 000,00	USD	-16,21
19/07/2024	160 000,00	CHF	166 354,75	EUR	-12,85
19/07/2024	10 395,01	EUR	10 000,00	CHF	-1,36
04/07/2024	10 332,90	CHF	10 731,02	EUR	-0,36

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

### ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024 EN EUR

#### Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	11 383 367,51
Banques	576 629,05
Comptes auprès de brokers	112 998,60
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	1 249,83
Gains non réalisés sur contrats de future	12 563,47
Intérêts à recevoir	92 875,97
<b>Total des actifs</b>	<b>12 179 684,43</b>

#### Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-68 181,15
Pertes non réalisées sur contrats de future	-12 285,67
Autres passifs	-47 712,68
<b>Total des passifs</b>	<b>-128 179,50</b>

**Total des actifs nets** **12 051 504,93**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	100,47	7 575,108
Actions de Classe B	EUR	93,69	4 517,577
Actions de Classe C	EUR	94,50	65 251,360
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	91,16	49 664,000

## CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

### ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	12 057 402,89
Revenus nets des investissements		145 983,28
<b>Total des revenus</b>		<b>145 983,28</b>
Commission de gestion	(Note 3)	-54 958,74
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-4 070,19
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-678,36
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-32 137,33
<b>Total des charges</b>		<b>-91 844,62</b>
<b>Revenu / (perte) net(te) des investissements</b>		<b>54 138,66</b>
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-353 858,55
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		632 312,28
- devises étrangères		488,05
- contrats de change à terme		-264 292,19
- contrats de future		5 053,39
<b>Résultat net des opérations pour la période</b>		<b>73 841,64</b>
Souscriptions durant la période		24 082,32
Rachats durant la période		-103 821,92
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>		<b>12 051 504,93</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ</b>			<b>14 323 837,12</b>	<b>11 383 367,51</b>	<b>94,46</b>
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS</b>			<b>12 837 646,11</b>	<b>10 171 172,30</b>	<b>84,40</b>
<b>Actions</b>			<b>173 596,01</b>	<b>37 710,00</b>	<b>0,31</b>
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>173 596,01</b>	<b>37 710,00</b>	<b>0,31</b>
<b>Technologies de l'information</b>			<b>173 596,01</b>	<b>37 710,00</b>	<b>0,31</b>
3 600,00	TEAMVIEWER AG	EUR	173 596,01	37 710,00	0,31
<b>Obligations ordinaires</b>			<b>10 543 313,33</b>	<b>8 467 376,68</b>	<b>70,26</b>
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>2 011 757,00</b>	<b>1 982 323,40</b>	<b>16,45</b>
<b>Technologies de l'information</b>			<b>550 658,96</b>	<b>547 554,84</b>	<b>4,55</b>
400 000,00	HP INC 2.20% 17/06/2025	USD	365 757,05	361 036,25	3,00
200 000,00	APPLIED MATERIALS, INC. 4.80% 15/06/2029	USD	184 901,91	186 518,59	1,55
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>578 953,37</b>	<b>524 142,52</b>	<b>4,35</b>
700 000,00	UNITED STATES TREASURY BOND 0.625% 15/08/2030	USD	578 953,37	524 142,52	4,35
<b>Energie</b>			<b>431 070,87</b>	<b>459 460,96</b>	<b>3,81</b>
500 000,00	APACHE CORP 4.625% 15/11/2025	USD	431 070,87	459 460,96	3,81
<b>Consumer Discretionary</b>			<b>186 309,60</b>	<b>186 664,43</b>	<b>1,55</b>
200 000,00	HASBRO, INC. 6.05% 14/05/2034	USD	186 309,60	186 664,43	1,55
<b>Télécommunications</b>			<b>168 586,20</b>	<b>167 845,05</b>	<b>1,39</b>
180 000,00	AT&T, INC. 1.60% 19/05/2028	EUR	168 586,20	167 845,05	1,39
<b>Finance</b>			<b>96 178,00</b>	<b>96 655,60</b>	<b>0,80</b>
100 000,00	VISA, INC. 1.50% 15/06/2026	EUR	96 178,00	96 655,60	0,80
<b>FRANCE</b>			<b>1 982 755,69</b>	<b>1 717 011,61</b>	<b>14,25</b>
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>708 048,09</b>	<b>672 235,81</b>	<b>5,58</b>
710 481,00	QUATRIM SAS 8.50% 15/01/2027	EUR	708 048,09	672 235,81	5,58
<b>Biens de consommation</b>			<b>502 007,80</b>	<b>455 936,00</b>	<b>3,78</b>
400 000,00	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2029	EUR	407 200,00	360 392,00	2,99
100 000,00	ESSILORLUXOTTICA SA 0.375% 05/01/2026	EUR	94 807,80	95 544,00	0,79
<b>Services aux collectivités</b>			<b>415 699,80</b>	<b>390 235,80</b>	<b>3,24</b>
1 273 200,00	VOLTALIA SA 1.00% 13/01/2025	EUR	415 699,80	390 235,80	3,24
<b>Technologies de l'information</b>			<b>357 000,00</b>	<b>198 604,00</b>	<b>1,65</b>
400 000,00	BIGBEN INTERACTIVE 1.125% 19/02/2026	EUR	357 000,00	198 604,00	1,65
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>781 600,00</b>	<b>785 700,00</b>	<b>6,52</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>781 600,00</b>	<b>785 700,00</b>	<b>6,52</b>
400 000,00	TUI AG 5.00% 16/04/2028	EUR	406 000,00	403 208,00	3,35
400 000,00	ZALANDO SE 0.05% 06/08/2025	EUR	375 600,00	382 492,00	3,17
<b>PAYS-BAS</b>			<b>798 068,00</b>	<b>716 940,00</b>	<b>5,95</b>
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>381 268,00</b>	<b>387 000,00</b>	<b>3,21</b>
400 000,00	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.25% 26/06/2025	EUR	381 268,00	387 000,00	3,21
<b>Industries</b>			<b>416 800,00</b>	<b>329 940,00</b>	<b>2,74</b>
400 000,00	MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01/10/2026	EUR	416 800,00	329 940,00	2,74

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>745 771,79</b>	<b>516 482,38</b>	<b>4,29</b>
<b>Télécommunications</b>			<b>399 560,00</b>	<b>390 176,00</b>	<b>3,24</b>
400 000,00	MATTERHORN TELECOM SA 3.125% 15/09/2026	EUR	399 560,00	390 176,00	3,24
<b>Finance</b>			<b>346 211,79</b>	<b>126 306,38</b>	<b>1,05</b>
263 000,00	SBERBANK OF RUSSIA VIA SB CAPITAL SA-DEFAULTED 5.25% 23/05/2023	USD	252 227,60	81 173,53	0,67
112 070,04	CORESTATE CAPITAL HOLDING SA 8.00% 31/12/2026	EUR	93 984,19	45 132,85	0,38
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>511 013,04</b>	<b>510 258,95</b>	<b>4,23</b>
<b>Matières premières</b>			<b>391 592,00</b>	<b>390 276,00</b>	<b>3,24</b>
400 000,00	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18/09/2025	EUR	391 592,00	390 276,00	3,24
<b>Services aux collectivités</b>			<b>119 421,04</b>	<b>119 982,95</b>	<b>0,99</b>
100 000,00	CENTRICA PLC 6.40% 04/09/2026	GBP	119 421,04	119 982,95	0,99
<b>ESPAGNE</b>			<b>531 750,00</b>	<b>474 925,00</b>	<b>3,94</b>
<b>Services aux collectivités</b>			<b>531 750,00</b>	<b>474 925,00</b>	<b>3,94</b>
500 000,00	AUDAX RENOVABLES SA 2.75% 30/11/2025	EUR	531 750,00	474 925,00	3,94
<b>MEXIQUE</b>			<b>363 360,00</b>	<b>386 868,00</b>	<b>3,21</b>
<b>Energie</b>			<b>363 360,00</b>	<b>386 868,00</b>	<b>3,21</b>
400 000,00	PETROLEOS MEXICANOS 3.625% 24/11/2025	EUR	363 360,00	386 868,00	3,21
<b>JERSEY</b>			<b>423 261,66</b>	<b>326 949,58</b>	<b>2,71</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>423 261,66</b>	<b>326 949,58</b>	<b>2,71</b>
400 000,00	CORNWALL JERSEY LTD 0.75% 16/04/2026	GBP	423 261,66	326 949,58	2,71
<b>SUEDE</b>			<b>308 250,00</b>	<b>221 403,00</b>	<b>1,84</b>
<b>Financials</b>			<b>308 250,00</b>	<b>221 403,00</b>	<b>1,84</b>
300 000,00	HEIMSTADEN AB 4.25% 09/03/2026	EUR	308 250,00	221 403,00	1,84
<b>SERBIE</b>			<b>189 031,94</b>	<b>189 146,64</b>	<b>1,57</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>189 031,94</b>	<b>189 146,64</b>	<b>1,57</b>
200 000,00	SERBIA INTERNATIONAL BONDS 6.25% 26/05/2028	USD	189 031,94	189 146,64	1,57
<b>HONGRIE</b>			<b>188 689,91</b>	<b>187 422,36</b>	<b>1,55</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>188 689,91</b>	<b>187 422,36</b>	<b>1,55</b>
200 000,00	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT 6.125% 04/12/2027	USD	188 689,91	187 422,36	1,55
<b>BERMUDES</b>			<b>153 224,78</b>	<b>183 703,21</b>	<b>1,52</b>
<b>Industries</b>			<b>153 224,78</b>	<b>183 703,21</b>	<b>1,52</b>
200 000,00	BW OFFSHORE LTD 2.50% 12/11/2024	USD	153 224,78	183 703,21	1,52
<b>CANADA</b>			<b>165 283,07</b>	<b>168 366,30</b>	<b>1,40</b>
<b>Energie</b>			<b>165 283,07</b>	<b>168 366,30</b>	<b>1,40</b>
200 000,00	PETRONAS ENERGY CANADA LTD. 2.112% 23/03/2028	USD	165 283,07	168 366,30	1,40
<b>ILES CAYMANS</b>			<b>985 696,45</b>	<b>61 104,25</b>	<b>0,51</b>
<b>Finance</b>			<b>985 696,45</b>	<b>61 104,25</b>	<b>0,51</b>
350 000,00	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-DEFAULTED 0.00% 08/04/2024	USD	312 804,60	27 630,97	0,23
500 000,00	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD-DEFAULTED 0.00% 03/07/2022	USD	425 220,40	23 326,33	0,19
300 000,00	KAISA GROUP HOLDINGS LTD-DEFAULTED 0.00% 22/10/2022	USD	247 671,45	10 146,95	0,09

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>BELGIQUE</b>			<b>403 800,00</b>	<b>38 772,00</b>	<b>0,32</b>
<b>Santé</b>			<b>403 800,00</b>	<b>38 772,00</b>	<b>0,32</b>
400 000,00	MITHRA PHARMACEUTICALS SA 4.25% 17/12/2025	EUR	403 800,00	38 772,00	0,32
<b>Obligations à taux variable</b>			<b>862 338,37</b>	<b>774 837,62</b>	<b>6,43</b>
<b>FRANCE</b>			<b>375 000,00</b>	<b>316 422,00</b>	<b>2,63</b>
<b>Santé</b>			<b>375 000,00</b>	<b>316 422,00</b>	<b>2,63</b>
900 000,00	KORIAN SA FRN 31/12/2099	EUR	375 000,00	316 422,00	2,63
<b>NORVEGE</b>			<b>293 588,37</b>	<b>265 117,62</b>	<b>2,20</b>
<b>Finance</b>			<b>293 588,37</b>	<b>265 117,62</b>	<b>2,20</b>
3 000 000,00	AKER HORIZONS HOLDING ASA FRN 15/08/2025	NOK	293 588,37	265 117,62	2,20
<b>ITALIE</b>			<b>193 750,00</b>	<b>193 298,00</b>	<b>1,60</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>193 750,00</b>	<b>193 298,00</b>	<b>1,60</b>
200 000,00	CONCERIA PASUBIO SPA FRN 30/09/2028	EUR	193 750,00	193 298,00	1,60
<b>Obligations zéro coupon</b>			<b>1 258 398,40</b>	<b>891 248,00</b>	<b>7,40</b>
<b>FRANCE</b>			<b>845 398,40</b>	<b>515 864,00</b>	<b>4,28</b>
<b>Technologies de l'information</b>			<b>454 000,00</b>	<b>453 168,00</b>	<b>3,76</b>
400 000,00	UBISOFT ENTERTAINMENT SA 0.00% 24/09/2024	EUR	454 000,00	453 168,00	3,76
<b>Technologies de l'information</b>			<b>391 398,40</b>	<b>62 696,00</b>	<b>0,52</b>
400 000,00	ATOS SE 0.00% 06/11/2024	EUR	391 398,40	62 696,00	0,52
<b>PAYS-BAS</b>			<b>413 000,00</b>	<b>375 384,00</b>	<b>3,12</b>
<b>Télécommunications</b>			<b>413 000,00</b>	<b>375 384,00</b>	<b>3,12</b>
400 000,00	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 0.00% 09/08/2025	EUR	413 000,00	375 384,00	3,12
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEME</b>			<b>342 656,40</b>	<b>26 196,40</b>	<b>0,22</b>
<b>Obligations ordinaires</b>			<b>342 656,40</b>	<b>26 196,40</b>	<b>0,22</b>
<b>ILES CAYMANS</b>			<b>342 656,40</b>	<b>26 196,40</b>	<b>0,22</b>
<b>Finance</b>			<b>342 656,40</b>	<b>26 196,40</b>	<b>0,22</b>
400 000,00	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 5.75% 02/01/2025	USD	342 656,40	26 196,40	0,22
<b>FONDS D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>1 143 534,61</b>	<b>1 185 998,81</b>	<b>9,84</b>
<b>Parts d'OPC</b>			<b>1 143 534,61</b>	<b>1 185 998,81</b>	<b>9,84</b>
<b>IRLANDE</b>			<b>763 397,01</b>	<b>779 649,81</b>	<b>6,47</b>
<b>Finance</b>			<b>763 397,01</b>	<b>779 649,81</b>	<b>6,47</b>
50 000,00	ISHARES J.P MORGAN USD EM BOND UCITS ETF	USD	243 430,51	256 356,31	2,13
4 000,00	SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF	USD	212 114,83	204 170,66	1,69
8 000,00	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	USD	169 012,97	172 502,84	1,43
1 000,00	INVESCO MSCI USA UCITS ETF	EUR	138 838,70	146 620,00	1,22
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>380 137,60</b>	<b>406 349,00</b>	<b>3,37</b>
<b>Finance</b>			<b>380 137,60</b>	<b>406 349,00</b>	<b>3,37</b>
36 000,00	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	EUR	166 046,68	181 191,60	1,50
1 700,00	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	EUR	102 291,23	113 543,00	0,94

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

---

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
9 200,00	XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF	EUR	111 799,69	111 614,40	0,93
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>14 323 837,12</b>	<b>11 383 367,51</b>	<b>94,46</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

---



## CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

### ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 30 JUIN 2024

Taille	Quantité	Achat / Vente	Contrat	Echéance	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s (EUR)	Engagement (EUR)
<b>TOTAL GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS</b>						<b>277,80</b>	<b>4 100 975,21</b>
<b>GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS</b>						<b>12 563,47</b>	<b>2 172 165,37</b>
100 000	5	Achat	US 5YR NOTE (CBT)	30/09/2024	USD	4 664,69	497 215,20
100 000	2	Achat	US 10YR NOTE (CBT)	19/09/2024	USD	2 959,52	205 242,50
200 000	4	Achat	US 2YR NOTE (CBT)	30/09/2024	USD	2 449,26	762 187,67
100 000	2	Achat	EURO-BOBL FUTURE	06/09/2024	EUR	980,00	232 880,00
100 000	2	Achat	EURO-BUND FUTURE	06/09/2024	EUR	900,00	263 240,00
100 000	2	Achat	EURO-SCHATZ	06/09/2024	EUR	610,00	211 400,00
<b>PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS</b>						<b>-12 285,67</b>	<b>1 928 809,84</b>
10	4	Achat	FTSE 100 INDEX	20/09/2024	GBP	-5 543,52	387 432,89
50	3	Achat	S&P 500 EMINI	20/09/2024	USD	-3 526,94	772 777,82
10	8	Achat	EURO STOXX 50	20/09/2024	EUR	-1 720,00	394 080,00
10	3	Achat	SWISS MKT IX	20/09/2024	CHF	-1 495,21	374 519,13

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

### CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2024

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
<b>GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>-66 931,32</b>
<b>GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>1 249,83</b>
19/07/2024	48 000,00	CHF	48 849,99	EUR	1 052,58
19/07/2024	15 000,00	CHF	15 487,87	EUR	106,68
19/07/2024	32 000,00	CHF	33 177,81	EUR	90,57
<b>PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>-68 181,15</b>
06/09/2024	2 105 070,47	EUR	2 300 000,00	USD	-34 228,43
19/07/2024	4 435 000,00	CHF	4 634 273,77	EUR	-23 484,13
06/09/2024	338 239,33	EUR	370 000,00	USD	-5 908,75
06/09/2024	468 274,41	EUR	400 000,00	GBP	-2 244,15
06/09/2024	242 981,73	EUR	2 800 000,00	NOK	-2 015,71
19/07/2024	15 432,10	EUR	15 000,00	CHF	-162,45
19/07/2024	22 000,00	CHF	22 981,30	EUR	-109,29
06/09/2024	167 395,15	EUR	180 000,00	USD	-28,24

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

### ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024 EN EUR

#### Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	173 283 871,41
Banques	4 076 868,88
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	1 061 567,68
Intérêts à recevoir	3 524 940,65
A recevoir sur ventes de titres	81 642,14
A recevoir sur souscriptions	267 749,62
Autres actifs	655,05
<b>Total des actifs</b>	<b>182 297 295,43</b>

#### Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-1 911 935,73
A payer sur achats de titres	-1 026 358,30
A payer sur rachats	-273 234,06
Autres passifs	-1 398 667,73
<b>Total des passifs</b>	<b>-4 610 195,82</b>

**Total des actifs nets** **177 687 099,61**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	139,65	391 495,700
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	118,40	283 054,627
Actions de Classe A (H-USD)	USD	144,74	132 623,584
Actions de Classe B	EUR	138,90	122 001,801
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	116,13	41 093,703
Actions de Classe B (H-USD)	USD	141,91	14 450,912
Actions de Classe C	EUR	119,77	171 275,617
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	109,91	27 895,000
Actions de Classe C (H-USD)	USD	111,50	9 465,000
Actions de Classe S	EUR	109,97	39 941,648
Actions de Classe X (H-CHF)	CHF	103,78	16 603,000
Actions de Classe X (H-USD)	USD	105,65	30 593,645
Actions de Classe X	EUR	104,99	120 107,653

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

### ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	166 249 647,03
Revenus nets des investissements		6 811 270,37
<b>Total des revenus</b>		<b>6 811 270,37</b>
Commission de gestion	(Note 3)	-950 751,74
Commission de performance	(Note 4)	-1 070 821,46
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-39 837,82
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-13 587,66
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-115 271,76
<b>Total des charges</b>		<b>-2 190 270,44</b>
<b>Revenu / (perte) net(te) des investissements</b>		<b>4 620 999,93</b>
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-1 502 975,82
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		4 273 460,47
- devises étrangères		13 272,78
- contrats de change à terme		-1 322 136,53
<b>Résultat net des opérations pour la période</b>		<b>6 082 620,83</b>
Souscriptions durant la période		23 700 281,95
Rachats durant la période		-18 345 450,20
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>		<b>177 687 099,61</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ</b>			<b>192 219 558,66</b>	<b>173 283 871,41</b>	<b>97,52</b>
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS</b>			<b>188 185 381,96</b>	<b>169 199 064,99</b>	<b>95,22</b>
<b>Actions</b>			<b>440 495,08</b>	<b>36 999,20</b>	<b>0,02</b>
<b>NORVEGE</b>			<b>304 734,41</b>	<b>34 668,78</b>	<b>0,02</b>
<b>Energie</b>			<b>108 146,95</b>	<b>26 766,77</b>	<b>0,02</b>
38 181,00	INTEROIL EXPLORATION & PRODUCTION ASA	NOK	108 146,95	26 766,77	0,02
<b>Biens de consommation</b>			<b>196 587,46</b>	<b>7 902,01</b>	<b>0,00</b>
7 168,00	NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA	NOK	196 587,46	7 902,01	0,00
<b>ILES CAYMANS</b>			<b>135 760,67</b>	<b>2 330,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Financials</b>			<b>135 760,67</b>	<b>2 330,42</b>	<b>0,00</b>
130 000,00	CHINA AOYUAN GROUP LTD.	HKD	135 760,67	2 330,42	0,00
<b>Obligations ordinaires</b>			<b>131 293 622,08</b>	<b>112 963 247,12</b>	<b>63,57</b>
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>17 793 555,93</b>	<b>17 171 243,41</b>	<b>9,66</b>
<b>Télécommunications</b>			<b>5 991 826,20</b>	<b>5 939 536,50</b>	<b>3,34</b>
3 200 000,00	MATTERHORN TELECOM SA 5.25% 31/07/2028	CHF	3 440 552,62	3 434 831,21	1,93
1 700 000,00	ALTICE FINANCING SA 3.00% 15/01/2028	EUR	1 384 500,00	1 315 256,00	0,74
1 350 000,00	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 5.125% 15/01/2028	USD	1 166 773,58	1 189 449,29	0,67
<b>Finance</b>			<b>3 739 740,00</b>	<b>3 953 314,00</b>	<b>2,23</b>
1 700 000,00	ALBION FINANCING 1 SARL/AGGREKO HOLDINGS INC 5.25% 15/10/2026	EUR	1 612 625,00	1 706 851,00	0,96
1 500 000,00	CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 4.50% 15/03/2027	EUR	1 396 875,00	1 478 055,00	0,83
800 000,00	4FINANCE SA /LUXEMBOURG 10.75% 26/10/2026	EUR	730 240,00	768 408,00	0,44
<b>Industries</b>			<b>2 318 220,51</b>	<b>2 357 210,98</b>	<b>1,33</b>
2 600 000,00	EURONAV LUXEMBOURG SA 6.25% 14/09/2026	USD	2 318 220,51	2 357 210,98	1,33
<b>Financials</b>			<b>2 300 000,00</b>	<b>2 329 095,00</b>	<b>1,31</b>
2 300 000,00	ADVANZIA BANK SA 7.00% 24/04/2028	EUR	2 300 000,00	2 329 095,00	1,31
<b>Biens de consommation</b>			<b>1 867 875,00</b>	<b>1 000 776,00</b>	<b>0,56</b>
2 100 000,00	CODERE FINANCE 2 LUXEMBOURG SA 11.00% 30/09/2026	EUR	1 867 875,00	1 000 776,00	0,56
<b>Energie</b>			<b>837 286,36</b>	<b>824 109,03</b>	<b>0,46</b>
850 000,00	FS LUXEMBOURG SARL 10.00% 15/12/2025	USD	837 286,36	824 109,03	0,46
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>738 607,86</b>	<b>767 201,90</b>	<b>0,43</b>
900 000,00	KERNEL HOLDING SA 6.50% 17/10/2024	USD	738 607,86	767 201,90	0,43
<b>BERMUDES</b>			<b>14 979 130,35</b>	<b>15 507 201,99</b>	<b>8,73</b>
<b>Energie</b>			<b>10 202 991,67</b>	<b>10 638 710,58</b>	<b>5,99</b>
5 500 000,00	GOLAR LNG LTD 7.00% 20/10/2025	USD	4 963 629,86	5 125 325,44	2,88
4 673 000,00	PARATUS ENERGY SERVICES LTD. 10.00% 15/07/2026	USD	4 044 838,61	4 385 324,06	2,47
1 300 000,00	SEACREST PETROLEO BERMUDA LTD. 16.00% 29/01/2027	USD	1 194 523,20	1 128 061,08	0,64
<b>Industries</b>			<b>2 745 311,26</b>	<b>2 789 417,93</b>	<b>1,57</b>
3 000 000,00	SFL CORP LTD 7.25% 12/05/2026	USD	2 745 311,26	2 789 417,93	1,57
<b>Finance</b>			<b>2 030 827,42</b>	<b>2 079 073,48</b>	<b>1,17</b>
2 200 000,00	PS MARINE MIDCO LTD. 10.00% 19/04/2027	USD	2 030 827,42	2 079 073,48	1,17

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>NORVEGE</b>			<b>14 862 182,12</b>	<b>15 202 946,63</b>	<b>8,56</b>
<b>Energie</b>			<b>8 332 376,64</b>	<b>8 525 211,95</b>	<b>4,80</b>
3 800 000,00	DNO ASA 7.875% 09/09/2026	USD	3 389 976,41	3 532 340,85	1,99
3 200 000,00	PETROLEUM GEO-SERVICES AS 13.50% 31/03/2027	USD	3 284 711,83	3 311 158,77	1,86
1 800 000,00	DNO ASA 9.25% 04/06/2029	USD	1 657 688,40	1 681 712,33	0,95
<b>Services aux collectivités</b>			<b>2 544 386,18</b>	<b>2 584 995,35</b>	<b>1,46</b>
2 700 000,00	OKEA ASA 9.125% 14/09/2026	USD	2 544 386,18	2 584 995,35	1,46
<b>Finance</b>			<b>2 295 875,30</b>	<b>2 366 400,00</b>	<b>1,33</b>
2 400 000,00	LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA 3.375% 15/12/2025	EUR	2 295 875,30	2 366 400,00	1,33
<b>Biens de consommation</b>			<b>1 689 544,00</b>	<b>1 726 339,33</b>	<b>0,97</b>
1 750 000,00	NES FIRCOFT BONDCO AS 11.75% 29/09/2026	USD	1 689 544,00	1 726 339,33	0,97
<b>PAYS-BAS</b>			<b>9 656 365,66</b>	<b>10 125 415,85</b>	<b>5,70</b>
<b>Finance</b>			<b>3 309 659,40</b>	<b>3 570 075,09</b>	<b>2,01</b>
3 400 000,00	DUFYR ONE BV 3.625% 15/04/2026	CHF	3 309 659,40	3 570 075,09	2,01
<b>Energie</b>			<b>2 524 259,55</b>	<b>2 624 219,96</b>	<b>1,48</b>
2 700 000,00	HMH HOLDING BV 9.875% 16/11/2026	USD	2 524 259,55	2 624 219,96	1,48
<b>Financials</b>			<b>2 364 540,00</b>	<b>2 434 348,00</b>	<b>1,37</b>
2 800 000,00	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.375% 03/03/2027	EUR	2 364 540,00	2 434 348,00	1,37
<b>Industries</b>			<b>1 457 906,71</b>	<b>1 496 772,80</b>	<b>0,84</b>
1 579 091,00	BLUEWATER HOLDING BV 12.00% 10/11/2026	USD	1 457 906,71	1 496 772,80	0,84
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>6 027 640,93</b>	<b>6 440 469,14</b>	<b>3,62</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>4 750 276,32</b>	<b>5 156 026,00</b>	<b>2,90</b>
3 500 000,00	TUI AG 5.00% 16/04/2028	EUR	3 269 300,00	3 528 070,00	1,98
1 650 000,00	IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% 15/09/2026	EUR	1 480 976,32	1 627 956,00	0,92
<b>Finance</b>			<b>1 277 364,61</b>	<b>1 284 443,14</b>	<b>0,72</b>
1 266 284,62	TUI CRUISES GMBH 6.50% 15/05/2026	EUR	1 277 364,61	1 284 443,14	0,72
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>5 682 278,31</b>	<b>6 146 734,05</b>	<b>3,46</b>
<b>Financials</b>			<b>3 465 381,67</b>	<b>3 777 776,86</b>	<b>2,12</b>
3 300 000,00	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 4.875% 14/04/2026	GBP	3 465 381,67	3 777 776,86	2,12
<b>Finance</b>			<b>1 236 312,50</b>	<b>1 344 465,00</b>	<b>0,76</b>
1 350 000,00	ENCORE CAPITAL GROUP INC 4.875% 15/10/2025	EUR	1 236 312,50	1 344 465,00	0,76
<b>Matières premières</b>			<b>980 584,14</b>	<b>1 024 492,19</b>	<b>0,58</b>
1 200 000,00	STILLWATER MINING CO. 4.00% 16/11/2026	USD	980 584,14	1 024 492,19	0,58
<b>ILES CAYMANS</b>			<b>20 695 332,72</b>	<b>5 353 060,17</b>	<b>3,01</b>
<b>Finance</b>			<b>17 269 123,61</b>	<b>4 995 101,70</b>	<b>2,81</b>
4 050 000,00	DAR AL-ARKAN SUKUK CO. LTD. 6.875% 26/02/2027	USD	3 678 529,91	3 752 072,50	2,11
4 600 000,00	LOGAN GROUP CO LTD-DEFAULTED 0.00% 25/08/2022	USD	3 893 607,07	367 098,51	0,21
4 750 000,00	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD-DEFAULTED 0.00% 03/07/2022	USD	4 077 403,70	221 600,09	0,13
2 550 000,00	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD-DEFAULTED 0.00% 23/02/2023	USD	2 151 740,31	202 263,03	0,11
896 174,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD. 6.75% 30/09/2028	USD	526 619,18	86 268,47	0,05
897 258,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD. 7.00% 30/09/2029	USD	493 723,46	77 532,10	0,04
740 000,00	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-DEFAULTED 0.00% 23/01/2023	USD	599 059,79	73 961,99	0,04
596 726,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD. 6.50% 30/09/2027	USD	398 972,95	60 076,24	0,03

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
297 640,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD. 6.00% 30/09/2025	USD	249 809,90	36 499,94	0,02
421 993,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD. 7.25% 30/09/2030	USD	218 700,80	35 165,08	0,02
298 001,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD. 6.25% 30/09/2026	USD	218 517,06	32 531,94	0,02
358 993,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD. 1.00% 30/09/2032	USD	277 492,27	23 262,93	0,01
583,200,00	CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD. 2,50% 31/01/2031	USD	200 727,80	18 767,02	0,02
200 000,00	TIMES CHINA HOLDINGS LTD-DEFAULTED 0.00% 02/03/2023	USD	149 263,24	4 629,81	0,00
200 000,00	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD-DEFAULTED 0.00% 05/07/2022	USD	134 956,17	3 372,05	0,00
<b>Financials</b>			<b>3 426 209,11</b>	<b>357 958,47</b>	<b>0,20</b>
2 000 000,00	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 0.00% 07/11/2024	USD	1 048 810,35	201 054,26	0,11
931 000,00	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 0.00% 12/07/2024	USD	827 299,33	71 926,07	0,04
1 252 100,00	KWG GROUP HOLDINGS LTD 0.00% 14/01/2024	USD	1 018 224,95	69 500,72	0,04
600 000,00	TIMES CHINA HOLDINGS LTD-DEFAULTED 0.00% 16/07/2023	USD	388 853,10	13 307,20	0,01
195 950,42	CHINA AOYUAN GROUP LTD. 5.50% 30/09/2031	USD	143 021,38	2 170,22	0,00
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>5 355 033,12</b>	<b>5 313 669,63</b>	<b>2,99</b>
<b>Energie</b>			<b>2 302 770,62</b>	<b>2 156 696,03</b>	<b>1,21</b>
1 900 000,00	GENEL ENERGY FINANCE 4 PLC 9.25% 14/10/2025	USD	1 749 707,92	1 766 524,99	0,99
612 500,00	WALDORF ENERGY FINANCE PLC 12.00% 02/03/2026	USD	553 062,70	390 171,04	0,22
<b>Biens de consommation</b>			<b>2 038 600,00</b>	<b>2 109 600,00</b>	<b>1,19</b>
2 000 000,00	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 6.875% 15/11/2026	EUR	2 038 600,00	2 109 600,00	1,19
<b>Finance</b>			<b>1 013 662,50</b>	<b>1 047 373,60</b>	<b>0,59</b>
1 040 000,00	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC 9.75% 12/11/2025	EUR	1 013 662,50	1 047 373,60	0,59
<b>SUEDE</b>			<b>6 309 198,99</b>	<b>4 966 431,06</b>	<b>2,79</b>
<b>Finance</b>			<b>3 269 820,53</b>	<b>3 349 351,30</b>	<b>1,88</b>
2 000 000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29/01/2027	EUR	1 747 000,00	1 814 420,00	1,02
10 000 000,00	HOIST FINANCE AB 8.843% 05/10/2026	SEK	863 966,11	944 898,76	0,53
6 696 900,00	POINT PROPERTIES PORTFOLIO 1 AB 0.00% 22/03/2024	SEK	658 854,42	590 032,54	0,33
<b>Financials</b>			<b>1 244 431,81</b>	<b>1 401 800,00</b>	<b>0,79</b>
2 000 000,00	HEIMSTADEN AB 4.375% 06/03/2027	EUR	1 244 431,81	1 401 800,00	0,79
<b>Biens de consommation</b>			<b>1 794 946,65</b>	<b>215 279,76</b>	<b>0,12</b>
1 793 998,00	EAST RENEWABLE AB 13.50% 01/01/2025	EUR	1 794 946,65	215 279,76	0,12
<b>ITALIE</b>			<b>4 709 656,01</b>	<b>4 891 444,96</b>	<b>2,75</b>
<b>Finance</b>			<b>4 709 656,01</b>	<b>4 891 444,96</b>	<b>2,75</b>
3 512 931,01	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 6.25% 17/05/2027	EUR	3 451 476,01	3 563 446,96	2,00
1 400 000,00	DOVALUE SPA 3.375% 31/07/2026	EUR	1 258 180,00	1 327 998,00	0,75
<b>FRANCE</b>			<b>4 310 090,00</b>	<b>4 458 783,00</b>	<b>2,51</b>
<b>Matières premières</b>			<b>2 785 200,00</b>	<b>2 850 294,00</b>	<b>1,60</b>
2 900 000,00	ERAMET 5.10% 28/05/2026	EUR	2 785 200,00	2 850 294,00	1,60
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>1 524 890,00</b>	<b>1 608 489,00</b>	<b>0,91</b>
1 700 000,00	QUATRIM SAS 8.50% 15/01/2027	EUR	1 524 890,00	1 608 489,00	0,91
<b>EMIRATS ARABES UNIS</b>			<b>3 245 159,51</b>	<b>3 315 009,94</b>	<b>1,87</b>
<b>Finance</b>			<b>3 245 159,51</b>	<b>3 315 009,94</b>	<b>1,87</b>
1 950 000,00	ALPHA STAR HOLDING VII LTD 7.75% 27/04/2026	USD	1 783 819,51	1 835 919,40	1,04
1 550 000,00	ALPHA STAR HOLDING VIII LTD. 8.375% 12/04/2027	USD	1 461 340,00	1 479 090,54	0,83
<b>MEXIQUE</b>			<b>2 937 214,45</b>	<b>2 990 722,99</b>	<b>1,68</b>
<b>Industries</b>			<b>2 937 214,45</b>	<b>2 990 722,99</b>	<b>1,68</b>
3 200 000,00	GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV 8.50% 17/03/2027	USD	2 937 214,45	2 990 722,99	1,68

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>CANADA</b>			<b>2 162 962,19</b>	<b>2 195 481,17</b>	<b>1,24</b>
<b>Energie</b>			<b>2 162 962,19</b>	<b>2 195 481,17</b>	<b>1,24</b>
2 400 000,00	INTERNATIONAL PETROLEUM CORP. 7.25% 01/02/2027	USD	2 162 962,19	2 195 481,17	1,24
<b>FINLANDE</b>			<b>2 118 875,00</b>	<b>2 156 892,00</b>	<b>1,21</b>
<b>Financials</b>			<b>2 118 875,00</b>	<b>2 156 892,00</b>	<b>1,21</b>
3 400 000,00	SBB TREASURY OYJ 1.125% 26/11/2029	EUR	2 118 875,00	2 156 892,00	1,21
<b>CHILI</b>			<b>2 025 567,39</b>	<b>2 039 153,37</b>	<b>1,15</b>
<b>Industries</b>			<b>2 025 567,39</b>	<b>2 039 153,37</b>	<b>1,15</b>
1 900 000,00	LATAM AIRLINES GROUP SA 13.375% 15/10/2029	USD	2 025 567,39	2 039 153,37	1,15
<b>GEORGIE</b>			<b>1 700 000,00</b>	<b>1 716 830,00</b>	<b>0,97</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>1 700 000,00</b>	<b>1 716 830,00</b>	<b>0,97</b>
1 700 000,00	ACL HOLDINGS LTD. 11.50% 16/02/2027	EUR	1 700 000,00	1 716 830,00	0,97
<b>JERSEY</b>			<b>1 023 350,90</b>	<b>1 031 490,09</b>	<b>0,58</b>
<b>Financials</b>			<b>1 023 350,90</b>	<b>1 031 490,09</b>	<b>0,58</b>
1 100 000,00	SAMOS ENERGY INFRASTRUCTURE LTD. 12.50% 05/07/2028	USD	1 023 350,90	1 031 490,09	0,58
<b>ILES MARSHALL</b>			<b>888 128,49</b>	<b>889 058,62</b>	<b>0,50</b>
<b>Industries</b>			<b>888 128,49</b>	<b>889 058,62</b>	<b>0,50</b>
600 000,00	ALTERA SHUTTLE TANKERS LLC 9.00% 13/03/2028	USD	557 302,60	561 477,71	0,32
350 000,00	NAVIGATOR HOLDINGS LTD 8.00% 10/09/2025	USD	330 825,89	327 580,91	0,18
<b>AFRIQUE DU SUD</b>			<b>808 602,30</b>	<b>837 180,17</b>	<b>0,47</b>
<b>Services aux collectivités</b>			<b>808 602,30</b>	<b>837 180,17</b>	<b>0,47</b>
900 000,00	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 7.125% 11/02/2025	USD	808 602,30	837 180,17	0,47
<b>MONACO</b>			<b>1 606 500,00</b>	<b>144 741,71</b>	<b>0,08</b>
<b>Industries</b>			<b>1 606 500,00</b>	<b>144 741,71</b>	<b>0,08</b>
1 790 250,00	R-LOGITECH S.A.M. 10.25% 24/06/2024	EUR	1 606 500,00	144 741,71	0,08
<b>ILES VIERGES BRITANNIQUES</b>			<b>1 354 396,64</b>	<b>50 976,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Financials</b>			<b>1 181 281,62</b>	<b>29 169,07</b>	<b>0,02</b>
341 059,09	ADD HERO HOLDINGS LTD. 8.50% 30/09/2029	USD	442 555,39	14 711,60	0,01
327 155,00	ADD HERO HOLDINGS LTD. 9.80% 30/09/2031	USD	398 299,90	8 171,62	0,01
251 657,00	ADD HERO HOLDINGS LTD. 9.00% 30/09/2030	USD	340 426,33	6 285,85	0,00
<b>Finance</b>			<b>173 115,02</b>	<b>21 806,93</b>	<b>0,01</b>
213 986,33	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 6.875% 03/07/2030	USD	173 115,02	21 806,93	0,01
<b>MALAYSIE</b>			<b>1 042 401,07</b>	<b>18 311,17</b>	<b>0,01</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>1 042 401,07</b>	<b>18 311,17</b>	<b>0,01</b>
1 250 000,00	SD INTERNATIONAL SUKUK LTD-DEFAULTED 0.00% 09/05/2022	USD	1 042 401,07	18 311,17	0,01
<b>Obligations à taux variable</b>			<b>56 393 449,23</b>	<b>56 177 871,71</b>	<b>31,62</b>
<b>NORVEGE</b>			<b>18 300 358,35</b>	<b>18 626 865,46</b>	<b>10,48</b>
<b>Financials</b>			<b>7 731 488,74</b>	<b>7 980 784,84</b>	<b>4,49</b>
3 100 000,00	B2HOLDING ASA FRN 22/09/2026	EUR	3 067 250,00	3 282 063,00	1,85
16 250 000,00	CHIP BIDCO AS FRN 26/02/2027	NOK	1 440 348,12	1 461 386,87	0,82
14 000 000,00	BULK INFRASTRUCTURE HOLDING AS FRN 15/09/2026	NOK	1 301 835,79	1 225 309,12	0,69

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



## CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
12 000 000,00	KMC PROPERTIES ASA FRN 06/07/2026	NOK	1 013 304,83	1 091 775,85	0,61
900 000,00	B2 IMPACT ASA FRN 30/01/2028	EUR	908 750,00	920 250,00	0,52
<b>Finance</b>			<b>6 748 569,48</b>	<b>6 762 778,66</b>	<b>3,81</b>
32 000 000,00	KISTEFOS AS FRN 16/09/2025	NOK	2 914 675,83	2 929 713,69	1,65
25 000 000,00	AKER HORIZONS HOLDING ASA FRN 15/08/2025	NOK	2 207 898,31	2 209 313,52	1,24
18 000 000,00	OCEAN YIELD AS FRN 22/03/2027	NOK	1 625 995,34	1 623 751,45	0,92
<b>Biens de consommation</b>			<b>2 131 202,06</b>	<b>2 167 182,20</b>	<b>1,22</b>
14 000 000,00	COLOR GROUP AS FRN 23/04/2029	NOK	1 207 778,91	1 237 056,08	0,70
10 000 000,00	COLOR GROUP AS FRN 23/08/2026	NOK	923 423,15	930 126,12	0,52
<b>Energie</b>			<b>1 689 098,07</b>	<b>1 716 119,76</b>	<b>0,96</b>
19 000 000,00	SCATEC ASA FRN 07/02/2028	NOK	1 676 482,02	1 703 503,71	0,96
12 616,00	SOLIS BOND CO. DAC FRN 11/04/2025	EUR	12 616,05	12 616,05	0,00
<b>SUEDE</b>			<b>18 104 349,27</b>	<b>18 102 262,69</b>	<b>10,19</b>
<b>Finance</b>			<b>5 570 561,87</b>	<b>5 842 686,93</b>	<b>3,29</b>
21 250 000,00	STORSKOGEN GROUP AB FRN 07/12/2027	SEK	1 844 861,38	1 885 343,80	1,06
20 000 000,00	HOIST FINANCE AB FRN 05/10/2026	SEK	1 792 918,04	1 851 921,04	1,04
17 500 000,00	STORSKOGEN GROUP AB FRN 22/03/2027	SEK	1 509 434,60	1 656 463,79	0,93
5 000 000,00	STENDORREN FASTIGHETER AB FRN 18/08/2025	SEK	423 347,85	448 958,30	0,26
<b>Financials</b>			<b>5 196 216,74</b>	<b>4 806 196,08</b>	<b>2,71</b>
20 000 000,00	SVENSKA NYTTBOSTADER AB FRN 21/09/2024	SEK	1 896 471,50	1 728 732,18	0,98
13 750 000,00	ESMAELZADEH HOLDING AB FRN 26/01/2025	SEK	1 207 037,30	1 206 626,64	0,68
12 500 000,00	HL18 PROPERTY PORTFOLIO AB FRN 28/10/2024	SEK	1 252 475,30	945 458,23	0,53
10 000 000,00	STENDORREN FASTIGHETER AB FRN 21/12/2026	SEK	840 232,64	925 379,03	0,52
<b>Biens de consommation</b>			<b>3 125 975,01</b>	<b>3 205 287,00</b>	<b>1,80</b>
2 000 000,00	BETSSON AB FRN 23/06/2025	EUR	2 025 975,01	2 073 200,00	1,16
1 100 000,00	BETSSON AB FRN 14/09/2026	EUR	1 100 000,00	1 132 087,00	0,64
<b>Santé</b>			<b>2 755 912,19</b>	<b>2 835 917,64</b>	<b>1,60</b>
31 250 000,00	ADVISE GROUP AB FRN 26/05/2026	SEK	2 755 912,19	2 835 917,64	1,60
<b>Télécommunications</b>			<b>860 142,94</b>	<b>891 520,15</b>	<b>0,50</b>
10 000 000,00	OPEN INFRA AB FRN 11/11/2025	SEK	860 142,94	891 520,15	0,50
<b>Industries</b>			<b>595 540,52</b>	<b>520 654,89</b>	<b>0,29</b>
6 000 000,00	WASTBYGG AB FRN 23/11/2024	SEK	595 540,52	520 654,89	0,29
<b>ISLANDE</b>			<b>2 874 842,70</b>	<b>3 007 290,03</b>	<b>1,69</b>
<b>Financials</b>			<b>1 834 169,01</b>	<b>1 920 200,73</b>	<b>1,08</b>
12 000 000,00	ISLANDSBANKI HF FRN 18/11/2025	NOK	1 078 784,85	1 104 626,09	0,62
9 000 000,00	KVIKA BANKI HF FRN 11/05/2026	NOK	755 384,16	815 574,64	0,46
<b>Finance</b>			<b>1 040 673,69</b>	<b>1 087 089,30</b>	<b>0,61</b>
12 000 000,00	KVIKA BANKI HF FRN 23/11/2026	SEK	1 040 673,69	1 087 089,30	0,61
<b>ILES MARSHALL</b>			<b>2 647 419,23</b>	<b>2 714 412,64</b>	<b>1,53</b>
<b>Industries</b>			<b>2 647 419,23</b>	<b>2 714 412,64</b>	<b>1,53</b>
18 000 000,00	SEAPEAK LLC FRN 18/11/2026	NOK	1 560 794,57	1 629 808,52	0,92
12 000 000,00	SEAPEAK LLC FRN 02/09/2025	NOK	1 086 624,66	1 084 604,12	0,61
<b>JERSEY</b>			<b>2 233 601,40</b>	<b>2 304 420,00</b>	<b>1,30</b>
<b>Télécommunications</b>			<b>2 233 601,40</b>	<b>2 304 420,00</b>	<b>1,30</b>
2 316 000,00	LITHIUM MIDCO II LTD. FRN 09/07/2025	EUR	2 233 601,40	2 304 420,00	1,30
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>2 380 192,70</b>	<b>2 220 366,51</b>	<b>1,25</b>
<b>Santé</b>			<b>1 494 232,17</b>	<b>1 453 766,24</b>	<b>0,82</b>
16 000 000,00	BENCHMARK HOLDINGS PLC FRN 27/09/2025	NOK	1 494 232,17	1 453 766,24	0,82

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>Financials</b>			<b>592 584,71</b>	<b>528 811,68</b>	<b>0,30</b>
6 000 000,00	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC FRN 21/10/2024	SEK	592 584,71	528 811,68	0,30
<b>Services aux collectivités</b>			<b>293 375,82</b>	<b>237 788,59</b>	<b>0,13</b>
200 000,00	CO-OPERATIVE GROUP HOLDINGS 2011 LTD FRN 08/07/2026	GBP	293 375,82	237 788,59	0,13
<b>ROUMANIE</b>			<b>2 200 400,00</b>	<b>2 218 398,00</b>	<b>1,25</b>
<b>Financials</b>			<b>2 200 400,00</b>	<b>2 218 398,00</b>	<b>1,25</b>
2 100 000,00	BANCA TRANSILVANIA SA FRN 27/04/2027	EUR	2 200 400,00	2 218 398,00	1,25
<b>DANEMARK</b>			<b>2 096 357,25</b>	<b>2 118 682,81</b>	<b>1,19</b>
<b>Finance</b>			<b>1 299 727,00</b>	<b>1 318 850,00</b>	<b>0,74</b>
1 300 000,00	SAXO BANK AS FRN 25/03/2028	EUR	1 299 727,00	1 318 850,00	0,74
<b>Energie</b>			<b>796 630,25</b>	<b>799 832,81</b>	<b>0,45</b>
422 500,00	EUROPEAN ENERGY AS FRN 08/09/2026	EUR	435 555,25	437 595,93	0,25
357 500,00	EUROPEAN ENERGY AS FRN 16/09/2025	EUR	361 075,00	362 236,88	0,20
<b>ESPAGNE</b>			<b>1 402 407,50</b>	<b>1 436 498,00</b>	<b>0,81</b>
<b>Matières premières</b>			<b>1 402 407,50</b>	<b>1 436 498,00</b>	<b>0,81</b>
1 400 000,00	FERTIBERIA CORP. SL FRN 08/05/2028	EUR	1 402 407,50	1 436 498,00	0,81
<b>ESTONIE</b>			<b>1 144 360,00</b>	<b>1 133 672,16</b>	<b>0,64</b>
<b>Financials</b>			<b>1 144 360,00</b>	<b>1 133 672,16</b>	<b>0,64</b>
1 072 000,00	LHV GROUP AS FRN 03/10/2027	EUR	1 144 360,00	1 133 672,16	0,64
<b>PORTUGAL</b>			<b>997 550,00</b>	<b>1 002 480,00</b>	<b>0,56</b>
<b>Financials</b>			<b>997 550,00</b>	<b>1 002 480,00</b>	<b>0,56</b>
1 000 000,00	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CAIXA ECONOMICA BANCARIA SA FRN 29/05/2028	EUR	997 550,00	1 002 480,00	0,56
<b>FINLANDE</b>			<b>752 175,00</b>	<b>780 292,50</b>	<b>0,44</b>
<b>Finance</b>			<b>752 175,00</b>	<b>780 292,50</b>	<b>0,44</b>
750 000,00	PHM GROUP HOLDING OYJ FRN 19/06/2026	EUR	752 175,00	780 292,50	0,44
<b>IRLANDE</b>			<b>963 153,49</b>	<b>507 675,00</b>	<b>0,29</b>
<b>Energie</b>			<b>963 153,49</b>	<b>507 675,00</b>	<b>0,29</b>
967 000,00	SOLIS BOND CO DAC FRN 28/06/2024	EUR	963 153,49	507 675,00	0,29
<b>ILES CAYMANS</b>			<b>296 282,34</b>	<b>4 555,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Financials</b>			<b>296 282,34</b>	<b>4 555,91</b>	<b>0,00</b>
520 000,00	CHINA AOYUAN GROUP LTD. FRN 31/12/2099	USD	296 282,34	4 555,91	0,00
<b>Obligations zéro coupon</b>			<b>57 815,57</b>	<b>20 946,96</b>	<b>0,01</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>19 442,67</b>	<b>19 594,11</b>	<b>0,01</b>
<b>Energie</b>			<b>19 442,67</b>	<b>19 594,11</b>	<b>0,01</b>
21 000,00	WALDORF ENERGY FINANCE PLC 0.00% 31/12/2099	USD	19 442,67	19 594,11	0,01
<b>ILES CAYMANS</b>			<b>38 372,90</b>	<b>1 352,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Finance</b>			<b>8 774,66</b>	<b>686,35</b>	<b>0,00</b>
30 000,00	CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD. 0.00% 31/01/2031	USD	8 774,66	686,35	0,00
<b>Financials</b>			<b>29 598,24</b>	<b>666,50</b>	<b>0,00</b>
46 475,00	CHINA AOYUAN GROUP LTD. 0.00% 30/09/2028	USD	29 598,24	666,50	0,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE</b>			<b>1 483 940,85</b>	<b>1 513 974,43</b>	<b>0,85</b>
<b>Obligations ordinaires</b>			<b>186 192,21</b>	<b>127 412,49</b>	<b>0,07</b>
<b>NORVEGE</b>			<b>186 192,21</b>	<b>127 412,49</b>	<b>0,07</b>
<b>Energie</b>			<b>186 192,21</b>	<b>127 412,49</b>	<b>0,07</b>
170 693,00	INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION ASA 7.50% 31/01/2026	USD	186 192,21	127 412,49	0,07
<b>Obligations à taux variable</b>			<b>1 297 748,64</b>	<b>1 386 561,94</b>	<b>0,78</b>
<b>SUEDE</b>			<b>1 297 748,64</b>	<b>1 386 561,94</b>	<b>0,78</b>
<b>Finance</b>			<b>1 297 748,64</b>	<b>1 386 561,94</b>	<b>0,78</b>
15 000 000,00	VESTUM AB FRN 18/04/2026	SEK	1 297 748,64	1 386 561,94	0,78
<b>AUTRES VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE</b>			<b>2 550 235,85</b>	<b>2 570 831,99</b>	<b>1,45</b>
<b>Obligations ordinaires</b>			<b>1 298 458,44</b>	<b>1 313 814,18</b>	<b>0,74</b>
<b>BERMUDES</b>			<b>1 298 458,44</b>	<b>1 313 814,18</b>	<b>0,74</b>
<b>Energie</b>			<b>1 298 458,44</b>	<b>1 313 814,18</b>	<b>0,74</b>
1 400 000,00	PARATUS ENERGY SERVICES LTD. 10.00% 15/07/2026	USD	1 298 458,44	1 313 814,18	0,74
<b>Obligations à taux variable</b>			<b>1 251 777,41</b>	<b>1 257 017,81</b>	<b>0,71</b>
<b>BERMUDES</b>			<b>1 251 777,41</b>	<b>1 257 017,81</b>	<b>0,71</b>
<b>Energie</b>			<b>1 251 777,41</b>	<b>1 257 017,81</b>	<b>0,71</b>
13 750 000,00	ODFJELL TECHNOLOGY LTD. FRN 23/02/2026	NOK	1 251 777,41	1 257 017,81	0,71
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>192 219 558,66</b>	<b>173 283 871,41</b>	<b>97,52</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

### CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2024

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
<b>GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>-850 368,05</b>
<b>GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>1 061 567,68</b>
19/07/2024	25 755 000,00	USD	23 556 581,99	EUR	455 133,91
27/09/2024	23 041 886,22	EUR	258 000 000,00	SEK	304 255,58
27/09/2024	25 000 000,00	NOK	2 108 992,75	EUR	77 324,39
27/09/2024	40 000 000,00	NOK	3 445 305,77	EUR	52 801,66
27/09/2024	3 533 755,27	EUR	3 350 000,00	CHF	33 490,61
27/09/2024	1 600 000,00	USD	1 470 588,24	EUR	16 108,65
27/09/2024	1 000 000,00	USD	913 325,42	EUR	15 860,14
27/09/2024	8 000 000,00	NOK	684 990,15	EUR	14 631,34
27/09/2024	5 000 000,00	NOK	423 621,11	EUR	13 642,32
27/09/2024	1 236 093,94	EUR	14 000 000,00	NOK	11 756,34
27/09/2024	700 000,00	USD	639 941,49	EUR	10 488,40
19/07/2024	485 000,00	USD	444 383,36	EUR	7 788,34
19/07/2024	1 123 753,34	EUR	1 200 000,00	USD	4 977,99
19/07/2024	185 000,00	CHF	187 607,75	EUR	4 725,08
27/09/2024	5 000 000,00	SEK	436 300,17	EUR	4 351,59
27/09/2024	2 000 000,00	SEK	171 969,05	EUR	4 291,65
27/09/2024	400 000,00	CHF	413 650,47	EUR	4 291,58
27/09/2024	165 000,00	GBP	190 861,77	EUR	3 066,15
27/09/2024	6 000 000,00	SEK	525 854,51	EUR	2 927,60
27/09/2024	16 000 000,00	SEK	1 407 707,20	EUR	2 378,42
27/09/2024	745 573,16	EUR	800 000,00	USD	2 224,72
19/07/2024	100 000,00	CHF	102 186,80	EUR	1 776,89
19/07/2024	125 000,00	USD	114 784,21	EUR	1 754,89
19/07/2024	110 000,00	USD	100 982,28	EUR	1 572,13
19/07/2024	205 000,00	USD	189 709,42	EUR	1 414,70
19/07/2024	105 000,00	USD	96 809,88	EUR	1 082,96
19/07/2024	100 000,00	CHF	103 018,44	EUR	945,25
19/07/2024	210 000,00	CHF	217 391,30	EUR	932,45
19/07/2024	49 525,82	EUR	47 000,00	CHF	662,89
19/07/2024	23 000,00	CHF	23 362,11	EUR	549,54
19/07/2024	39 000,00	CHF	40 000,00	EUR	545,84
19/07/2024	138 000,00	CHF	143 005,18	EUR	464,71
19/07/2024	55 000,00	CHF	56 759,55	EUR	420,48
19/07/2024	45 000,00	USD	41 551,25	EUR	402,83
19/07/2024	165 000,00	CHF	171 161,83	EUR	378,26
19/07/2024	30 018,53	CHF	30 883,26	EUR	325,11
19/07/2024	28 000,00	CHF	28 806,58	EUR	303,25
19/07/2024	100 000,00	USD	92 962,72	EUR	268,56
19/07/2024	13 000,00	CHF	13 292,43	EUR	222,85
19/07/2024	32 786,89	EUR	35 000,00	USD	155,94
19/07/2024	20 909,57	EUR	20 000,00	CHF	116,83
19/07/2024	58 333,33	EUR	56 000,00	CHF	113,66
19/07/2024	14 000,00	CHF	14 462,81	EUR	92,11
19/07/2024	20 593,47	EUR	22 000,00	USD	82,59
19/07/2024	75 000,00	USD	69 845,41	EUR	78,05
19/07/2024	30 000,00	CHF	31 120,33	EUR	68,78
01/07/2024	40 001,50	EUR	42 801,60	USD	65,34
19/07/2024	7 000,00	CHF	7 216,49	EUR	60,97
19/07/2024	10 000,00	CHF	10 351,97	EUR	44,40
19/07/2024	3 161,22	EUR	3 000,00	CHF	42,31
19/07/2024	11 223,87	EUR	12 000,00	USD	36,12
19/07/2024	5 000,00	USD	4 633,92	EUR	27,64
19/07/2024	11 000,00	CHF	11 422,64	EUR	13,37
19/07/2024	17 727,19	EUR	19 000,00	USD	13,25

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

### CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2024

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
19/07/2024	2 000,00	USD	1 855,29	EUR	9,34
19/07/2024	20 000,00	USD	18 639,33	EUR	6,93

#### PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

**-1 911 935,73**

27/09/2024	48 776 065,28	EUR	53 800 000,00	USD	-1 214 117,60
19/07/2024	42 920 000,00	CHF	44 848 484,85	EUR	-227 269,23
27/09/2024	25 913 043,48	EUR	298 000 000,00	NOK	-147 856,89
27/09/2024	4 060 324,83	EUR	3 500 000,00	GBP	-53 297,76
27/09/2024	2 744 739,25	EUR	3 000 000,00	USD	-42 817,42
27/09/2024	2 148 080,44	EUR	2 350 000,00	USD	-35 505,61
27/09/2024	1 104 502,97	EUR	13 000 000,00	NOK	-32 381,95
27/09/2024	3 416 149,07	EUR	3 300 000,00	CHF	-31 872,83
27/09/2024	1 555 352,24	EUR	1 700 000,00	USD	-24 263,20
27/09/2024	1 188 951,89	EUR	1 300 000,00	USD	-18 989,33
27/09/2024	1 496 316,76	EUR	1 625 000,00	USD	-13 609,77
27/09/2024	501 413,07	EUR	550 000,00	USD	-9 638,99
27/09/2024	386 150,08	EUR	4 500 000,00	NOK	-7 387,01
27/09/2024	1 200 000,00	USD	1 119 820,83	EUR	-4 798,16
27/09/2024	423 991,73	EUR	410 000,00	CHF	-4 398,87
19/07/2024	422 245,11	EUR	410 000,00	CHF	-4 006,02
27/09/2024	5 500 000,00	SEK	488 246,57	EUR	-3 529,64
27/09/2024	275 229,36	EUR	300 000,00	USD	-3 526,31
19/07/2024	123 356,93	EUR	122 000,00	CHF	-3 478,77
27/09/2024	1 065 505,42	EUR	1 150 000,00	USD	-3 057,97
27/09/2024	2 320 185,61	EUR	2 500 000,00	USD	-2 778,28
27/09/2024	1 391 078,55	EUR	1 500 000,00	USD	-2 699,78
27/09/2024	369 003,69	EUR	400 000,00	USD	-2 670,53
27/09/2024	2 400 000,00	USD	2 232 350,48	EUR	-2 305,15
19/07/2024	137 627,31	EUR	150 000,00	USD	-2 219,61
27/09/2024	880 934,72	EUR	950 000,00	USD	-1 791,56
27/09/2024	806 675,94	EUR	870 000,00	USD	-1 715,49
19/07/2024	59 959,35	EUR	59 000,00	CHF	-1 379,23
27/09/2024	198 522,62	EUR	215 000,00	USD	-1 252,27
19/07/2024	67 902,37	EUR	74 000,00	USD	-1 088,78
19/07/2024	49 632,35	EUR	54 000,00	USD	-712,54
19/07/2024	55 441,48	EUR	54 000,00	CHF	-698,91
19/07/2024	40 983,61	EUR	40 000,00	CHF	-601,87
27/09/2024	677 808,73	EUR	730 000,00	USD	-496,73
19/07/2024	28 659,16	EUR	28 000,00	CHF	-450,67
19/07/2024	24 615,38	EUR	24 000,00	CHF	-335,91
19/07/2024	62 047,57	EUR	60 000,00	CHF	-330,64
19/07/2024	12 182,74	EUR	12 000,00	CHF	-292,90
19/07/2024	12 207,53	EUR	12 000,00	CHF	-268,11
19/07/2024	10 131,71	EUR	10 000,00	CHF	-264,66
19/07/2024	65 284,97	EUR	63 000,00	CHF	-212,15
19/07/2024	9 165,90	EUR	10 000,00	USD	-157,23
19/07/2024	12 320,33	EUR	12 000,00	CHF	-155,31
19/07/2024	10 277,49	EUR	10 000,00	CHF	-118,88
01/07/2024	20 269,71	CHF	21 164,99	EUR	-118,12
03/07/2024	55 743,15	CHF	57 999,32	EUR	-114,66
19/07/2024	7 000,00	CHF	7 376,19	EUR	-98,73
19/07/2024	100 000,00	CHF	104 058,27	EUR	-94,58
19/07/2024	18 000,00	CHF	18 802,88	EUR	-89,42
19/07/2024	20 703,93	EUR	20 000,00	CHF	-88,81
19/07/2024	4 588,42	EUR	5 000,00	USD	-73,14
19/07/2024	43 000,00	USD	40 156,89	EUR	-67,44
19/07/2024	9 297,52	EUR	9 000,00	CHF	-59,21

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

### CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2024

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
19/07/2024	6 000,00	CHF	6 295,91	EUR	-58,09
19/07/2024	3 211,01	EUR	3 500,00	USD	-52,08
19/07/2024	15 000,00	USD	14 031,81	EUR	-47,12
19/07/2024	48 435,17	EUR	52 000,00	USD	-45,10
19/07/2024	27 932,96	EUR	30 000,00	USD	-36,42
19/07/2024	18 616,77	EUR	20 000,00	USD	-29,49
19/07/2024	100 000,00	USD	93 257,48	EUR	-26,20
19/07/2024	9 336,10	EUR	9 000,00	CHF	-20,63
03/07/2024	18 807,10	USD	17 560,32	EUR	-13,10
19/07/2024	15 592,52	EUR	15 000,00	CHF	-2,03
04/07/2024	15 091,70	CHF	15 673,17	EUR	-0,53
19/07/2024	11 435,70	EUR	11 000,00	CHF	-0,31

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Global Economy

---

### ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024 EN CHF

#### Actifs

---

Portefeuille-titres à la valeur de marché	27 488 477,11
Banques	4 388 957,55
Dividende à recevoir	16 967,99
Intérêts à recevoir	148 978,53
Autres actifs	27,01
<b>Total des actifs</b>	<b>32 043 408,19</b>

#### Passifs

---

Autres passifs	-58 626,60
<b>Total des passifs</b>	<b>-58 626,60</b>

**Total des actifs nets** **31 984 781,59**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	CHF	93,57	6 680,000
Actions de Classe B	CHF	93,06	337 000,000

## CB - ACCENT LUX - Global Economy

### ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024 EN CHF

Actifs nets au début de la période	Notes	31 895 093,91
Revenus nets des investissements		315 509,09
<b>Total des revenus</b>		<b>315 509,09</b>
Commission de gestion	(Note 3)	-79 390,19
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-8 883,38
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-7 933,57
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-21 555,44
<b>Total des charges</b>		<b>-117 762,58</b>
<b>Revenu / (perte) net(te) des investissements</b>		<b>197 746,51</b>
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-586 676,03
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		626 724,53
- devises étrangères		18 197,67
- contrats de future		-26 700,00
<b>Résultat net des opérations pour la période</b>		<b>229 292,68</b>
Rachats durant la période		-139 605,00
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>		<b>31 984 781,59</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



## CB - ACCENT LUX - Global Economy

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN CHF

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ</b>			<b>26 895 176,77</b>	<b>27 488 477,11</b>	<b>85,94</b>
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS</b>			<b>24 128 332,08</b>	<b>24 370 101,13</b>	<b>76,19</b>
<b>Actions</b>			<b>6 702 987,21</b>	<b>6 710 975,78</b>	<b>20,98</b>
<b>SUISSE</b>			<b>6 702 987,21</b>	<b>6 710 975,78</b>	<b>20,98</b>
<b>Finance</b>			<b>2 006 704,75</b>	<b>2 411 770,20</b>	<b>7,54</b>
3 116,00	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	1 341 353,87	1 492 875,60	4,67
1 391,00	SWISS LIFE HOLDING AG REG	CHF	665 350,88	918 894,60	2,87
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>2 043 774,40</b>	<b>1 851 454,08</b>	<b>5,79</b>
12 264,00	NESTLE SA REG	CHF	1 347 209,02	1 124 854,08	3,52
7,00	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG	CHF	696 565,38	726 600,00	2,27
<b>Santé</b>			<b>1 292 017,05</b>	<b>1 003 988,00</b>	<b>3,14</b>
4 024,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	1 292 017,05	1 003 988,00	3,14
<b>Biens de consommation</b>			<b>658 225,85</b>	<b>756 789,00</b>	<b>2,36</b>
5 396,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA REG	CHF	658 225,85	756 789,00	2,36
<b>Télécommunications</b>			<b>702 265,16</b>	<b>686 974,50</b>	<b>2,15</b>
1 359,00	SWISSCOM AG REG	CHF	702 265,16	686 974,50	2,15
<b>Obligations ordinaires</b>			<b>17 425 344,87</b>	<b>17 659 125,35</b>	<b>55,21</b>
<b>FRANCE</b>			<b>5 152 659,57</b>	<b>5 243 506,35</b>	<b>16,39</b>
<b>Finance</b>			<b>3 204 384,42</b>	<b>3 286 336,35</b>	<b>10,27</b>
1 200 000,00	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.25% 08/12/2025	CHF	1 162 016,43	1 184 532,00	3,70
1 000 000,00	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.73% 11/07/2030	CHF	1 035 104,39	1 063 900,00	3,33
985 000,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.55% 12/09/2031	CHF	1 007 263,60	1 037 904,35	3,24
<b>Energie</b>			<b>989 179,11</b>	<b>999 850,00</b>	<b>3,13</b>
1 000 000,00	TOTAL ENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.00% 29/08/2024	CHF	989 179,11	999 850,00	3,13
<b>Financials</b>			<b>959 096,04</b>	<b>957 320,00</b>	<b>2,99</b>
1 000 000,00	BNP PARIBAS SA 0.528% 20/01/2028	CHF	959 096,04	957 320,00	2,99
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>2 526 672,10</b>	<b>2 526 325,00</b>	<b>7,90</b>
<b>Finance</b>			<b>1 527 780,41</b>	<b>1 525 275,00</b>	<b>4,77</b>
1 500 000,00	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.50% 25/08/2025	CHF	1 527 780,41	1 525 275,00	4,77
<b>Industries</b>			<b>998 891,69</b>	<b>1 001 050,00</b>	<b>3,13</b>
1 000 000,00	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.50% 26/08/2024	CHF	998 891,69	1 001 050,00	3,13
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>2 179 384,56</b>	<b>2 196 366,00</b>	<b>6,87</b>
<b>Télécommunications</b>			<b>1 179 583,26</b>	<b>1 195 296,00</b>	<b>3,74</b>
1 200 000,00	VODAFONE GROUP PLC 0.375% 03/12/2024	CHF	1 179 583,26	1 195 296,00	3,74
<b>Financials</b>			<b>999 801,30</b>	<b>1 001 070,00</b>	<b>3,13</b>
1 000 000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.805% 01/06/2026	CHF	999 801,30	1 001 070,00	3,13
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>1 974 422,94</b>	<b>1 995 340,00</b>	<b>6,24</b>
<b>Technologies de l'information</b>			<b>1 974 422,94</b>	<b>1 995 340,00</b>	<b>6,24</b>
2 000 000,00	APPLE INC 0.375% 25/11/2024	CHF	1 974 422,94	1 995 340,00	6,24

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Global Economy

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN CHF

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>CANADA</b>			<b>1 669 144,15</b>	<b>1 694 258,00</b>	<b>5,30</b>
<b>Financials</b>			<b>1 174 680,46</b>	<b>1 195 008,00</b>	<b>3,74</b>
1 200 000,00	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.60% 30/01/2025	CHF	1 174 680,46	1 195 008,00	3,74
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>494 463,69</b>	<b>499 250,00</b>	<b>1,56</b>
500 000,00	PROVINCE OF QUEBEC 0.75% 21/11/2024	CHF	494 463,69	499 250,00	1,56
<b>PAYS-BAS</b>			<b>1 503 150,65</b>	<b>1 527 685,00</b>	<b>4,78</b>
<b>Finance</b>			<b>1 013 601,43</b>	<b>1 034 480,00</b>	<b>3,24</b>
1 000 000,00	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 2.12% 26/10/2029	CHF	1 013 601,43	1 034 480,00	3,24
<b>Biens de consommation</b>			<b>489 549,22</b>	<b>493 205,00</b>	<b>1,54</b>
500 000,00	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 0.75% 03/09/2027	CHF	489 549,22	493 205,00	1,54
<b>ESPAGNE</b>			<b>982 516,54</b>	<b>998 500,00</b>	<b>3,12</b>
<b>Financials</b>			<b>982 516,54</b>	<b>998 500,00</b>	<b>3,12</b>
1 000 000,00	BANCO SANTANDER SA 1.00% 10/12/2024	CHF	982 516,54	998 500,00	3,12
<b>SUISSE</b>			<b>944 094,50</b>	<b>977 410,00</b>	<b>3,05</b>
<b>Santé</b>			<b>944 094,50</b>	<b>977 410,00</b>	<b>3,05</b>
1 000 000,00	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75% 24/09/2030	CHF	944 094,50	977 410,00	3,05
<b>JERSEY</b>			<b>493 299,86</b>	<b>499 735,00</b>	<b>1,56</b>
<b>Matières premières</b>			<b>493 299,86</b>	<b>499 735,00</b>	<b>1,56</b>
500 000,00	GLENCORE FINANCE EUROPE LTD 1.25% 09/10/2024	CHF	493 299,86	499 735,00	1,56
<b>FONDS D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>2 766 844,69</b>	<b>3 118 375,98</b>	<b>9,75</b>
<b>Parts d'OPC</b>			<b>2 766 844,69</b>	<b>3 118 375,98</b>	<b>9,75</b>
<b>SUISSE</b>			<b>2 766 844,69</b>	<b>3 118 375,98</b>	<b>9,75</b>
<b>Finance</b>			<b>2 766 844,69</b>	<b>3 118 375,98</b>	<b>9,75</b>
24 951,00	ISHARES SMI ETF -CH-	CHF	2 766 844,69	3 118 375,98	9,75
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>26 895 176,77</b>	<b>27 488 477,11</b>	<b>85,94</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund

### ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024 EN USD

#### Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	189 910 408,19
Banques	3 015 480,60
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	1 809,76
Dividende à recevoir	196 493,56
A recevoir sur souscriptions	163 334,48
<b>Total des actifs</b>	<b>193 287 526,59</b>

#### Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-1 128 574,90
A payer sur rachats	-94 189,06
Autres passifs	-321 781,93
<b>Total des passifs</b>	<b>-1 544 545,89</b>

**Total des actifs nets** **191 742 980,70**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	USD	124,65	885 294,435
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	115,03	187 099,000
Actions de Classe A (H-EUR)	EUR	119,02	74 189,789
Actions de Classe B	USD	115,48	2 075,000
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	106,90	12 971,513
Actions de Classe B (H-EUR)	EUR	110,38	54 537,102
Actions de Classe C	USD	116,50	67 857,205
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	107,81	125 036,248
Actions de Classe C (H-EUR)	EUR	111,37	141 031,346

## CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund

### ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024 EN USD

Actifs nets au début de la période	Notes	173 531 319,32
Revenus nets des investissements		1 970 160,03
<b>Total des revenus</b>		<b>1 970 160,03</b>
Commission de gestion	(Note 3)	-876 836,78
Commission de performance	(Note 4)	-3 473,31
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-46 660,68
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-11 130,45
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-136 036,43
<b>Total des charges</b>		<b>-1 074 137,65</b>
<b>Revenu / (perte) net(te) des investissements</b>		<b>896 022,38</b>
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		1 797 941,06
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		-6 237 952,58
- devises étrangères		-151 962,02
- contrats de change à terme		-2 035 100,09
<b>Résultat net des opérations pour la période</b>		<b>-5 731 051,25</b>
Souscriptions durant la période		40 920 420,03
Rachats durant la période		-16 977 707,40
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>		<b>191 742 980,70</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ</b>			<b>183 597 329,52</b>	<b>189 910 408,19</b>	<b>99,05</b>
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS</b>			<b>180 540 441,89</b>	<b>186 438 669,68</b>	<b>97,24</b>
<b>Actions</b>			<b>180 540 441,89</b>	<b>186 438 669,68</b>	<b>97,24</b>
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>62 548 249,89</b>	<b>65 021 303,46</b>	<b>33,91</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>35 204 077,45</b>	<b>33 760 319,38</b>	<b>17,61</b>
143 867,00	WALMART INC	USD	6 826 728,95	9 741 234,57	5,08
208 045,00	COMCAST CORP -A-	USD	7 355 941,58	8 147 042,20	4,25
88 439,00	NIKE INC -B-	USD	8 921 837,39	6 665 647,43	3,47
26 091,00	ESTEE LAUDER COS INC	USD	5 159 210,82	2 776 082,40	1,45
156 967,00	FORD MOTOR CO	USD	1 980 556,46	1 968 366,18	1,03
14 423,00	PACCAR INC	USD	1 607 874,55	1 484 703,62	0,77
8 311,00	LENNAR CORP -A-	USD	1 380 753,98	1 245 569,57	0,65
4 084,00	DICK'S SPORTING GOODS INC	USD	903 942,28	877 447,40	0,46
8 635,00	MOLSON COORS BEVERAGE CO.	USD	581 901,23	438 917,05	0,23
41 448,00	COTY, INC.	USD	485 330,21	415 308,96	0,22
<b>Finance</b>			<b>10 813 076,97</b>	<b>13 249 528,02</b>	<b>6,91</b>
21 721,00	BERKSHIRE HATHAWAY INC -B-	USD	6 813 043,67	8 836 102,80	4,61
16 441,00	MARRIOTT INTERNATIONAL INC -A-	USD	3 466 572,74	3 974 940,57	2,07
19 619,00	FRANKLIN RESOURCES, INC.	USD	533 460,56	438 484,65	0,23
<b>Technologies de l'information</b>			<b>4 665 715,90</b>	<b>6 362 633,22</b>	<b>3,32</b>
39 221,00	DELL TECHNOLOGIES INC	USD	3 484 248,22	5 408 968,11	2,82
5 211,00	VEEVA SYSTEMS INC	USD	1 181 467,68	953 665,11	0,50
<b>Télécommunications</b>			<b>4 886 202,11</b>	<b>4 907 817,29</b>	<b>2,56</b>
7 518,00	CHARTER COMMUNICATIONS INC	USD	2 171 216,93	2 247 581,28	1,17
11 756,00	EXPEDIA GROUP, INC.	USD	1 575 795,25	1 481 138,44	0,77
17 753,00	FOX CORP -A-	USD	552 988,10	610 170,61	0,32
12 264,00	ZILLOW GROUP, INC.	USD	586 201,83	568 926,96	0,30
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>4 445 476,18</b>	<b>3 668 054,94</b>	<b>1,91</b>
8 047,00	HERSHEY CO	USD	1 792 298,82	1 479 280,01	0,77
22 671,00	BROWN-FORMAN CORP	USD	1 448 017,19	979 160,49	0,51
13 732,00	ROLLINS INC	USD	568 178,51	669 984,28	0,35
9 444,00	TYSON FOODS INC -A-	USD	636 981,66	539 630,16	0,28
<b>Industries</b>			<b>1 480 226,57</b>	<b>2 072 441,76</b>	<b>1,08</b>
10 664,00	REPUBLIC SERVICES INC	USD	1 480 226,57	2 072 441,76	1,08
<b>Consumer Discretionary</b>			<b>633 166,11</b>	<b>555 012,48</b>	<b>0,29</b>
23 232,00	GAP, INC.	USD	633 166,11	555 012,48	0,29
<b>Santé</b>			<b>420 308,60</b>	<b>445 496,37</b>	<b>0,23</b>
2 409,00	UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC.	USD	420 308,60	445 496,37	0,23
<b>FRANCE</b>			<b>27 644 633,87</b>	<b>29 153 370,06</b>	<b>15,20</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>25 536 474,09</b>	<b>27 217 505,49</b>	<b>14,19</b>
3 432,00	HERMES INTERNATIONAL	EUR	6 315 600,56	7 871 449,96	4,10
17 841,00	L'OREAL SA	EUR	6 761 644,60	7 840 607,18	4,09
9 461,00	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	6 926 472,60	7 235 783,61	3,77
10 499,00	KERING SA	EUR	5 095 926,39	3 808 906,35	1,99
5 118,00	SODEXO SA	EUR	436 829,94	460 758,39	0,24
<b>Santé</b>			<b>1 238 615,21</b>	<b>1 193 651,65</b>	<b>0,62</b>
5 722,00	IPSEN SA	EUR	680 356,24	702 177,69	0,36
5 167,00	BIOMERIEUX	EUR	558 258,97	491 473,96	0,26

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>Technologies de l'information</b>			<b>405 110,20</b>	<b>395 951,78</b>	<b>0,21</b>
2 040,00	SOPRA STERIA GROUP SACA	EUR	405 110,20	395 951,78	0,21
<b>Industries</b>			<b>464 434,37</b>	<b>346 261,14</b>	<b>0,18</b>
3 152,00	ALTEN SA	EUR	464 434,37	346 261,14	0,18
<b>SUISSE</b>			<b>18 284 464,84</b>	<b>18 785 729,86</b>	<b>9,80</b>
<b>Santé</b>			<b>10 552 842,30</b>	<b>9 730 057,65</b>	<b>5,08</b>
32 088,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	9 484 933,88	8 909 365,68	4,65
6 626,00	STRAUMANN HOLDING AG	CHF	1 067 908,42	820 691,97	0,43
<b>Biens de consommation</b>			<b>6 537 448,90</b>	<b>7 714 062,15</b>	<b>4,02</b>
49 425,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA REG	CHF	6 537 448,90	7 714 062,15	4,02
<b>Industries</b>			<b>1 194 173,64</b>	<b>1 341 610,06</b>	<b>0,70</b>
2 612,00	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG REG	CHF	728 438,24	751 102,60	0,39
2 350,00	SCHINDLER HOLDING AG	CHF	465 735,40	590 507,46	0,31
<b>CANADA</b>			<b>13 304 441,43</b>	<b>13 787 715,55</b>	<b>7,19</b>
<b>Télécommunications</b>			<b>5 692 893,07</b>	<b>4 883 345,13</b>	<b>2,55</b>
55 144,00	SHOPIFY, INC.	USD	4 224 648,91	3 642 261,20	1,90
33 562,00	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	CAD	1 468 244,16	1 241 083,93	0,65
<b>Biens de consommation</b>			<b>2 565 994,30</b>	<b>3 112 543,14</b>	<b>1,62</b>
15 668,00	THOMSON REUTERS CORP	CAD	2 031 736,28	2 640 550,65	1,38
4 758,00	CANADIAN TIRE CORP LTD	CAD	534 258,02	471 992,49	0,24
<b>Finance</b>			<b>2 627 655,90</b>	<b>2 976 837,58</b>	<b>1,55</b>
56 624,00	POWER CORP OF CANADA	CAD	1 387 692,22	1 573 314,20	0,82
1 234,00	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD.	CAD	1 239 963,68	1 403 523,38	0,73
<b>Technologies de l'information</b>			<b>1 918 613,57</b>	<b>2 182 345,12</b>	<b>1,14</b>
21 869,00	CGI INC	CAD	1 918 613,57	2 182 345,12	1,14
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>499 284,59</b>	<b>632 644,58</b>	<b>0,33</b>
4 399,00	GEORGE WESTON LTD	CAD	499 284,59	632 644,58	0,33
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>9 930 076,91</b>	<b>9 196 065,42</b>	<b>4,80</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>4 517 562,88</b>	<b>4 115 213,76</b>	<b>2,15</b>
11 029,00	BEIERSDORF AG	EUR	1 613 504,84	1 614 066,89	0,84
10 392,00	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1 119 856,72	984 343,83	0,51
6 528,00	VOLKSWAGEN AG -PREF-	EUR	859 867,99	737 419,20	0,39
10 639,00	PUMA SE	EUR	553 448,11	488 818,89	0,26
5 125,00	CONTINENTAL AG	EUR	370 885,22	290 564,95	0,15
<b>Santé</b>			<b>2 968 028,60</b>	<b>2 773 732,04</b>	<b>1,45</b>
16 724,00	MERCK KGAA	EUR	2 968 028,60	2 773 732,04	1,45
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>1 629 153,65</b>	<b>1 824 314,25</b>	<b>0,95</b>
20 454,00	HENKEL AG & CO KGAA -PREF-	EUR	1 629 153,65	1 824 314,25	0,95
<b>Industries</b>			<b>815 331,78</b>	<b>482 805,37</b>	<b>0,25</b>
2 057,00	SARTORIUS AG -PREF-	EUR	815 331,78	482 805,37	0,25
<b>ESPAGNE</b>			<b>7 107 053,73</b>	<b>8 514 839,71</b>	<b>4,44</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>6 645 151,95</b>	<b>8 004 073,85</b>	<b>4,17</b>
161 092,00	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	6 645 151,95	8 004 073,85	4,17
<b>Financials</b>			<b>461 901,78</b>	<b>510 765,86</b>	<b>0,27</b>
62 493,00	BANKINTER SA	EUR	461 901,78	510 765,86	0,27

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>BELGIQUE</b>			<b>6 415 736,57</b>	<b>8 023 795,61</b>	<b>4,18</b>
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>4 477 190,79</b>	<b>4 971 912,81</b>	<b>2,59</b>
85 718,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	4 477 190,79	4 971 912,81	2,59
<b>Santé</b>			<b>1 531 059,28</b>	<b>2 664 434,71</b>	<b>1,39</b>
17 924,00	UCB SA	EUR	1 531 059,28	2 664 434,71	1,39
<b>Finance</b>			<b>407 486,50</b>	<b>387 448,09</b>	<b>0,20</b>
5 424,00	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	407 486,50	387 448,09	0,20
<b>PAYS-BAS</b>			<b>6 762 140,61</b>	<b>7 411 430,13</b>	<b>3,87</b>
<b>Finance</b>			<b>5 195 447,56</b>	<b>5 986 284,20</b>	<b>3,12</b>
153 894,00	PROSUS NV	EUR	4 662 146,41	5 485 770,30	2,86
4 780,00	EXOR NV	EUR	533 301,15	500 513,90	0,26
<b>Biens de consommation</b>			<b>1 566 693,05</b>	<b>1 425 145,93</b>	<b>0,75</b>
10 117,00	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	803 149,51	798 579,56	0,42
13 811,00	RANDSTAD NV	EUR	763 543,54	626 566,37	0,33
<b>JAPON</b>			<b>7 613 957,47</b>	<b>7 023 865,44</b>	<b>3,66</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>5 743 244,51</b>	<b>5 497 511,38</b>	<b>2,87</b>
21 803,00	FAST RETAILING CO LTD	JPY	5 743 244,51	5 497 511,38	2,87
<b>Télécommunications</b>			<b>754 417,87</b>	<b>674 269,24</b>	<b>0,35</b>
130 694,00	RAKUTEN INC	JPY	754 417,87	674 269,24	0,35
<b>Consumer Discretionary</b>			<b>698 755,76</b>	<b>475 922,79</b>	<b>0,25</b>
4 506,00	NITORI HOLDINGS CO. LTD.	JPY	698 755,76	475 922,79	0,25
<b>Matières premières</b>			<b>417 539,33</b>	<b>376 162,03</b>	<b>0,19</b>
57 738,00	NIPPON PAINT HOLDINGS CO. LTD.	JPY	417 539,33	376 162,03	0,19
<b>ILES CAYMANS</b>			<b>6 543 404,45</b>	<b>6 165 151,99</b>	<b>3,22</b>
<b>Télécommunications</b>			<b>2 753 080,58</b>	<b>2 300 973,36</b>	<b>1,20</b>
26 607,00	BAIDU INC -ADR-	USD	2 753 080,58	2 300 973,36	1,20
<b>Technologies de l'information</b>			<b>1 796 052,91</b>	<b>1 995 041,34</b>	<b>1,04</b>
20 873,00	NETEASE INC ADR	USD	1 796 052,91	1 995 041,34	1,04
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>1 012 516,71</b>	<b>864 218,13</b>	<b>0,45</b>
180 409,00	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	1 012 516,71	864 218,13	0,45
<b>Biens de consommation</b>			<b>530 937,77</b>	<b>577 766,71</b>	<b>0,30</b>
59 004,00	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	HKD	530 937,77	577 766,71	0,30
<b>Consumer Discretionary</b>			<b>450 816,48</b>	<b>427 152,45</b>	<b>0,23</b>
44 466,00	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD.	HKD	450 816,48	427 152,45	0,23
<b>BARBADES</b>			<b>4 592 886,54</b>	<b>3 888 506,81</b>	<b>2,03</b>
<b>Finance</b>			<b>2 675 058,07</b>	<b>2 419 389,36</b>	<b>1,26</b>
414 279,00	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	USD	2 675 058,07	2 419 389,36	1,26
<b>Financials</b>			<b>1 442 379,19</b>	<b>1 078 580,16</b>	<b>0,56</b>
481 509,00	BANCO BRADESCO SA	USD	1 442 379,19	1 078 580,16	0,56
<b>Matières premières</b>			<b>475 449,28</b>	<b>390 537,29</b>	<b>0,21</b>
38 027,00	SUZANO SA	USD	475 449,28	390 537,29	0,21

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>SUEDE</b>			<b>2 994 849,01</b>	<b>2 925 479,85</b>	<b>1,53</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>1 887 592,65</b>	<b>1 889 504,41</b>	<b>0,99</b>
86 987,00	HENNES & MAURITZ AB	SEK	1 381 121,32	1 377 062,81	0,72
18 649,00	LIFCO AB	SEK	506 471,33	512 441,60	0,27
<b>Industries</b>			<b>1 107 256,36</b>	<b>1 035 975,44</b>	<b>0,54</b>
91 694,00	HEXAGON AB	SEK	1 107 256,36	1 035 975,44	0,54
<b>DANEMARK</b>			<b>1 500 084,96</b>	<b>1 485 709,84</b>	<b>0,77</b>
<b>Santé</b>			<b>1 500 084,96</b>	<b>1 485 709,84</b>	<b>0,77</b>
12 357,00	COLOPLAST A/S -B-	DKK	1 500 084,96	1 485 709,84	0,77
<b>FINLANDE</b>			<b>1 456 556,06</b>	<b>1 418 780,05</b>	<b>0,74</b>
<b>Industries</b>			<b>1 456 556,06</b>	<b>1 418 780,05</b>	<b>0,74</b>
28 722,00	KONE OYJ	EUR	1 456 556,06	1 418 780,05	0,74
<b>INDE</b>			<b>1 187 476,78</b>	<b>1 280 731,60</b>	<b>0,67</b>
<b>Technologies de l'information</b>			<b>1 187 476,78</b>	<b>1 280 731,60</b>	<b>0,67</b>
209 956,00	WIPRO LTD	USD	1 187 476,78	1 280 731,60	0,67
<b>PORTUGAL</b>			<b>809 761,39</b>	<b>694 340,78</b>	<b>0,36</b>
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>809 761,39</b>	<b>694 340,78</b>	<b>0,36</b>
35 499,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	809 761,39	694 340,78	0,36
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>600 535,85</b>	<b>603 426,13</b>	<b>0,31</b>
<b>Finance</b>			<b>600 535,85</b>	<b>603 426,13</b>	<b>0,31</b>
131 214,00	SCHRODERS PLC	GBP	600 535,85	603 426,13	0,31
<b>CHINE</b>			<b>577 319,25</b>	<b>498 419,64</b>	<b>0,26</b>
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>577 319,25</b>	<b>498 419,64</b>	<b>0,26</b>
105 030,00	NONGFU SPRING CO LTD	HKD	577 319,25	498 419,64	0,26
<b>HONG KONG</b>			<b>464 225,87</b>	<b>374 339,51</b>	<b>0,20</b>
<b>Finance</b>			<b>464 225,87</b>	<b>374 339,51</b>	<b>0,20</b>
43 266,00	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	464 225,87	374 339,51	0,20
<b>AUSTRALIE</b>			<b>202 586,41</b>	<b>185 668,24</b>	<b>0,10</b>
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>202 586,41</b>	<b>185 668,24</b>	<b>0,10</b>
12 985,00	FORTESCUE LTD.	AUD	202 586,41	185 668,24	0,10
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE</b>			<b>3 056 887,63</b>	<b>3 471 738,51</b>	<b>1,81</b>
<b>Actions</b>			<b>3 056 887,63</b>	<b>3 471 738,51</b>	<b>1,81</b>
<b>INDE</b>			<b>1 915 391,56</b>	<b>2 450 833,80</b>	<b>1,28</b>
<b>Energie</b>			<b>1 915 391,56</b>	<b>2 450 833,80</b>	<b>1,28</b>
32 853,00	RELIANCE INDUSTRIES LTD	USD	1 915 391,56	2 450 833,80	1,28
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>673 846,51</b>	<b>639 319,12</b>	<b>0,33</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>673 846,51</b>	<b>639 319,12</b>	<b>0,33</b>
3 652,00	RALPH LAUREN CORP	USD	673 846,51	639 319,12	0,33

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



## CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PAYS-BAS</b>			<b>467 649,56</b>	<b>381 585,59</b>	<b>0,20</b>
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>467 649,56</b>	<b>381 585,59</b>	<b>0,20</b>
40 349,00	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	467 649,56	381 585,59	0,20
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>183 597 329,52</b>	<b>189 910 408,19</b>	<b>99,05</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund

### CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2024

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s USD
<b>GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>-1 126 765,14</b>
<b>GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>1 809,76</b>
05/07/2024	44 000,00	CHF	48 532,98	USD	449,64
05/07/2024	47 612,40	USD	44 000,00	EUR	448,91
05/07/2024	110 000,00	CHF	122 018,86	USD	437,70
05/07/2024	54 927,00	USD	51 000,00	EUR	260,23
08/08/2024	15 000,00	EUR	16 050,00	USD	54,32
02/07/2024	26 749,89	USD	24 000,00	CHF	41,68
08/08/2024	26 877,50	USD	25 000,00	EUR	36,96
08/08/2024	19 000,00	CHF	21 205,36	USD	32,79
05/07/2024	18 254,60	USD	17 000,00	EUR	32,34
03/07/2024	19 000,00	EUR	20 349,00	USD	15,19
<b>PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>-1 128 574,90</b>
05/07/2024	33 318 000,00	EUR	36 299 961,00	USD	-586 481,70
05/07/2024	38 102 000,00	CHF	42 956 031,57	USD	-539 305,20
05/07/2024	267 000,00	EUR	287 025,00	USD	-828,38
05/07/2024	41 000,00	EUR	44 681,80	USD	-734,00
05/07/2024	89 000,00	CHF	99 552,57	USD	-474,08
05/07/2024	20 000,00	CHF	22 497,19	USD	-232,36
05/07/2024	11 479,00	CHF	13 000,00	USD	-221,10
05/07/2024	18 000,00	CHF	20 111,73	USD	-73,38
08/08/2024	11 000,00	CHF	12 359,55	USD	-63,78
02/07/2024	16 020,00	USD	15 000,00	EUR	-56,26
08/08/2024	24 000,00	CHF	26 875,70	USD	-48,57
05/07/2024	21 111,11	USD	19 000,00	CHF	-40,48
08/08/2024	20 383,20	USD	19 000,00	EUR	-15,61

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund

### ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024 EN USD

#### Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	13 831 313,61
Banques	531 105,77
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	34 784,03
<b>Total des actifs</b>	<b>14 397 203,41</b>

#### Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-70 489,27
Autres passifs	-130 766,14
<b>Total des passifs</b>	<b>-201 255,41</b>

**Total des actifs nets** **14 195 948,00**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	USD	116,48	53 948,872
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	108,41	17 912,000
Actions de Classe A (H-EUR)	EUR	111,92	35 718,600
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	100,98	4 800,000
Actions de Classe B (H-EUR)	EUR	104,15	435,000
Actions de Classe C	USD	117,42	7 168,000
Actions de Classe D	USD	114,62	321,119

## CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund

### ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024 EN USD

Actifs nets au début de la période	Notes	15 821 248,38
Revenus nets des investissements		101 349,10
<b>Total des revenus</b>		<b>101 349,10</b>
Commission de gestion	(Note 3)	-104 672,52
Commission de performance	(Note 4)	-92 038,37
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-5 021,94
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-823,74
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-48 646,37
<b>Total des charges</b>		<b>-251 202,94</b>
<b>Revenu / (perte) net(te) des investissements</b>		<b>-149 853,84</b>
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		139 253,79
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		830 721,58
- devises étrangères		-1 461,11
- contrats de change à terme		-290 578,06
<b>Résultat net des opérations pour la période</b>		<b>528 082,36</b>
Souscriptions durant la période		1 110 664,73
Rachats durant la période		-3 264 047,47
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>		<b>14 195 948,00</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ</b>			<b>13 101 099,65</b>	<b>13 831 313,61</b>	<b>97,43</b>
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS</b>			<b>13 101 099,65</b>	<b>13 831 313,61</b>	<b>97,43</b>
<b>Actions</b>			<b>13 101 099,65</b>	<b>13 831 313,61</b>	<b>97,43</b>
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>8 709 864,24</b>	<b>8 843 851,50</b>	<b>62,30</b>
<b>Industries</b>			<b>3 598 141,12</b>	<b>3 848 296,50</b>	<b>27,11</b>
82 000,00	REDWIRE CORP	USD	214 581,45	587 940,00	4,14
120 000,00	ROCKET LAB USA INC	USD	580 277,56	576 000,00	4,06
2 300,00	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	460 163,83	516 534,00	3,64
4 800,00	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	448 430,27	481 872,00	3,39
2 400,00	BOEING CO	USD	434 569,68	436 824,00	3,08
1 100,00	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	456 554,52	426 778,00	3,01
850,00	NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	425 860,65	370 557,50	2,61
2 100,00	JACOBS SOLUTIONS, INC.	USD	293 071,87	293 391,00	2,07
48 000,00	INTUITIVE MACHINES INC	USD	284 631,29	158 400,00	1,11
<b>Télécommunications</b>			<b>3 950 895,23</b>	<b>3 261 915,00</b>	<b>22,98</b>
55 000,00	AST SPACEMOBILE INC	USD	231 987,98	638 550,00	4,50
3 300,00	AMAZON.COM INC	USD	338 071,87	637 725,00	4,49
20 000,00	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	USD	900 241,73	532 400,00	3,75
185 000,00	PLANET LABS PBC	USD	794 122,08	344 100,00	2,43
19 000,00	ECHOSTAR CORP -A-	USD	372 456,01	338 390,00	2,38
250 000,00	GLOBALSTAR INC	USD	374 246,05	280 000,00	1,97
245 000,00	BLACKSKY TECHNOLOGY INC	USD	431 724,73	262 150,00	1,85
18 000,00	VIASAT INC	USD	508 044,78	228 600,00	1,61
<b>Technologies de l'information</b>			<b>669 377,45</b>	<b>1 083 240,00</b>	<b>7,63</b>
24 000,00	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	USD	204 091,80	607 920,00	4,28
8 500,00	TRIMBLE INC	USD	465 285,65	475 320,00	3,35
<b>Consumer Staples</b>			<b>491 450,44</b>	<b>650 400,00</b>	<b>4,58</b>
60 000,00	SPIRE GLOBAL INC	USD	491 450,44	650 400,00	4,58
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>867 687,22</b>	<b>1 224 153,91</b>	<b>8,62</b>
<b>Financials</b>			<b>538 115,23</b>	<b>690 198,30</b>	<b>4,86</b>
1 000 000,00	SERAPHIM SPACE INVESTMENT TRUST PLC	GBP	538 115,23	690 198,30	4,86
<b>Industries</b>			<b>329 571,99</b>	<b>533 955,61</b>	<b>3,76</b>
32 000,00	BAE SYSTEMS PLC-DEFAULTED	GBP	329 571,99	533 955,61	3,76
<b>FRANCE</b>			<b>1 122 567,75</b>	<b>895 068,13</b>	<b>6,31</b>
<b>Industries</b>			<b>452 588,48</b>	<b>528 748,10</b>	<b>3,73</b>
3 300,00	THALES SA	EUR	452 588,48	528 748,10	3,73
<b>Télécommunications</b>			<b>669 979,27</b>	<b>366 320,03</b>	<b>2,58</b>
91 000,00	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	EUR	669 979,27	366 320,03	2,58
<b>SUISSE</b>			<b>366 738,03</b>	<b>627 242,00</b>	<b>4,42</b>
<b>Industries</b>			<b>366 738,03</b>	<b>627 242,00</b>	<b>4,42</b>
3 850,00	GARMIN LTD	USD	366 738,03	627 242,00	4,42
<b>CANADA</b>			<b>301 752,82</b>	<b>528 091,50</b>	<b>3,72</b>
<b>Industries</b>			<b>301 752,82</b>	<b>528 091,50</b>	<b>3,72</b>
52 900,00	MDA SPACE LTD.	CAD	301 752,82	528 091,50	3,72

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>545 502,42</b>	<b>417 974,11</b>	<b>2,94</b>
<b>Télécommunications</b>			<b>545 502,42</b>	<b>417 974,11</b>	<b>2,94</b>
82 000,00	SES SA	EUR	545 502,42	417 974,11	2,94
<b>PAYS-BAS</b>			<b>363 727,48</b>	<b>412 388,15</b>	<b>2,91</b>
<b>Industries</b>			<b>363 727,48</b>	<b>412 388,15</b>	<b>2,91</b>
3 000,00	AIRBUS SE	EUR	363 727,48	412 388,15	2,91
<b>JAPON</b>			<b>267 973,06</b>	<b>393 907,75</b>	<b>2,77</b>
<b>Télécommunications</b>			<b>267 973,06</b>	<b>393 907,75</b>	<b>2,77</b>
73 000,00	SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC	JPY	267 973,06	393 907,75	2,77
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>408 835,72</b>	<b>356 193,92</b>	<b>2,51</b>
<b>Technologies de l'information</b>			<b>240 438,45</b>	<b>219 127,75</b>	<b>1,54</b>
5 960,00	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	240 438,45	219 127,75	1,54
<b>Télécommunications</b>			<b>168 397,27</b>	<b>137 066,17</b>	<b>0,97</b>
8 700,00	MYNARIC AGNAMENS AKTIEN	EUR	168 397,27	137 066,17	0,97
<b>ITALIE</b>			<b>146 450,91</b>	<b>132 442,64</b>	<b>0,93</b>
<b>Industries</b>			<b>146 450,91</b>	<b>132 442,64</b>	<b>0,93</b>
5 700,00	LEONARDO SPA	EUR	146 450,91	132 442,64	0,93
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>13 101 099,65</b>	<b>13 831 313,61</b>	<b>97,43</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund

### CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2024

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s USD
<b>GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>-35 705,24</b>
<b>GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>34 784,03</b>
19/07/2024	2 488 000,00	CHF	2 743 109,15	USD	31 297,21
19/07/2024	156 499,20	USD	144 000,00	EUR	2 044,65
19/07/2024	271 126,80	USD	252 000,00	EUR	831,33
19/07/2024	68 539,33	USD	61 000,00	CHF	517,31
19/07/2024	73 000,00	CHF	81 309,87	USD	93,53
<b>PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>-70 489,27</b>
19/07/2024	4 360 000,00	EUR	4 743 680,00	USD	-67 139,38
19/07/2024	106 000,00	EUR	115 296,20	USD	-1 600,49
19/07/2024	79 155,67	USD	72 000,00	CHF	-1 132,62
19/07/2024	44 004,40	USD	40 000,00	CHF	-600,20
03/07/2024	27 000,00	CHF	30 066,82	USD	-16,49
19/07/2024	94 388,80	USD	88 000,00	EUR	-0,09

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Monti Harvest Fund\*

### ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2024 EN CHF

#### Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	20 310 158,14
Banques	2 728 083,52
Comptes auprès de brokers	419 065,70
Contrats d'option à la valeur de marché	528 006,13
Dividende à recevoir	21 175,92
Intérêts à recevoir	101 889,06
<b>Total des actifs</b>	<b>24 108 378,47</b>

#### Passifs

Contrats d'option à la valeur de marché	-924,00
Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-27 952,65
A payer sur achats de titres	-183 635,20
Autres passifs	-34 713,83
<b>Total des passifs</b>	<b>-247 225,68</b>

**Total des actifs nets** **23 861 152,79**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	CHF	102,10	8 000,000
Actions de Classe A (H-EUR)	EUR	95,95	18 714,481
Actions de Classe B	CHF	134,15	153 817,993
Actions de Classe B (H-EUR)	EUR	89,66	7 881,667

\*Le Compartiment a été lancé le 6 mai 2024  
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



## CB - ACCENT LUX - Monti Harvest Fund\*

### ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2024 EN CHF

Actifs nets au début de la période	Notes	0,00
Revenus nets des investissements		46 742,68
<b>Total des revenus</b>		<b>46 742,68</b>
Commission de gestion	(Note 3)	-48 330,94
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-2 021,50
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-2 726,49
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-11 154,23
<b>Total des charges</b>		<b>-64 233,16</b>
<b>Revenu / (perte) net(te) des investissements</b>		<b>-17 490,48</b>
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-15 121,44
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		57 273,78
- contrats d'option		-114 409,82
- devises étrangères		2 440,31
- contrats de change à terme		-27 952,65
<b>Résultat net des opérations pour la période</b>		<b>-115 260,30</b>
Souscriptions durant la période		23 976 413,09
Rachats durant la période		0,00
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>		<b>23 861 152,79</b>

\*Le Compartiment a été lancé le 6 mai 2024  
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Monti Harvest Fund\*

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN CHF

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ</b>			<b>20 252 884,36</b>	<b>20 310 158,14</b>	<b>85,12</b>
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS</b>			<b>17 495 150,75</b>	<b>17 498 013,14</b>	<b>73,33</b>
<b>Actions</b>			<b>5 735 290,44</b>	<b>5 673 510,84</b>	<b>23,78</b>
<b>SUISSE</b>			<b>1 725 418,25</b>	<b>1 833 295,00</b>	<b>7,68</b>
<b>Biens de consommation de base</b>			<b>515 658,00</b>	<b>515 058,00</b>	<b>2,16</b>
3 900,00	NESTLE SA REG	CHF	357 708,00	357 708,00	1,50
15,00	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG	CHF	157 950,00	157 350,00	0,66
<b>Santé</b>			<b>414 445,00</b>	<b>468 605,00</b>	<b>1,96</b>
1 300,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	282 490,00	324 350,00	1,36
1 500,00	NOVARTIS AG REG	CHF	131 955,00	144 255,00	0,60
<b>Finance</b>			<b>288 275,25</b>	<b>313 492,00</b>	<b>1,31</b>
600,00	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	263 400,00	287 460,00	1,20
800,00	SANDOZ GROUP AG	CHF	24 875,25	26 032,00	0,11
<b>Matières premières</b>			<b>199 600,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,89</b>
50,00	GIVAUDAN SA REG	CHF	199 600,00	213 000,00	0,89
<b>Télécommunications</b>			<b>148 200,00</b>	<b>151 650,00</b>	<b>0,64</b>
300,00	SWISSCOM AG REG	CHF	148 200,00	151 650,00	0,64
<b>Industries</b>			<b>90 040,00</b>	<b>99 840,00</b>	<b>0,42</b>
2 000,00	ABB LTD REG	CHF	90 040,00	99 840,00	0,42
<b>Services aux collectivités</b>			<b>69 200,00</b>	<b>71 650,00</b>	<b>0,30</b>
500,00	BKW AG	CHF	69 200,00	71 650,00	0,30
<b>CANADA</b>			<b>1 250 008,83</b>	<b>1 187 222,23</b>	<b>4,98</b>
<b>Matières premières</b>			<b>1 250 008,83</b>	<b>1 187 222,23</b>	<b>4,98</b>
3 100,00	FRANCO-NEVADA CORP.	USD	345 930,71	330 156,42	1,38
42 100,00	EQUINOX GOLD CORP.	USD	205 071,29	197 856,44	0,83
30 000,00	NEXGEN ENERGY LTD.	USD	225 172,98	188 166,84	0,79
2 500,00	AGNICO EAGLE MINES LTD.	USD	147 218,04	146 921,10	0,62
7 000,00	PAN AMERICAN SILVER CORP	USD	115 664,85	125 049,18	0,52
24 400,00	SANDSTORM GOLD LTD.	USD	119 958,26	119 276,57	0,50
15 000,00	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	USD	90 992,70	79 795,68	0,34
<b>ROYAUME-UNI</b>			<b>803 630,66</b>	<b>794 479,18</b>	<b>3,33</b>
<b>Matières premières</b>			<b>687 039,70</b>	<b>675 616,54</b>	<b>2,83</b>
5 776,00	RIO TINTO PLC	GBP	358 624,44	341 241,38	1,43
13 000,00	ENDEAVOUR MINING PLC	GBP	243 607,65	248 970,89	1,04
4 500,00	ENDEAVOUR MINING PLC	CAD	84 807,61	85 404,27	0,36
<b>Télécommunications</b>			<b>116 590,96</b>	<b>118 862,64</b>	<b>0,50</b>
150 000,00	VODAFONE GROUP PLC	GBP	116 590,96	118 862,64	0,50
<b>JERSEY</b>			<b>813 704,23</b>	<b>734 838,56</b>	<b>3,08</b>
<b>Finance</b>			<b>606 009,52</b>	<b>528 884,24</b>	<b>2,22</b>
80 000,00	YELLOW CAKE PLC	GBP	606 009,52	528 884,24	2,22
<b>Matières premières</b>			<b>207 694,71</b>	<b>205 954,32</b>	<b>0,86</b>
40 193,00	GLENCORE PLC	GBP	207 694,71	205 954,32	0,86

\*Le Compartiment a été lancé le 6 mai 2024  
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Monti Harvest Fund\*

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN CHF

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>AUSTRALIE</b>			<b>443 158,89</b>	<b>446 319,34</b>	<b>1,87</b>
<b>Matières premières</b>			<b>443 158,89</b>	<b>446 319,34</b>	<b>1,87</b>
8 700,00	BHP GROUP LTD.	USD	443 158,89	446 319,34	1,87
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>347 839,29</b>	<b>351 092,90</b>	<b>1,47</b>
<b>Matières premières</b>			<b>347 839,29</b>	<b>351 092,90</b>	<b>1,47</b>
7 800,00	NEWMONT GOLDCORP CORP	USD	287 145,80	293 470,18	1,23
1 500,00	CENTRUS ENERGY CORP.	USD	60 693,49	57 622,72	0,24
<b>KAZAKHSTAN</b>			<b>182 664,45</b>	<b>179 720,00</b>	<b>0,76</b>
<b>Matières premières</b>			<b>182 664,45</b>	<b>179 720,00</b>	<b>0,76</b>
5 000,00	NAC KAZATOMPROM JSC	USD	182 664,45	179 720,00	0,76
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>123 365,84</b>	<b>105 693,63</b>	<b>0,44</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>123 365,84</b>	<b>105 693,63</b>	<b>0,44</b>
2 600,00	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE -PREF-	EUR	123 365,84	105 693,63	0,44
<b>ITALIE</b>			<b>45 500,00</b>	<b>40 850,00</b>	<b>0,17</b>
<b>Santé</b>			<b>45 500,00</b>	<b>40 850,00</b>	<b>0,17</b>
5 000,00	NEWRON PHARMACEUTICALS SPA	CHF	45 500,00	40 850,00	0,17
<b>Obligations ordinaires</b>			<b>10 452 796,41</b>	<b>10 511 989,50</b>	<b>44,05</b>
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>3 014 088,04</b>	<b>3 028 557,12</b>	<b>12,69</b>
<b>Finance</b>			<b>1 484 902,21</b>	<b>1 484 058,85</b>	<b>6,22</b>
750 000,00	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.625% 15/07/2025	USD	643 793,72	643 432,94	2,70
500 000,00	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 3.50% 12/07/2028	USD	433 568,90	433 402,11	1,82
250 000,00	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP. 2.30% 15/03/2027	USD	211 969,98	210 687,80	0,88
200 000,00	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.30% 24/07/2026	CHF	195 569,61	196 536,00	0,82
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>798 627,12</b>	<b>813 807,49</b>	<b>3,41</b>
1 200 000,00	U.S. TREASURY BONDS 1.875% 15/02/2051	USD	620 142,41	634 439,69	2,66
200 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.00% 31/07/2024	USD	178 484,71	179 367,80	0,75
<b>Technologies de l'information</b>			<b>347 924,50</b>	<b>349 184,50</b>	<b>1,46</b>
350 000,00	APPLE INC 0.375% 25/11/2024	CHF	347 924,50	349 184,50	1,46
<b>Technologies de l'information</b>			<b>220 437,96</b>	<b>219 189,61</b>	<b>0,92</b>
250 000,00	MICROSOFT CORP. 3.125% 03/11/2025	USD	220 437,96	219 189,61	0,92
<b>Télécommunications</b>			<b>162 196,25</b>	<b>162 316,67</b>	<b>0,68</b>
200 000,00	AMAZON.COM, INC. 1.20% 03/06/2027	USD	162 196,25	162 316,67	0,68
<b>LUXEMBOURG</b>			<b>2 162 167,42</b>	<b>2 160 658,25</b>	<b>9,05</b>
<b>Finance</b>			<b>1 938 950,10</b>	<b>1 937 782,99</b>	<b>8,12</b>
750 000,00	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.875% 10/02/2025	USD	661 584,83	659 933,23	2,76
600 000,00	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625% 04/02/2025	CHF	601 150,46	601 812,00	2,52
500 000,00	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.50% 02/08/2024	CHF	499 995,00	500 220,00	2,10
200 000,00	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.875% 15/03/2028	USD	176 219,81	175 817,76	0,74
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>223 217,32</b>	<b>222 875,26</b>	<b>0,93</b>
250 000,00	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.375% 11/09/2024	USD	223 217,32	222 875,26	0,93

\*Le Compartiment a été lancé le 6 mai 2024  
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Monti Harvest Fund\*

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN CHF

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>SUISSE</b>			<b>2 010 793,71</b>	<b>2 012 960,00</b>	<b>8,44</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>2 010 793,71</b>	<b>2 012 960,00</b>	<b>8,44</b>
2 000 000,00	SWISS CONFEDERATION GOVERNMENT BONDS 1.50% 24/07/2025	CHF	2 010 793,71	2 012 960,00	8,44
<b>PAYS-BAS</b>			<b>751 185,37</b>	<b>752 116,50</b>	<b>3,15</b>
<b>Finance</b>			<b>299 760,00</b>	<b>300 144,00</b>	<b>1,26</b>
300 000,00	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.25% 09/08/2024	CHF	299 760,00	300 144,00	1,26
<b>Services aux collectivités</b>			<b>299 010,00</b>	<b>299 676,00</b>	<b>1,25</b>
300 000,00	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.55% 03/09/2024	CHF	299 010,00	299 676,00	1,25
<b>Biens de consommation</b>			<b>152 415,37</b>	<b>152 296,50</b>	<b>0,64</b>
150 000,00	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.208% 12/02/2027	CHF	152 415,37	152 296,50	0,64
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>729 395,75</b>	<b>729 827,55</b>	<b>3,06</b>
<b>Finance</b>			<b>729 395,75</b>	<b>729 827,55</b>	<b>3,06</b>
350 000,00	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.50% 20/09/2024	USD	310 965,74	311 154,98	1,31
250 000,00	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.50% 27/05/2025	USD	215 369,31	215 302,57	0,90
200 000,00	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.50% 25/08/2025	CHF	203 060,70	203 370,00	0,85
<b>FRANCE</b>			<b>542 372,16</b>	<b>539 982,18</b>	<b>2,26</b>
<b>Energie</b>			<b>299 490,00</b>	<b>299 955,00</b>	<b>1,26</b>
300 000,00	TOTAL ENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.00% 29/08/2024	CHF	299 490,00	299 955,00	1,26
<b>Finance</b>			<b>242 882,16</b>	<b>240 027,18</b>	<b>1,00</b>
250 000,00	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.875% 13/04/2030	EUR	242 882,16	240 027,18	1,00
<b>CANADA</b>			<b>419 918,22</b>	<b>419 781,74</b>	<b>1,76</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>419 918,22</b>	<b>419 781,74</b>	<b>1,76</b>
250 000,00	CANADA GOVERNMENT INTERNATIONAL BONDS 1.625% 22/01/2025	USD	220 385,68	220 081,74	0,92
200 000,00	PROVINCE OF QUEBEC 0.75% 21/11/2024	CHF	199 532,54	199 700,00	0,84
<b>AUTRICHE</b>			<b>291 092,14</b>	<b>290 567,96</b>	<b>1,22</b>
<b>Finance</b>			<b>291 092,14</b>	<b>290 567,96</b>	<b>1,22</b>
200 000,00	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.625% 22/11/2024	CHF	201 200,41	201 208,00	0,84
100 000,00	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 4.625% 03/11/2025	USD	89 891,73	89 359,96	0,38
<b>COREE DU SUD</b>			<b>246 925,00</b>	<b>248 307,50</b>	<b>1,04</b>
<b>Finance</b>			<b>246 925,00</b>	<b>248 307,50</b>	<b>1,04</b>
250 000,00	KOREA DEVELOPMENT BANK 0.445% 08/05/2025	CHF	246 925,00	248 307,50	1,04
<b>PHILIPPINES</b>			<b>225 152,61</b>	<b>223 900,40</b>	<b>0,94</b>
<b>Finance</b>			<b>225 152,61</b>	<b>223 900,40</b>	<b>0,94</b>
250 000,00	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125% 27/09/2024	USD	225 152,61	223 900,40	0,94
<b>ILES CAYMANS</b>			<b>59 705,99</b>	<b>59 767,80</b>	<b>0,25</b>
<b>Financials</b>			<b>59 705,99</b>	<b>59 767,80</b>	<b>0,25</b>
60 000,00	ADCB FINANCE CAYMAN LTD. 0.50% 29/11/2024	CHF	59 705,99	59 767,80	0,25

\*Le Compartiment a été lancé le 6 mai 2024  
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Monti Harvest Fund\*

### PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2024 EN CHF

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
<b>IRLANDE</b>			<b>0,00</b>	<b>45 562,50</b>	<b>0,19</b>
<b>Industries</b>			<b>0,00</b>	<b>45 562,50</b>	<b>0,19</b>
250 000,00	RUSSIAN RAILWAYS VIA RZD CAPITAL PLC-DEFAULTED 2.10% 02/10/2023	CHF	0,00	45 562,50	0,19
<b>Obligations à taux variable</b>			<b>548 854,08</b>	<b>559 279,62</b>	<b>2,34</b>
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>543 354,08</b>	<b>539 304,62</b>	<b>2,26</b>
<b>Finance</b>			<b>543 354,08</b>	<b>539 304,62</b>	<b>2,26</b>
600 000,00	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT FRN 06/08/2024	USD	543 354,08	539 304,62	2,26
<b>IRLANDE</b>			<b>5 500,00</b>	<b>19 975,00</b>	<b>0,08</b>
<b>Industries</b>			<b>5 500,00</b>	<b>19 975,00</b>	<b>0,08</b>
100 000,00	RUSSIAN RAILWAYS VIA RZD CAPITAL PLC FRN 31/12/2099	CHF	5 500,00	19 975,00	0,08
<b>Obligations zéro coupon</b>			<b>758 209,82</b>	<b>753 233,18</b>	<b>3,16</b>
<b>ALLEMAGNE</b>			<b>758 209,82</b>	<b>753 233,18</b>	<b>3,16</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>758 209,82</b>	<b>753 233,18</b>	<b>3,16</b>
500 000,00	GERMAN TREASURY BILLS 0.00% 18/09/2024	EUR	486 654,07	478 094,50	2,01
290 000,00	GERMAN TREASURY BILLS 0.00% 11/12/2024	EUR	271 555,75	275 138,68	1,15
<b>VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE</b>			<b>414 527,08</b>	<b>413 936,31</b>	<b>1,74</b>
<b>Obligations ordinaires</b>			<b>414 527,08</b>	<b>413 936,31</b>	<b>1,74</b>
<b>ETATS-UNIS</b>			<b>215 902,14</b>	<b>214 599,81</b>	<b>0,90</b>
<b>Finance</b>			<b>215 902,14</b>	<b>214 599,81</b>	<b>0,90</b>
250 000,00	NOVARTIS CAPITAL CORP. 3.10% 17/05/2027	USD	215 902,14	214 599,81	0,90
<b>HONDURAS</b>			<b>198 599,94</b>	<b>198 094,00</b>	<b>0,83</b>
<b>Organisations gouvernementales</b>			<b>198 599,94</b>	<b>198 094,00</b>	<b>0,83</b>
200 000,00	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.405% 25/06/2025	CHF	198 599,94	198 094,00	0,83
<b>FRANCE</b>			<b>25,00</b>	<b>1 242,50</b>	<b>0,01</b>
<b>Biens de consommation</b>			<b>25,00</b>	<b>1 242,50</b>	<b>0,01</b>
250 000,00	RALLYE SA 3.25% 28/02/2032	CHF	25,00	1 242,50	0,01
<b>FONDS D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>2 343 206,53</b>	<b>2 398 208,69</b>	<b>10,05</b>
<b>Parts d'OPC</b>			<b>2 343 206,53</b>	<b>2 398 208,69</b>	<b>10,05</b>
<b>JERSEY</b>			<b>2 069 582,33</b>	<b>2 134 734,37</b>	<b>8,95</b>
<b>Energie</b>			<b>2 069 582,33</b>	<b>2 134 734,37</b>	<b>8,95</b>
7 700,00	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD	USD	1 500 493,16	1 506 487,17	6,32
26 000,00	WISDOMTREE PHYSICAL SILVER	USD	569 089,17	628 247,20	2,63
<b>IRLANDE</b>			<b>273 624,20</b>	<b>263 474,32</b>	<b>1,10</b>
<b>Finance</b>			<b>273 624,20</b>	<b>263 474,32</b>	<b>1,10</b>
18 000,00	GLOBAL X URANIUM UCITS ETF	GBP	273 624,20	263 474,32	1,10
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>20 252 884,36</b>	<b>20 310 158,14</b>	<b>85,12</b>

\*Le Compartiment a été lancé le 6 mai 2024  
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Monti Harvest Fund\*

### CONTRATS D'OPTION AU 30 JUIN 2024

Quantité	Call/ Put	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	Engagement (CHF)
<b>ADMISES A LA COTE OFFICIELLE</b>				<b>641 491,95</b>	<b>527 082,13</b>	<b>-923 324,39</b>
<b>OPTIONS ACHETÉES</b>				<b>643 291,95</b>	<b>528 006,13</b>	<b>-965 054,14</b>
50	Call	CAMECO CORP. 40,00 16/01/26	USD	84 317,44	76 515,79	191 545,86
50	Put	INVESCO QQQ TRUST 500,00 19/12/25	USD	253 126,54	192 749,70	-1 161 123,09
85	Call	CME SWISS FRANC CURRENCY FUTURES 116,50 06/06/25	USD	305 847,97	258 740,64	4 523,09
<b>OPTIONS VENDUES</b>				<b>-1 800,00</b>	<b>-924,00</b>	<b>41 729,75</b>
-6	Call	ROCHE HOLDING AG 255,00 19/07/24	CHF	-1 800,00	-924,00	41 729,75

\*Le Compartiment a été lancé le 6 mai 2024  
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## CB - ACCENT LUX - Monti Harvest Fund\*

### CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2024

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s CHF
<b>GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>-27 952,65</b>
<b>PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME</b>					<b>-27 952,65</b>
22/07/2024	2 444 000,00	EUR	2 378 256,40	CHF	-27 952,65

\*Le Compartiment a été lancé le 6 mai 2024  
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# CB - ACCENT LUX

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

### 1. Généralités

CB - Accent Lux (la « SICAV ») est une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois à compartiments multiples, organisée sous la forme de société anonyme. La Société est soumise à la partie I de la loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée.

Son siège social est établi au 49, avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg.

La SICAV est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro section B 80.623.

Les actions de la SICAV ne sont pas listées en bourse de Luxembourg.

Au 30 juin 2024, les compartiments et catégories d'actions suivants sont actifs :

Compartiments	Actions en circulation
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	A, B, C
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	A, A (H-CHF), A (H-EUR), B, B (H-CHF), B (H-EUR), C
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	A, A (H-CHF), A (H-USD), B, B (H-CHF), B (H-USD), C
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	A, B, C
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	A, A (H-CHF), A (H-USD), B, B (H-CHF), B (H-USD), C
CB - ACCENT LUX - World Selection	A, B, C
CB - ACCENT LUX - New World	A, B, C
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	A, A (H-CHF), A (H-USD), B, B (H-CHF), B (H-USD), C, C (H-CHF), C (H-USD)
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	A, A (H-CHF), A (H-USD), B, B (H-CHF), B (H-USD), C, C (H-CHF), D, D (H-CHF)
CB - ACCENT LUX - Multi Income	A, A (H-CHF), B, B (H-CHF), C, C (H-USD), E, E (H-CHF)
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	A, B
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	A, A (H-CHF), B
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	A, A (H-CHF), B, B (H-CHF), B (H-USD), C
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	A, A (H-CHF), A (H-USD), B, C
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	A, B, C, F
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A, A (H-CHF), A (H-USD), B, B (H-CHF), B (H-USD), C, C (H-CHF), C (H-USD), S
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	A, B, C, C (H-CHF)
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A, A (H-CHF), A (H-USD), B, B (H-CHF), B (H-USD), C, C (H-CHF), C (H-USD), S, X, X (H-USD), X (H-CHF)
CB - ACCENT LUX - Global Economy	A, B
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	A, A (H-CHF), A (H-EUR), B, B (H-CHF), B (H-EUR), C, C (H-CHF), C (H-EUR)
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A, A (H-CHF), A (H-EUR), B (H-CHF), B (H-EUR), C, D
CB - ACCENT LUX - Monti Harvest Fund	A, A (H-EUR), B, B (H-EUR)

Pour chaque compartiment, le Conseil d'Administration pourra décider à tout moment l'émission de classes d'actions différentes. Celles-ci pourront être réservées à un groupe spécifique d'investisseurs, tels que, notamment, les investisseurs d'un pays spécifique. Chacune des classes pourra différer d'une autre en ce qui concerne la structure des coûts, l'investissement initial, la devise, la couverture en devise ou toute autre spécificité.

A l'intérieur de chacun des compartiments existeront des classes "A" (réservées à des investisseurs ayant un caractère institutionnel) et des classes d'actions "B" (réservées à tout autre investisseur n'ayant pas un caractère institutionnel). Pour certains compartiments, il existera des actions de classes "C", "S" et "X", réservées aux investisseurs institutionnels avertis et se caractérisant par une commission de gestion inférieure. Pour certains compartiments, il existera également des actions de classe "D" réservées à tout autre investisseur n'ayant pas un caractère institutionnel (Retail) et se caractérisant par un différent minimum d'investissement qui sera indiqué dans la spécifique section. Pour certains compartiments, il existera également des actions de classe "E" réservées à investisseur ayant un caractère institutionnel et se caractérisant par une différente distribution des dividendes qui sera indiqué dans la spécifique section. Pour certains compartiments, il existera également des actions de classe "F" réservées à tout autre investisseur n'ayant pas un caractère institutionnel (Retail) et se caractérisant par une politique différente de distribution des dividendes qui sera indiquée dans la section spécifique. Ces classes se différencient par une taxe d'abonnement différente : les classes d'actions "A", "C", "S", "X" et "E" bénéficiant de la taxe d'abonnement de 0,01% alors que les classes d'actions "B", "D" et "F" ont une taxe d'abonnement de 0,05%.



La SICAV propose une classe d'action généralement libellée dans la Devise de Référence du compartiment correspondant (« Classes de Référence »).

La SICAV peut également proposer d'autres actions libellées dans une devise autre que la Devise de Référence du compartiment.

### 2. Principales méthodes comptables

Les états financiers de la SICAV sont établis en Euro ("EUR") en conformité avec les principes comptables et réglementaires en vigueur au Luxembourg pour les fonds d'investissement. Les principaux principes comptables se détaillent comme suit :

#### a) Evaluation du portefeuille-titres

- Pour cette période, la dernière date officielle de calcul de la VNI était le 28 juin.
- les titres du portefeuille qui sont cotés à une bourse officielle ou traités sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public sont évalués sur base des derniers cours connus à la date de calcul de la valeur nette d'inventaire ;
- les titres du portefeuille qui sont non cotés ou non négociés sur un marché boursier ou sur tout autre marché réglementé sont évalués sur la base de leur valeur probable de réalisation que le Conseil d'Administration estimera avec prudence et bonne foi ;
- la valeur de chaque participation dans un autre OPCVM et/ou autres OPC est basée sur la dernière Valeur Nette d'Inventaire connue au jour d'évaluation ;
- le bénéfice (la perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres est calculé(e) sur base du coût moyen des valeurs vendues.

#### b) Evaluation des contrats de change à terme

Les plus-values ou moins-values de change non réalisées résultant des contrats de change à terme non échus sont déterminées au jour d'évaluation sur base des cours des contrats de change à terme applicables à cette date et sont enregistrées dans l'Etat des Actifs Nets.

#### c) Evaluation des contrats de future

L'évaluation des contrats de future est basée sur le dernier cours connu. Les plus-values ou moins-values non réalisées sur ces contrats résultant de la différence entre ce cours et le cours de négociation sont enregistrées dans l'Etat des Actifs Nets.

#### d) Evaluation des contrats d'option

La valeur de liquidation des contrats d'option négociés sur une bourse ou un autre marché réglementé est basée sur les cours de clôture publiés par la bourse ou le marché réglementé sur lequel les contrats d'option ont été négociés par la SICAV.

Pour les contrats d'option non admis à une cote officielle ou sur un autre marché réglementé, l'évaluation se base sur la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi.

#### e) Frais de constitution

Les frais de constitution sont amortis linéairement sur une période de cinq ans.

#### f) Conversion des devises étrangères pour chaque compartiment

- la comptabilité de chacun des compartiments est tenue dans sa devise d'évaluation respective ;
  - les états financiers sont établis dans la devise d'évaluation de chaque compartiment et consolidés en Euro. Les avoirs en banque, les autres actifs nets ainsi que la valeur d'évaluation des titres en portefeuille exprimés en d'autres devises que la devise d'évaluation de chaque compartiment sont convertis dans cette devise aux cours de change en vigueur à la date d'évaluation ;
  - les revenus et frais exprimés en d'autres devises que la devise d'évaluation du compartiment sont convertis dans cette devise au cours de change en vigueur à la date de transaction. Les gains ou pertes de change sont enregistrées dans l'Etat de Changement des Actifs Nets ;
  - les plus- et moins-values sur change sont enregistrés dans l'Etat des Changements des Actifs Nets.
-

## CB - ACCENT LUX

### g) Etats financiers combinés de la SICAV

Pour l'établissement de l'Etat des Actifs Nets combinés et de l'Etat des Changements des Actifs Nets combinés, les états des Compartiments en devises sont convertis aux taux de change en vigueur au 30 juin 2024. Les états combinés sont obtenus par la somme algébrique des états de chacun des Compartiments.

Au 30 juin 2024, les taux de change utilisés sont les suivants :

1 EUR = 0.963075 CHF FRANC SUISSE

1 EUR = 1.071750 USD DOLLAR USD

### h) Revenus

Les dividendes sont reconnus à la date à laquelle les titres sous-jacents sont cotés "ex-dividende". Les intérêts sont provisionnés sur une base journalière. Les revenus sont enregistrés nets de toute retenue à la source, le cas échéant.

## 3. Commission de gestion

Le gestionnaire de chaque compartiment perçoit une rémunération, payable mensuellement, calculée sur base des actifs nets moyens mensuels de chaque compartiment.

Au 30 juin 2024, les taux annuels de la commission de gestion par compartiment sont les suivants :

Compartiments	Classes d'actions								
	A	B	C	D	E	F	S	X	
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	1,40%	1,40%	1,00%	-	-	-	-	-	-
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	1,75%	1,75%	1,25%	-	-	-	-	-	-
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	0,80%	0,80%	0,56%	-	-	-	-	-	-
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	1,50%	1,50%	1,05%	-	-	-	-	-	-
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	1,30%	1,30%	0,90%	-	-	-	-	-	-
CB - ACCENT LUX - World Selection	1,75%	1,75%	1,25%	1,65%	-	-	-	-	-
CB - ACCENT LUX - New World	2,25%	2,25%	1,65%	-	-	-	-	-	-
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	1,10%	1,50%	0,70%	2,00%	-	-	0,40%	-	-
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	1,50%	1,50%	1,00%	2,00%	-	-	0,50%	-	-
CB - ACCENT LUX - Multi Income	1,00%	1,20%	0,60%	1,50%	1,00%	-	-	-	-
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	0,50%	0,50%	0,40%	-	-	-	0,30%	-	-
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	2,00%	2,00%	1,60%	-	-	-	-	-	-
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	1,20%	1,20%	0,40%	-	1,20%	-	-	-	-
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	2,00%	2,00%	1,00%	-	2,00%	-	-	-	-
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	0,90%	1,20%	0,40%	-	-	2,00%	-	-	-
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	1,00%	1,00%	0,75%	-	-	-	0,65%	0,50%	-
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	1,20%	1,20%	0,90%	1,50%	-	-	0,80%	-	-
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	1,20%	1,20%	0,90%	-	-	-	0,78%	0,60%	-
CB - ACCENT LUX - Global Economy	0,50%	0,50%	-	-	-	-	-	-	-
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	1,00%	1,30%	0,80%	-	-	-	-	-	-
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	1,50%	1,50%	1,00%	2,00%	-	-	1,20%	-	-
CB - ACCENT LUX - Monti Harvest Fund	0,95%	1,30%	-	-	-	2,00%	-	-	-

Au 30 juin 2024, pour chaque compartiment, les taux de commission de gestion appliqués aux actions de même classe sont égaux.

## CB - ACCENT LUX

---

Un certain pourcentage de la commission de gestion, sur base d'un taux annuel global de maximum 0,045% par an calculé sur la valeur moyenne des actifs nets des différents compartiments à la fin de chaque mois, est payable à ADEPA Asset Management S.A. pour tous les services rendus dans le cadre de ses activités de Société de Gestion tel que prévu contractuellement.

Pour les compartiments dont le gestionnaire n'est pas Cornèr Banca S.A., un certain pourcentage de la commission de gestion, sur base d'un taux annuel global de maximum 0,25% par an calculé sur la valeur moyenne des actifs nets des différents compartiments à la fin de chaque mois, est payable mensuellement à Cornèr Banca S.A. pour tous les services rendus dans le cadre de l'activité de la SICAV tel que prévu contractuellement entre les parties.

En cas d'investissements par un compartiment de ses actifs dans des OPCVM et/ou d'autres OPC liés au Fonds dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte, le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois au compartiment lui-même et aux autres OPCVM et/ou autres OPC dans lesquels il investit ne pourra excéder 2,5% de la valeur des investissements en question.

### 4. Commission de performance

La commission de performance est, le cas échéant, calculée et provisionnée lors de chaque calcul de Valeur Nette d'Inventaire et payable au début de la période de référence suivante au gestionnaire.

Aucune commission de performance ne sera payée si la Valeur Nette d'Inventaire par action au terme de la période de référence est inférieure à la plus haute Valeur Nette d'Inventaire par action de fin de période précédente ou de la Valeur Nette d'Inventaire par action initiale (principe du « High Watermark »).

#### CB - ACCENT LUX - New World :

La commission de performance sera annuelle et s'élèvera à 15% de la surperformance de la Valeur Nette d'Inventaire par rapport au High Watermark. Le High Watermark étant la plus haute valeur nette d'inventaire de fin de période précédente ou la valeur nette d'inventaire initiale.

#### CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation:

La commission de performance est égale à 10% de la surperformance de la Valeur Nette d'Inventaire par rapport au High Watermark. La Commission de performance est calculée à partir de la première Valeur Nette d'Inventaire.

#### CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic :

La commission de performance est égale à 10% de la surperformance de la Valeur Nette d'Inventaire par rapport au High Watermark. La Commission de performance est calculée à partir de la première Valeur Nette d'Inventaire.

#### CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity Fund USD:

La commission de performance sera annuelle et s'élèvera à 10% de la surperformance de la Valeur Nette d'Inventaire par rapport au High Watermark. Le High Watermark étant la plus haute valeur nette d'inventaire de fin de période précédente ou la valeur nette d'inventaire initiale.

#### CB - ACCENT LUX - Explorer Equity :

La commission de performance sera annuelle et s'élèvera à 20% de la surperformance de la Valeur Nette d'Inventaire par rapport au High Watermark. Le High Watermark étant la plus haute valeur nette d'inventaire de fin de période précédente ou la valeur nette d'inventaire initiale.

#### CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund:

La commission variable est égale à 10% de la surperformance de la Valeur Nette d'Inventaire par rapport au High Watermark. La Commission de performance est calculée à partir de la première Valeur Nette d'Inventaire.

#### CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond :

La commission de performance sera annuelle et s'élèvera à 10% de la surperformance de la Valeur Nette d'Inventaire par rapport au High Watermark pour la classe X et à 15% de la surperformance de la Valeur Nette d'Inventaire par rapport au High Watermark pour les autres classes. Le High Watermark étant la plus haute valeur nette d'inventaire de fin de période précédente ou la valeur nette d'inventaire initiale.

## CB - ACCENT LUX

### CB - ACCENT LUX - Swan Flexible :

La commission de performance sera annuelle et s'élèvera à 10% de la surperformance de la Valeur Nette d'Inventaire par rapport au High Watermark pour la classe D et à 15% de la surperformance de la Valeur Nette d'Inventaire par rapport au High Watermark pour les autres classes. Le High Watermark étant la plus haute valeur nette d'inventaire de fin de période précédente ou la valeur nette d'inventaire initiale.

### CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield :

La commission de performance sera annuelle et s'élèvera à 10% de la surperformance de la Valeur Nette d'Inventaire par rapport au High Watermark pour la classe X et à 15% de la surperformance de la Valeur Nette d'Inventaire par rapport au High Watermark pour les autres classes. Le High Watermark étant la plus haute valeur nette d'inventaire de fin de période précédente ou la valeur nette d'inventaire initiale.

### CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund:

La Commission de performance est calculée à partir de la première Valeur Nette d'Inventaire. La commission variable est égale à 10% de la surperformance de la Valeur Nette d'Inventaire par rapport au High Watermark . Aucune commission de performance ne sera due si la valeur nette d'inventaire par action à la clôture de l'exercice est inférieure à la valeur nette d'inventaire par action plus élevée à la clôture d'un quelconque autre exercice précédent ou à la valeur nette d'inventaire par action initiale (principe du "High Watermark").

### CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund :

La Commission de performance est calculée à partir de la première Valeur Nette d'Inventaire. La commission variable est égale à 10% du résultat obtenu ainsi. Aucune commission de performance ne sera due si la valeur nette d'inventaire par action à la clôture de l'exercice est inférieure à la valeur nette d'inventaire par action plus élevée à la clôture d'un quelconque autre exercice précédent ou à la valeur nette d'inventaire par action initiale (principe du "High Watermark").

Les montants des commissions de performance enregistrés par classe d'action pour l'exercice du 1 janvier 2024 au 30 Juin 2024 se détaillent comme suit:

Compartiments	Classe d'action	Devise	Montant de la commission de performance	Pourcentage de VNI de la classe d'action
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	A (H-USD)	USD	301,66	0,07%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	C (H-USD)	USD	528,69	0,19%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	B - EUR	EUR	499,16	0,50%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	C (H-CHF)	CHF	17,81	0,02%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	A - EUR	EUR	117 549,05	2,32%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	A (H-CHF)	CHF	27 649,79	1,78%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	A (H-USD)	USD	17 247,08	2,33%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	B - EUR	EUR	155 010,08	2,18%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	C - EUR	EUR	19 971,03	2,47%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A - EUR	EUR	571 471,53	0,61%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A (H-CHF)	CHF	79 185,17	0,42%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A (H-USD)	USD	196 711,05	0,66%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B - EUR	EUR	195 189,20	0,48%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B (H-CHF)	CHF	16 879,43	0,37%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B (H-USD)	USD	10 406,00	0,60%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C - EUR	EUR	214 474,09	0,53%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C (H-CHF)	CHF	29 256,87	0,39%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C (H-USD)	USD	10 442,44	0,68%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	S - EUR	EUR	26 011,26	0,45%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A - EUR	EUR	406 651,58	0,74%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A (H-CHF)	CHF	104 529,09	0,30%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A (H-USD)	USD	147 423,70	0,82%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B - EUR	EUR	113 191,56	0,67%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B (H-CHF)	CHF	13 916,23	0,28%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B (H-USD)	USD	16 068,93	0,84%

## CB - ACCENT LUX

Compartiments	Classe d'action	Devise	Montant de la commission de performance	Pourcentage de VNI de la classe d'action
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C - EUR	EUR	154 905,44	0,76%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C (H-CHF)	CHF	13 620,82	0,43%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C (H-USD)	USD	7 583,14	0,77%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	S - EUR	EUR	25 097,20	0,57%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	X (H-CHF)	CHF	6 687,87	0,37%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	X (H-USD)	USD	14 387,40	0,48%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	X - EUR	EUR	46 758,50	0,37%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	B (H-CHF)	CHF	1,12	0,00%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	B (H-EUR)	EUR	452,79	0,01%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	C - USD	USD	2 458,06	0,03%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	C (H-CHF)	CHF	184,64	0,00%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	C (H-EUR)	EUR	376,70	0,00%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A - USD	USD	44 225,17	0,70%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A (H-CHF)	CHF	10 821,57	0,50%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A (H-EUR)	EUR	29 828,25	0,70%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	B (H-CHF)	CHF	576,46	0,11%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	B (H-EUR)	EUR	214,98	0,44%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	C - USD	USD	6 129,12	0,73%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	D - USD	USD	242,82	0,66%

### 5. Commission de banque dépositaire

Le montant de rémunération de la Banque dépositaire n'excèdera pas 0,05% avec un minimum de EUR 6 000 par an et par compartiment.

### 6. Commission d'administration centrale

La commission annuelle est de 0,04% par compartiment avec un minimum de EUR 10 000 par an.

Cette commission est calculée sur base des actifs nets moyens trimestriels de chaque compartiment et payable trimestriellement. Elle est chargée pour le calcul quotidien de valeur nette d'inventaire de chaque compartiment. La commission d'administration centrale est enregistrée dans le poste « Autres charges et taxes ».

### 7. Taxe d'abonnement

En vertu de la législation et des règlements actuellement en vigueur au Luxembourg, la SICAV n'est assujettie à aucun impôt sur le revenu. Cependant, la SICAV est soumise à une taxe d'abonnement au taux annuel de 0,05% de la valeur de l'actif net. Cette taxe est payable trimestriellement sur base de l'actif net de la SICAV calculé à la fin du trimestre auquel la taxe se rapporte.

Ce taux est réduit à de 0,01% de la valeur de l'actif net pour les classes d'actions réservées aux investisseurs institutionnels ainsi que ceux dont l'objet exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d'établissements de crédits.

Cette taxe n'est pas due sur la partie des actifs, détenus par la SICAV, placée dans des OPC déjà soumis à cette taxe au Luxembourg.

### 8. Changements dans la composition des portefeuilles-titres

Les changements dans la composition des portefeuilles-titres des différents compartiments de la SICAV peuvent être obtenus gratuitement sur demande au siège social de la SICAV.

### 9. Autres charges et taxes

Le compte "Autres charges et taxes" est principalement composé de frais d'inscription auprès de l'autorité de contrôle et d'autres frais fixes professionnels (agent domiciliaire, payeur, administratif, registre et transfert, divers).

## CB - ACCENT LUX

### 10. Transactions avec parties liées

La SICAV a investi dans des contrats de change à terme, des dépôts à terme et des obligations ordinaires auprès de sociétés appartenant au Groupe Cornèr. Ces contrats de change à terme, dépôts à terme et des obligations ordinaires ont été effectués aux conditions normales du marché.

### 11. Frais de transactions

Pour la période se terminant le 30 juin 2024, la SICAV a supporté des frais de transactions (composés de frais boursiers et de droits de timbre) relatifs à des achats et des ventes de titres et/ou d'autres actifs éligibles. Les montants des frais de transactions enregistrés par la SICAV pour la période du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024 se détaillent comme suit :

Compartiments	Devise	Frais de transaction
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	EUR	49 481,91
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	USD	108 166,39
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	EUR	56,00
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	CHF	18 912,93
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	EUR	3 718,49
CB - ACCENT LUX - World Selection	EUR	1 311,77
CB - ACCENT LUX - New World	EUR	1 233,27
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	EUR	14 235,54
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	EUR	17 851,53
CB - ACCENT LUX - Multi Income	EUR	3 753,49
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	USD	-
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	EUR	3 632,99
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	EUR	-
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	EUR	8 430,89
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	CHF	1 322,82
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	EUR	173,09
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	EUR	1 907,10
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	EUR	346,17
CB - ACCENT LUX - Global Economy	CHF	324,18
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	USD	257 526,44
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	USD	10 374,44
CB - ACCENT LUX - Monti Harvest Fund	CHF	1 283,19

### 12. Contrats de change à terme, contrats de future et contrats d'option

Durant la période, certains compartiments ont été engagé dans des contrats de change à terme, des contrats de future et des contrats d'option. Le détail des positions ouvertes au 30 juin 2024 sont retranscrits à la suite des portefeuilles des compartiments concernés.

La contrepartie de ces positions ouvertes de contrats de change à terme est Cornèr Banca S.A..

La contrepartie de ces positions ouvertes de contrats de future est JP Morgan Chase Bank.

La contrepartie des contrats d'option est JP Morgan Chase Bank.

### 13. Evénements survenus durant pendant la period

Ce compartiment est actuellement en attente d'activation par fusion par incorporation du compartiment OPCVM existant. Les activités liées à la fusion concernée sont actuellement en cours de finalisation.

- CB- ACCENT LUX - Challenge Swan: Gestionnaire du compartiment SWM Swiss Wealth Management S.A.

CB- ACCENT LUX - Monti Harvest Fund fusionné le 6 mai 2024.

CB - ACCENT LUX - Multi Income Fund Actions de Classe C Shares (H-USD) en USD a été lancé le 29 Janvier 2024.

CB - ACCENT LUX - Bluestar Dynamic Fund Actions de Classe C Shares (H-CHF) en CHF a été lancé le 11 juin 2024.

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund Actions de classe C Shares (H-EUR) en EUR a été fermé le 25 Mars 2024.

**14. Evènements postérieurs à la clôture**

Aucun événement ultérieur ne s'est produit après la période de référence.