

CB - ACCENT LUX

Société d'Investissement à Capital Variable à Compartiments Multiples

Rapport annuel révisé au 31 décembre 2023

(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	86
Rapport du conseil d'administration sur la gestion du fonds	34	Etat des Actifs Nets	86
Rapport du Réviseur d'Entreprises agréé	36	Etat des Changements des Actifs Nets	87
Comparatif des Valeurs Nettes d'Inventaire des trois dernières années	39	Portefeuille-Titres	88
Etat des Actifs Nets combinés	43	Engagements sur achat/vente de contrats de future	93
Etat des Changements des Actifs Nets combinés	44	Contrats d'option	94
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	45	Contrats de change à terme	95
Etat des Actifs Nets	45	CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	96
Etat des Changements des Actifs Nets	46	Etat des Actifs Nets	96
Portefeuille-Titres	47	Etat des Changements des Actifs Nets	97
Engagements sur achat/vente de contrats de future	50	Portefeuille-Titres	98
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	51	Engagements sur achat/vente de contrats de future	101
Etat des Actifs Nets	51	Contrats d'option	102
Etat des Changements des Actifs Nets	52	Contrats de change à terme	103
Portefeuille-Titres	53	CB - ACCENT LUX - Multi Income	104
Contrats de change à terme	57	Etat des Actifs Nets	104
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	58	Etat des Changements des Actifs Nets	105
Etat des Actifs Nets	58	Portefeuille-Titres	106
Etat des Changements des Actifs Nets	59	Contrats de change à terme	114
Portefeuille-Titres	60	CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	115
Engagements sur achat/vente de contrats de future	66	Etat des Actifs Nets	115
Contrats de change à terme	67	Etat des Changements des Actifs Nets	116
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	68	Portefeuille-Titres	117
Etat des Actifs Nets	68	Contrats de change à terme	123
Etat des Changements des Actifs Nets	69	CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	124
Portefeuille-Titres	70	Etat des Actifs Nets	124
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	71	Etat des Changements des Actifs Nets	125
Etat des Actifs Nets	71	Portefeuille-Titres	126
Etat des Changements des Actifs Nets	72	Contrats de change à terme	129
Portefeuille-Titres	73	CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	130
Contrats de change à terme	77	Etat des Actifs Nets	130
CB - ACCENT LUX - World Selection	78	Etat des Changements des Actifs Nets	131
Etat des Actifs Nets	78	Portefeuille-Titres	132
Etat des Changements des Actifs Nets	79	Contrats de change à terme	136
Portefeuille-Titres	80	CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	137
CB - ACCENT LUX - New World	81	Etat des Actifs Nets	137
Etat des Actifs Nets	81	Etat des Changements des Actifs Nets	138
Etat des Changements des Actifs Nets	82	Portefeuille-Titres	139
Portefeuille-Titres	83	Engagements sur achat/vente de contrats de future	143
Engagements sur achat/vente de contrats de future	85	Contrats de change à terme	144
		CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	145
		Etat des Actifs Nets	145
		Etat des Changements des Actifs Nets	146
		Portefeuille-Titres	147
		Engagements sur achat/vente de contrats de future	148

CB - ACCENT LUX

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	149
Etat des Actifs Nets	149
Etat des Changements des Actifs Nets	150
Portefeuille-Titres	151
Contrats de change à terme	160
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	162
Etat des Actifs Nets	162
Etat des Changements des Actifs Nets	163
Portefeuille-Titres	164
Engagements sur achat/vente de contrats de future	167
Contrats de change à terme	168
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	169
Etat des Actifs Nets	169
Etat des Changements des Actifs Nets	170
Portefeuille-Titres	171
Contrats de change à terme	177
CB - ACCENT LUX - Global Economy	179
Etat des Actifs Nets	179
Etat des Changements des Actifs Nets	180
Portefeuille-Titres	181
Engagements sur achat/vente de contrats de future	183
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	184
Etat des Actifs Nets	184
Etat des Changements des Actifs Nets	185
Portefeuille-Titres	186
Contrats de change à terme	189
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	190
Etat des Actifs Nets	190
Etat des Changements des Actifs Nets	191
Portefeuille-Titres	192
Engagements sur achat/vente de contrats de future	194
Contrats de change à terme	194
Notes aux états financiers	195

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 Fund of Funds*	Via Generale Guisan 8a
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	6900 Paradiso
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	

Ce fonds a été mis en liquidation le 15 novembre 2023.

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	1,80%	1,80%
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	B - EUR	1,83%	1,83%
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	C - EUR	1,39%	1,39%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	A - USD	2,07%	2,07%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	A (H-CHF)	2,07%	2,07%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	A (H-EUR)	2,07%	2,07%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	B - USD	2,11%	2,11%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	B (H-CHF)	2,11%	2,11%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	B (H-EUR)	2,11%	2,11%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	C - USD	1,57%	1,57%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	C (H-EUR)	1,57%	1,57%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	A - EUR	1,08%	1,08%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	A (H-CHF)	1,08%	1,08%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	A (H-USD)	1,08%	1,08%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	B - EUR	1,12%	1,12%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	B (H-CHF)	1,12%	1,12%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	B (H-USD)	1,12%	1,12%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	C - EUR	0,92%	0,92%
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	A - CHF	1,84%	1,84%
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	B - CHF	1,87%	1,87%
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	C - CHF	1,38%	1,38%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	A - EUR	1,79%	1,79%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	A (H-CHF)	1,80%	1,80%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	A (H-USD)	1,81%	1,81%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	B - EUR	1,84%	1,84%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	B (H-CHF)	1,85%	1,85%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	B (H-USD)	1,84%	1,84%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	C - EUR	1,42%	1,42%
CB - ACCENT LUX - World Selection	A - EUR	2,59%	2,59%
CB - ACCENT LUX - World Selection	B - EUR	2,35%	2,35%
CB - ACCENT LUX - World Selection	C - EUR	2,06%	2,06%
CB - ACCENT LUX - New World	A - EUR	3,05%	3,05%
CB - ACCENT LUX - New World	B - EUR	3,06%	3,06%
CB - ACCENT LUX - New World	C - EUR	2,43%	2,43%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation*	A - EUR	2,07%	2,07%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation*	A (H-CHF)	2,07%	2,07%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation*	A (H-USD)	2,08%	2,08%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation*	B - EUR	2,52%	2,52%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation*	B (H-CHF)	2,50%	2,50%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation*	B (H-USD)	2,50%	2,50%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation*	C - EUR	1,67%	1,67%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation*	C (H-CHF)	1,67%	1,67%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation*	C (H-USD)	1,69%	1,67%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	A - EUR	2,26%	2,26%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	A (H-CHF)	2,26%	2,26%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	A (H-USD)	2,27%	2,27%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	B - EUR	2,84%	2,32%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	B (H-CHF)	2,29%	2,29%

CB - ACCENT LUX

Compartiments	Type de part	TER avec commission de performance	TER sans commission de performance
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	B (H-USD)	2,29%	2,29%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	C - EUR	1,76%	1,76%
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	1,31%	1,31%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	A (H-CHF)	1,31%	1,31%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	B - EUR	1,62%	1,62%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	B - CHF	1,60%	1,60%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	C - EUR	0,91%	0,91%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	E - EUR	1,31%	1,31%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	E (H-CHF)	1,31%	1,31%
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	A - USD	0,70%	0,70%
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	B - USD	0,75%	0,75%
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro*	A - EUR	3,56%	3,56%
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro*	A (H-CHF)	3,54%	3,54%
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro*	B - EUR	3,56%	3,56%
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	A - EUR	1,57%	1,57%
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	A (H-CHF)	1,57%	1,57%
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	B - EUR	1,60%	1,60%
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	B (H-CHF)	1,60%	1,60%
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	B (H-USD)	1,60%	1,60%
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	C - EUR	0,76%	0,76%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	A - EUR	2,76%	2,61%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	A (H-CHF)	2,61%	2,61%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	A (H-USD)	3,59%	2,61%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	B - EUR	2,75%	2,64%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	C - EUR	2,08%	1,60%
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	A - CHF	1,76%	1,76%
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	B - CHF	2,10%	2,10%
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	C - CHF	1,26%	1,26%
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	F - CHF	2,91%	2,91%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A - EUR	1,70%	1,21%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A (H-CHF)	1,32%	1,20%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A (H-USD)	2,29%	1,21%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B - EUR	1,76%	1,25%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B (H-CHF)	1,39%	1,25%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B (H-USD)	2,30%	1,24%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C - EUR	1,39%	0,95%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C (H-CHF)	1,22%	0,96%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C (H-USD)	2,05%	0,96%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	S - EUR	1,36%	0,84%
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	A - EUR	1,95%	1,95%
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	B - EUR	2,04%	2,04%
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	C - EUR	1,61%	1,61%
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	C (H-CHF)	1,65%	1,65%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A - EUR	1,53%	1,42%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A (H-CHF)	1,42%	1,42%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A (H-USD)	2,09%	1,42%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B - EUR	1,54%	1,46%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B (H-CHF)	1,46%	1,46%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B (H-USD)	2,12%	1,46%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C - EUR	1,29%	1,12%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C (H-CHF)	1,12%	1,12%

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-USD)	1,77%	1,12%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	S - EUR	2,21%	1,04%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	X (H-CHF)	1,36%	0,88%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	X (H-USD)	1,62%	0,88%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	X - EUR	1,62%	0,88%
CB - ACCENT LUX - Global Economy	A - CHF	0,77%	0,77%
CB - ACCENT LUX - Global Economy	B - CHF	0,81%	0,81%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	A - USD	1,22%	1,22%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	A (H-CHF)	1,22%	1,22%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	A (H-EUR)	1,22%	1,22%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	B - USD	2,71%	1,56%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	B (H-CHF)	2,09%	1,56%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	B (H-EUR)	2,26%	1,56%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	C - USD	1,89%	1,02%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	C (H-CHF)	1,48%	1,02%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	C (H-EUR)	1,75%	1,02%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A - USD	2,80%	2,13%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A (H-CHF)	2,38%	2,09%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A (H-EUR)	2,43%	2,08%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	B (H-CHF)	2,25%	2,25%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	B (H-EUR)	2,30%	2,30%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	C - USD	2,42%	1,63%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	D - USD	2,61%	2,40%

* Inclut le TER des Fonds tiers

CB - ACCENT LUX

PERFORMANCE SUR LES TROIS DERNIERS EXERCICES (NON AUDITEE)

	Valeur Nette d'Inventaire			
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund				
Actions de Classe A en EUR	127.93	124.13	108.39	116.78
performance sur 6 mois	3.06%			
performance depuis le 31/12/2022	18.03%			
performance depuis le 31/12/2021	9.55%			
Actions de Classe B en EUR	126.74	123.00	107.42	115.77
performance sur 6 mois	3.04%			
performance depuis le 31/12/2022	17.99%			
performance depuis le 31/12/2021	9.48%			
Actions de Classe C en EUR	145.01	140.42	122.38	131.32
performance sur 6 mois	3.27%			
performance depuis le 31/12/2022	18.49%			
performance depuis le 31/12/2021	10.42%			
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund				
Actions de Classe A en USD	265.17	268.61	251.75	291.87
performance sur 6 mois	-1.28%			
performance depuis le 31/12/2022	5.33%			
performance depuis le 31/12/2021	-9.15%			
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	142.84	148.16	141.86	170.18
performance sur 6 mois	-3.59%			
performance depuis le 31/12/2022	0.69%			
performance depuis le 31/12/2021	-16.07%			
Actions de Classe A (H-EUR) en EUR	142.83	146.48	139.10	166.27
performance sur 6 mois	-2.49%			
performance depuis le 31/12/2022	2.68%			
performance depuis le 31/12/2021	-14.10%			
Actions de Classe B en USD	262.42	265.88	249.24	289.07
performance sur 6 mois	-1.30%			
performance depuis le 31/12/2022	5.29%			
performance depuis le 31/12/2021	-9.22%			
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	138.15	143.30	137.24	164.63
performance sur 6 mois	-3.59%			
performance depuis le 31/12/2022	0.66%			
performance depuis le 31/12/2021	-16.08%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund (suite)	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe B (H-EUR) en EUR	151.19	155.11	147.34	176.12
performance sur 6 mois	-2.53%			
performance depuis le 31/12/2022	2.61%			
performance depuis le 31/12/2021	-14.16%			
Actions de Classe C en USD	123.72	125.01	116.87	134.82
performance sur 6 mois	-1.03%			
performance depuis le 31/12/2022	5.86%			
performance depuis le 31/12/2021	-8.23%			
Actions de Classe C (H-EUR) en EUR	105.83	108.27	102.57	121.97
performance sur 6 mois	-2.25%			
performance depuis le 31/12/2022	3.18%			
performance depuis le 31/12/2021	-13.23%			
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund				
Actions de Classe A en EUR	160.41	153.41	151.43	164.93
performance sur 6 mois	4.56%			
performance depuis le 31/12/2022	5.93%			
performance depuis le 31/12/2021	-2.74%			
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	100.55	97.32	96.98	106.16
performance sur 6 mois	3.32%			
performance depuis le 31/12/2022	3.68%			
performance depuis le 31/12/2021	-5.28%			
Actions de Classe A (H-USD) en USD	125.12	118.72	115.99	123.55
performance sur 6 mois	5.39%			
performance depuis le 31/12/2022	7.87%			
performance depuis le 31/12/2021	1.27%			
Actions de Classe B en EUR	158.97	152.06	150.12	163.57
performance sur 6 mois	4.54%			
performance depuis le 31/12/2022	5.90%			
performance depuis le 31/12/2021	-2.81%			
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	100.14	96.96	96.67	105.84
performance sur 6 mois	3.28%			
performance depuis le 31/12/2022	3.59%			
performance depuis le 31/12/2021	-5.39%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund (suite)				
Actions de Classe B (H-USD) en USD	124.36	118.00	115.25	123.07
performance sur 6 mois	5.39%			
performance depuis le 31/12/2022	7.90%			
performance depuis le 31/12/2021	1.05%			
Actions de Classe C en EUR	110.28	105.49	104.01	113.01
performance sur 6 mois	4.54%			
performance depuis le 31/12/2022	6.03%			
performance depuis le 31/12/2021	-2.42%			
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund				
Actions de Classe A en CHF	195.02	194.34	180.14	225.13
performance sur 6 mois	0.35%			
performance depuis le 31/12/2022	8.26%			
performance depuis le 31/12/2021	-13.37%			
Actions de Classe B en CHF	193.21	192.58	178.54	223.22
performance sur 6 mois	0.33%			
performance depuis le 31/12/2022	8.22%			
performance depuis le 31/12/2021	-13.44%			
Actions de Classe C en CHF	123.94	123.23	113.96	141.79
performance sur 6 mois	0.58%			
performance depuis le 31/12/2022	8.76%			
performance depuis le 31/12/2021	-12.59%			
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR				
Actions de Classe A en EUR	95.77	92.27	87.88	99.04
performance sur 6 mois	3.79%			
performance depuis le 31/12/2022	8.98%			
performance depuis le 31/12/2021	-3.30%			
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	96.71	94.24	90.64	102.74
performance sur 6 mois	2.62%			
performance depuis le 31/12/2022	6.70%			
performance depuis le 31/12/2021	-5.87%			
Actions de Classe A (H-USD) en USD	106.81	102.02	96.04	106.84
performance sur 6 mois	4.70%			
performance depuis le 31/12/2022	11.21%			
performance depuis le 31/12/2021	-0.03%			

CB - ACCENT LUX

Valeur Nette d'Inventaire

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR (suite)

	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe B en EUR	129.10	124.41	118.51	133.61
performance sur 6 mois	3.77%			
performance depuis le 31/12/2022	8.94%			
performance depuis le 31/12/2021	-3.38%			
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	97.48	94.98	91.31	103.56
performance sur 6 mois	2.63%			
performance depuis le 31/12/2022	6.76%			
performance depuis le 31/12/2021	-5.87%			
Actions de Classe B (H-USD) en USD	107.00	102.24	96.26	107.13
performance sur 6 mois	4.66%			
performance depuis le 31/12/2022	11.16%			
performance depuis le 31/12/2021	-0.12%			
Actions de Classe C en EUR	102.32	98.39	93.51	104.97
performance sur 6 mois	3.99%			
performance depuis le 31/12/2022	9.42%			
performance depuis le 31/12/2021	-2.52%			

CB - ACCENT LUX - World Selection

	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe A en EUR	83.70	82.80	81.38	94.14
performance sur 6 mois	1.09%			
performance depuis le 31/12/2022	2.85%			
performance depuis le 31/12/2021	-11.09%			
Actions de Classe B en EUR	83.10	82.21	80.83	93.54
performance sur 6 mois	1.08%			
performance depuis le 31/12/2022	2.81%			
performance depuis le 31/12/2021	-11.16%			
Actions de Classe C en EUR	94.54	93.28	91.46	105.27
performance sur 6 mois	1.35%			
performance depuis le 31/12/2022	3.37%			
performance depuis le 31/12/2021	-10.19%			

CB - ACCENT LUX - New World

	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe A en EUR	67.23	66.15	62.57	76.64
performance sur 6 mois	1.63%			
performance depuis le 31/12/2022	7.45%			
performance depuis le 31/12/2021	-12.28%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - New World (suite)	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe B en EUR	66.93	65.85	62.29	76.33
performance sur 6 mois	1.64%			
performance depuis le 31/12/2022	7.45%			
performance depuis le 31/12/2021	-12.31%			
Actions de Classe C en EUR	103.66	101.68	95.89	116.76
performance sur 6 mois	1.95%			
performance depuis le 31/12/2022	8.10%			
performance depuis le 31/12/2021	-11.22%			
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation				
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe A en EUR	100.80	98.47	96.12	105.50
performance sur 6 mois	2.37%			
performance depuis le 31/12/2022	4.87%			
performance depuis le 31/12/2021	-4.45%			
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	96.44	95.39	93.96	103.57
performance sur 6 mois	1.10%			
performance depuis le 31/12/2022	2.64%			
performance depuis le 31/12/2021	-6.88%			
Actions de Classe A (H-USD) en USD	114.04	110.53	106.63	114.71
performance sur 6 mois	3.18%			
performance depuis le 31/12/2022	6.95%			
performance depuis le 31/12/2021	-0.58%			
Actions de Classe B en EUR	99.43	97.35	95.23	104.97
performance sur 6 mois	2.14%			
performance depuis le 31/12/2022	4.41%			
performance depuis le 31/12/2021	-5.28%			
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	93.52	92.70	91.52	101.34
performance sur 6 mois	0.88%			
performance depuis le 31/12/2022	2.19%			
performance depuis le 31/12/2021	-7.72%			
Actions de Classe B (H-USD) en USD	106.62	103.57	100.22	108.27
performance sur 6 mois	2.94%			
performance depuis le 31/12/2022	6.39%			
performance depuis le 31/12/2021	-1.52%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation (suite)				
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe C en EUR	103.60	101.00	98.39	107.56
performance sur 6 mois	2.57%			
performance depuis le 31/12/2022	5.30%			
performance depuis le 31/12/2021	-3.68%			
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe C (H-CHF) en CHF	93.59	92.37	90.83	99.74
performance sur 6 mois	1.32%			
performance depuis le 31/12/2022	3.04%			
performance depuis le 31/12/2021	-6.17%			
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe C (H-USD) en USD	106.68	103.22	99.42	106.47
performance sur 6 mois	3.35%			
performance depuis le 31/12/2022	7.30%			
performance depuis le 31/12/2021	0.20%			
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic				
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe A en EUR	107.81	104.34	102.13	121.88
performance sur 6 mois	3.33%			
performance depuis le 31/12/2022	5.56%			
performance depuis le 31/12/2021	-11.54%			
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	102.79	100.77	99.56	119.60
performance sur 6 mois	2.00%			
performance depuis le 31/12/2022	3.24%			
performance depuis le 31/12/2021	-14.06%			
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe A (H-USD) en USD	124.58	119.54	114.16	133.40
performance sur 6 mois	4.22%			
performance depuis le 31/12/2022	9.13%			
performance depuis le 31/12/2021	-6.61%			
	31/12/2023	30/06/2023	27/01/2023	
Actions de Classe B en EUR	113.75	110.40	111.19	
performance sur 6 mois	3.03%			
performance depuis le lancement	2.30%			
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	102.72	100.70	99.49	119.42
performance sur 6 mois	2.01%			
performance depuis le 31/12/2022	3.25%			
performance depuis le 31/12/2021	-13.98%			
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe B (H-USD) en USD	115.65	110.95	105.99	123.89
performance sur 6 mois	4.24%			
performance depuis le 31/12/2022	9.11%			
performance depuis le 31/12/2021	-6.65%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic (suite)				
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe C en EUR	112.06	108.19	105.63	125.44
performance sur 6 mois	3.58%			
performance depuis le 31/12/2022	6.09%			
performance depuis le 31/12/2021	-10.67%			
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe D en EUR	99.79	96.84	95.03	114.01
performance sur 6 mois	3.05%			
performance depuis le 31/12/2022	5.01%			
performance depuis le 31/12/2021	-12.47%			
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe D (H-CHF) en CHF	94.98	93.31	92.41	111.50
performance sur 6 mois	1.79%			
performance depuis le 31/12/2022	2.78%			
performance depuis le 31/12/2021	-14.82%			
CB - ACCENT LUX - Multi Income				
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe A en EUR	104.88	99.26	96.74	106.87
performance sur 6 mois	5.66%			
performance depuis le 31/12/2022	8.41%			
performance depuis le 31/12/2021	-1.86%			
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	100.93	96.67	95.16	105.57
performance sur 6 mois	4.41%			
performance depuis le 31/12/2022	6.06%			
performance depuis le 31/12/2021	-4.40%			
	31/12/2023	30/06/2023	07/06/2023	
Actions de Classe B en EUR	105.58	100.06	99.75	
performance sur 6 mois	5.52%			
performance depuis le lancement	5.84%			
	31/12/2023	30/06/2023	24/05/2023	
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	105.34	101.05	100.58	
performance sur 6 mois	4.25%			
performance depuis le lancement	4.73%			
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe C en EUR	106.75	100.83	98.08	107.90
performance sur 6 mois	5.87%			
performance depuis le 31/12/2022	8.84%			
performance depuis le 31/12/2021	-1.07%			
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe E en EUR	100.66	95.27	93.83	104.72
performance sur 6 mois	5.66%			
performance depuis le 31/12/2022	7.28%			
performance depuis le 31/12/2021	-3.88%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Multi Income (suite)				
Actions de Classe E (H-CHF) en CHF	96.95	92.87	92.36	103.43
performance sur 6 mois	4.39%			
performance depuis le 31/12/2022	4.97%			
performance depuis le 31/12/2021	-6.27%			
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD				
Actions de Classe A en USD	109.99	107.20	104.57	103.53
performance sur 6 mois	2.60%			
performance depuis le 31/12/2022	5.18%			
performance depuis le 31/12/2021	6.24%			
Actions de Classe B en USD	109.74	106.98	104.38	103.37
performance sur 6 mois	2.58%			
performance depuis le 31/12/2022	5.14%			
performance depuis le 31/12/2021	6.16%			
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro				
Actions de Classe A en EUR	85.78	89.62	86.46	125.71
performance sur 6 mois	-4.28%			
performance depuis le 31/12/2022	-0.79%			
performance depuis le 31/12/2021	-31.76%			
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	81.47	86.15	83.93	122.60
performance sur 6 mois	-5.43%			
performance depuis le 31/12/2022	-2.93%			
performance depuis le 31/12/2021	-33.55%			
Actions de Classe B en EUR	86.57	90.47	87.29	126.96
performance sur 6 mois	-4.31%			
performance depuis le 31/12/2022	-0.82%			
performance depuis le 31/12/2021	-31.81%			
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund				
Actions de Classe A en EUR	109.62	105.54	104.97	117.16
performance sur 6 mois	3.87%			
performance depuis le 31/12/2022	4.43%			
performance depuis le 31/12/2021	-6.44%			
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	95.88	93.39	93.75	105.13
performance sur 6 mois	2.67%			
performance depuis le 31/12/2022	2.27%			
performance depuis le 31/12/2021	-8.80%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund (suite)	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe B en EUR	108.50	104.49	103.93	116.05
performance sur 6 mois	3.84%			
performance depuis le 31/12/2022	4.40%			
performance depuis le 31/12/2021	-6.51%			
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	92.15	89.78	90.19	101.11
performance sur 6 mois	2.64%			
performance depuis le 31/12/2022	2.17%			
performance depuis le 31/12/2021	-8.86%			
Actions de Classe B (H-USD) en USD	117.25	111.87	110.12	120.42
performance sur 6 mois	4.81%			
performance depuis le 31/12/2022	6.47%			
performance depuis le 31/12/2021	-2.63%			
Actions de Classe C en EUR	121.69	116.69	115.60	127.99
performance sur 6 mois	4.28%			
performance depuis le 31/12/2022	5.27%			
performance depuis le 31/12/2021	-4.92%			
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity				
Actions de Classe A en EUR	116.42	112.90	103.21	115.77
performance sur 6 mois	3.12%			
performance depuis le 31/12/2022	12.80%			
performance depuis le 31/12/2021	0.56%			
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	99.25	97.33	89.81	101.35
performance sur 6 mois	1.97%			
performance depuis le 31/12/2022	10.51%			
performance depuis le 31/12/2021	-2.07%			
Actions de Classe A (H-USD) en USD	114.50	110.75	100.45	109.60
performance sur 6 mois	3.39%			
performance depuis le 31/12/2022	13.99%			
performance depuis le 31/12/2021	4.47%			
Actions de Classe B en EUR	111.29	107.93	98.68	110.73
performance sur 6 mois	3.11%			
performance depuis le 31/12/2022	12.78%			
performance depuis le 31/12/2021	0.51%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity (suite)				
Actions de Classe C en EUR	113.84	110.28	100.32	111.40
performance sur 6 mois	3.23%			
performance depuis le 31/12/2022	13.48%			
performance depuis le 31/12/2021	2.19%			
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund				
Actions de Classe A en CHF	77.66	75.37	62.04	115.87
performance sur 6 mois	3.04%			
performance depuis le 31/12/2022	25.18%			
performance depuis le 31/12/2021	-32.98%			
Actions de Classe B en CHF	91.27	88.73	73.16	137.10
performance sur 6 mois	2.86%			
performance depuis le 31/12/2022	24.75%			
performance depuis le 31/12/2021	-33.43%			
Actions de Classe C en CHF	80.08	77.53	63.66	118.30
performance sur 6 mois	3.29%			
performance depuis le 31/12/2022	25.79%			
performance depuis le 31/12/2021	-32.31%			
Actions de Classe F en CHF	69.11	67.46	55.84	105.49
performance sur 6 mois	2.45%			
performance depuis le 31/12/2022	23.76%			
performance depuis le 31/12/2021	-34.49%			
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond				
Actions de Classe A en EUR	125.45	120.95	118.05	121.88
performance sur 6 mois	3.72%			
performance depuis le 31/12/2022	6.27%			
performance depuis le 31/12/2021	2.93%			
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	112.35	109.13	107.60	111.50
performance sur 6 mois	2.95%			
performance depuis le 31/12/2022	4.41%			
performance depuis le 31/12/2021	0.76%			
Actions de Classe A (H-USD) en USD	135.21	129.43	125.40	126.91
performance sur 6 mois	4.47%			
performance depuis le 31/12/2022	7.82%			
performance depuis le 31/12/2021	6.54%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond (suite)	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe B en EUR	124.31	119.85	117.01	120.85
performance sur 6 mois	3.72%			
performance depuis le 31/12/2022	6.24%			
performance depuis le 31/12/2021	2.86%			
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	111.97	108.81	107.19	111.04
performance sur 6 mois	2.90%			
performance depuis le 31/12/2022	4.46%			
performance depuis le 31/12/2021	0.84%			
Actions de Classe B (H-USD) en USD	127.55	122.14	118.37	119.83
performance sur 6 mois	4.43%			
performance depuis le 31/12/2022	7.76%			
performance depuis le 31/12/2021	6.44%			
Actions de Classe C en EUR	128.86	124.17	121.05	124.65
performance sur 6 mois	3.78%			
performance depuis le 31/12/2022	6.45%			
performance depuis le 31/12/2021	3.38%			
Actions de Classe C (H-CHF) en CHF	115.43	112.05	110.13	113.80
performance sur 6 mois	3.02%			
performance depuis le 31/12/2022	4.81%			
performance depuis le 31/12/2021	1.43%			
Actions de Classe C (H-USD) en USD	118.12	113.00	109.42	110.41
performance sur 6 mois	4.53%			
performance depuis le 31/12/2022	7.95%			
performance depuis le 31/12/2021	6.98%			
Actions de Classe S en EUR	106.14	102.26	99.63	102.49
performance sur 6 mois	3.79%			
performance depuis le 31/12/2022	6.53%			
performance depuis le 31/12/2021	3.56%			
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible				
Actions de Classe A en EUR	98.14	98.07	96.77	112.53
performance sur 6 mois	0.07%			
performance depuis le 31/12/2022	1.42%			
performance depuis le 31/12/2021	-12.79%			

CB - ACCENT LUX

Valeur Nette d'Inventaire

CB - ACCENT LUX - Swan Flexible (suite)

	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe B en EUR	91.56	91.51	90.32	105.06
performance sur 6 mois	0.05%			
performance depuis le 31/12/2022	1.37%			
performance depuis le 31/12/2021	-12.85%			
Actions de Classe C en EUR	92.16	91.95	90.60	105.03
performance sur 6 mois	0.23%			
performance depuis le 31/12/2022	1.72%			
performance depuis le 31/12/2021	-12.25%			
Actions de Classe C (H-CHF) en CHF	89.98	90.78	90.25	105.04
performance sur 6 mois	-0.88%			
performance depuis le 31/12/2022	-0.30%			
performance depuis le 31/12/2021	-14.34%			

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe A en EUR	134.01	128.63	125.27	133.15
performance sur 6 mois	4.18%			
performance depuis le 31/12/2022	6.98%			
performance depuis le 31/12/2021	0.65%			
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	114.46	110.97	109.06	116.41
performance sur 6 mois	3.14%			
performance depuis le 31/12/2022	4.95%			
performance depuis le 31/12/2021	-1.68%			
Actions de Classe A (H-USD) en USD	138.08	132.08	127.26	132.48
performance sur 6 mois	4.54%			
performance depuis le 31/12/2022	8.50%			
performance depuis le 31/12/2021	4.23%			
Actions de Classe B en EUR	133.31	127.97	124.65	132.55
performance sur 6 mois	4.17%			
performance depuis le 31/12/2022	6.95%			
performance depuis le 31/12/2021	0.57%			
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	112.17	108.80	106.92	114.25
performance sur 6 mois	3.10%			
performance depuis le 31/12/2022	4.91%			
performance depuis le 31/12/2021	-1.82%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield (suite)	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe B (H-USD) en USD	135.39	129.54	124.83	130.13
performance sur 6 mois	4.52%			
performance depuis le 31/12/2022	8.46%			
performance depuis le 31/12/2021	4.04%			
Actions de Classe C en EUR	114.79	110.11	107.07	113.47
performance sur 6 mois	4.25%			
performance depuis le 31/12/2022	7.21%			
performance depuis le 31/12/2021	1.16%			
Actions de Classe C (H-CHF) en CHF	106.18	102.73	100.80	107.20
performance sur 6 mois	3.36%			
performance depuis le 31/12/2022	5.34%			
performance depuis le 31/12/2021	-0.95%			
Actions de Classe C (H-USD) en USD	106.25	101.57	97.71	101.65
performance sur 6 mois	4.61%			
performance depuis le 31/12/2022	8.74%			
performance depuis le 31/12/2021	4.53%			
Actions de Classe S en EUR	105.34	101.03	98.18	103.92
performance sur 6 mois	4.27%			
performance depuis le 31/12/2022	7.29%			
performance depuis le 31/12/2021	1.37%			
Actions de Classe X (H-CHF) en CHF	100.15	100.11		
performance sur 6 mois	0.04%			
Actions de Classe X (H-USD) en USD	100.24	100.13		
performance sur 6 mois	0.11%			
Actions de Classe X en EUR	100.24	100.12		
performance sur 6 mois	0.12%			
CB - ACCENT LUX - Global Economy				
Actions de Classe A en CHF	92.88	91.95	91.21	100.86
performance sur 6 mois	1.01%			
performance depuis le 31/12/2022	1.83%			
performance depuis le 31/12/2021	-7.91%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - Global Economy (suite)	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Actions de Classe B en CHF	92.39	91.49	90.77	100.41
performance sur 6 mois	0.98%			
performance depuis le 31/12/2022	1.78%			
performance depuis le 31/12/2021	-7.99%			
 CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	 31/12/2023	 30/06/2023	 31/12/2022	 23/09/2022
Actions de Classe A en USD	126.26	127.77	113.94	100.00
performance sur 6 mois	-1.18%			
performance depuis le 31/12/2022	10.81%			
performance depuis le lancement	26.26%			
 Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	 119.50	 123.07	 111.99	 101.86
performance sur 6 mois	-2.90%			
performance depuis le 31/12/2022	6.71%			
performance depuis le lancement	17.32%			
 Actions de Classe A (H-EUR) en EUR	 122.01	 124.53	 112.27	 97.05
performance sur 6 mois	-2.02%			
performance depuis le 31/12/2022	8.68%			
performance depuis le lancement	25.72%			
 Actions de Classe B en USD	 117.16	 118.55	 107.07	 100.00
performance sur 6 mois	-1.17%			
performance depuis le 31/12/2022	9.42%			
performance depuis le lancement	17.16%			
 Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	 111.22	 114.43	 105.25	 103.64
performance sur 6 mois	-2.81%			
performance depuis le 31/12/2022	5.67%			
performance depuis le lancement	7.31%			
 Actions de Classe B (H-EUR) en EUR	 113.38	 115.59	 105.44	 100.13
performance sur 6 mois	-1.91%			
performance depuis le 31/12/2022	7.53%			
performance depuis le lancement	13.23%			
 Actions de Classe C en USD	 117.89	 119.01	 107.22	 100.00
performance sur 6 mois	-0.94%			
performance depuis le 31/12/2022	9.95%			
performance depuis le lancement	17.89%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund (suite)				
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	19/09/2022
Actions de Classe C (H-CHF) en CHF	111.86	114.82	105.39	103.64
performance sur 6 mois	-2.58%			
performance depuis le 31/12/2022	6.14%			
performance depuis le lancement	7.93%			
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	19/09/2022
Actions de Classe C (H-EUR) en EUR	114.10	116.00	105.63	100.13
performance sur 6 mois	-1.64%			
performance depuis le 31/12/2022	8.02%			
performance depuis le lancement	13.95%			
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund				
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	09/09/2022
Actions de Classe A en USD	109.12	106.31	99.44	100.00
performance sur 6 mois	2.64%			
performance depuis le 31/12/2022	9.73%			
performance depuis le lancement	9.12%			
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	13/09/2022
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	103.62	103.31	98.29	104.06
performance sur 6 mois	0.30%			
performance depuis le 31/12/2022	5.42%			
performance depuis le lancement	-0.42%			
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	13/09/2022
Actions de Classe A (H-EUR) en EUR	105.76	104.32	98.38	100.15
performance sur 6 mois	1.38%			
performance depuis le 31/12/2022	7.50%			
performance depuis le lancement	5.60%			
	31/12/2023	30/06/2023	01/02/2023	
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	96.17	95.99	101.06	
performance sur 6 mois	0.19%			
performance depuis le lancement	-4.84%			
	31/12/2023	14/09/2023		
Actions de Classe B (H-EUR) en EUR	98.22	96.76		
performance sur 6 mois	1.51%			
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	09/09/2022
Actions de Classe C en USD	109.75	106.67	99.55	100.00
performance sur 6 mois	2.89%			
performance depuis le 31/12/2022	10.25%			
performance depuis le lancement	9.75%			
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2022	10/11/2022
Actions de Classe D en USD	107.64	105.24	98.64	102.78
performance sur 6 mois	2.28%			
performance depuis le 31/12/2022	9.12%			
performance depuis le lancement	4.73%			

La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas

CB - ACCENT LUX

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	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	B - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	C - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	A - USD	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	A (H-CHF)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	A (H-EUR)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	B - USD	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	B (H-CHF)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	B (H-EUR)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	C - USD	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	C (H-EUR)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	A - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	A (H-CHF)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	A (H-USD)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	B - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	B (H-CHF)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	B (H-USD)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	C - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	A - CHF	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	B - CHF	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	C - CHF	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	A - EUR	14,58	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	A (H-CHF)	14,58	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	A (H-USD)	14,58	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	B - EUR	14,58	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	B (H-CHF)	14,58	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	B (H-USD)	14,58	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	C - EUR	14,58	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - World Selection	A - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - World Selection	B - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - World Selection	C - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - New World	A - EUR	12,31	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - New World	B - EUR	12,31	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - New World	C - EUR	12,31	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	A - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	A (H-CHF)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	A (H-USD)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	B - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	B (H-CHF)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	B (H-USD)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	C - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024

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)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	C (H-USD)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	A - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	A (H-CHF)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	A (H-USD)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	B - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	B (H-CHF)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	B (H-USD)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	C - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	D - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	D (H-CHF)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Multi Income	A - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Multi Income	A (H-CHF)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Multi Income	B - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Multi Income	B -CHF	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Multi Income	C - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Multi Income	E - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Multi Income	E (H-CHF)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	A - USD	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	B - USD	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	A - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	A (H-CHF)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	B - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	A - EUR	14,91	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	A (H-CHF)	14,91	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	B - EUR	14,91	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	B (H-CHF)	14,91	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	B (H-USD)	14,91	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	C - EUR	14,91	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	A - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	A (H-CHF)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	A (H-USD)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	B - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	C - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	A - CHF	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	B - CHF	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund ¹	F - CHF	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	C - CHF	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A (H-CHF)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A (H-USD)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B (H-CHF)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B (H-USD)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024

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	C - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C (H-CHF)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C (H-USD)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	S - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	A - EUR	5.87	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	B - EUR	5.87	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	C - EUR	5.87	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	C (H-CHF)	5.87	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A (H-CHF)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A (H-USD)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B (H-CHF)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B (H-USD)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C (H-CHF)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C (H-USD)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	S - EUR	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Global Economy	A - CHF	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - Global Economy	B - CHF	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	A - USD	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	A (H-CHF)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	A (H-EUR)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	B - USD	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	B (H-CHF)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	B (H-EUR)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	C - USD	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	C (H-CHF)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	C (H-EUR)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A - USD	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A (H-CHF)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A (H-EUR)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024

CB - ACCENT LUX

COMPARTIMENTS	CLASSE	% LISTE BLANCHE ET ASSIMILES	DATE DE CALCUL	DATE D' APPLICATION	DATE DE FIN D' APPLICATION
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	B (H-CHF)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	C - USD	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	D - USD	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund ²	B (H-EUR)	-	30/06/2023	01/01/2024	30/06/2024

¹Le Compartiment a été lancé le 10 août 2023.

²Le Compartiment a été lancé le 13 avril 2023.

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) et une copie imprimée peut être obtenue sur simple demande.

À date de clôture, le nombre moyen d'employés de la Société de Gestion ainsi que ceux mis à disposition par le groupe était de 57. Le montant total des rémunérations fixes versées au cours de la période s'est élevé à EUR 3,855,241. La rémunération variable payée au cours de la période est négligeable.

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° 648/2012), contrats de garantie financière, conventions de rachat ou garanties reçues.

Divulgateion 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

Information sur le SFTR (Securities Financing Transaction Regulation) (NON AUDITE)

Le 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° 648/2012 (Règlement sur la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation ou SFTR) vise notamment à renforcer la transparence des Opérations de Financement sur Titres (« SFT »).

Le règlement s'applique à toutes les contreparties qui utilisent des SFT :

- opération de pension (« REPO » et « reverse REPO ») ;
- prêt de titres ou de matières premières et emprunt de titres ou de matières premières ;
- opération d'achat-revente et opération de vente-rachat ;
- opération de prêt avec appel de marge.

Le règlement a introduit des exigences de divulgation dans les rapports annuels et semestriels détaillant l'utilisation des transactions de financement de titres.

Au 31 décembre 2023, la SICAV ne détenait aucun titre ou contrat qui soit un type de titre entrant dans le champ d'application du SFTR.

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

Au 31 décembre 2023, 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/>»

Rapport du conseil d'administration sur la gestion du fonds

Au cours de l'année 2023, nous avons assisté à plusieurs événements clés qui ont affecté la performance des marchés financiers au cours de la période d'observation:

- le mois de janvier 2023 restera comme l'un des mois les plus positifs de ces dernières années en raison du rebond significatif des principales classes d'actifs
- les mois de février et mars ont pesé sur le sentiment des marchés financiers en raison de la crise des banques régionales américaines (Silicon Valley Bank) et de la prise de contrôle exceptionnelle du Crédit Suisse par UBS
- la crise du marché immobilier chinois, avec d'importantes défaillances sectorielles, a dégradé l'humeur des consommateurs locaux et la confiance des investisseurs internationaux, poussant les principaux indices géographiques chinois à afficher des performances négatives à deux chiffres en fin d'année
- le début du processus de désinflation résultant d'une politique restrictive agressive menée de concert par les principales banques centrales occidentales, qui a commencé dès 2022, a aidé les banques centrales à changer de discours
- sur le plan géopolitique, on observe la poursuite de la guerre en Ukraine avec le désengagement croissant de l'OTAN et le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient
- L'indice NASDAQ a réalisé sa meilleure performance de l'année grâce au développement important de l'intelligence artificielle
- La résilience de l'économie mondiale, combinée aux attentes de réductions de taux par les banques centrales, a contribué à la reprise en chœur du marché boursier dans son ensemble et du marché obligataire dans la dernière partie de l'année.
- Le changement de sentiment a permis à de nombreux indices de référence de récupérer au moins une grande partie de ce qu'ils avaient perdu en 2022.

Les bons résultats en termes de maîtrise de l'inflation ont permis aux banques centrales de briser efficacement le cycle de hausse des taux qui a commencé au premier trimestre 2022 en encourageant les attentes généralisées d'un changement progressif de la politique monétaire et en encourageant des projections de taux pour 2024 bien en dessous des niveaux actuels.

Dans ce contexte pour le 2023, les compartiments ont généralement enregistré des performances tendanciellement conformes à leurs marchés de référence.

Le Conseil d'Administration avec le soutien entier et compétent de la Management Company Adepa Asset Management S.A., a apporté certaines modifications au prospectus.

Les faits marquants de l'année 2023 sont les suivants :

Avec le prospectus approuvé par la CSSF dans le mois de avril 2023, les deux nouveaux compartiments suivants ont été introduits :

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

Ces deux compartiments attendent actuellement d'être activés par le biais de fusions par incorporation de compartiments d'OPCVM existants. Les activités relatives aux fusions concernées sont en cours de finalisation.

Le Conseil d'Administration et la Société de gestion ont décidé de créer une nouvelle classe d'action D dans le compartiment CB-Accent LUX- World Selection avec commission de performance.

CB-ACCENT LUX - Short Term Maturity Fund USD

Le Conseil d'administration et la Société de gestion ont décidé de procéder aux modifications suivantes effective à partir du 1 septembre 2023 et mentionné dans le prospectus actuel daté de juillet 2023:

- commission de gestion : augmentation de 0,10% pour chaque classe
- commission de performance : supprimer la commission de performance déclarée dans le prospectus.

CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds.

Le Conseil d'administration et la Société de gestion, en vertu de l'article 7 des statuts du fonds et du chapitre XXV du prospectus, ont décidé de procéder à la liquidation du compartiment CB-Accent Lux-Explorer Fund of Funds avec la valeur nette d'inventaire du 15 novembre 2023.

Cette décision a été prise dans l'intérêt des investisseurs, du fait de la diminution importante des actifs dans ce compartiment. (en dessous de EUR 2.500.000,-).

Nouveau prospectus - nouveau compartiment; nouvelles classes

Le Conseil d'administration et la Société de gestion ont préparé le dépôt d'un nouveau prospectus.

Modifications pour les compartiments gérés par Cornèr Banca SA :

- Création de CB-ACCENT LUX - Short Term Maturity Fund EUR, avec la même politique d'investissement précédemment approuvée par la CSSF, mais annulée en raison des conditions de taux d'intérêt négatifs passées.

- Introduction, pour les compartiments déjà existants, d'une nouvelle classe S institutionnelle pour 7 compartiments, dont 3 avec des commissions de performance.

Nous sommes actuellement dans l'attente de l'autorisation.

Les initiatives de développement destinées à augmenter la masse d'actifs gérés se sont poursuivies, améliorant la visibilité et le positionnement de la Sicav.

Le Conseil d'Administration

Rapport du réviseur d'entreprises agréé

Aux actionnaires de
CB-ACCENT LUX
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers de CB-ACCENT LUX et de chacun de ses compartiments (la « SICAV ») comprenant l'état des actifs nets et l'état du portefeuille-titres et autres actifs nets au 31 décembre 2023 ainsi que l'état des opérations et l'état des changements de l'actif net pour l'exercice pour la période du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023, et les notes aux états financiers, incluant un résumé des principales méthodes comptables.

A notre avis, les états financiers ci-joints donnent une image fidèle de la situation financière de la SICAV et de chacun de ses compartiments au 31 décembre 2023, ainsi que du résultat de leurs opérations et des changements de l'actif net pour la période du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et à la présentation des états financiers en vigueur au Luxembourg.

Fondement de l'opinion

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

Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe au Conseil d'Administration de la SICAV. Les autres informations se composent des informations contenues dans le rapport annuel mais ne comprennent pas les états financiers et notre rapport de réviseur d'entreprises agréé sur ces états financiers.

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

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

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

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

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

Responsabilités du réviseur d'entreprises agréé pour l'audit des états financiers

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

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

En outre :

- Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du Fonds ;
- Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil d'Administration de la SICAV ou l'un de ses compartiments, de même que les informations y afférentes fournies par ce dernier ;
- Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par le Conseil d'Administration de la SICAV du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la SICAV ou l'un de ses compartiments à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Cependant, des événements ou situations futurs pourraient amener la SICAV ou l'un de ses compartiments à cesser son exploitation ;
- Nous évaluons la présentation d'ensemble, la forme et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé



Isabelle Nicks

Luxembourg, le 12 avril 2024

CB – ACCENT LUX

COMPARATIF DES VALEURS NETTES D'INVENTAIRE DES TROIS DERNIERES ANNEES

	Devise	31 décembre 2023		31 décembre 2022		31 décembre 2021	
		VNI Totale	par Action	VNI Totale	par Action	VNI Totale	par Action
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund							
Actions de Classe A	EUR	20 970 683,93	127,93	17 303 263,98	108,39	19 874 777,07	116,78
Actions de Classe B	EUR	5 071 250,15	126,74	5 464 232,08	107,42	7 161 765,46	115,77
Actions de Classe C	EUR	1 322 426,98	145,01	1 219 785,22	122,38	6 889 804,08	131,32
Total des actifs nets	EUR	27 364 361,06		23 987 281,28		33 926 346,61	
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund							
Actions de Classe A	USD	3 930 023,57	265,17	4 112 480,58	251,75	5 113 089,08	291,87
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	12 535 370,14	142,84	11 770 481,80	141,86	13 379 573,57	170,18
Actions de Classe A (H-EUR)	EUR	18 407 964,73	142,83	19 695 276,24	139,10	24 031 631,22	166,27
Actions de Classe B	USD	7 305 995,80	262,42	7 912 623,83	249,24	9 430 639,45	289,07
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	4 096 814,89	138,15	3 988 796,97	137,24	4 855 344,56	164,63
Actions de Classe B (H-EUR)	EUR	4 723 974,85	151,19	4 915 227,63	147,34	6 415 503,46	176,12
Actions de Classe C	USD	2 728 056,26	123,72	3 269 528,66	116,87	4 506 378,06	134,82
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	-	-	540 425,65	75,76	654 802,16	90,40
Actions de Classe C (H-EUR)	EUR	103 039,68	105,83	96 488,91	102,57	122 267,55	121,97
Total des actifs nets	USD	53 831 240,91		56 301 330,29		68 509 229,13	
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund							
Actions de Classe A	EUR	30 123 357,06	160,41	31 035 742,65	151,43	25 754 104,96	164,93
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	15 135 947,14	100,55	15 065 701,76	96,98	15 400 331,19	106,16
Actions de Classe A (H-USD)	USD	107 037,17	125,12	115 744,32	115,99	145 577,46	123,55
Actions de Classe B	EUR	7 632 653,64	158,97	9 364 616,52	150,12	11 945 310,90	163,57
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	4 420 499,21	100,14	4 213 695,78	96,67	4 504 867,67	105,84
Actions de Classe B (H-USD)	USD	600 822,43	124,36	772 880,51	115,25	799 355,37	123,07
Actions de Classe C	EUR	54 742,85	110,28	557 627,64	104,01	943 774,17	113,01
Total des actifs nets	EUR	58 075 059,50		61 126 009,18		59 493 321,72	
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund							
Actions de Classe A	CHF	13 187 554,50	195,02	10 971 943,95	180,14	13 743 748,15	225,13
Actions de Classe B	CHF	11 360 277,74	193,21	11 477 800,52	178,54	14 926 151,08	223,22
Actions de Classe C	CHF	3 912 675,18	123,94	3 757 358,38	113,96	5 362 524,41	141,79
Total des actifs nets	CHF	28 460 507,42		26 207 102,85		34 032 423,64	
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR							
Actions de Classe A	EUR	461 150,11	95,77	772 899,20	87,88	1 064 180,63	99,04
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	225 093,77	96,71	379 943,14	90,64	430 217,84	102,74
Actions de Classe A (H-USD)	USD	216 587,12	106,81	244 314,28	96,04	255 073,48	106,84
Actions de Classe B	EUR	8 500 707,09	129,10	11 046 628,71	118,51	17 174 271,09	133,61
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	4 189 756,07	97,48	4 178 859,83	91,31	5 111 443,85	103,56
Actions de Classe B (H-USD)	USD	158 136,07	107,00	260 012,35	96,26	271 566,32	107,13
Actions de Classe C	EUR	721 371,51	102,32	771 497,22	93,51	918 488,65	104,97
Total des actifs nets	EUR	14 472 802,85		17 654 155,85		25 225 242,89	
CB - ACCENT LUX - World Selection							
Actions de Classe A	EUR	661 075,59	83,70	673 295,55	81,38	892 494,04	94,14
Actions de Classe B	EUR	26 590,43	83,10	136 608,12	80,83	181 473,06	93,54
Actions de Classe C	EUR	6 120 729,61	94,54	7 696 371,13	91,46	8 462 889,67	105,27
Total des actifs nets	EUR	6 808 395,67		8 506 274,84		9 536 856,81	
CB - ACCENT LUX - New World							
Actions de Classe A	EUR	164 718,02	67,23	153 288,88	62,57	187 772,73	76,64
Actions de Classe B	EUR	3 275,70	66,93	3 048,52	62,29	3 735,72	76,33
Actions de Classe C	EUR	8 310 431,48	103,66	9 527 511,23	95,89	11 352 667,12	116,76
Total des actifs nets	EUR	8 478 425,70		9 683 849,12		11 544 176,06	
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation							
Actions de Classe A	EUR	36 729 154,07	100,80	38 279 940,45	96,12	57 859 689,79	105,50
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	2 505 640,82	96,44	2 524 489,64	93,96	2 808 659,78	103,57
Actions de Classe A (H-USD)	USD	413 995,63	114,04	306 730,89	106,63	390 382,40	114,71
Actions de Classe B	EUR	609 508,79	99,43	181 400,98	95,23	176 338,68	104,97
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	13 613 224,42	93,52	11 956 944,98	91,52	12 712 557,82	101,34
Actions de Classe B (H-USD)	USD	1 969 425,60	106,62	1 878 035,18	100,22	1 904 188,02	108,27
Actions de Classe C	EUR	510 734,12	103,60	485 075,78	98,39	1 901 589,25	107,56
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	25 163,91	93,59	22 996,44	90,83	24 065,28	99,74
Actions de Classe C (H-USD)	USD	321 578,03	106,68	483 573,34	99,42	550 413,35	106,47
Total des actifs nets	EUR	56 698 425,42		56 119 187,71		78 327 884,40	

CB – ACCENT LUX

COMPARATIF DES VALEURS NETTES D'INVENTAIRE DES TROIS DERNIERES ANNEES

	Devise	31 décembre 2023		31 décembre 2022		31 décembre 2021	
		VNI Totale	par Action	VNI Totale	par Action	VNI Totale	par Action
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic							
Actions de Classe A	EUR	30 718 868,61	107,81	32 936 608,65	102,13	44 051 619,19	121,88
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	2 120 583,98	102,79	2 089 251,46	99,56	2 331 409,95	119,60
Actions de Classe A (H-USD)	USD	1 028 581,50	124,58	959 500,34	114,16	1 314 992,12	133,40
Actions de Classe B ¹	EUR	41 519,78	113,75	-	-	111,19	-
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	24 503 344,51	102,72	22 156 102,74	99,49	26 196 366,06	119,42
Actions de Classe B (H-USD)	USD	2 140 982,26	115,65	2 020 921,04	105,99	2 203 977,96	123,89
Actions de Classe C	EUR	775 480,93	112,06	730 972,51	105,63	1 110 168,99	125,44
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	-	-	-	-	1 066 700,75	107,31
Actions de Classe C (H-USD)	USD	-	-	254 276,29	90,46	277 469,48	105,18
Actions de Classe D	EUR	14 526,49	99,79	324 171,84	95,03	476 380,19	114,01
Actions de Classe D (H-CHF)	CHF	95 645,76	94,98	213 108,89	92,41	298 619,78	111,50
Total des actifs nets	EUR	61 439 535,91		61 684 913,80		79 327 704,49	
CB - ACCENT LUX - Multi Income							
Actions de Classe A	EUR	39 821 577,73	104,88	31 527 106,24	96,74	41 328 924,22	106,87
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	4 264 740,61	100,93	4 461 474,03	95,16	5 196 997,96	105,57
Actions de Classe B ²	EUR	656 506,71	105,58	-	-	99,75	-
Actions de Classe B (H-CHF) ³	CHF	2 436 132,72	105,34	-	-	100,58	-
Actions de Classe C	EUR	64 050,22	106,75	91 664,06	98,08	1 273 690,44	107,90
Actions de Classe E	EUR	3 664 469,43	100,66	5 687 796,17	93,83	7 277 229,45	104,72
Actions de Classe E (H-CHF)	CHF	125 037,30	96,95	112 145,95	92,36	128 671,66	103,43
Total des actifs nets	EUR	51 032 514,72		41 880 186,46		55 205 513,74	
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD							
Actions de Classe A	USD	60 752 854,21	109,99	46 168 348,29	104,57	35 671 302,83	103,53
Actions de Classe B	USD	7 855 301,25	109,74	7 499 868,79	104,38	11 108 846,62	103,37
Total des actifs nets	USD	68 608 155,46		53 668 217,08		46 780 149,45	
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro							
Actions de Classe A	EUR	5 146 130,49	85,78	3 198 841,76	86,46	7 103 749,07	125,71
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	3 237 211,37	81,47	2 079 363,83	83,93	3 021 854,68	122,60
Actions de Classe B	EUR	173 210,32	86,57	165 911,37	87,29	360 663,96	126,96
Total des actifs nets	EUR	8 556 552,65		5 444 117,43		10 486 268,14	
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund							
Actions de Classe A	EUR	9 775 025,58	109,62	10 551 549,21	104,97	14 229 359,14	117,16
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	4 309 433,33	95,88	4 637 603,58	93,75	6 492 958,58	105,13
Actions de Classe B	EUR	9 361 934,91	108,50	11 471 877,12	103,93	12 360 861,95	116,05
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	406 405,08	92,15	511 509,48	90,19	712 314,99	101,11
Actions de Classe B (H-USD)	USD	4 802 612,96	117,25	5 203 914,55	110,12	5 379 899,46	120,42
Actions de Classe C	EUR	1 008 243,37	121,69	1 752 543,61	115,60	2 042 889,31	127,99
Total des actifs nets	EUR	29 663 659,01		34 129 001,18		41 218 287,38	
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity							
Actions de Classe A	EUR	5 248 356,60	116,42	4 866 906,18	103,21	5 426 053,96	115,77
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	2 261 577,35	99,25	2 459 965,04	89,81	1 952 874,74	101,35
Actions de Classe A (H-USD)	USD	651 951,60	114,50	772 942,67	100,45	714 322,15	109,60
Actions de Classe B	EUR	6 548 395,93	111,29	7 235 858,16	98,68	8 154 400,06	110,73
Actions de Classe C	EUR	865 186,81	113,84	1 294 067,37	100,32	1 548 446,43	111,40
Total des actifs nets	EUR	15 575 469,53		16 629 740,55		17 796 286,06	
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund							
Actions de Classe A	CHF	3 966 936,98	77,66	3 933 066,75	62,04	8 433 994,11	115,87
Actions de Classe A (H-EUR)	EUR	-	-	-	-	909 412,40	108,20
Actions de Classe B	CHF	3 819 666,33	91,27	2 578 413,06	73,16	5 691 119,72	137,10
Actions de Classe C	CHF	3 091 275,00	80,08	2 883 768,50	63,66	5 199 232,63	118,30
Actions de Classe F	CHF	612 604,68	69,11	387 837,35	55,84	1 279 881,99	105,49
Total des actifs nets	CHF	11 490 510,81		9 783 107,54		21 513 640,89	

CB – ACCENT LUX

COMPARATIF DES VALEURS NETTES D'INVENTAIRE DES TROIS DERNIERES ANNEES

	Devise	31 décembre 2023		31 décembre 2022		31 décembre 2021	
		VNI Totale	par Action	VNI Totale	par Action	VNI Totale	par Action
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond							
Actions de Classe A	EUR	109 573 502,21	125,45	113 832 403,06	118,05	92 287 380,67	121,88
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	21 995 029,28	112,35	31 219 966,59	107,60	38 695 522,10	111,50
Actions de Classe A (H-USD)	USD	29 513 893,36	135,21	31 717 231,14	125,40	43 632 867,65	126,91
Actions de Classe B	EUR	33 252 237,94	124,31	29 264 674,63	117,01	15 985 423,94	120,85
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	4 566 035,43	111,97	4 737 298,31	107,19	6 177 815,43	111,04
Actions de Classe B (H-USD)	USD	1 463 078,13	127,55	1 779 038,31	118,37	3 545 047,01	119,83
Actions de Classe C	EUR	35 354 224,96	128,86	71 005 118,86	121,05	135 881 373,12	124,65
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	7 568 292,98	115,43	7 547 413,82	110,13	17 624 114,21	113,80
Actions de Classe C (H-USD)	USD	1 466 392,20	118,12	4 214 308,99	109,42	6 298 700,99	110,41
Actions de Classe S	EUR	3 993 493,30	106,14	12 242 918,98	99,63	20 186 058,94	102,49
Total des actifs nets	EUR	248 746 179,78		307 560 372,67		380 314 304,05	
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible							
Actions de Classe A	EUR	790 554,33	98,14	745 758,77	96,77	1 485 815,03	112,53
Actions de Classe B	EUR	416 203,36	91,56	274 246,81	90,32	288 966,38	105,06
Actions de Classe C	EUR	6 044 305,19	92,16	8 599 388,16	90,60	19 761 605,47	105,03
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	4 806 339,88	89,98	4 579 361,60	90,25	4 556 781,35	105,04
Total des actifs nets	EUR	12 057 402,89		14 198 755,47		26 093 168,36	
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield							
Actions de Classe A	EUR	56 232 712,60	134,01	59 070 257,08	125,27	87 196 400,94	133,15
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	36 391 568,17	114,46	38 431 844,55	109,06	43 253 903,36	116,41
Actions de Classe A (H-USD)	USD	16 471 807,38	138,08	19 824 633,62	127,26	15 682 439,61	132,48
Actions de Classe B	EUR	12 327 585,76	133,31	16 035 314,38	124,65	19 181 100,48	132,55
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	5 176 431,01	112,17	5 451 729,82	106,92	6 128 396,05	114,25
Actions de Classe B (H-USD)	USD	1 913 890,87	135,39	2 104 297,33	124,83	3 295 401,31	130,13
Actions de Classe C	EUR	21 059 448,15	114,79	26 814 703,35	107,07	48 382 703,66	113,47
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	3 090 730,19	106,18	3 148 294,53	100,80	3 824 961,07	107,20
Actions de Classe C (H-USD)	USD	525 615,21	106,25	2 779 995,51	97,71	3 555 323,51	101,65
Actions de Classe S	EUR	2 893 770,61	105,34	53 021,44	98,18	1 729 259,88	103,92
Actions de Classe X (H-CHF) ⁴	CHF	1 619 841,57	100,15	-	-	100,00	-
Actions de Classe X (H-USD) ⁴	USD	1 841 996,41	100,24	-	-	100,00	-
Actions de Classe X ⁴	EUR	6 704 249,12	100,24	-	-	100,00	-
Total des actifs nets	EUR	166 249 647,03		173 714 091,61		232 229 889,87	
CB - ACCENT LUX - Global Economy							
Actions de Classe A	CHF	759 736,78	92,88	746 103,27	91,21	1 034 292,70	100,86
Actions de Classe B	CHF	31 135 357,13	92,39	30 588 851,12	90,77	33 837 362,95	100,41
Total des actifs nets	CHF	31 895 093,91		31 334 954,39		34 871 655,65	
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund							
Actions de Classe A	USD	115 425 265,84	126,26	115 449 899,02	113,94	-	-
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	2 306 856,30	119,50	805 674,27	111,99	-	-
Actions de Classe A (H-EUR)	EUR	9 113 748,09	122,01	5 914 825,70	112,27	-	-
Actions de Classe B	USD	243 102,47	117,16	171 308,69	107,07	-	-
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	1 456 923,38	111,22	313 010,43	105,25	-	-
Actions de Classe B (H-EUR)	EUR	6 413 256,22	113,38	412 120,03	105,44	-	-
Actions de Classe C	USD	8 070 351,54	117,89	6 133 161,39	107,22	-	-
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	14 151 500,30	111,86	9 509 714,47	105,39	-	-
Actions de Classe C (H-EUR)	EUR	16 350 315,18	114,10	10 886 876,20	105,63	-	-
Total des actifs nets	USD	173 531 319,32		149 596 590,20		-	-
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund							
Actions de Classe A	USD	5 419 444,73	109,12	2 578 403,86	99,44	-	-
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	2 265 416,98	103,62	1 562 737,01	98,29	-	-
Actions de Classe A (H-EUR)	EUR	6 740 119,89	105,76	6 877 676,77	98,38	-	-
Actions de Classe B (H-CHF) ⁵	CHF	534 160,30	96,17	-	-	-	-
Actions de Classe B (H-EUR) ⁶	EUR	47 197,77	98,22	-	-	-	-
Actions de Classe C	USD	785 724,77	109,75	216 519,68	99,55	-	-
Actions de Classe D	USD	29 183,94	107,64	4 931,82	98,64	-	-
Total des actifs nets	USD	15 821 248,38		11 240 269,14		-	-

COMPARATIF DES VALEURS NETTES D'INVENTAIRE DES TROIS DERNIERES ANNEES

* La Classe d'Actions a été clôturée le 19 Février 2023.

¹ Cette catégorie d'actions a été lancée le 27 janvier 2023.

² Cette catégorie d'actions a été lancée le 26 juin 2023.

³ Cette catégorie d'actions a été lancée le 28 mars 2023.

⁴ Cette catégorie d'actions a été lancée le 18 décembre 2023.

⁵ Cette catégorie d'actions a été lancée le 1 février 2023.

⁶ Cette catégorie d'actions a été lancée le 10 août 2023.

CB – ACCENT LUX

ETAT DES ACTIFS NETS COMBINES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	1 081 779 344,62
Banques	30 752 146,81
Comptes auprès de brokers	2 296 998,52
Contrats d'option à la valeur de marché	73 939,39
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	13 421 366,49
Gains non réalisés sur contrats de future	452 806,99
Dividende à recevoir	297 837,04
Intérêts à recevoir	9 790 804,72
A recevoir sur ventes de titres	4 559 414,86
A recevoir sur souscriptions	852 780,30
Autres actifs	13 582,57
Total des actifs	1 144 291 022,31

Passifs

Découverts bancaires	-253 502,76
Contrats d'option à la valeur de marché	-633,68
Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-8 304 384,58
Pertes non réalisées sur contrats de future	-414 724,06
A payer sur achats de titres	-2 510 250,90
A payer sur rachats	-3 286 772,37
Autres passifs	-4 773 108,88
Total des passifs	-19 543 377,23

Total des actifs nets **1 124 747 645,08**

CB – ACCENT LUX

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS COMBINES POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs nets au début de l'exercice	Notes	1 154 243 245,26
Revenus nets des investissements		45 011 078,74
Autres revenus		3 121,87
Total des revenus		45 014 200,61
Commission de gestion	(Note 3)	-12 493 931,88
Commission de performance	(Note 4)	-2 062 212,71
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-630 751,83
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-202 611,82
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-2 751 703,25
Total des charges		-18 141 211,49
Revenu / (perte) net(te) des investissements		26 872 989,11
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		27 040 677,02
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		42 715 553,67
- contrats d'option		-128 793,80
- devises étrangères		445 211,39
- contrats de change à terme		-9 870 057,24
- contrats de future		-1 349 885,05
Résultat net des opérations pour l'exercice		85 725 695,10
Souscriptions durant l'exercice		265 386 120,01
Rachats durant l'exercice		-376 246 083,07
Écart de conversion		-4 361 332,22
Actifs nets à la fin de l'exercice		1 124 747 645,08

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - European Equity Fund

ETAT DES ACTIFS NETS AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	26 338 506,50
Banques	1 109 341,96
Comptes auprès de brokers	277 386,60
Gains non réalisés sur contrats de future	22 200,00
Dividende à recevoir	38 637,96
A recevoir sur ventes de titres	226 155,10
A recevoir sur souscriptions	2 729,59
Total des actifs	28 014 957,71

Passifs

A payer sur achats de titres	-558 703,59
A payer sur rachats	-21 732,28
Autres passifs	-70 160,78
Total des passifs	-650 596,65

Total des actifs nets **27 364 361,06**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	127,93	163 927,872
Actions de Classe B	EUR	126,74	40 014,132
Actions de Classe C	EUR	145,01	9 119,349

CB - ACCENT LUX - European Equity Fund

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs nets au début de l'exercice	Notes	23 987 281,28
Revenus nets des investissements		792 720,38
Total des revenus		792 720,38
Commission de gestion	(Note 3)	-353 922,77
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-13 546,51
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-4 667,19
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-84 670,59
Total des charges		-456 807,06
Revenu / (perte) net(te) des investissements		335 913,32
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		1 964 668,91
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		2 013 131,81
- devises étrangères		-614,32
- contrats de future		22 200,00
Résultat net des opérations pour l'exercice		4 335 299,72
Souscriptions durant l'exercice		5 354 425,38
Rachats durant l'exercice		-6 312 645,32
Actifs nets à la fin de l'exercice		27 364 361,06

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - European Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			23 936 506,35	26 338 506,50	96,25
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			22 795 422,46	25 186 141,50	92,04
Actions			22 795 422,46	25 186 141,50	92,04
FRANCE			8 969 437,25	10 212 840,00	37,32
Biens de consommation			2 625 115,11	3 135 805,00	11,46
2 250,00	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	1 242 550,59	1 650 600,00	6,03
1 700,00	L'OREAL SA	EUR	664 066,72	766 105,00	2,80
250,00	HERMES INTERNATIONAL	EUR	422 048,02	479 700,00	1,75
600,00	KERING SA	EUR	296 449,78	239 400,00	0,88
Industries			1 486 162,11	1 857 800,00	6,79
5 000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	662 146,94	908 900,00	3,32
3 000,00	SAFRAN SA	EUR	456 765,99	478 380,00	1,75
4 500,00	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	224 982,70	299 970,00	1,10
1 500,00	VINCI SA	EUR	142 266,48	170 550,00	0,62
Santé			1 298 726,40	1 351 600,00	4,94
10 000,00	SANOFI	EUR	882 507,27	897 600,00	3,28
2 500,00	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	416 219,13	454 000,00	1,66
Energie			1 064 280,97	1 235 760,00	4,52
12 000,00	TOTAL SA	EUR	713 467,40	739 200,00	2,70
8 000,00	TOTAL SE	EUR	350 813,57	496 560,00	1,82
Biens de consommation de base			1 049 523,86	1 013 405,00	3,70
2 700,00	PERNOD RICARD SA	EUR	497 201,53	431 325,00	1,57
6 000,00	DANONE SA	EUR	319 841,59	352 080,00	1,29
2 000,00	REMY COINTREAU SA	EUR	232 480,74	230 000,00	0,84
Finance			862 770,05	1 002 050,00	3,66
17 000,00	AXA SA	EUR	460 567,93	501 330,00	1,83
8 000,00	BNP PARIBAS SA	EUR	402 202,12	500 720,00	1,83
Matières premières			582 858,75	616 420,00	2,25
3 500,00	AIR LIQUIDE SA	EUR	582 858,75	616 420,00	2,25
ALLEMAGNE			6 413 346,87	6 651 644,00	24,31
Biens de consommation			1 695 207,54	1 581 867,00	5,78
6 500,00	DAIMLER AG REG	EUR	409 121,14	406 575,00	1,49
2 600,00	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	249 698,79	262 028,00	0,96
1 400,00	ADIDAS AG	EUR	254 731,30	257 824,00	0,94
3 000,00	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	245 882,88	239 700,00	0,88
10 000,00	ZALANDO SE	EUR	220 609,92	214 500,00	0,78
1 800,00	VOLKSWAGEN AG -PREF-	EUR	315 163,51	201 240,00	0,73
Finance			1 136 663,07	1 280 810,00	4,68
2 200,00	ALLIANZ SE REG	EUR	453 463,28	532 290,00	1,95
1 200,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG REG	EUR	409 543,58	450 120,00	1,64
1 600,00	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	273 656,21	298 400,00	1,09
Industries			943 777,57	1 199 469,00	4,38
5 000,00	SIEMENS AG REG	EUR	630 549,03	849 600,00	3,10
7 800,00	DEUTSCHE POST AG REG	EUR	313 228,54	349 869,00	1,28

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - European Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Technologies de l'information			940 259,40	1 109 568,00	4,06
6 600,00	SAP SE	EUR	785 474,02	920 568,00	3,37
5 000,00	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	154 785,38	189 000,00	0,69
Télécommunications			560 516,90	652 500,00	2,38
30 000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG	EUR	560 516,90	652 500,00	2,38
Santé			628 061,89	437 190,00	1,60
13 000,00	BAYER AG REG	EUR	628 061,89	437 190,00	1,60
Matières premières			508 860,50	390 240,00	1,43
8 000,00	BASF SE	EUR	508 860,50	390 240,00	1,43
PAYS-BAS			3 878 888,93	4 621 012,00	16,89
Technologies de l'information			1 695 764,42	2 215 525,00	8,10
3 250,00	ASML HOLDING NV	EUR	1 695 764,42	2 215 525,00	8,10
Industries			781 598,59	990 550,00	3,62
5 000,00	AIRBUS SE	EUR	582 922,35	698 900,00	2,55
250,00	ADYEN NV	EUR	198 676,24	291 650,00	1,07
Finance			916 924,80	972 532,00	3,55
20 000,00	PROSUS NV	EUR	521 523,13	539 700,00	1,97
32 000,00	ING GROEP NV	EUR	395 401,67	432 832,00	1,58
Biens de consommation			305 405,10	305 200,00	1,12
1 000,00	FERRARI NV	EUR	305 405,10	305 200,00	1,12
Matières premières			179 196,02	137 205,00	0,50
1 500,00	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	179 196,02	137 205,00	0,50
ROYAUME-UNI			1 179 767,72	1 056 825,50	3,86
Télécommunications			578 312,46	532 157,20	1,94
400 000,00	VODAFONE GROUP PLC	EUR	378 689,26	318 200,00	1,16
150 000,00	BT GROUP PLC	GBP	199 623,20	213 957,20	0,78
Biens de consommation de base			601 455,26	524 668,30	1,92
5 000,00	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	338 483,97	312 742,19	1,14
8 000,00	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	262 971,29	211 926,11	0,78
ESPAGNE			795 503,61	1 023 940,00	3,74
Finance			433 255,76	549 140,00	2,01
30 000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	169 683,15	246 780,00	0,90
50 000,00	BANCO SANTANDER SA	EUR	162 680,69	188 975,00	0,69
30 000,00	BANCO SANTANDER SA	EUR	100 891,92	113 385,00	0,42
Services aux collectivités			362 247,85	474 800,00	1,73
40 000,00	IBERDROLA SA	EUR	362 247,85	474 800,00	1,73
ITALIE			656 664,94	713 714,00	2,61
Services aux collectivités			386 259,94	437 450,00	1,60
65 000,00	ENEL SPA	EUR	386 259,94	437 450,00	1,60
Energie			270 405,00	276 264,00	1,01
18 000,00	ENI SPA	EUR	270 405,00	276 264,00	1,01
FINLANDE			487 740,46	468 016,00	1,71
Finance			308 434,14	336 780,00	1,23
30 000,00	NORDEA BANK ABP	EUR	308 434,14	336 780,00	1,23
Télécommunications			179 306,32	131 236,00	0,48
43 000,00	NOKIA OYJ	EUR	179 306,32	131 236,00	0,48

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - European Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
BELGIQUE			414 072,68	438 150,00	1,60
Biens de consommation de base			414 072,68	438 150,00	1,60
7 500,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	414 072,68	438 150,00	1,60
FONDS D'INVESTISSEMENTS			1 141 083,89	1 152 365,00	4,21
Parts d'OPC			1 141 083,89	1 152 365,00	4,21
ALLEMAGNE			861 144,79	838 915,00	3,07
Finance			861 144,79	838 915,00	3,07
6 500,00	ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF	EUR	487 368,56	467 155,00	1,71
20 000,00	ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF	EUR	373 776,23	371 760,00	1,36
IRLANDE			279 939,10	313 450,00	1,14
Finance			279 939,10	313 450,00	1,14
10 000,00	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	EUR	279 939,10	313 450,00	1,14
Total du Portefeuille-Titres			23 936 506,35	26 338 506,50	96,25

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - European Equity Fund

ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 31 DÉCEMBRE 2023

Taille	Quantité	Achat / Vente	Contrat	Echéance	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s (EUR)	Engagement (EUR)
TOTAL GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						22 200,00	2 725 800,00
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						22 200,00	2 725 800,00
10	-60	Vente	EURO STOXX 50	15/03/2024	EUR	22 200,00	2 725 800,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

ETAT DES ACTIFS NETS AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN USD

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	52 969 281,96
Banques	483 817,14
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	875 079,00
Dividende à recevoir	33 039,07
A recevoir sur souscriptions	53 584,42
Total des actifs	54 414 801,59

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-44 882,11
A payer sur rachats	-379 519,16
Autres passifs	-159 159,41
Total des passifs	-583 560,68

Total des actifs nets **53 831 240,91**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	USD	265,17	14 820,539
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	142,84	73 857,660
Actions de Classe A (H-EUR)	EUR	142,83	116 668,787
Actions de Classe B	USD	262,42	27 840,395
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	138,15	24 958,946
Actions de Classe B (H-EUR)	EUR	151,19	28 286,114
Actions de Classe C	USD	123,72	22 050,000
Actions de Classe C (H-EUR)	EUR	105,83	881,471

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 EN USD

Actifs nets au début de l'exercice	Notes	56 301 330,29
Revenus nets des investissements		1 671 497,03
Total des revenus		1 671 497,03
Commission de gestion	(Note 3)	-963 991,86
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-29 641,21
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-12 151,21
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-143 622,11
Total des charges		-1 149 406,39
Revenu / (perte) net(te) des investissements		522 090,64
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		2 284 088,41
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		905 377,28
- devises étrangères		-9 991,51
- contrats de change à terme		280 538,23
Résultat net des opérations pour l'exercice		3 982 103,05
Souscriptions durant l'exercice		5 069 196,24
Rachats durant l'exercice		-11 521 388,67
Actifs nets à la fin de l'exercice		53 831 240,91

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			52 985 971,00	52 969 281,96	98,40
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			48 346 791,00	47 908 611,96	89,00
Actions			48 346 791,00	47 908 611,96	89,00
ILES CAYMANS			13 059 102,32	11 436 328,78	21,24
Biens de consommation			3 947 536,76	3 328 223,55	6,18
51 000,00	JD.COM INC	HKD	910 143,40	717 136,98	1,33
60 000,00	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	HKD	560 446,21	605 105,94	1,12
30 000,00	NETEASE INC	HKD	598 427,00	561 307,80	1,04
500 000,00	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	HKD	669 510,61	534 670,33	0,99
240 000,00	MINTH GROUP LTD	HKD	607 909,92	470 868,47	0,88
1 350 000,00	TCL ELECTRONICS HOLDINGS LTD	HKD	601 099,62	439 134,03	0,82
Télécommunications			2 651 246,10	2 378 725,88	4,42
64 000,00	BAIDU INC	HKD	1 222 875,58	945 015,40	1,76
20 000,00	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	876 620,87	759 680,09	1,41
340 000,00	XIAOMI CORP -B-	HKD	551 749,65	674 030,39	1,25
Technologies de l'information			1 866 001,22	2 140 159,85	3,98
290 000,00	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	HKD	670 085,07	837 479,43	1,56
6 000,00	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD.	TWD	482 001,89	673 498,31	1,25
850 000,00	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	HKD	713 914,26	629 182,11	1,17
Industries			1 341 608,47	1 234 902,76	2,29
1 500 000,00	WASION HOLDINGS LTD	HKD	514 731,98	745 336,84	1,38
760 000,00	LK TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	HKD	826 876,49	489 565,92	0,91
Santé			1 049 332,39	863 591,83	1,60
132 000,00	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	HKD	589 248,36	480 934,36	0,89
40 000,00	ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	460 084,03	382 657,47	0,71
Santé			561 628,75	593 913,08	1,10
340 000,00	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	HKD	561 628,75	593 913,08	1,10
Finance			891 088,93	465 259,24	0,87
700 000,00	MIDEA REAL ESTATE HOLDING LTD	HKD	891 088,93	465 259,24	0,87
Financials			750 659,70	431 552,59	0,80
290 000,00	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	HKD	750 659,70	431 552,59	0,80
COREE DU SUD			8 841 224,47	10 318 370,21	19,17
Technologies de l'information			2 777 547,88	3 501 730,72	6,50
25 000,00	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	1 272 534,75	1 545 151,02	2,87
41 668,00	PSK INC	KRW	460 649,88	703 687,40	1,31
28 000,00	WONIK QNC CORP	KRW	565 488,25	700 054,35	1,30
5 000,00	SK HYNIX INC	KRW	478 875,00	552 837,95	1,02
Biens de consommation			3 095 380,73	3 468 126,41	6,44
18 000,00	KOLMAR KOREA CO LTD	KRW	528 718,17	747 728,86	1,39
4 800,00	HYUNDAI MOTOR CO	KRW	720 961,94	747 262,99	1,39
9 000,00	KIA MOTORS CORP	KRW	372 162,21	682 040,53	1,26
3 700,00	HYUNDAI MOBIS CO LTD	KRW	667 158,20	678 002,95	1,26
24 000,00	HALLA HOLDINGS CORP	KRW	806 380,21	613 091,08	1,14
Matières premières			812 190,48	1 015 373,87	1,89
12 000,00	LOTTE FINE CHEMICAL CO LTD	KRW	306 947,49	527 370,14	0,98
30 000,00	HUCHEMS FINE CHEMICAL CORP	KRW	505 242,99	488 003,73	0,91

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Industries			1 065 945,78	897 779,33	1,67
35 000,00	DOOSAN FUEL CELL CO LTD	KRW	776 423,19	637 277,74	1,18
100 000,00	SAMHO DEVELOPMENT CO LTD	KRW	289 522,59	260 501,59	0,49
Finance			532 430,03	859 538,78	1,60
100 000,00	JB FINANCIAL GROUP CO LTD	KRW	532 430,03	859 538,78	1,60
Technologies de l'information			557 729,57	575 821,10	1,07
80 000,00	WON TECH CO LTD	KRW	557 729,57	575 821,10	1,07
TAIWAN			6 922 992,86	7 881 412,80	14,64
Technologies de l'information			3 942 160,43	4 640 980,10	8,62
105 000,00	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	1 762 000,12	2 028 803,70	3,77
29 000,00	MEDIATEK, INC.	TWD	739 782,53	926 964,37	1,72
240 000,00	NANYA TECHNOLOGY CORP	TWD	538 134,53	598 230,72	1,11
48 000,00	FARADAY TECHNOLOGY CORP	TWD	497 136,70	563 040,68	1,05
80 000,00	SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS, INC.	TWD	405 106,55	523 940,63	0,97
Finance			998 710,16	1 115 589,51	2,07
530 000,00	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	998 710,16	1 115 589,51	2,07
Industries			719 240,45	773 203,43	1,44
226 000,00	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	TWD	719 240,45	773 203,43	1,44
Santé			671 878,75	686 938,96	1,28
225 000,00	WISTRON CORP	TWD	671 878,75	686 938,96	1,28
Technologies de l'information			591 003,07	664 700,80	1,23
80 000,00	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	TWD	591 003,07	664 700,80	1,23
INDONESIE			4 898 189,40	4 715 618,29	8,76
Biens de consommation			2 242 392,62	2 036 524,97	3,78
6 000 000,00	AKR CORPORINDO TBK PT	IDR	576 315,93	584 529,45	1,09
1 360 000,00	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	IDR	599 794,32	503 474,70	0,93
325 000,00	UNITED TRACTORS TBK PT	IDR	574 596,78	495 510,49	0,92
5 000 000,00	DHARMA POLIMETAL TBK. PT	IDR	491 685,59	453 010,33	0,84
Finance			1 785 970,36	1 863 479,89	3,46
3 200 000,00	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	958 362,09	1 117 100,73	2,07
26 000 000,00	PAKUWON JATI TBK PT	IDR	827 608,27	746 379,16	1,39
Financials			584 967,04	587 646,94	1,09
960 000,00	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	584 967,04	587 646,94	1,09
Biens de consommation de base			284 859,38	227 966,49	0,43
3 000 000,00	JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT	IDR	284 859,38	227 966,49	0,43
CHINE			3 261 439,71	3 116 724,61	5,79
Finance			2 125 325,21	2 057 180,90	3,82
700 000,00	PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD -H-	HKD	908 583,76	826 529,89	1,53
360 000,00	CITIC SECURITIES CO LTD	HKD	717 701,11	731 198,49	1,36
1 300 000,00	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	499 040,34	499 452,52	0,93
Biens de consommation			1 136 114,50	1 059 543,71	1,97
22 000,00	BYD CO LTD -H-	HKD	688 287,85	589 968,69	1,10
370 000,00	GREAT WALL MOTOR CO LTD	HKD	447 826,65	469 575,02	0,87
HONG KONG			3 584 900,74	2 723 194,45	5,06
Finance			2 457 138,22	1 910 239,42	3,55
60 000,00	AIA GROUP LTD	HKD	618 961,97	504 447,05	0,94
88 000,00	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	601 993,61	500 938,07	0,93

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
270 000,00	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	HKD	676 211,25	455 731,22	0,85
42 000,00	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	559 971,39	449 123,08	0,83
Technologies de l'information			583 054,72	812 955,03	1,51
575 000,00	LENOVO GROUP LTD	HKD	583 054,72	812 955,03	1,51
Biens de consommation			544 707,80	0,00	0,00
900 000,00	YOUYUAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	544 707,80	0,00	0,00
SINGAPOUR			2 291 350,32	2 579 774,09	4,79
Finance			1 044 135,33	1 251 944,51	2,32
66 000,00	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	SGD	608 976,96	646 440,76	1,20
24 000,00	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	435 158,37	605 503,75	1,12
Technologies de l'information			593 630,09	736 032,14	1,37
730 000,00	UMS HOLDINGS LTD.	SGD	593 630,09	736 032,14	1,37
Industries			653 584,90	591 797,44	1,10
56 000,00	VENTURE CORP LTD	SGD	653 584,90	591 797,44	1,10
PHILIPPINES			2 690 219,42	2 522 573,37	4,69
Biens de consommation de base			1 062 428,84	943 097,07	1,75
32 000,00	SM INVESTMENTS CORP	PHP	535 636,47	509 688,49	0,95
600 000,00	JG SUMMIT HOLDINGS INC	PHP	526 792,37	433 408,58	0,80
Finance			800 232,58	820 767,50	1,53
48 000,00	AYALA CORP	PHP	569 154,23	619 774,27	1,15
700 000,00	ROBINSONS LAND CORP	PHP	231 078,35	200 993,23	0,38
Financials			532 635,99	489 507,90	0,91
510 000,00	METROPOLITAN BANK & TRUST CO	PHP	532 635,99	489 507,90	0,91
Services aux collectivités			294 922,01	269 200,90	0,50
132 000,00	SAN MIGUEL CORP	PHP	279 872,45	262 212,19	0,49
90 000,00	AC ENERGY CORP	PHP	15 049,56	6 988,71	0,01
THAILANDE			2 190 150,00	1 991 298,61	3,70
Industries			1 071 683,80	958 456,02	1,78
2 800 000,00	HWA FONG RUBBER THAILAND PCL -F-	THB	399 823,42	369 149,64	0,69
1 100 000,00	SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PCL -NVDR-	THB	378 435,53	314 216,66	0,58
445 000,00	CH. KARNCHANG PCL	THB	293 424,85	275 089,72	0,51
Biens de consommation			591 966,79	513 762,54	0,96
550 000,00	SIAM GLOBAL HOUSE PCL	THB	301 545,54	270 709,73	0,51
680 000,00	DOHOME PCL	THB	290 421,25	243 052,81	0,45
Télécommunications			269 411,11	274 635,61	0,51
43 000,00	ADVANCED INFO SERVICE PCL	THB	269 411,11	274 635,61	0,51
Santé			257 088,30	244 444,44	0,45
1 127 500,00	EKACHAI MEDICAL CARE PCL	THB	257 088,30	244 444,44	0,45
BERMUDES			607 221,76	623 316,75	1,16
Biens de consommation de base			607 221,76	623 316,75	1,16
1 560 000,00	FIRST PACIFIC CO LTD	HKD	607 221,76	623 316,75	1,16

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
FONDS D'INVESTISSEMENTS			4 639 180,00	5 060 670,00	9,40
Parts d'OPC			4 639 180,00	5 060 670,00	9,40
LUXEMBOURG			4 639 180,00	5 060 670,00	9,40
Finance			2 654 380,00	2 915 970,00	5,42
71 000,00	GOLDMAN SACHS FUNDS - GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO	USD	2 654 380,00	2 915 970,00	5,42
Energie			1 984 800,00	2 144 700,00	3,98
30 000,00	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY FUND	USD	1 984 800,00	2 144 700,00	3,98
Total du Portefeuille-Titres			52 985 971,00	52 969 281,96	98,40

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 31 DÉCEMBRE 2023

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s USD
GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					830 196,89
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					875 079,00
05/01/2024	13 950 000,00	CHF	15 906 499,43	USD	669 813,73
05/01/2024	22 300 000,00	EUR	24 440 800,00	USD	194 783,60
05/01/2024	280 000,00	CHF	326 150,26	USD	6 564,27
05/01/2024	400 000,00	EUR	439 760,00	USD	2 133,88
05/01/2024	43 000,00	CHF	49 311,93	USD	1 783,52
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-44 882,11
05/01/2024	462 197,20	USD	428 000,00	EUR	-10 629,25
05/01/2024	775 320,00	USD	710 000,00	EUR	-9 041,63
05/01/2024	322 770,00	USD	300 000,00	EUR	-8 650,41
05/01/2024	159 235,67	USD	140 000,00	CHF	-7 121,59
05/01/2024	648 115,00	USD	590 000,00	EUR	-3 678,47
05/01/2024	300 000,00	EUR	334 110,00	USD	-2 689,59
05/01/2024	200 000,00	CHF	239 377,62	USD	-1 724,38
05/01/2024	51 897,60	USD	48 000,00	EUR	-1 129,67
03/01/2024	17 000,00	EUR	18 932,90	USD	-153,85
05/01/2024	50 000,00	EUR	55 300,00	USD	-63,27

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

ETAT DES ACTIFS NETS AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	57 274 443,86
Comptes auprès de brokers	139 104,30
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	518 003,02
Intérêts à recevoir	569 610,11
A recevoir sur souscriptions	58 974,52
Total des actifs	58 560 135,81

Passifs

Découverts bancaires	-253 141,69
Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-4 725,06
Pertes non réalisées sur contrats de future	-52 200,00
A payer sur rachats	-56 248,40
Autres passifs	-118 761,16
Total des passifs	-485 076,31

Total des actifs nets **58 075 059,50**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	160,41	187 788,200
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	100,55	139 956,123
Actions de Classe A (H-USD)	USD	125,12	945,000
Actions de Classe B	EUR	158,97	48 013,676
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	100,14	41 041,669
Actions de Classe B (H-USD)	USD	124,36	5 337,000
Actions de Classe C	EUR	110,28	496,402

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs nets au début de l'exercice	Notes	61 126 009,18
Revenus nets des investissements		1 020 210,69
Total des revenus		1 020 210,69
Commission de gestion	(Note 3)	-467 009,51
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-30 867,42
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-10 931,26
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-134 893,86
Total des charges		-643 702,05
Revenu / (perte) net(te) des investissements		376 508,64
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-146 674,67
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		3 458 330,50
- devises étrangères		-15 217,34
- contrats de change à terme		442 446,41
- contrats de future		-52 200,00
Résultat net des opérations pour l'exercice		4 063 193,54
Souscriptions durant l'exercice		2 551 927,27
Rachats durant l'exercice		-9 666 070,49
Actifs nets à la fin de l'exercice		58 075 059,50

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			59 007 106,42	57 274 443,86	98,62
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			58 015 301,42	56 308 933,86	96,96
Obligations ordinaires			42 668 860,91	41 882 651,86	72,12
FRANCE			9 124 820,47	9 076 198,00	15,63
Organisations gouvernementales			2 766 680,00	2 913 050,00	5,02
1 000 000,00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BONDS OAT 2.50% 25/05/2030	EUR	958 005,00	1 012 870,00	1,74
500 000,00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BONDS OAT 3.00% 25/05/2033	EUR	492 810,00	520 105,00	0,90
500 000,00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BONDS OAT 2.50% 24/09/2026	EUR	490 025,00	502 020,00	0,87
500 000,00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25/02/2028	EUR	468 130,00	471 120,00	0,81
500 000,00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BONDS OAT 1.25% 25/05/2038	EUR	357 710,00	406 935,00	0,70
Finance			2 165 395,50	2 084 077,00	3,59
500 000,00	CREDIT AGRICOLE SA 0.50% 24/06/2024	EUR	493 973,00	492 095,00	0,85
500 000,00	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.75% 17/07/2025	EUR	507 221,50	479 715,00	0,83
500 000,00	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.875% 18/06/2029	EUR	511 430,00	457 185,00	0,79
500 000,00	CREDIT AGRICOLE SA 1.125% 24/02/2029	EUR	454 485,00	455 860,00	0,78
200 000,00	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.00% 21/05/2024	EUR	198 286,00	199 222,00	0,34
Industries			1 471 325,00	1 474 660,00	2,54
1 000 000,00	CIE DE SAINT-GOBAIN 0.625% 15/03/2024	EUR	998 865,00	993 410,00	1,71
500 000,00	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.625% 10/08/2032	EUR	472 460,00	481 250,00	0,83
Biens de consommation			998 051,00	976 221,00	1,68
500 000,00	KERING SA 1.25% 05/05/2025	EUR	499 522,00	486 195,00	0,84
400 000,00	RCI BANQUE SA 1.375% 08/03/2024	EUR	399 100,00	398 200,00	0,68
100 000,00	KERING SA 0.75% 13/05/2028	EUR	99 429,00	91 826,00	0,16
Biens de consommation de base			615 506,47	581 527,00	1,00
500 000,00	CARREFOUR SA 1.25% 03/06/2025	EUR	516 156,47	485 445,00	0,84
100 000,00	CARREFOUR SA 2.375% 30/10/2029	EUR	99 350,00	96 082,00	0,16
Matières premières			515 515,50	476 875,00	0,82
500 000,00	ARKEMA SA 1.50% 20/04/2027	EUR	515 515,50	476 875,00	0,82
Financials			493 800,00	473 815,00	0,82
500 000,00	BNP PARIBAS 2.50% 31/03/2032	EUR	493 800,00	473 815,00	0,82
Technologies de l'information			98 547,00	95 973,00	0,16
100 000,00	ILIAD SA 2.375% 17/06/2026	EUR	98 547,00	95 973,00	0,16
ALLEMAGNE			7 979 237,00	7 975 769,50	13,73
Organisations gouvernementales			3 939 345,00	4 124 630,00	7,10
1 500 000,00	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.60% 15/08/2033	EUR	1 475 705,00	1 575 000,00	2,71
1 000 000,00	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.40% 15/11/2030	EUR	974 240,00	1 029 720,00	1,77
500 000,00	BUNDESobligation 2.40% 19/10/2028	EUR	494 865,00	510 310,00	0,88
500 000,00	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3.10% 18/09/2025	EUR	501 420,00	504 805,00	0,87
500 000,00	BUNDESobligation 2.20% 13/04/2028	EUR	493 115,00	504 795,00	0,87

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Finance			1 288 484,00	1 292 127,00	2,22
700 000,00	COMMERZBANK AG 1.125% 19/09/2025	EUR	695 807,00	674 464,00	1,16
500 000,00	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 3.25% 24/03/2031	EUR	493 425,00	526 080,00	0,90
100 000,00	COMMERZBANK AG 0.375% 01/09/2027	EUR	99 252,00	91 583,00	0,16
Services aux collectivités			737 145,00	685 942,50	1,18
750 000,00	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	EUR	737 145,00	685 942,50	1,18
Industries			526 250,00	496 570,00	0,86
500 000,00	HEIDELBERGCEMENT AG 2.25% 03/06/2024	EUR	526 250,00	496 570,00	0,86
Santé			495 095,00	464 935,00	0,80
500 000,00	BAYER AG 0.75% 06/01/2027	EUR	495 095,00	464 935,00	0,80
Matières premières			498 828,00	458 585,00	0,79
500 000,00	BASF SE 0.25% 05/06/2027	EUR	498 828,00	458 585,00	0,79
Biens de consommation			494 090,00	452 980,00	0,78
500 000,00	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.875% 31/01/2028	EUR	494 090,00	452 980,00	0,78
ITALIE			6 947 478,34	6 885 095,00	11,86
Organisations gouvernementales			2 484 441,34	2 481 200,00	4,27
1 000 000,00	BTP 1.50% 01/06/2025	EUR	996 960,00	979 100,00	1,69
1 000 000,00	BTP 1.60% 01/06/2026	EUR	1 006 950,00	972 500,00	1,67
500 000,00	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.35% 01/11/2033	EUR	480 531,34	529 600,00	0,91
Finance			1 849 780,50	1 808 072,50	3,11
500 000,00	INTESA SANPAOLO SPA 2.855% 23/04/2025	EUR	500 000,00	495 255,00	0,85
500 000,00	INTESA SANPAOLO SPA 3.75% 29/06/2027	EUR	522 000,00	490 075,00	0,84
500 000,00	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 1.125% 15/07/2025	EUR	478 380,00	481 655,00	0,83
250 000,00	UNIPOL GRUPPO SPA 3.00% 18/03/2025	EUR	249 702,50	247 307,50	0,43
100 000,00	INTESA SANPAOLO SPA 1.00% 19/11/2026	EUR	99 698,00	93 780,00	0,16
Biens de consommation			683 709,50	688 372,50	1,19
500 000,00	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA 1.875% 26/09/2029	EUR	434 497,00	446 025,00	0,77
250 000,00	ATLANTIA SPA 1.625% 03/02/2025	EUR	249 212,50	242 347,50	0,42
Industries			486 940,00	494 455,00	0,85
500 000,00	LEONARDO SPA 1.50% 07/06/2024	EUR	486 940,00	494 455,00	0,85
Télécommunications			468 900,00	484 750,00	0,84
500 000,00	TELECOM ITALIA SPA 2.875% 28/01/2026	EUR	468 900,00	484 750,00	0,84
Biens de consommation de base			493 045,00	470 960,00	0,81
500 000,00	ESSELUNGA SPA 1.875% 25/10/2027	EUR	493 045,00	470 960,00	0,81
Services aux collectivités			480 662,00	457 285,00	0,79
500 000,00	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 1.00% 11/10/2028	EUR	480 662,00	457 285,00	0,79
PAYS-BAS			4 638 236,00	4 502 894,00	7,75
Finance			1 498 150,00	1 426 770,00	2,46
500 000,00	ING GROEP NV 1.125% 14/02/2025	EUR	497 930,00	487 105,00	0,84
500 000,00	ABN AMRO BANK NV 0.50% 15/04/2026	EUR	501 485,00	473 560,00	0,82
500 000,00	DIAGEO CAPITAL BV 1.50% 08/06/2029	EUR	498 735,00	466 105,00	0,80
Biens de consommation			1 059 638,00	1 049 021,00	1,80
500 000,00	DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANCE BV 1.625% 06/04/2027	EUR	497 630,00	478 990,00	0,82
500 000,00	ZF EUROPE FINANCE BV 2.00% 23/02/2026	EUR	462 500,00	477 775,00	0,82
100 000,00	STELLANTIS NV 0.625% 30/03/2027	EUR	99 508,00	92 256,00	0,16

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Télécommunications			500 314,00	498 935,00	0,86
500 000,00	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.875% 30/01/2024	EUR	500 314,00	498 935,00	0,86
Industries			500 295,00	496 055,00	0,85
500 000,00	ABB FINANCE BV 0.625% 31/03/2024	EUR	500 295,00	496 055,00	0,85
Services aux collectivités			480 695,00	485 965,00	0,84
500 000,00	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.50% 21/07/2025	EUR	480 695,00	485 965,00	0,84
Biens de consommation de base			500 550,00	465 460,00	0,80
500 000,00	LOUIS DREYFUS CO BV 1.625% 28/04/2028	EUR	500 550,00	465 460,00	0,80
Financials			98 594,00	80 688,00	0,14
100 000,00	ALLIANZ FINANCE II BV 0.50% 22/11/2033	EUR	98 594,00	80 688,00	0,14
ETATS-UNIS			3 189 630,60	3 029 863,36	5,22
Finance			1 294 968,10	1 202 765,85	2,07
500 000,00	AMERICAN TOWER CORP 0.875% 21/05/2029	EUR	499 500,10	436 648,00	0,75
250 000,00	JPMORGAN CHASE & CO 3.00% 19/02/2026	EUR	249 577,50	249 407,50	0,43
200 000,00	CITIGROUP INC 2.375% 22/05/2024	EUR	197 898,00	198 806,00	0,34
200 000,00	WELLS FARGO & CO 2.125% 04/06/2024	EUR	198 330,00	198 392,60	0,34
150 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.00% 18/03/2033	EUR	149 662,50	119 511,75	0,21
Télécommunications			961 137,50	910 589,01	1,57
700 000,00	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 1.90% 19/03/2027	EUR	714 605,00	667 617,70	1,15
250 000,00	RELX CAPITAL INC (COTÉ EN SUPRANATIONALE) 1.30% 12/05/2025	EUR	246 532,50	242 971,31	0,42
Biens de consommation de base			517 540,00	478 365,50	0,82
500 000,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.625% 08/03/2027	EUR	517 540,00	478 365,50	0,82
Biens de consommation			415 985,00	438 143,00	0,76
500 000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.30% 10/11/2029	EUR	415 985,00	438 143,00	0,76
ESPAGNE			2 367 782,00	2 420 032,00	4,17
Organisations gouvernementales			1 349 855,00	1 468 545,00	2,53
1 000 000,00	SPAIN GOVERNMENT BONDS 3.55% 31/10/2033	EUR	963 290,00	1 047 750,00	1,80
500 000,00	SPAIN GOVERNMENT BONDS 0.50% 31/10/2031	EUR	386 565,00	420 795,00	0,73
Télécommunications			527 735,00	473 755,00	0,82
500 000,00	TELEFONICA EMISIONES SA 1.715% 12/01/2028	EUR	527 735,00	473 755,00	0,82
Biens de consommation			391 015,00	378 236,00	0,65
300 000,00	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 1.00% 27/02/2027	EUR	291 600,00	282 414,00	0,49
100 000,00	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 0.625% 15/07/2025	EUR	99 415,00	95 822,00	0,16
Services aux collectivités			99 177,00	99 496,00	0,17
100 000,00	IBERDROLA FINANZAS SA 1.00% 07/03/2024	EUR	99 177,00	99 496,00	0,17
ROYAUME-UNI			1 858 230,13	1 787 142,50	3,08
Télécommunications			1 276 830,13	1 228 912,50	2,12
750 000,00	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.75% 10/03/2026	EUR	777 380,13	728 227,50	1,26
500 000,00	VODAFONE GROUP PLC 3.10% 03/01/2079	EUR	499 450,00	500 685,00	0,86
Financials			482 065,00	473 090,00	0,81
500 000,00	LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.50% 12/09/2027	EUR	482 065,00	473 090,00	0,81
Biens de consommation de base			99 335,00	85 140,00	0,15
100 000,00	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.375% 27/07/2029	EUR	99 335,00	85 140,00	0,15

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
IRLANDE			1 518 408,87	1 430 247,50	2,46
Matières premières			764 283,50	701 600,00	1,21
800 000,00	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 0.75% 01/03/2029	EUR	764 283,50	701 600,00	1,21
Industries			500 000,00	486 322,50	0,84
500 000,00	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 1.375% 25/02/2025	EUR	500 000,00	486 322,50	0,84
Santé			254 125,37	242 325,00	0,41
250 000,00	FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC 2.125% 01/02/2027	EUR	254 125,37	242 325,00	0,41
FINLANDE			981 390,00	963 815,00	1,66
Services aux collectivités			512 390,00	482 155,00	0,83
500 000,00	FORTUM OYJ 1.625% 27/02/2026	EUR	512 390,00	482 155,00	0,83
Biens de consommation			469 000,00	481 660,00	0,83
500 000,00	STORA ENSO OYJ 2.50% 21/03/2028	EUR	469 000,00	481 660,00	0,83
ROUMANIE			828 137,00	725 496,00	1,25
Organisations gouvernementales			828 137,00	725 496,00	1,25
800 000,00	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 11/03/2029	EUR	828 137,00	725 496,00	1,25
HONGRIE			602 986,00	564 782,00	0,97
Organisations gouvernementales			602 986,00	564 782,00	0,97
500 000,00	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.25% 22/10/2025	EUR	504 375,00	480 945,00	0,83
100 000,00	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.125% 21/09/2028	EUR	98 611,00	83 837,00	0,14
DANEMARK			520 782,00	497 265,00	0,86
Biens de consommation de base			520 782,00	497 265,00	0,86
500 000,00	CARLSBERG BREWERIES A/S 2.50% 28/05/2024	EUR	520 782,00	497 265,00	0,86
CANADA			470 290,00	492 210,00	0,85
Financials			470 290,00	492 210,00	0,85
500 000,00	BANK OF MONTREAL 2.75% 15/06/2027	EUR	470 290,00	492 210,00	0,85
JAPON			490 298,00	470 650,00	0,81
Finance			490 298,00	470 650,00	0,81
500 000,00	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.413% 14/06/2027	EUR	490 298,00	470 650,00	0,81
SUEDE			463 232,50	461 650,00	0,79
Finance			463 232,50	461 650,00	0,79
500 000,00	SWEDBANK AB 0.25% 02/11/2026	EUR	463 232,50	461 650,00	0,79
LUXEMBOURG			488 400,00	424 850,00	0,73
Industries			488 400,00	424 850,00	0,73
500 000,00	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.625% 06/04/2030	EUR	488 400,00	424 850,00	0,73
AUTRICHE			199 522,00	174 692,00	0,30
Financials			199 522,00	174 692,00	0,30
200 000,00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.05% 01/09/2027	EUR	199 522,00	174 692,00	0,30

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Obligations à taux variable			13 957 677,83	13 010 672,00	22,40
ALLEMAGNE			3 373 927,50	3 204 983,00	5,52
Finance			1 881 284,00	1 757 658,00	3,03
500 000,00	DEUTSCHE BANK AG FRN 19/11/2025	EUR	509 540,00	486 470,00	0,84
500 000,00	ALLIANZ SE FRN 07/07/2045	EUR	499 700,00	485 705,00	0,84
500 000,00	DEUTSCHE BANK AG FRN 10/06/2026	EUR	489 744,00	484 695,00	0,83
400 000,00	ALLIANZ SE FRN 31/12/2099	EUR	382 300,00	300 788,00	0,52
Santé			992 093,50	969 090,00	1,67
500 000,00	MERCK KGAA FRN 25/06/2079	EUR	495 425,00	487 985,00	0,84
500 000,00	BAYER AG FRN 12/11/2079	EUR	496 668,50	481 105,00	0,83
Industries			500 550,00	478 235,00	0,82
500 000,00	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH FRN 31/12/2099	EUR	500 550,00	478 235,00	0,82
FRANCE			2 998 243,00	2 792 250,00	4,81
Finance			1 996 648,00	1 941 810,00	3,34
600 000,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN 31/12/2099	EUR	585 268,00	534 150,00	0,92
500 000,00	SOCIETE GENERALE SA FRN 21/04/2026	EUR	463 380,00	482 755,00	0,83
500 000,00	SOCIETE GENERALE SA FRN 24/11/2030	EUR	471 000,00	469 435,00	0,81
500 000,00	BNP PARIBAS SA FRN 19/02/2028	EUR	477 000,00	455 470,00	0,78
Télécommunications			496 745,00	427 465,00	0,74
500 000,00	ORANGE SA FRN 31/12/2099	EUR	496 745,00	427 465,00	0,74
Energie			504 850,00	422 975,00	0,73
500 000,00	TOTAL ENERGIES SE FRN 31/12/2099	EUR	504 850,00	422 975,00	0,73
PAYS-BAS			2 365 450,00	2 416 581,00	4,16
Finance			891 500,00	913 090,00	1,57
500 000,00	ING GROEP NV FRN 26/05/2031	EUR	494 000,00	477 590,00	0,82
500 000,00	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV FRN 21/03/2082	EUR	397 500,00	435 500,00	0,75
Energie			474 700,00	490 665,00	0,84
500 000,00	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV FRN 31/12/2099	EUR	474 700,00	490 665,00	0,84
Biens de consommation			462 830,00	469 820,00	0,81
500 000,00	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN 31/12/2099	EUR	462 830,00	469 820,00	0,81
Services aux collectivités			436 420,00	455 985,00	0,79
500 000,00	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN 31/12/2099	EUR	436 420,00	455 985,00	0,79
Télécommunications			100 000,00	87 021,00	0,15
100 000,00	TELEFONICA EUROPE BV FRN 31/12/2099	EUR	100 000,00	87 021,00	0,15
ITALIE			1 854 239,00	1 728 314,00	2,98
Finance			771 678,00	760 820,00	1,31
500 000,00	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA FRN 02/11/2028	EUR	420 455,00	449 250,00	0,77
350 000,00	UNICREDIT SPA FRN 05/07/2029	EUR	351 223,00	311 570,00	0,54
Services aux collectivités			584 911,00	486 874,00	0,84
500 000,00	ENEL SPA FRN 31/12/2099	EUR	485 325,00	397 035,00	0,68
100 000,00	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE FRN 31/12/2099	EUR	99 586,00	89 839,00	0,16
Energie			497 650,00	480 620,00	0,83
500 000,00	ENI SPA FRN 31/12/2099	EUR	497 650,00	480 620,00	0,83

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ROYAUME-UNI			1 088 725,00	1 052 487,00	1,81
Services aux collectivités			595 625,00	566 662,00	0,97
500 000,00	SSE PLC FRN 31/12/2099	EUR	495 625,00	475 725,00	0,82
100 000,00	NGG FINANCE PLC FRN 05/09/2082	EUR	100 000,00	90 937,00	0,15
Finance			493 100,00	485 825,00	0,84
500 000,00	BARCLAYS PLC REG FRN 24/01/2026	EUR	493 100,00	485 825,00	0,84
ESPAGNE			515 150,00	498 360,00	0,86
Finance			515 150,00	498 360,00	0,86
500 000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA FRN 22/02/2029	EUR	515 150,00	498 360,00	0,86
DANEMARK			519 000,00	494 835,00	0,85
Finance			519 000,00	494 835,00	0,85
500 000,00	DANSKE BANK A/S FRN 21/06/2029	EUR	519 000,00	494 835,00	0,85
ETATS-UNIS			858 339,33	478 410,00	0,82
Finance			858 339,33	478 410,00	0,82
500 000,00	JPMORGAN CHASE & CO FRN 11/03/2027	EUR	504 680,00	475 410,00	0,82
500 000,00	LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC FRN 04/05/2011	EUR	353 659,33	3 000,00	0,00
BELGIQUE			384 604,00	344 452,00	0,59
Finance			384 604,00	344 452,00	0,59
400 000,00	BELFIUS BANK SA FRN 31/12/2099	EUR	384 604,00	344 452,00	0,59
Obligations zéro coupon			1 388 762,68	1 415 610,00	2,44
ALLEMAGNE			1 388 762,68	1 415 610,00	2,44
Organisations gouvernementales			1 388 762,68	1 415 610,00	2,44
1 500 000,00	BUNDESOBLIGATION 0.00% 09/10/2026	EUR	1 388 762,68	1 415 610,00	2,44
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			991 805,00	965 510,00	1,66
Obligations ordinaires			506 850,00	475 895,00	0,82
PAYS-BAS			506 850,00	475 895,00	0,82
Finance			506 850,00	475 895,00	0,82
500 000,00	COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK BA 1.375% 03/02/2027	EUR	506 850,00	475 895,00	0,82
Obligations à taux variable			484 955,00	489 615,00	0,84
ALLEMAGNE			484 955,00	489 615,00	0,84
Finance			484 955,00	489 615,00	0,84
500 000,00	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG FRN 05/11/2079	EUR	484 955,00	489 615,00	0,84
Total du Portefeuille-Titres			59 007 106,42	57 274 443,86	98,62

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 31 DÉCEMBRE 2023

Taille	Quantité	Achat / Vente	Contrat	Echéance	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s (EUR)	Engagement (EUR)
TOTAL GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-52 200,00	2 744 400,00
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-52 200,00	2 744 400,00
100 000	-20	Vente	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	EUR	-52 200,00	2 744 400,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 31 DÉCEMBRE 2023

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					513 277,96
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					518 003,02
12/01/2024	17 825 638,00	CHF	18 665 589,53	EUR	517 416,72
12/01/2024	40 224,00	CHF	42 700,64	EUR	586,30
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-4 725,06
12/01/2024	764 374,00	USD	695 517,74	EUR	-3 797,16
03/01/2024	42 655,36	EUR	40 224,00	CHF	-608,87
12/01/2024	12 869,70	EUR	12 149,00	CHF	-204,41
12/01/2024	6 758,73	EUR	6 387,00	CHF	-114,62

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund

ETAT DES ACTIFS NETS AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN CHF

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	26 661 742,00
Banques	1 824 978,20
A recevoir sur souscriptions	57 024,91
Total des actifs	28 543 745,11

Passifs

A payer sur rachats	-13 620,00
Autres passifs	-69 617,69
Total des passifs	-83 237,69

Total des actifs nets **28 460 507,42**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	CHF	195,02	67 621,191
Actions de Classe B	CHF	193,21	58 796,230
Actions de Classe C	CHF	123,94	31 569,673

CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 EN CHF

Actifs nets au début de l'exercice	Notes	26 207 102,85
Revenus nets des investissements		493 532,29
Total des revenus		493 532,29
Commission de gestion	(Note 3)	-393 036,13
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-14 465,23
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-7 323,13
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-74 544,66
Total des charges		-489 369,15
Revenu / (perte) net(te) des investissements		4 163,14
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		560 814,95
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		1 682 292,05
- devises étrangères		-7 901,61
Résultat net des opérations pour l'exercice		2 239 368,53
Souscriptions durant l'exercice		4 374 651,57
Rachats durant l'exercice		-4 360 615,53
Actifs nets à la fin de l'exercice		28 460 507,42

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN CHF

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			25 278 613,99	26 661 742,00	93,68
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			25 278 613,99	26 661 742,00	93,68
Actions			25 278 613,99	26 661 742,00	93,68
SUISSE			25 278 613,99	26 661 742,00	93,68
Santé			8 231 777,45	8 084 610,00	28,41
10 600,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	2 953 350,89	2 591 700,00	9,11
29 000,00	NOVARTIS AG REG	CHF	2 070 213,99	2 461 230,00	8,65
3 200,00	LONZA GROUP AG REG	CHF	1 443 719,24	1 131 840,00	3,98
15 000,00	ALCON INC	CHF	915 913,49	984 600,00	3,46
2 100,00	SONOVA HOLDING AG REG	CHF	556 201,15	576 240,00	2,02
2 500,00	STRAUMANN HOLDING AG	CHF	292 378,69	339 000,00	1,19
Industries			4 308 257,25	5 268 430,00	18,51
5 000,00	SIKA AG REG	CHF	1 108 773,70	1 368 500,00	4,81
32 000,00	ABB LTD REG	CHF	867 059,63	1 193 600,00	4,19
16 000,00	LAFARGEHOLCIM LTD REG	CHF	629 250,64	1 056 320,00	3,71
1 400,00	GEBERIT AG REG	CHF	791 454,35	754 600,00	2,65
1 200,00	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG REG	CHF	310 400,19	347 760,00	1,22
1 500,00	SCHINDLER HOLDING AG	CHF	339 367,91	315 450,00	1,11
12 000,00	SIG COMBIBLOC GROUP AG	CHF	261 950,83	232 200,00	0,82
Finance			4 667 036,03	5 138 664,00	18,05
45 000,00	UBS GROUP AG REG	CHF	1 226 377,21	1 174 500,00	4,13
2 500,00	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	898 450,23	1 099 000,00	3,86
10 500,00	SWISS RE AG	CHF	888 278,37	992 880,00	3,49
550,00	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	563 499,44	667 150,00	2,34
900,00	SWISS LIFE HOLDING AG REG	CHF	438 856,45	525 600,00	1,84
16 400,00	SANDOZ GROUP AG	CHF	395 582,49	443 784,00	1,56
5 000,00	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	255 991,84	235 750,00	0,83
Biens de consommation			3 319 580,23	3 301 428,00	11,60
21 000,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA REG	CHF	2 273 533,38	2 430 750,00	8,54
2 000,00	SWATCH GROUP AG	CHF	514 747,62	457 200,00	1,61
5 700,00	SGS SA	CHF	531 299,23	413 478,00	1,45
Biens de consommation de base			2 817 882,56	2 878 960,00	10,12
26 000,00	NESTLE SA REG	CHF	2 466 101,20	2 535 260,00	8,91
20,00	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG	CHF	203 623,74	201 800,00	0,71
100,00	BARRY CALLEBAUT AG REG	CHF	148 157,62	141 900,00	0,50
Matières premières			1 154 270,87	1 255 950,00	4,41
300,00	GIVAUDAN SA REG	CHF	996 857,06	1 045 200,00	3,67
500,00	VAT GROUP AG	CHF	157 413,81	210 750,00	0,74
Télécommunications			779 809,60	733 700,00	2,58
1 450,00	SWISSCOM AG REG	CHF	779 809,60	733 700,00	2,58
Total du Portefeuille-Titres			25 278 613,99	26 661 742,00	93,68

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

ETAT DES ACTIFS NETS AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	13 976 844,05
Banques	456 422,83
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	159 943,74
Intérêts à recevoir	78 488,42
A recevoir sur souscriptions	842,35
Total des actifs	14 672 541,39

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-38 925,79
A payer sur rachats	-97 794,39
Autres passifs	-63 018,36
Total des passifs	-199 738,54

Total des actifs nets **14 472 802,85**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	95,77	4 815,000
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	96,71	2 164,000
Actions de Classe A (H-USD)	USD	106,81	2 240,000
Actions de Classe B	EUR	129,10	65 843,593
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	97,48	39 958,015
Actions de Classe B (H-USD)	USD	107,00	1 632,708
Actions de Classe C	EUR	102,32	7 050,000

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs nets au début de l'exercice	Notes	17 654 155,85
Revenus nets des investissements		282 824,47
Total des revenus		282 824,47
Commission de gestion	(Note 3)	-220 218,93
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-9 912,93
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-7 326,75
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-76 272,02
Total des charges		-313 730,63
Revenu / (perte) net(te) des investissements		-30 906,16
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		643 319,52
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		894 428,20
- devises étrangères		51 427,10
- contrats de change à terme		69 642,49
Résultat net des opérations pour l'exercice		1 627 911,15
Souscriptions durant l'exercice		122 335,29
Rachats durant l'exercice		-4 931 599,44
Actifs nets à la fin de l'exercice		14 472 802,85

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			14 478 920,67	13 976 844,05	96,57
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			13 086 391,97	12 716 380,62	87,86
Actions			4 650 292,78	4 449 492,77	30,74
SUISSE			2 411 136,96	1 952 127,35	13,49
Santé			736 832,82	708 529,21	4,90
2 000,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	593 878,11	525 959,84	3,64
2 000,00	NOVARTIS AG REG	CHF	142 954,71	182 569,37	1,26
Finance			1 023 917,99	574 494,41	3,97
15 000,00	UBS GROUP AG REG	CHF	872 329,26	421 090,54	2,91
1 000,00	BALOISE HOLDING AG REG	CHF	143 873,61	141 761,77	0,98
400,00	SANDOZ GROUP AG	CHF	7 715,12	11 642,10	0,08
Biens de consommation de base			517 470,50	519 705,32	3,59
3 500,00	NESTLE SA REG	CHF	353 184,98	367 080,17	2,54
100,00	BARRY CALLEBAUT AG REG	CHF	164 285,52	152 625,15	1,05
Biens de consommation			132 915,65	149 398,41	1,03
1 200,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA REG	CHF	132 915,65	149 398,41	1,03
ALLEMAGNE			850 103,86	849 504,00	5,87
Technologies de l'information			200 508,63	252 880,00	1,75
1 000,00	SAP SE	EUR	105 466,26	139 480,00	0,97
3 000,00	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	95 042,37	113 400,00	0,78
Biens de consommation			326 510,40	233 954,00	1,62
750,00	VOLKSWAGEN AG -PREF-	EUR	133 453,10	83 850,00	0,58
800,00	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	74 030,45	80 624,00	0,56
1 500,00	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE -PREF-	EUR	119 026,85	69 480,00	0,48
Télécommunications			198 557,87	217 500,00	1,50
10 000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG	EUR	198 557,87	217 500,00	1,50
Finance			124 526,96	145 170,00	1,00
600,00	ALLIANZ SE REG	EUR	124 526,96	145 170,00	1,00
ETATS-UNIS			388 178,07	601 586,86	4,16
Finance			155 456,23	235 685,48	1,63
1 000,00	VISA INC -A-	USD	155 456,23	235 685,48	1,63
Télécommunications			127 089,47	222 738,40	1,54
1 000,00	ALPHABET INC -A-	USD	51 571,44	126 456,33	0,87
700,00	AMAZON.COM INC	USD	75 518,03	96 282,07	0,67
Technologies de l'information			105 632,37	143 162,98	0,99
1 500,00	ORACLE CORP	USD	105 632,37	143 162,98	0,99
FRANCE			340 962,72	316 280,00	2,18
Biens de consommation			242 872,92	226 520,00	1,56
200,00	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	135 833,82	146 720,00	1,01
200,00	KERING SA	EUR	107 039,10	79 800,00	0,55
Santé			98 089,80	89 760,00	0,62
1 000,00	SANOFI	EUR	98 089,80	89 760,00	0,62

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ROYAUME-UNI			210 138,49	235 964,56	1,63
Matières premières			210 138,49	235 964,56	1,63
3 500,00	RIO TINTO PLC	GBP	210 138,49	235 964,56	1,63
LUXEMBOURG			137 374,85	154 050,00	1,06
Matières premières			137 374,85	154 050,00	1,06
6 000,00	ARCELORMITTAL	EUR	137 374,85	154 050,00	1,06
BERMUDES			114 217,38	131 200,00	0,91
Finance			114 217,38	131 200,00	0,91
25 000,00	AEGON LTD	EUR	114 217,38	131 200,00	0,91
BELGIQUE			105 908,27	116 840,00	0,81
Biens de consommation de base			105 908,27	116 840,00	0,81
2 000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	105 908,27	116 840,00	0,81
PAYS-BAS			92 272,18	91 940,00	0,63
Biens de consommation de base			92 272,18	91 940,00	0,63
1 000,00	HEINEKEN NV	EUR	92 272,18	91 940,00	0,63
Obligations ordinaires			4 377 413,55	4 360 736,17	30,13
PAYS-BAS			936 436,00	996 676,00	6,88
Industries			389 080,00	397 720,00	2,75
400 000,00	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 0.30% 28/02/2024	EUR	389 080,00	397 720,00	2,75
Biens de consommation			296 130,00	323 688,00	2,23
300 000,00	BMW FINANCE NV 4.125% 04/10/2033	EUR	296 130,00	323 688,00	2,23
Energie			251 226,00	275 268,00	1,90
300 000,00	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.875% 07/04/2032	EUR	251 226,00	275 268,00	1,90
ETATS-UNIS			975 903,54	990 048,33	6,84
Biens de consommation			424 605,17	418 092,20	2,89
500 000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.80% 22/10/2026	USD	424 605,17	418 092,20	2,89
Technologies de l'information			286 758,00	310 027,50	2,14
300 000,00	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.625% 06/02/2031	EUR	286 758,00	310 027,50	2,14
Santé			264 540,37	261 928,63	1,81
300 000,00	PFIZER INC 3.00% 15/12/2026	USD	264 540,37	261 928,63	1,81
ALLEMAGNE			841 028,01	849 302,84	5,87
Finance			452 852,01	456 054,84	3,15
500 000,00	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4.125% 15/07/2033	USD	452 852,01	456 054,84	3,15
Biens de consommation			388 176,00	393 248,00	2,72
400 000,00	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.50% 01/10/2024	EUR	388 176,00	393 248,00	2,72
FRANCE			858 051,00	738 321,00	5,10
Industries			562 155,00	436 419,00	3,01
300 000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 06/04/2025	EUR	298 524,00	300 264,00	2,07
300 000,00	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 1.00% 19/01/2061	EUR	263 631,00	136 155,00	0,94

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Biens de consommation			295 896,00	301 902,00	2,09
300 000,00	L'OREAL SA 2.875% 19/05/2028	EUR	295 896,00	301 902,00	2,09
CANADA			482 945,00	494 515,00	3,42
Financials			482 945,00	494 515,00	3,42
500 000,00	TORONTO-DOMINION BANK 0.375% 25/04/2024	EUR	482 945,00	494 515,00	3,42
BELGIQUE			283 050,00	291 873,00	2,02
Biens de consommation de base			283 050,00	291 873,00	2,02
300 000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.00% 17/03/2028	EUR	283 050,00	291 873,00	2,02
Obligations à taux variable			1 984 399,50	1 969 078,68	13,61
LUXEMBOURG			896 640,50	864 911,86	5,98
Finance			896 640,50	864 911,86	5,98
500 000,00	KBC IFIMA SA FRN 07/02/2025	USD	469 421,90	438 736,20	3,03
500 000,00	EUROPEAN INVESTMENT BANK FRN 29/12/2026	USD	427 218,60	426 175,66	2,95
ITALIE			529 000,00	520 450,00	3,60
Finance			529 000,00	520 450,00	3,60
500 000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA FRN 28/06/2026	EUR	529 000,00	520 450,00	3,60
ETATS-UNIS			282 450,00	298 206,82	2,06
Finance			282 450,00	298 206,82	2,06
300 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 06/07/2025	EUR	282 450,00	298 206,82	2,06
PAYS-BAS			276 309,00	285 510,00	1,97
Finance			276 309,00	285 510,00	1,97
300 000,00	ING GROEP NV FRN 16/02/2027	EUR	276 309,00	285 510,00	1,97
Obligations zéro coupon			2 074 286,14	1 937 073,00	13,38
CURACAO			1 071 286,14	1 072 273,00	7,41
Finance			1 071 286,14	1 072 273,00	7,41
1 187 850,89	UBS FINANCE CURACAO NV 0.00% 29/01/2027	EUR	1 071 286,14	1 072 273,00	7,41
LUXEMBOURG			1 003 000,00	864 800,00	5,97
Finance			1 003 000,00	864 800,00	5,97
1 000 000,00	EIB 0.00% 18/05/2029	EUR	1 003 000,00	864 800,00	5,97
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			1 097 201,54	845 807,80	5,84
Actions			97 912,47	102 150,00	0,70
PAYS-BAS			97 912,47	102 150,00	0,70
Biens de consommation de base			97 912,47	102 150,00	0,70
10 000,00	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	97 912,47	102 150,00	0,70
Obligations à taux variable			999 289,07	743 657,80	5,14
ALLEMAGNE			512 028,34	388 420,10	2,68
Finance			512 028,34	388 420,10	2,68
500 000,00	DEUTSCHE BANK AG FRN 15/03/2033	USD	350 140,08	255 230,13	1,76
256 000,00	DEUTSCHE BANK AG FRN 31/01/2033	USD	161 888,26	133 189,97	0,92

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ROYAUME-UNI			235 124,18	185 101,13	1,28
Finance			235 124,18	185 101,13	1,28
333 000,00	BARCLAYS BANK PLC FRN 31/05/2033	USD	235 124,18	185 101,13	1,28
ETATS-UNIS			252 136,55	170 136,57	1,18
Finance			252 136,55	170 136,57	1,18
301 000,00	CITIGROUP INC FRN 26/11/2034	USD	252 136,55	170 136,57	1,18
FONDS D'INVESTISSEMENTS			295 327,16	414 655,63	2,87
Parts d'OPC			295 327,16	414 655,63	2,87
LUXEMBOURG			295 327,16	414 655,63	2,87
Finance			295 327,16	414 655,63	2,87
2 000,00	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND BRIC	USD	295 327,16	414 655,63	2,87
Total du Portefeuille-Titres			14 478 920,67	13 976 844,05	96,57

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 31 DÉCEMBRE 2023

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					121 017,95
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					159 943,74
11/01/2024	4 190 000,00	CHF	4 360 041,62	EUR	148 730,95
11/01/2024	1 367 614,88	EUR	1 500 000,00	USD	10 135,94
11/01/2024	38 000,00	CHF	40 169,13	EUR	721,89
11/01/2024	10 000,00	CHF	10 405,83	EUR	354,96
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-38 925,79
11/01/2024	1 040 257,98	EUR	1 000 000,00	CHF	-35 821,39
11/01/2024	412 000,00	USD	375 740,99	EUR	-2 886,78
11/01/2024	15 923,57	EUR	15 000,00	CHF	-217,62

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - World Selection

ETAT DES ACTIFS NETS AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	6 292 263,64
Banques	587 726,21
Dividende à recevoir	11 855,40
Total des actifs	6 891 845,25

Passifs

A payer sur rachats	-38 872,19
Autres passifs	-44 577,39
Total des passifs	-83 449,58

Total des actifs nets **6 808 395,67**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	83,70	7 898,000
Actions de Classe B	EUR	83,10	320,000
Actions de Classe C	EUR	94,54	64 741,599

CB - ACCENT LUX - World Selection

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs nets au début de l'exercice	Notes	8 506 274,84
Revenus nets des investissements		220 617,97
Total des revenus		220 617,97
Commission de gestion	(Note 3)	-209 479,53
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-9 191,74
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-3 856,15
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-87 775,17
Total des charges		-310 302,59
Revenu / (perte) net(te) des investissements		-89 684,62
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-145 901,89
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		110 842,12
- devises étrangères		7 036,89
- contrats de future		-139 271,56
Résultat net des opérations pour l'exercice		-256 979,06
Souscriptions durant l'exercice		10 140 474,52
Rachats durant l'exercice		-11 581 374,63
Actifs nets à la fin de l'exercice		6 808 395,67

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - World Selection

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			5 862 344,86	6 292 263,64	92,42
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			5 235 455,09	5 625 954,83	82,63
Actions			5 235 455,09	5 625 954,83	82,63
ETATS-UNIS			5 235 381,10	5 625 915,88	82,63
Biens de consommation			1 435 964,64	1 584 579,92	23,27
1 059,00	HOME DEPOT INC	USD	285 042,62	332 228,67	4,88
9 707,00	SEALED AIR CORP	USD	304 379,19	320 915,76	4,71
3 539,00	PACCAR INC	USD	272 851,65	312 844,17	4,60
2 475,00	ROSS STORES INC	USD	269 575,00	310 066,73	4,55
3 633,00	TJX COS INC	USD	304 116,18	308 524,59	4,53
Matières premières			895 948,21	916 648,38	13,46
2 369,00	PPG INDUSTRIES INC	USD	286 766,38	320 720,51	4,71
4 231,00	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	325 128,03	304 498,67	4,47
9 010,00	MOSAIC CO	USD	284 053,80	291 429,20	4,28
Technologies de l'information			578 472,47	648 432,82	9,52
298,00	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	289 129,11	327 218,61	4,80
1 692,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	289 343,36	321 214,21	4,72
Santé			613 372,83	640 290,84	9,41
2 121,00	RESMED INC	USD	283 219,65	330 289,57	4,85
6 674,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	330 153,18	310 001,27	4,56
Biens de consommation de base			556 084,40	623 630,13	9,16
2 051,00	NUCOR CORP	USD	272 027,56	323 139,45	4,75
4 539,00	SYSCO CORP	USD	284 056,84	300 490,68	4,41
Industries			583 041,10	603 995,73	8,87
1 177,00	SNAP-ON INC	USD	281 013,41	307 757,79	4,52
722,00	LOCKHEED MARTIN CORP	USD	302 027,69	296 237,94	4,35
Industries			284 134,45	317 273,05	4,66
1 338,00	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	284 134,45	317 273,05	4,66
Santé			288 363,00	291 065,01	4,28
4 500,00	HOLOGIC INC	USD	288 363,00	291 065,01	4,28
HONG KONG			73,99	38,95	0,00
Industries			73,99	38,95	0,00
200,00	CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	HKD	73,99	38,95	0,00
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			626 889,77	666 308,81	9,79
Actions			626 889,77	666 308,81	9,79
ETATS-UNIS			626 889,77	666 308,81	9,79
Biens de consommation			308 879,50	339 155,42	4,98
4 786,00	BEST BUY CO INC	USD	308 879,50	339 155,42	4,98
Santé			318 010,27	327 153,39	4,81
2 332,00	ABBVIE INC	USD	318 010,27	327 153,39	4,81
Total du Portefeuille-Titres			5 862 344,86	6 292 263,64	92,42

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - New World

ETAT DES ACTIFS NETS AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	8 225 740,64
Banques	82 702,18
Comptes auprès de brokers	196 301,70
Gains non réalisés sur contrats de future	48 800,00
Dividende à recevoir	7 781,18
Total des actifs	8 561 325,70

Passifs

A payer sur rachats	-39 921,94
Autres passifs	-42 978,06
Total des passifs	-82 900,00

Total des actifs nets **8 478 425,70**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	67,23	2 450,000
Actions de Classe B	EUR	66,93	48,942
Actions de Classe C	EUR	103,66	80 167,265

CB - ACCENT LUX - New World

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs nets au début de l'exercice	Notes	9 683 849,12
Revenus nets des investissements		193 671,93
Total des revenus		193 671,93
Commission de gestion	(Note 3)	-156 682,18
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-8 152,25
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-925,95
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-64 801,02
Total des charges		-230 561,40
Revenu / (perte) net(te) des investissements		-36 889,47
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-198 367,99
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		1 025 745,40
- devises étrangères		-51,36
- contrats de future		-80 750,00
Résultat net des opérations pour l'exercice		709 686,58
Souscriptions durant l'exercice		158 636,79
Rachats durant l'exercice		-2 073 746,79
Actifs nets à la fin de l'exercice		8 478 425,70

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - New World

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHE			7 257 382,86	8 225 740,64	97,02
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			7 257 382,86	8 225 740,64	97,02
Actions			7 104 382,86	8 223 265,64	96,99
FRANCE			2 232 248,32	2 610 624,90	30,79
Biens de consommation			654 690,31	957 867,50	11,30
200,00	HERMES INTERNATIONAL	EUR	136 228,52	383 760,00	4,53
6 800,00	MICHELIN (CGDE)	EUR	161 026,45	220 728,00	2,60
430,00	L'OREAL SA	EUR	156 264,34	193 779,50	2,29
400,00	KERING SA	EUR	201 171,00	159 600,00	1,88
Technologies de l'information			793 537,02	694 763,00	8,19
7 000,00	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	196 908,59	309 645,00	3,65
1 100,00	CAPGEMINI SE	EUR	171 886,81	207 625,00	2,45
1 000,00	TELEPERFORMANCE	EUR	212 044,80	132 050,00	1,56
2 900,00	WORLDLINE SA	EUR	212 696,82	45 443,00	0,53
Industries			437 840,08	461 000,00	5,44
2 000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	193 140,66	363 560,00	4,29
8 000,00	ALSTOM SA	EUR	244 699,42	97 440,00	1,15
Matières premières			193 005,33	329 344,40	3,88
1 870,00	AIR LIQUIDE SA	EUR	193 005,33	329 344,40	3,88
Santé			153 175,58	167 650,00	1,98
700,00	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	153 175,58	167 650,00	1,98
ALLEMAGNE			1 794 809,19	1 783 204,50	21,03
Industries			382 456,09	482 690,50	5,69
1 600,00	SIEMENS AG REG	EUR	170 637,48	271 872,00	3,21
4 700,00	DEUTSCHE POST AG REG	EUR	211 818,61	210 818,50	2,48
Technologies de l'information			241 406,42	302 400,00	3,57
8 000,00	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	241 406,42	302 400,00	3,57
Finance			216 354,65	298 400,00	3,52
1 600,00	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	216 354,65	298 400,00	3,52
Santé			356 792,39	296 830,00	3,50
1 100,00	MERCK KGAA	EUR	156 856,18	158 510,00	1,87
6 500,00	EVOTEC SE	EUR	199 936,21	138 320,00	1,63
Matières premières			150 352,46	209 244,00	2,47
2 100,00	SYMRISE AG	EUR	150 352,46	209 244,00	2,47
Biens de consommation			267 482,68	176 820,00	2,08
3 500,00	PUMA SE	EUR	267 482,68	176 820,00	2,08
Services aux collectivités			179 964,50	16 820,00	0,20
290,00	UNIPER SE	EUR	179 964,50	16 820,00	0,20
PAYS-BAS			1 232 374,06	1 583 871,50	18,68
Biens de consommation			392 306,89	570 432,00	6,73
1 200,00	FERRARI NV	EUR	195 845,95	366 240,00	4,32
3 600,00	RANDSTAD NV	EUR	196 460,94	204 192,00	2,41

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - New World

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Industries			478 111,51	458 060,00	5,40
4 400,00	AALBERTS NV	EUR	185 249,33	172 744,00	2,04
4 800,00	SIGNIFY NV	EUR	190 339,76	145 536,00	1,71
1 000,00	AIRBUS SE	EUR	102 522,42	139 780,00	1,65
Technologies de l'information			181 631,45	352 462,50	4,16
750,00	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	181 631,45	352 462,50	4,16
Biens de consommation de base			180 324,21	202 917,00	2,39
7 800,00	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	180 324,21	202 917,00	2,39
ITALIE			926 207,19	1 185 443,00	13,98
Services aux collectivités			439 755,71	553 125,00	6,52
40 000,00	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	EUR	230 362,51	302 160,00	3,56
135 000,00	A2A SPA	EUR	209 393,20	250 965,00	2,96
Santé			194 698,62	249 033,00	2,94
5 100,00	RECORDATI SPA	EUR	194 698,62	249 033,00	2,94
Finance			159 676,72	190 485,00	2,25
17 000,00	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA	EUR	159 676,72	190 485,00	2,25
Industries			83 277,39	147 300,00	1,74
30 000,00	MAIRE TECNIMONT SPA	EUR	83 277,39	147 300,00	1,74
Biens de consommation			48 798,75	45 500,00	0,53
13 000,00	GENTILI MOSCONI SPA	EUR	48 798,75	45 500,00	0,53
IRLANDE			390 057,92	606 166,74	7,15
Industries			390 057,92	606 166,74	7,15
5 800,00	CRH PLC	USD	196 389,90	363 126,74	4,28
3 100,00	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	193 668,02	243 040,00	2,87
ESPAGNE			178 315,64	173 290,00	2,05
Industries			178 315,64	173 290,00	2,05
1 300,00	ACCIONA SA	EUR	178 315,64	173 290,00	2,05
FINLANDE			179 756,06	146 985,00	1,73
Biens de consommation de base			179 756,06	146 985,00	1,73
8 200,00	KESKO OYJ B	EUR	179 756,06	146 985,00	1,73
BELGIQUE			111 898,07	74 700,00	0,88
Matières premières			111 898,07	74 700,00	0,88
3 000,00	UMICORE SA	EUR	111 898,07	74 700,00	0,88
LUXEMBOURG			58 716,41	58 980,00	0,70
Santé			58 716,41	58 980,00	0,70
1 000,00	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	58 716,41	58 980,00	0,70
Obligations à taux variable			153 000,00	2 475,00	0,03
ESPAGNE			153 000,00	2 475,00	0,03
Industries			153 000,00	2 475,00	0,03
150 000,00	ABENGOA SA FRN 31/03/2027	EUR	153 000,00	2 475,00	0,03
Total du Portefeuille-Titres			7 257 382,86	8 225 740,64	97,02

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - New World

ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 31 DÉCEMBRE 2023

Taille	Quantité	Achat / Vente	Contrat	Echéance	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s (EUR)	Engagement (EUR)
TOTAL GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						48 800,00	3 634 400,00
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						48 800,00	3 634 400,00
10	-80	Vente	EURO STOXX 50	15/03/2024	EUR	48 800,00	3 634 400,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

ETAT DES ACTIFS NETS AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	53 090 362,44
Banques	2 162 419,80
Comptes auprès de brokers	895 285,03
Contrats d'option à la valeur de marché	21 396,22
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	883 381,57
Gains non réalisés sur contrats de future	295 861,20
Dividende à recevoir	5 217,13
Intérêts à recevoir	82 042,70
A recevoir sur souscriptions	7 426,97
Autres actifs	60,47
Total des actifs	57 443 453,53

Passifs

Contrats d'option à la valeur de marché	-633,68
Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-303 747,34
Pertes non réalisées sur contrats de future	-307 719,92
A payer sur rachats	-685,39
Autres passifs	-132 241,78
Total des passifs	-745 028,11

Total des actifs nets **56 698 425,42**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	100,80	364 379,376
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	96,44	24 155,000
Actions de Classe A (H-USD)	USD	114,04	4 010,000
Actions de Classe B	EUR	99,43	6 129,774
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	93,52	135 334,490
Actions de Classe B (H-USD)	USD	106,62	20 405,000
Actions de Classe C	EUR	103,60	4 930,000
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	93,59	250,000
Actions de Classe C (H-USD)	USD	106,68	3 330,000

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs nets au début de l'exercice	Notes	56 119 187,71
Revenus nets des investissements		325 682,69
Total des revenus		325 682,69
Commission de gestion	(Note 3)	-682 750,07
Commission de performance	(Note 4)	-69,73
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-30 068,92
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-8 182,47
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-175 631,05
Total des charges		-896 702,24
Revenu / (perte) net(te) des investissements		-571 019,55
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-694 628,05
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		4 932 372,24
- contrats d'option		-75 211,61
- devises étrangères		11 788,08
- contrats de change à terme		22 038,60
- contrats de future		-472 302,27
Résultat net des opérations pour l'exercice		3 153 037,44
Souscriptions durant l'exercice		3 169 917,19
Rachats durant l'exercice		-5 743 716,92
Actifs nets à la fin de l'exercice		56 698 425,42

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			46 865 217,75	53 090 362,44	93,64
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			12 501 664,32	14 084 276,36	24,84
Actions			5 990 350,66	7 327 246,48	12,92
ETATS-UNIS			4 585 939,57	5 604 184,69	9,88
Industries			1 339 653,07	1 477 099,88	2,61
1 500,00	BOEING CO	USD	251 336,19	353 949,17	0,63
1 400,00	GENERAL DYNAMICS CORP	USD	256 305,85	329 097,86	0,58
800,00	LOCKHEED MARTIN CORP	USD	258 860,65	328 241,48	0,58
1 610,00	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	285 633,61	306 973,39	0,54
2 440,00	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC -A-	USD	287 516,77	158 837,98	0,28
Télécommunications			954 670,23	1 334 330,62	2,35
1 100,00	FACEBOOK INC -A-	USD	199 258,19	352 469,97	0,62
2 450,00	AMAZON.COM INC	USD	281 349,06	336 987,24	0,60
2 550,00	ALPHABET INC -C-	USD	249 280,23	325 326,08	0,57
725,00	NETFLIX INC	USD	224 782,75	319 547,33	0,56
Biens de consommation de base			914 603,58	1 021 963,84	1,80
5 200,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	398 712,81	442 869,63	0,78
24 150,00	GARRETT MOTION INC	USD	141 320,67	211 406,75	0,37
3 700,00	COCA-COLA CO	USD	173 257,09	197 384,67	0,35
3 500,00	TYSON FOODS INC -A-	USD	201 313,01	170 302,79	0,30
Santé			472 952,58	587 348,96	1,04
850,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	352 790,00	408 429,32	0,72
660,00	STRYKER CORP	USD	120 162,58	178 919,64	0,32
Technologies de l'information			429 799,67	517 559,34	0,91
4 350,00	INTEL CORP	USD	156 097,72	197 879,39	0,35
1 150,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	182 104,19	177 458,00	0,31
9 150,00	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	USD	91 597,76	142 221,95	0,25
Services aux collectivités			219 287,65	353 228,76	0,62
110,00	BOOKING HOLDINGS INC	USD	219 287,65	353 228,76	0,62
Biens de consommation			173 721,92	171 997,90	0,30
1 750,00	NIKE INC -B-	USD	173 721,92	171 997,90	0,30
Finance			81 250,87	140 655,39	0,25
5 500,00	VORNADO REALTY TRUST	USD	81 250,87	140 655,39	0,25
ROYAUME-UNI			355 660,41	371 551,57	0,66
Industries			355 660,41	371 551,57	0,66
37 000,00	EASYJET PLC	GBP	247 908,92	217 765,50	0,39
12 000,00	BAE SYSTEMS PLC	GBP	107 751,49	153 786,07	0,27
LUXEMBOURG			303 910,18	314 874,00	0,56
Finance			303 910,18	314 874,00	0,56
1 400,00	PICTET-SMARTCITY -I-	EUR	303 910,18	314 874,00	0,56
SUEDE			133 683,99	205 781,30	0,36
Industries			133 683,99	205 781,30	0,36
13 200,00	ATLAS COPCO AB	SEK	133 683,99	205 781,30	0,36

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ALLEMAGNE			152 747,23	188 888,00	0,33
Biens de consommation			152 747,23	188 888,00	0,33
2 800,00	HUGO BOSS AG	EUR	152 747,23	188 888,00	0,33
PANAMA			155 465,96	179 584,46	0,32
Biens de consommation			155 465,96	179 584,46	0,32
10 700,00	CARNIVAL CORP	USD	155 465,96	179 584,46	0,32
FRANCE			143 250,72	160 740,00	0,28
Industries			143 250,72	160 740,00	0,28
1 200,00	THALES SA	EUR	143 250,72	160 740,00	0,28
PAYS-BAS			89 114,55	152 600,00	0,27
Biens de consommation			89 114,55	152 600,00	0,27
500,00	FERRARI NV	EUR	89 114,55	152 600,00	0,27
CANADA			70 578,05	149 042,46	0,26
Matières premières			70 578,05	149 042,46	0,26
3 800,00	CAMECO CORP	CAD	70 578,05	149 042,46	0,26
Obligations ordinaires			4 160 273,31	4 460 121,88	7,87
LUXEMBOURG			885 569,74	1 116 427,41	1,97
Finance			885 569,74	1 116 427,41	1,97
21 500 000,00	EIB 4.25% 19/06/2024	MXN	885 569,74	1 116 427,41	1,97
ETATS-UNIS			958 776,98	946 946,09	1,67
Biens de consommation			497 700,00	497 460,00	0,88
500 000,00	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.20% 01/04/2024	EUR	497 700,00	497 460,00	0,88
Santé			461 076,98	449 486,09	0,79
500 000,00	PFIZER, INC. 3.40% 15/05/2024	USD	461 076,98	449 486,09	0,79
ALLEMAGNE			849 737,19	935 476,38	1,65
Financials			648 797,19	737 134,38	1,30
15 000 000,00	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4.40% 25/07/2025	MXN	648 797,19	737 134,38	1,30
Biens de consommation			200 940,00	198 342,00	0,35
200 000,00	DOUGLAS GMBH 6.00% 08/04/2026	EUR	200 940,00	198 342,00	0,35
SINGAPOUR			700 454,40	673 470,00	1,19
Finance			700 454,40	673 470,00	1,19
700 000,00	NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 2.75% 10/01/2025	EUR	700 454,40	673 470,00	1,19
ITALIE			287 205,00	297 240,00	0,52
Technologies de l'information			287 205,00	297 240,00	0,52
300 000,00	ALMAVIVA THE ITALIAN INN 4.875% 30/10/2026	EUR	287 205,00	297 240,00	0,52
FRANCE			279 890,00	293 460,00	0,52
Industries			279 890,00	293 460,00	0,52
300 000,00	AIR FRANCE-KLM 1.875% 16/01/2025	EUR	279 890,00	293 460,00	0,52

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PAYS-BAS			198 640,00	197 102,00	0,35
Biens de consommation			198 640,00	197 102,00	0,35
200 000,00	DUFREY ONE BV 2.50% 15/10/2024	EUR	198 640,00	197 102,00	0,35
Obligations zéro coupon			2 351 040,35	2 296 908,00	4,05
ALLEMAGNE			1 856 808,79	1 859 758,00	3,28
Organisations gouvernementales			1 856 808,79	1 859 758,00	3,28
1 900 000,00	GERMAN TREASURY BILLS 0.00% 21/08/2024	EUR	1 856 808,79	1 859 758,00	3,28
LUXEMBOURG			494 231,56	437 150,00	0,77
Finance			494 231,56	437 150,00	0,77
500 000,00	SG ISSUER SA 0.00% 29/01/2024	EUR	494 231,56	437 150,00	0,77
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			211 540,92	199 192,50	0,35
Actions			211 540,92	199 192,50	0,35
PAYS-BAS			211 540,92	199 192,50	0,35
Biens de consommation de base			211 540,92	199 192,50	0,35
19 500,00	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	211 540,92	199 192,50	0,35
FONDS D'INVESTISSEMENTS			34 152 012,51	38 806 893,58	68,45
Parts d'OPC			34 152 012,51	38 806 893,58	68,45
LUXEMBOURG			17 364 610,60	19 875 861,10	35,06
Finance			17 364 610,60	19 875 861,10	35,06
9 500,00	AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES - US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS -I-	USD	1 387 587,26	1 397 673,30	2,46
112 000,00	M&G INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX EMERGING MARKETS BOND FUND -C-	USD	1 056 944,85	1 207 651,14	2,13
950 000,00	L&G - EURO CORPORATE BOND FUND	EUR	1 039 611,00	1 094 875,00	1,93
4 170,00	LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND -B-	EUR	854 456,11	1 056 863,98	1,86
57 600,00	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - SUSTAINABLE ENERGY FUND -I2-	USD	913 323,26	1 026 699,73	1,81
23 000,00	NORDEA 1 SICAV - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND	USD	665 302,54	950 631,85	1,68
17 000,00	LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF	EUR	678 969,39	939 148,00	1,66
1 900,00	UBAM - SWISS EQUITY -IC-	CHF	754 285,70	864 731,75	1,53
3 800,00	MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND	USD	626 262,02	860 069,60	1,52
5 900,00	GAM MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION EQUITY	USD	1 022 872,44	829 038,96	1,46
60 000,00	NORDEA 1 SICAV - EUROPEAN COVERED BOND FUND -BI-	EUR	872 581,48	826 314,00	1,46
4 000,00	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA -K-	EUR	435 056,20	794 800,00	1,40
7 500,00	VONTOBEL FUND II-DUFF & PHELPS GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE	USD	709 547,80	791 992,84	1,40
7 032,23	U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND -IHC-	EUR	774 999,91	746 541,86	1,32
2 300,00	PICTET - ROBOTICS -I-	USD	274 617,96	737 024,31	1,30
520,00	HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE -E-	EUR	530 091,17	632 617,44	1,12
1 000,00	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECOSAM SUSTAINABLE WATER EQUITIES	EUR	426 548,38	589 050,00	1,04
5 800,00	BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND -B-	EUR	580 000,00	584 176,00	1,03
1 630,00	LO FUNDS - WORLD BRANDS	USD	457 112,07	569 381,29	1,00
3 400,00	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES -C-	EUR	595 628,59	564 808,00	1,00
4 100,00	BREXAN HOWARD LIQUID PORTFOLIO STRATEGIES - ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT BOND FUND -G-	USD	448 220,89	483 723,85	0,85

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
1 050,00	GAM MULTISTOCK - LUXURY BRANDS EQUITY -C-	EUR	428 621,71	477 046,50	0,84
19 750,00	LYXOR MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA UCITS ETF	USD	404 635,35	448 583,21	0,79
6 100,00	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-CHINA A ALL CAP -E-	USD	432 424,98	369 269,60	0,65
3 300,00	AXA WORLD FUNDS - US ENHANCED HIGH YIELD BONDS -F-	USD	327 065,22	339 634,23	0,60
4 500,00	LYXOR STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF	EUR	271 058,29	297 405,00	0,52
2 150,00	KONWAVE TRANSITION METALS FUND	EUR	259 484,60	253 915,00	0,45
1 500,00	COREMONT INVESTMENT FUND - BREVAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT BOND FUND	USD	137 301,43	142 194,66	0,25
IRLANDE			14 854 596,01	16 691 747,84	29,44
Finance			11 949 902,82	13 514 445,01	23,84
14 700,00	GAVEKAL CHINA ONSHORE RMB BOND FUND	EUR	1 377 586,00	1 571 430,00	2,77
7 600,00	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND -B-	EUR	1 225 272,00	1 468 548,00	2,59
91 800,00	L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED COMMODITIES UCITS ETF	USD	1 208 635,62	1 111 256,46	1,96
22 800,00	SPDR MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF	USD	583 510,68	988 656,92	1,74
8 600,00	MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2027 FUND	EUR	869 030,00	908 590,00	1,60
17 300,00	POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND -I-	USD	391 668,78	703 495,14	1,24
32 300,00	INVESCO REAL ESTATE S&P U.S. SELECT SECTOR UCITS ETF	USD	629 959,67	676 760,43	1,19
18 200,00	FIRST TRUST CLOUD COMPUTING UCITS ETF	USD	397 290,06	615 338,36	1,09
5 640,00	U ACCESS IRL - GCA CREDIT LONG VIA SHORT UCITS	EUR	623 248,78	615 259,70	1,09
4 000,00	LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC - LYXOR EPSILON GLOBAL TREND FUND -E-	EUR	571 351,31	609 761,60	1,08
10 400,00	WISDOMTREE ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF	USD	439 049,25	590 822,36	1,04
22 000,00	DRAGON CAPITAL DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC - VIETNAM EQUITY UCITS FUND	USD	472 525,95	564 414,00	1,00
36 000,00	GAM STAR FUND PLC - GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES EUR	EUR	547 652,99	537 188,40	0,95
16 700,00	FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURIFIRST TRUST CYBERSECURITY	USD	496 770,86	527 539,43	0,93
14 200,00	FIRST TRUST U.S. EQUITY INCOME UCITS ETF	USD	442 376,55	465 213,36	0,82
1 170,00	JMS ICAV - ALPHACORE ONE -D-	EUR	316 169,10	336 398,40	0,59
21 650,00	L&G ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF	USD	282 320,03	324 284,48	0,57
67 000,00	PROCURE SPACE UCITS ETF	USD	340 619,85	297 455,95	0,53
5 100,00	WISDOMTREE ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF	USD	252 183,37	289 730,20	0,51
6 850,00	XTRACKERS MSCI WORLD CONSUMER STAPLES UCITS ETF	USD	270 154,57	276 908,26	0,49
1 950,00	ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF	USD	212 527,40	35 393,56	0,06
Energie			1 787 854,65	2 052 777,55	3,62
7 000,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	1 074 873,32	1 263 060,54	2,23
3 200,00	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	440 462,49	512 524,27	0,90
700,00	INVESCO UTILITIES S&P U.S. SELECT SECTOR UCITS ETF	USD	272 518,84	277 192,74	0,49
Santé			1 116 838,54	1 124 525,28	1,98
170 000,00	ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF	USD	1 116 838,54	1 124 525,28	1,98
FRANCE			1 354 263,40	1 615 922,14	2,85
Finance			1 354 263,40	1 615 922,14	2,85
470,00	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL -E-	EUR	766 049,24	879 788,30	1,55
4,00	H2O AM - H2O VIVACE -IC-	EUR	588 214,16	728 162,64	1,29
4,00	H2O VIVACE SP	EUR	0,00	7 971,20	0,01

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
LIECHTENSTEIN			578 542,50	623 362,50	1,10
Finance			578 542,50	623 362,50	1,10
6 750,00	PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND	EUR	578 542,50	623 362,50	1,10
Total du Portefeuille-Titres			46 865 217,75	53 090 362,44	93,64

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 31 DÉCEMBRE 2023

Taille	Quantité	Achat / Vente	Contrat	Echéance	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s (EUR)	Engagement (EUR)
TOTAL GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-11 858,72	21 003 577,37
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						295 861,20	10 469 318,56
100 000	9	Achat	US LONG BOND(CBT)	19/03/2024	USD	79 564,21	1 017 912,79
100 000	14	Achat	CAN 10YR BOND FUT	19/03/2024	CAD	57 380,53	1 193 553,44
100 000	16	Achat	US 10YR NOTE (CBT)	19/03/2024	USD	55 963,70	1 635 133,10
100 000	17	Achat	AUST 10Y BOND FUT	15/03/2024	AUD	39 802,94	1 225 108,36
100 000	13	Achat	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	EUR	38 870,00	1 783 860,00
200 000	10	Achat	US 2YR NOTE (CBT)	28/03/2024	USD	20 014,82	1 864 065,87
10	-15	Vente	EURO STOXX 50	15/03/2024	EUR	3 600,00	681 450,00
5	-7	Vente	FTSE/MIB IDX FUT	15/03/2024	EUR	665,00	1 068 235,00
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-307 719,92	10 534 258,81
50	-23	Vente	S&P 500 EMINI	15/03/2024	USD	-127 841,38	5 017 878,35
5	-16	Vente	DJIA MINI E-CBOT	15/03/2024	USD	-76 114,60	2 752 871,61
20	-5	Vente	NASDAQ 100 E-MINI	15/03/2024	USD	-74 408,17	1 541 076,17
50	-6	Vente	HANG SENG IDX FUT	30/01/2024	HKD	-15 824,77	595 846,20
10	-7	Vente	FTSE 100 IDX FUT	15/03/2024	GBP	-13 531,00	626 586,48

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

CONTRATS D'OPTION AU 31 DÉCEMBRE 2023

Quantité	Call/ Put	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	Engagement (EUR)
ADMISES A LA COTE OFFICIELLE				55 328,14	20 762,54	18 961,24
OPTIONS ACHETÉES				80 626,25	21 396,22	—
3	Put	S&P 500 INDEX 4 200,00 19/01/24	USD	29 811,54	353,05	—
5	Put	S&P 500 INDEX 4 400,00 15/03/24	USD	29 494,71	10 003,17	—
40	Put	EURO STOXX 50 PR 4 200,00 15/03/24	EUR	21 320,00	11 040,00	—
OPTIONS VENDUES				-25 298,11	-633,68	18 961,24
-140	Put	TYSON FOODS INC 45,00 19/01/24	USD	-25 298,11	-633,68	18 961,24

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 31 DÉCEMBRE 2023

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					579 634,23
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					883 381,57
19/01/2024	14 440 000,00	CHF	15 041 666,67	EUR	504 731,25
02/02/2024	19 200 877,75	EUR	21 000 000,00	USD	212 574,22
02/02/2024	590 000 000,00	JPY	3 655 514,25	EUR	145 263,71
02/02/2024	1 128 084,61	EUR	9 600 000,00	HKD	15 680,60
19/01/2024	341 000,00	CHF	361 995,75	EUR	5 131,79
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-303 747,34
02/02/2024	3 333 333,33	EUR	3 200 000,00	CHF	-114 885,49
02/02/2024	1 047 031,28	EUR	12 300 000,00	NOK	-48 909,07
02/02/2024	1 440 403,31	EUR	2 400 000,00	AUD	-41 800,54
19/01/2024	2 854 000,00	USD	2 622 920,69	EUR	-40 901,78
02/02/2024	1 068 090,79	EUR	1 600 000,00	CAD	-29 525,35
02/02/2024	699 698,26	EUR	8 000 000,00	SEK	-18 935,52
02/02/2024	801 282,05	EUR	700 000,00	GBP	-5 726,32
19/01/2024	72 000,00	USD	66 666,67	EUR	-1 528,14
19/01/2024	25 000,00	EUR	24 000,00	CHF	-838,89
19/01/2024	12 486,99	EUR	12 000,00	CHF	-432,45
19/01/2024	256 000,00	CHF	275 862,07	EUR	-247,26
19/01/2024	60 000,00	USD	54 298,64	EUR	-16,53

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

ETAT DES ACTIFS NETS AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	57 894 112,55
Banques	230 842,35
Comptes auprès de brokers	349 949,38
Contrats d'option à la valeur de marché	52 543,17
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	1 103 533,35
Gains non réalisés sur contrats de future	32 177,74
Dividende à recevoir	1 159,02
Intérêts à recevoir	35 698,52
A recevoir sur ventes de titres	3 208 008,84
Autres actifs	121,93
Total des actifs	62 908 146,85

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-120 151,92
Pertes non réalisées sur contrats de future	-19 240,29
A payer sur achats de titres	-1 170 645,76
Autres passifs	-158 572,97
Total des passifs	-1 468 610,94

Total des actifs nets **61 439 535,91**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	107,81	284 946,164
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	102,79	19 180,000
Actions de Classe A (H-USD)	USD	124,58	9 120,000
Actions de Classe B	EUR	113,75	365,000
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	102,72	221 793,177
Actions de Classe B (H-USD)	USD	115,65	20 450,000
Actions de Classe C	EUR	112,06	6 920,000
Actions de Classe D	EUR	99,79	145,565
Actions de Classe D (H-CHF)	CHF	94,98	936,194

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 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs nets au début de l'exercice	Notes	61 684 913,80
Revenus nets des investissements		390 162,22
Total des revenus		390 162,22
Commission de gestion	(Note 3)	-913 956,12
Commission de performance	(Note 4)	-105,38
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-32 271,64
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-10 383,18
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-164 451,37
Total des charges		-1 121 167,69
Revenu / (perte) net(te) des investissements		-731 005,47
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-823 878,06
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		5 659 937,40
- contrats d'option		-53 582,19
- devises étrangères		27 910,78
- contrats de change à terme		485 452,44
- contrats de future		-351 809,72
Résultat net des opérations pour l'exercice		4 213 025,18
Souscriptions durant l'exercice		1 620 471,24
Rachats durant l'exercice		-6 078 874,31
Actifs nets à la fin de l'exercice		61 439 535,91

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHE			54 449 096,79	57 894 112,55	94,23
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			7 776 655,87	8 042 087,31	13,09
Actions			787 482,35	1 028 113,31	1,67
ETATS-UNIS			787 482,35	1 028 113,31	1,67
Télécommunications			379 773,17	554 530,33	0,90
1 800,00	ALPHABET INC -C-	USD	173 215,03	229 641,94	0,37
560,00	FACEBOOK INC -A-	USD	106 274,40	179 439,26	0,29
330,00	NETFLIX INC	USD	100 283,74	145 449,13	0,24
Technologies de l'information			407 709,18	473 582,98	0,77
700,00	MICROSOFT CORP	USD	180 653,46	238 290,83	0,39
1 350,00	APPLE INC	USD	227 055,72	235 292,15	0,38
Obligations ordinaires			1 942 633,83	1 846 846,00	3,01
FRANCE			1 173 171,60	1 183 120,00	1,93
Organisations gouvernementales			981 071,60	987 480,00	1,61
1 000 000,00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BONDS OAT 1.75% 25/11/2024	EUR	981 071,60	987 480,00	1,61
Industries			192 100,00	195 640,00	0,32
200 000,00	AIR FRANCE-KLM 1.875% 16/01/2025	EUR	192 100,00	195 640,00	0,32
ITALIE			471 877,23	365 250,00	0,59
Organisations gouvernementales			471 877,23	365 250,00	0,59
500 000,00	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01/09/2050	EUR	471 877,23	365 250,00	0,59
ETATS-UNIS			297 585,00	298 476,00	0,49
Biens de consommation			297 585,00	298 476,00	0,49
300 000,00	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.20% 01/04/2024	EUR	297 585,00	298 476,00	0,49
Obligations zéro coupon			5 046 539,69	5 167 128,00	8,41
ALLEMAGNE			2 161 905,06	2 224 404,00	3,62
Organisations gouvernementales			2 161 905,06	2 224 404,00	3,62
2 600 000,00	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.00% 15/02/2032	EUR	2 161 905,06	2 224 404,00	3,62
FRANCE			1 419 406,87	1 472 724,00	2,40
Organisations gouvernementales			1 419 406,87	1 472 724,00	2,40
1 800 000,00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BONDS OAT 0.00% 25/05/2032	EUR	1 419 406,87	1 472 724,00	2,40
ITALIE			1 465 227,76	1 470 000,00	2,39
Organisations gouvernementales			1 465 227,76	1 470 000,00	2,39
1 500 000,00	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.00% 15/08/2024	EUR	1 465 227,76	1 470 000,00	2,39

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			3 787 761,53	3 753 044,22	6,11
Obligations ordinaires			3 787 761,53	3 753 044,22	6,11
ETATS-UNIS			3 787 761,53	3 753 044,22	6,11
Finance			3 787 761,53	3 753 044,22	6,11
5 000 000,00	US TREASURY N/B 1.25% 15/08/2031	USD	3 787 761,53	3 753 044,22	6,11
FONDS D'INVESTISSEMENTS			42 884 679,39	46 098 981,02	75,03
Parts d'OPC			42 884 679,39	46 098 981,02	75,03
IRLANDE			18 561 090,36	20 228 667,22	32,92
Finance			9 581 497,40	10 304 233,54	16,77
8 000,00	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND -B-	EUR	1 449 189,75	1 545 840,00	2,52
23 000,00	SPDR MSCI WORLD INDUSTRIALS UCITS ETF	USD	1 184 613,10	1 267 586,86	2,06
20 400,00	SPDR MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF	EUR	1 179 897,73	1 231 752,00	2,00
29 000,00	SPDR MSCI WORLD COMMUNICATIONS SERVICE UCITS ETF	USD	1 202 007,94	1 226 392,83	2,00
235 000,00	ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF	USD	1 216 091,89	1 204 091,65	1,96
11 000,00	GAVEKAL CHINA ONSHORE RMB BOND FUND	EUR	1 040 085,38	1 175 900,00	1,91
97 000,00	KBI FUND ICAV - KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND -A-	USD	905 628,27	911 474,11	1,48
85 000,00	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVATORS UCITS ETF	USD	324 550,74	636 086,01	1,04
50 000,00	WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND -S-	USD	546 982,85	558 747,05	0,91
12 600,00	SPDR MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF	USD	532 449,75	546 363,03	0,89
Energie			7 195 605,34	8 105 348,67	13,19
38 200,00	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	USD	2 765 360,00	3 137 887,64	5,10
6 500,00	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	USD	2 550 055,13	2 953 876,43	4,81
11 300,00	SPDR MSCI WORLD TECHNOLOGY UCITS ETF	USD	1 323 307,19	1 382 054,33	2,25
3 500,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	556 883,02	631 530,27	1,03
Santé			1 783 987,62	1 819 085,01	2,96
275 000,00	ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF	USD	1 783 987,62	1 819 085,01	2,96
LUXEMBOURG			16 375 321,81	17 134 987,89	27,89
Finance			16 375 321,81	17 134 987,89	27,89
164 000,00	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES -C-	USD	4 022 942,97	3 932 391,86	6,40
2 220 000,00	L&G - EURO CORPORATE BOND FUND	EUR	2 390 496,00	2 558 550,00	4,16
230 000,00	M&G INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX EMERGING MARKETS BOND FUND -C-	USD	2 247 226,34	2 479 997,89	4,04
16 800,00	AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES - US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS -I-	USD	2 295 275,30	2 471 674,89	4,02
166 000,00	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND -Z2-	EUR	1 777 003,23	1 782 840,00	2,90
6 700,00	AXA WORLD FUNDS - US HIGH YIELD BONDS	USD	1 520 440,49	1 768 511,08	2,88
5 400,00	MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND	USD	1 022 005,98	1 222 204,17	1,99
7 780,00	KONWAVE TRANSITION METALS FUND	EUR	1 099 931,50	918 818,00	1,50
BELGIQUE			2 619 565,95	3 079 652,00	5,01
Finance			2 619 565,95	3 079 652,00	5,01
6 800,00	DPAM INVEST B - EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE	EUR	2 619 565,95	3 079 652,00	5,01

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ALLEMAGNE			2 825 172,13	3 052 462,50	4,97
Energie			2 825 172,13	3 052 462,50	4,97
64 500,00	ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF DE	EUR	2 825 172,13	3 052 462,50	4,97
LIECHTENSTEIN			1 398 534,00	1 486 695,00	2,42
Finance			1 398 534,00	1 486 695,00	2,42
7 500,00	HOW GLOBAL LEADERS FUND	EUR	781 422,00	821 775,00	1,34
7 200,00	PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND	EUR	617 112,00	664 920,00	1,08
JERSEY			1 104 995,14	1 116 516,41	1,82
Finance			1 104 995,14	1 116 516,41	1,82
54 000,00	ETFS PRECIOUS METALS	USD	1 104 995,14	1 116 516,41	1,82
Total du Portefeuille-Titres			54 449 096,79	57 894 112,55	94,23

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 31 DÉCEMBRE 2023

Taille	Quantité	Achat / Vente	Contrat	Echéance	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s (EUR)	Engagement (EUR)
TOTAL GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						12 937,45	7 325 301,71
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						32 177,74	1 320 236,27
50	4	Achat	S&P 500 EMINI	15/03/2024	USD	22 224,23	872 674,50
10	5	Achat	FTSE 100 IDX	15/03/2024	GBP	9 953,51	447 561,77
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-19 240,29	6 005 065,44
10 000	5	Achat	TOPIX INDX	07/03/2024	JPY	-5 779,10	759 630,67
10	6	Achat	SWISS MKT IX	15/03/2024	CHF	-4 969,19	715 111,77
25	3	Achat	DAX INDEX FUTURE	15/03/2024	EUR	-3 225,00	1 268 475,00
10	9	Achat	IBEX 35 INDX	19/01/2024	EUR	-2 442,00	907 758,00
10	15	Achat	CAC40 10 EURO	19/01/2024	EUR	-1 665,00	1 133 250,00
5	8	Achat	FTSE/MIB IDX	15/03/2024	EUR	-1 160,00	1 220 840,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

CONTRATS D'OPTION AU 31 DÉCEMBRE 2023

Quantité	Call/ Put	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	Engagement (EUR)
ADMISES A LA COTE OFFICIELLE				106 125,36	52 543,17	—
OPTIONS ACHETÉES				106 125,36	52 543,17	—
9	Put	S&P 500 INDEX 4 500,00 16/02/24	USD	49 035,36	13 443,17	—
100	Put	EURO STOXX 50 PR 4 400,00 16/02/24	EUR	57 090,00	39 100,00	—

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 31 DÉCEMBRE 2023

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					983 381,43
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					1 103 533,35
19/01/2024	23 358 000,00	CHF	24 331 250,00	EUR	816 448,24
02/02/2024	21 029 532,78	EUR	23 000 000,00	USD	232 819,39
02/02/2024	90 000 000,00	JPY	557 620,82	EUR	22 158,87
02/02/2024	940 070,51	EUR	8 000 000,00	HKD	13 067,17
19/01/2024	734 000,00	CHF	779 193,21	EUR	11 046,13
19/01/2024	512 000,00	CHF	543 236,07	EUR	7 993,55
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-120 151,92
19/01/2024	3 296 000,00	USD	3 029 133,35	EUR	-47 236,24
02/02/2024	1 134 846,46	EUR	1 700 000,00	CAD	-31 370,69
02/02/2024	520 833,33	EUR	500 000,00	CHF	-17 950,86
02/02/2024	437 311,41	EUR	5 000 000,00	SEK	-11 834,70
02/02/2024	1 488 095,24	EUR	1 300 000,00	GBP	-10 634,60
19/01/2024	70 000,00	USD	63 926,94	EUR	-597,81
19/01/2024	95 000,00	USD	86 473,69	EUR	-527,02

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

ETAT DES ACTIFS NETS AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	49 330 399,37
Banques	918 718,77
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	217 418,65
Dividende à recevoir	9 920,51
Intérêts à recevoir	680 162,89
A recevoir sur souscriptions	5 028,85
Autres actifs	63,08
Total des actifs	51 161 712,12

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-301,89
A payer sur rachats	-29 658,66
Autres passifs	-99 236,85
Total des passifs	-129 197,40

Total des actifs nets **51 032 514,72**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	104,88	379 695,000
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	100,93	39 285,000
Actions de Classe B	EUR	105,58	6 218,001
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	105,34	21 502,000
Actions de Classe C	EUR	106,75	600,000
Actions de Classe E	EUR	100,66	36 405,000
Actions de Classe E (H-CHF)	CHF	96,95	1 199,000

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs nets au début de l'exercice	Notes	41 880 186,46
Revenus nets des investissements		1 587 430,05
Total des revenus		1 587 430,05
Commission de gestion	(Note 3)	-464 400,73
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-24 447,59
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-5 148,12
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-116 207,00
Total des charges		-610 203,44
Revenu / (perte) net(te) des investissements		977 226,61
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-410 435,25
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		3 186 687,24
- devises étrangères		2 942,82
- contrats de change à terme		276 921,12
Résultat net des opérations pour l'exercice		4 033 342,54
Souscriptions durant l'exercice		11 321 938,39
Rachats durant l'exercice		-6 202 952,67
Actifs nets à la fin de l'exercice		51 032 514,72

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			52 483 918,96	49 330 399,37	96,67
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			49 155 102,13	45 903 274,76	89,95
Actions			3 140 251,30	3 052 966,89	5,98
ROYAUME-UNI			724 540,53	680 702,76	1,33
Biens de consommation			334 072,49	280 004,82	0,55
4 450,00	UNILEVER PLC	EUR	228 030,55	195 154,75	0,38
50 000,00	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	106 041,94	84 850,07	0,17
Energie			219 327,95	259 260,00	0,51
8 700,00	SHELL PLC	EUR	219 327,95	259 260,00	0,51
Services aux collectivités			63 908,57	78 141,69	0,15
6 400,00	NATIONAL GRID PLC	GBP	63 908,57	78 141,69	0,15
Télécommunications			107 231,52	63 296,25	0,12
80 000,00	VODAFONE GROUP PLC	GBP	107 231,52	63 296,25	0,12
SUISSE			622 934,24	632 845,41	1,24
Finance			344 254,74	339 825,55	0,67
3 000,00	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	233 964,40	211 674,63	0,42
1 260,00	SWISS RE AG	CHF	110 290,34	128 150,92	0,25
Télécommunications			109 081,91	119 733,84	0,23
220,00	SWISSCOM AG REG	CHF	109 081,91	119 733,84	0,23
Biens de consommation de base			84 989,93	94 392,04	0,19
900,00	NESTLE SA REG	CHF	84 989,93	94 392,04	0,19
Santé			84 607,66	78 893,98	0,15
300,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	84 607,66	78 893,98	0,15
ALLEMAGNE			656 527,53	588 785,00	1,15
Finance			461 288,32	360 455,00	0,70
900,00	ALLIANZ SE REG	EUR	179 720,00	217 755,00	0,42
5 000,00	VONOVIA SE	EUR	281 568,32	142 700,00	0,28
Industries			66 873,93	127 440,00	0,25
750,00	SIEMENS AG REG	EUR	66 873,93	127 440,00	0,25
Santé			128 365,28	100 890,00	0,20
3 000,00	BAYER AG REG	EUR	128 365,28	100 890,00	0,20
FRANCE			432 482,21	521 052,10	1,02
Finance			228 019,94	318 278,50	0,62
2 800,00	BNP PARIBAS SA	EUR	118 361,05	175 252,00	0,34
4 850,00	AXA SA	EUR	109 658,89	143 026,50	0,28
Santé			93 678,86	107 712,00	0,21
1 200,00	SANOFI	EUR	93 678,86	107 712,00	0,21
Biens de consommation de base			110 783,41	95 061,60	0,19
1 620,00	DANONE SA	EUR	110 783,41	95 061,60	0,19

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ETATS-UNIS			355 241,18	324 557,42	0,64
Biens de consommation de base			157 731,77	183 653,08	0,36
1 530,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	117 660,49	130 305,87	0,26
1 000,00	COCA-COLA CO	USD	40 071,28	53 347,21	0,10
Télécommunications			83 262,56	75 951,65	0,15
5 000,00	AT&T INC	USD	83 262,56	75 951,65	0,15
Financials			114 246,85	64 952,69	0,13
7 000,00	READY CAPITAL CORP	USD	114 246,85	64 952,69	0,13
ITALIE			235 895,02	201 900,00	0,40
Services aux collectivités			235 895,02	201 900,00	0,40
30 000,00	ENEL SPA	EUR	235 895,02	201 900,00	0,40
SUEDE			112 630,59	103 124,20	0,20
Biens de consommation			112 630,59	103 124,20	0,20
6 500,00	HENNES & MAURITZ AB	SEK	112 630,59	103 124,20	0,20
Obligations ordinaires			35 462 594,57	32 838 320,57	64,35
ETATS-UNIS			5 041 865,78	4 714 907,87	9,24
Biens de consommation			2 686 420,00	2 449 060,30	4,80
1 100 000,00	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.20% 01/04/2024	EUR	1 145 920,00	1 094 412,00	2,15
1 300 000,00	COCA-COLA CO 0.375% 15/03/2033	EUR	1 238 940,00	1 037 916,10	2,03
300 000,00	COTY, INC. 5.75% 15/09/2028	EUR	301 560,00	316 732,20	0,62
Finance			1 435 816,53	1 371 953,98	2,69
1 000 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25% 01/05/2025	EUR	1 025 141,17	969 080,00	1,90
300 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.80% 23/05/2024	USD	269 354,23	266 147,99	0,52
150 000,00	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.50% 15/05/2026	USD	141 321,13	136 725,99	0,27
Industries			479 754,31	469 319,01	0,92
400 000,00	STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21/11/2026	EUR	395 750,00	379 483,60	0,74
100 000,00	NEW FORTRESS ENERGY INC 6.75% 15/09/2025	USD	84 004,31	89 835,41	0,18
Biens de consommation de base			439 874,94	424 574,58	0,83
300 000,00	BAT CAPITAL CORP 2.259% 25/03/2028	USD	256 542,35	243 424,51	0,48
200 000,00	BACARDI LTD./BACARDI-MARTINI BV 5.25% 15/01/2029	USD	183 332,59	181 150,07	0,35
PAYS-BAS			4 841 346,15	4 550 003,80	8,92
Biens de consommation			2 177 296,94	2 094 208,18	4,10
1 200 000,00	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.375% 01/12/2027	EUR	1 201 702,00	1 101 768,00	2,16
400 000,00	DUFREY ONE BV 2.50% 15/10/2024	EUR	395 417,00	394 204,00	0,77
300 000,00	STELLANTIS NV 4.25% 16/06/2031	EUR	295 803,00	311 778,00	0,61
290 909,09	KONGSBERG ACTUATION SYSTEMS BV 5.00% 15/07/2025	EUR	284 374,94	286 458,18	0,56
Organisations gouvernementales			477 759,00	490 336,00	0,96
300 000,00	NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 0.50% 15/07/2026	EUR	279 243,00	287 340,00	0,56
200 000,00	NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2.50% 15/07/2033	EUR	198 516,00	202 996,00	0,40
Santé			481 500,00	487 145,00	0,96
500 000,00	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.125% 15/10/2024	EUR	481 500,00	487 145,00	0,96
Finance			497 060,00	444 875,00	0,87
500 000,00	MAS SECURITIES BV 4.25% 19/05/2026	EUR	497 060,00	444 875,00	0,87

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Industries			614 339,21	441 722,62	0,87
176 239,00	SELECTA GROUP BV 8.00% 01/04/2026	EUR	259 078,99	169 515,48	0,33
200 000,00	MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01/10/2026	EUR	195 390,00	152 702,00	0,30
142 691,00	SELECTA GROUP BV 10.00% 01/07/2026	EUR	159 870,22	119 505,14	0,24
Financials			293 895,00	299 706,00	0,59
300 000,00	ABN AMRO BANK NV 0.875% 15/01/2024	EUR	293 895,00	299 706,00	0,59
Energie			299 496,00	292 011,00	0,57
300 000,00	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.375% 15/07/2026	EUR	299 496,00	292 011,00	0,57
ALLEMAGNE			5 059 298,00	4 149 965,00	8,13
Biens de consommation			2 152 983,00	1 590 495,00	3,12
1 000 000,00	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25% 15/12/2025	EUR	1 009 214,00	961 570,00	1,88
300 000,00	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4.50% 27/09/2028	EUR	301 650,00	319 017,00	0,63
200 000,00	DOUGLAS GMBH 6.00% 08/04/2026	EUR	195 480,00	198 342,00	0,39
700 000,00	WIRECARD AG 0.00% 11/09/2024	EUR	646 639,00	111 566,00	0,22
Télécommunications			1 194 217,00	1 072 344,00	2,10
1 200 000,00	RWE AG 0.50% 26/11/2028	EUR	1 194 217,00	1 072 344,00	2,10
Matières premières			593 178,00	598 032,00	1,17
600 000,00	THYSSENKRUPP AG 2.875% 22/02/2024	EUR	593 178,00	598 032,00	1,17
Industries			596 610,00	493 874,00	0,97
500 000,00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00% 14/07/2024	EUR	499 160,00	492 770,00	0,97
200 000,00	SENVION HOLDING GMBH 0.00% 25/10/2022	EUR	97 450,00	1 104,00	0,00
Finance			522 310,00	395 220,00	0,77
500 000,00	PEACH PROPERTY FINANCE GMBH 4.375% 15/11/2025	EUR	522 310,00	395 220,00	0,77
LUXEMBOURG			2 893 410,58	2 934 814,04	5,75
Finance			2 229 440,58	2 275 057,04	4,46
1 000 000,00	SG ISSUER SA 5.15% 10/01/2025	EUR	1 000 454,40	1 024 500,00	2,01
9 000 000,00	EIB 4.25% 19/06/2024	MXN	355 154,71	467 341,70	0,92
5 000 000 000,00	EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.75% 24/01/2025	IDR	316 310,25	294 412,17	0,58
300 000,00	ALTICE FINANCING SA 4.25% 15/08/2029	EUR	288 348,00	266 553,00	0,52
4 500 000,00	EUROPEAN INVESTMENT BANK 8.50% 17/09/2024	ZAR	269 173,22	222 250,17	0,43
Biens de consommation			379 770,00	395 404,00	0,77
400 000,00	SAMSONITE FINCO SARL 3.50% 15/05/2026	EUR	379 770,00	395 404,00	0,77
Industries			284 200,00	264 353,00	0,52
300 000,00	IDEAL STANDARD INTERNATIONAL SA 6.375% 30/07/2026	EUR	284 200,00	234 022,50	0,46
69,128.82	Selecta Group FinCo S.A. 12,00% 01/10/2026	EUR	0,00	30 330,50	0,06
FRANCE			2 192 451,30	2 093 468,00	4,10
Finance			802 055,30	778 881,00	1,52
500 000,00	TIKEHAU CAPITAL SCA 2.25% 14/10/2026	EUR	503 805,30	482 880,00	0,94
300 000,00	LOUVRE BIDCO SAS 4.25% 30/09/2024	EUR	298 250,00	296 001,00	0,58
Biens de consommation			703 071,00	723 427,00	1,42
400 000,00	VALEO SE 5.375% 28/05/2027	EUR	401 004,00	416 416,00	0,82
300 000,00	RCI BANQUE SA 4.625% 13/07/2026	EUR	302 067,00	307 011,00	0,60
Industries			493 450,00	489 100,00	0,96
500 000,00	AIR FRANCE-KLM 1.875% 16/01/2025	EUR	493 450,00	489 100,00	0,96
Matières premières			101 750,00	100 665,00	0,20
100 000,00	VALLOUREC SA 8.50% 30/06/2026	EUR	101 750,00	100 665,00	0,20
Biens de consommation de base			92 125,00	1 395,00	0,00
500 000,00	RALLYE SA 4.00% 28/02/2032	EUR	92 125,00	1 395,00	0,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
SINGAPOUR			1 918 959,40	1 843 656,00	3,61
Finance			1 200 454,40	1 154 520,00	2,26
1 200 000,00	NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 2.75% 10/01/2025	EUR	1 200 454,40	1 154 520,00	2,26
Biens de consommation de base			718 505,00	689 136,00	1,35
700 000,00	BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE LTD 1.375% 19/06/2024	EUR	718 505,00	689 136,00	1,35
ROYAUME-UNI			1 301 425,00	1 288 676,60	2,52
Finance			414 470,00	524 061,60	1,03
320 000,00	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC 9.75% 12/11/2025	EUR	213 800,00	312 425,60	0,61
200 000,00	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 8.50% 15/03/2029	EUR	200 670,00	211 636,00	0,42
Matières premières			486 600,00	485 160,00	0,95
500 000,00	INEOS FINANCE PLC 2.125% 15/11/2025	EUR	486 600,00	485 160,00	0,95
Industries			266 910,00	277 176,00	0,54
300 000,00	ROLLS-ROYCE PLC 1.625% 09/05/2028	EUR	266 910,00	277 176,00	0,54
Biens de consommation			133 445,00	2 279,00	0,00
200 000,00	THOMAS COOK GROUP PLC 0.00% 15/06/2022	EUR	133 445,00	2 279,00	0,00
AUSTRALIE			1 402 360,00	1 288 168,00	2,52
Finance			1 402 360,00	1 288 168,00	2,52
1 400 000,00	MACQUARIE GROUP LTD 0.625% 03/02/2027	EUR	1 402 360,00	1 288 168,00	2,52
CANADA			1 282 669,62	1 203 289,29	2,36
Financials			1 114 825,32	1 093 959,05	2,14
900 000,00	ROYAL BANK OF CANADA 0.125% 26/04/2027	EUR	841 877,60	822 555,00	1,61
300 000,00	BANK OF MONTREAL 5.20% 12/12/2024	USD	272 947,72	271 404,05	0,53
Santé			167 844,30	109 330,24	0,22
200 000,00	BAUSCH HEALTH COS INC 4.875% 01/06/2028	USD	167 844,30	109 330,24	0,22
AUTRICHE			972 910,00	986 946,00	1,93
Matières premières			581 425,00	583 524,00	1,14
600 000,00	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH 3.125% 15/04/2026	EUR	581 425,00	583 524,00	1,14
Finance			288 000,00	294 804,00	0,58
300 000,00	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 0.25% 14/05/2024	EUR	288 000,00	294 804,00	0,58
Technologies de l'information			103 485,00	108 618,00	0,21
100 000,00	AMS-OSRAM AG 10.50% 30/03/2029	EUR	103 485,00	108 618,00	0,21
SUEDE			1 083 204,60	974 248,00	1,91
Finance			784 782,00	665 656,00	1,30
400 000,00	SAGAX AB 1.125% 30/01/2027	EUR	400 959,00	360 536,00	0,70
400 000,00	INTRUM AB 3.00% 15/09/2027	EUR	383 823,00	305 120,00	0,60
Financials			298 422,60	308 592,00	0,61
300 000,00	SWEDBANK AB 4.25% 11/07/2028	EUR	298 422,60	308 592,00	0,61
MEXIQUE			1 047 855,83	854 924,08	1,67
Energie			977 414,28	843 140,00	1,65
1 000 000,00	PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21/04/2027	EUR	977 414,28	843 140,00	1,65

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Finance			70 441,55	11 784,08	0,02
100 000,00	CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ER 0.00% 09/02/2022	CHF	70 441,55	11 784,08	0,02
ITALIE			1 005 440,00	720 082,00	1,41
Technologies de l'information			300 480,00	297 240,00	0,58
300 000,00	ALMAVIVA THE ITALIAN INN 4.875% 30/10/2026	EUR	300 480,00	297 240,00	0,58
Télécommunications			198 200,00	213 462,00	0,42
200 000,00	TELECOM ITALIA SPA 6.875% 15/02/2028	EUR	198 200,00	213 462,00	0,42
Biens de consommation			206 760,00	180 184,00	0,35
200 000,00	REKEEP SPA 7.25% 01/02/2026	EUR	206 760,00	180 184,00	0,35
Industries			300 000,00	29 196,00	0,06
300 000,00	SAXA GRES SPA 7.00% 04/08/2027	EUR	300 000,00	29 196,00	0,06
HONG KONG			589 680,00	584 034,00	1,14
Matières premières			589 680,00	584 034,00	1,14
600 000,00	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 1.125% 22/09/2024	EUR	589 680,00	584 034,00	1,14
JAPON			487 240,00	468 300,00	0,92
Télécommunications			487 240,00	468 300,00	0,92
500 000,00	SOFTBANK GROUP CORP 2.875% 06/01/2027	EUR	487 240,00	468 300,00	0,92
FINLANDE			407 764,00	451 756,00	0,88
Finance			208 308,00	246 330,00	0,48
500 000,00	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/04/2052	EUR	208 308,00	246 330,00	0,48
Biens de consommation			199 456,00	205 426,00	0,40
200 000,00	STORA ENSO OYJ 4.25% 01/09/2029	EUR	199 456,00	205 426,00	0,40
ROUMANIE			392 489,00	412 895,00	0,81
Organisations gouvernementales			392 489,00	412 895,00	0,81
500 000,00	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.375% 02/12/2029	EUR	392 489,00	412 895,00	0,81
SAINT-MARIN			402 748,00	412 408,00	0,81
Organisations gouvernementales			402 748,00	412 408,00	0,81
400 000,00	SAN MARINO GOVERNMENT BONDS 6.50% 19/01/2027	EUR	402 748,00	412 408,00	0,81
JERSEY			403 822,06	381 184,00	0,75
Matières premières			403 822,06	381 184,00	0,75
400 000,00	GLENCORE FINANCE EUROPE LTD 1.50% 15/10/2026	EUR	403 822,06	381 184,00	0,75
DANEMARK			394 546,00	375 408,00	0,74
Industries			394 546,00	375 408,00	0,74
400 000,00	ISS GLOBAL A/S 0.875% 18/06/2026	EUR	394 546,00	375 408,00	0,74
NORVEGE			351 886,74	355 627,53	0,70
Services aux collectivités			183 190,81	184 402,28	0,36
200 000,00	OKEA ASA 9.125% 14/09/2026	USD	183 190,81	184 402,28	0,36
Energie			168 695,93	171 225,25	0,34
200 000,00	DNO ASA 7.875% 09/09/2026	USD	168 695,93	171 225,25	0,34

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
EGYPTE			377 197,00	325 852,00	0,64
Organisations gouvernementales			377 197,00	325 852,00	0,64
400 000,00	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.75% 16/04/2026	EUR	377 197,00	325 852,00	0,64
UNKNOWN COUNTRY			308 046,00	315 729,00	0,62
Organisations gouvernementales			308 046,00	315 729,00	0,62
300 000,00	BULGARIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BONDS 4.50% 27/01/2033	EUR	308 046,00	315 729,00	0,62
BELGIQUE			301 950,00	290 187,00	0,57
Biens de consommation de base			301 950,00	290 187,00	0,57
300 000,00	ONTEX GROUP NV 3.50% 15/07/2026	EUR	301 950,00	290 187,00	0,57
MONTENEGRO			293 850,00	263 868,00	0,52
Organisations gouvernementales			293 850,00	263 868,00	0,52
300 000,00	MONTENEGRO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 16/12/2027	EUR	293 850,00	263 868,00	0,52
ILES CAYMANS			281 538,12	248 796,97	0,49
Télécommunications			281 538,12	248 796,97	0,49
400 000,00	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.70% 09/02/2041	USD	281 538,12	248 796,97	0,49
HONGRIE			185 865,00	192 378,00	0,38
Organisations gouvernementales			185 865,00	192 378,00	0,38
200 000,00	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.25% 22/10/2025	EUR	185 865,00	192 378,00	0,38
CHINE			240 776,39	156 748,39	0,31
Finance			240 776,39	156 748,39	0,31
20 000 000,00	ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK 4.25% 16/07/2025	RUB	240 776,39	156 748,39	0,31
Obligations à taux variable			10 552 256,26	10 011 987,30	19,62
ALLEMAGNE			2 800 377,00	2 552 076,00	5,00
Finance			1 795 808,00	1 543 832,00	3,02
1 800 000,00	ALLIANZ SE FRN 31/12/2099	EUR	1 604 968,00	1 353 546,00	2,65
200 000,00	COMMERZBANK AG FRN 31/12/2099	EUR	190 840,00	190 286,00	0,37
Financials			1 004 569,00	1 008 244,00	1,98
400 000,00	DEUTSCHE BANK AG FRN 24/06/2032	EUR	368 419,00	385 736,00	0,76
400 000,00	DEUTSCHE BANK AG FRN 31/12/2099	EUR	317 800,00	328 868,00	0,64
400 000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FRN 28/06/2027	EUR	318 350,00	293 640,00	0,58
FRANCE			2 438 163,26	2 382 669,95	4,67
Finance			1 634 323,26	1 651 085,95	3,24
600 000,00	LA BANQUE POSTALE SA FRN 31/12/2099	EUR	389 296,00	441 852,00	0,87
400 000,00	SOCIETE GENERALE SA FRN 31/12/2099	EUR	404 047,00	413 264,00	0,81
300 000,00	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE FRN 31/12/2099	EUR	290 625,00	299 943,00	0,59
400 000,00	SCOR SE FRN 31/12/2049	USD	359 365,86	292 584,95	0,57
200 000,00	SOCIETE GENERALE SA FRN 06/12/2030	EUR	190 989,40	203 442,00	0,40
Services aux collectivités			803 840,00	731 584,00	1,43
800 000,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN 31/12/2099	EUR	803 840,00	731 584,00	1,43

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ROYAUME-UNI			1 054 850,00	969 114,00	1,90
Biens de consommation de base			850 850,00	763 614,00	1,50
900 000,00	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC FRN 31/12/2099	EUR	850 850,00	763 614,00	1,50
Finance			204 000,00	205 500,00	0,40
300 000,00	ROTHSCHILD & CO. CONTINUATION FINANCE PLC FRN 29/08/2049	EUR	204 000,00	205 500,00	0,40
BELGIQUE			1 167 250,00	935 220,00	1,83
Finance			1 167 250,00	935 220,00	1,83
1 200 000,00	AGEAS REG FRN 31/12/2099	EUR	1 167 250,00	935 220,00	1,83
ITALIE			787 840,00	845 060,00	1,66
Finance			590 140,00	643 318,00	1,26
400 000,00	INTESA SANPAOLO SPA FRN 31/12/2099	EUR	408 140,00	441 032,00	0,86
200 000,00	BANCA IFIS SPA FRN 17/10/2027	EUR	182 000,00	202 286,00	0,40
Biens de consommation			197 700,00	201 742,00	0,40
200 000,00	GOLDEN GOOSE SPA FRN 14/05/2027	EUR	197 700,00	201 742,00	0,40
DANEMARK			766 001,00	767 223,35	1,50
Industries			363 951,00	372 799,35	0,73
371 000,00	SKILL BIDCO APS FRN 02/03/2028	EUR	363 951,00	372 799,35	0,73
Energie			300 300,00	295 740,00	0,58
300 000,00	ZITON AS FRN 09/06/2028	EUR	300 300,00	295 740,00	0,58
Finance			101 750,00	98 684,00	0,19
100 000,00	SAXO BANK A/S FRN 03/07/2029	EUR	101 750,00	98 684,00	0,19
SUISSE			470 150,00	486 015,00	0,95
Financials			470 150,00	486 015,00	0,95
500 000,00	UBS GROUP AG FRN 13/10/2026	EUR	470 150,00	486 015,00	0,95
PAYS-BAS			471 300,00	474 651,00	0,93
Technologies de l'information			295 800,00	295 995,00	0,58
300 000,00	AZERION GROUP NV FRN 02/10/2026	EUR	295 800,00	295 995,00	0,58
Finance			175 500,00	178 656,00	0,35
200 000,00	COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 31/12/2099	EUR	175 500,00	178 656,00	0,35
MALTE			294 300,00	289 500,00	0,57
Technologies de l'information			294 300,00	289 500,00	0,57
300 000,00	MEDIA & GAMES INVEST SE FRN 21/06/2026	EUR	294 300,00	289 500,00	0,57
NORVEGE			200 200,00	204 509,00	0,40
Financials			200 200,00	204 509,00	0,40
200 000,00	B2HOLDING ASA FRN 22/09/2026	EUR	200 200,00	204 509,00	0,40
CROATIE			101 825,00	105 949,00	0,21
Financials			101 825,00	105 949,00	0,21
100 000,00	RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD/CROATIA FRN 05/06/2027	EUR	101 825,00	105 949,00	0,21

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			501 406,13	529 404,68	1,04
Obligations ordinaires			206 038,00	213 346,00	0,42
LUXEMBOURG			206 038,00	213 346,00	0,42
Finance			206 038,00	213 346,00	0,42
200 000,00	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG SA 4.875% 21/11/2033	EUR	206 038,00	213 346,00	0,42
Obligations à taux variable			295 368,13	316 058,68	0,62
ETATS-UNIS			295 368,13	316 058,68	0,62
Finance			295 368,13	316 058,68	0,62
350 000,00	JPMORGAN CHASE & CO FRN 31/12/2099	USD	295 368,13	316 058,68	0,62
FONDS D'INVESTISSEMENTS			2 827 410,70	2 897 719,93	5,68
Parts d'OPC			2 827 410,70	2 897 719,93	5,68
LUXEMBOURG			1 645 331,40	1 625 168,73	3,18
Finance			1 645 331,40	1 625 168,73	3,18
5 000,00	BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND -B-	EUR	500 000,00	503 600,00	0,99
40 000,00	M&G INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX EMERGING MARKETS BOND FUND -C-	USD	401 361,46	431 303,98	0,84
30 000,00	NORDEA 1 SICAV - EUROPEAN COVERED BOND FUND -BI-	EUR	443 970,00	413 157,00	0,81
2 610,28	U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND -IHC-	EUR	299 999,94	277 107,75	0,54
IRLANDE			950 662,30	1 023 206,20	2,01
Finance			950 662,30	1 023 206,20	2,01
4 600,00	MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2027 FUND	EUR	464 830,00	485 990,00	0,95
3 000,00	LAZARD GLOBAL CONVERTIBLES RECLAZARD GB CNVTBL RC EA EURHA	EUR	299 232,30	323 416,20	0,64
2 000,00	GAVEKAL CHINA ONSHORE RMB BOND FUND	EUR	186 600,00	213 800,00	0,42
LIECHTENSTEIN			231 417,00	249 345,00	0,49
Finance			231 417,00	249 345,00	0,49
2 700,00	PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND	EUR	231 417,00	249 345,00	0,49
Total du Portefeuille-Titres			52 483 918,96	49 330 399,37	96,67

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 31 DÉCEMBRE 2023

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					217 116,76
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					217 418,65
19/01/2024	6 195 000,00	CHF	6 453 125,00	EUR	216 538,09
19/01/2024	26 000,00	CHF	27 111,57	EUR	880,56
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-301,89
19/01/2024	5 202,91	EUR	5 000,00	CHF	-180,19
19/01/2024	126 000,00	CHF	135 775,86	EUR	-121,70

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

ETAT DES ACTIFS NETS AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN USD

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	67 751 669,24
Banques	480 357,95
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	18 100,18
Intérêts à recevoir	679 225,25
A recevoir sur souscriptions	33 207,92
Total des actifs	68 962 560,54

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-220 580,80
A payer sur rachats	-35 572,83
Autres passifs	-98 251,45
Total des passifs	-354 405,08

Total des actifs nets **68 608 155,46**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	USD	109,99	552 347,310
Actions de Classe B	USD	109,74	71 582,725

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 EN USD

Actifs nets au début de l'exercice	Notes	53 668 217,08
Revenus nets des investissements		2 780 335,22
Total des revenus		2 780 335,22
Commission de gestion	(Note 3)	-290 685,54
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-34 429,48
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-9 670,54
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-127 670,62
Total des charges		-462 456,18
Revenu / (perte) net(te) des investissements		2 317 879,04
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		106 337,29
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		954 189,37
- devises étrangères		2 844,42
- contrats de change à terme		-93 845,96
Résultat net des opérations pour l'exercice		3 287 404,16
Souscriptions durant l'exercice		41 195 518,90
Rachats durant l'exercice		-29 542 984,68
Actifs nets à la fin de l'exercice		68 608 155,46

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			67 255 936,16	67 751 669,24	98,75
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			61 155 691,66	61 631 787,59	89,83
Obligations ordinaires			36 129 542,14	36 486 756,21	53,18
ETATS-UNIS			19 676 345,84	19 877 468,35	28,97
Finance			4 003 746,62	4 034 506,56	5,88
500 000,00	CITIGROUP INC 2.375% 22/05/2024	EUR	541 081,62	549 027,69	0,80
500 000,00	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.40% 07/01/2024	USD	490 165,00	499 729,92	0,73
500 000,00	AMERICAN TOWER CORP 5.00% 15/02/2024	USD	497 820,00	499 405,03	0,73
500 000,00	WELLS FARGO & CO. 3.75% 24/01/2024	USD	492 980,00	499 345,45	0,73
500 000,00	JPMORGAN CHASE & CO. 3.875% 01/02/2024	USD	498 755,00	499 145,67	0,73
500 000,00	BANK OF AMERICA CORP. 4.00% 01/04/2024	USD	497 400,00	498 146,76	0,72
500 000,00	MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 3.60% 15/04/2024	USD	496 420,00	497 565,23	0,72
500 000,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP. 0.50% 26/04/2024	USD	489 125,00	492 140,81	0,72
Biens de consommation			3 298 646,59	3 330 219,69	4,85
554 000,00	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 0.80% 08/01/2024	USD	543 363,20	553 621,39	0,81
500 000,00	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.95% 13/04/2024	USD	497 085,00	497 078,17	0,72
500 000,00	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 0.75% 01/03/2024	USD	487 735,00	496 006,09	0,72
500 000,00	UNILEVER CAPITAL CORP. 2.60% 05/05/2024	USD	490 934,00	494 969,48	0,72
500 000,00	WALT DISNEY CO. 1.75% 30/08/2024	USD	486 425,00	488 498,85	0,71
500 000,00	AMERICAN HONDA FINANCE CORP. 0.75% 09/08/2024	USD	481 613,19	486 246,82	0,71
320 000,00	VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 2.85% 26/09/2024	USD	311 491,20	313 798,89	0,46
Biens de consommation de base			3 231 119,24	3 276 758,05	4,78
750 000,00	NESTLE HOLDINGS INC 0.375% 15/01/2024	USD	728 797,50	748 745,79	1,09
500 000,00	KELLANOVA 1.00% 17/05/2024	EUR	533 636,74	546 252,25	0,80
500 000,00	ALTRIA GROUP INC 4.00% 31/01/2024	USD	495 490,00	499 221,03	0,73
500 000,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2.125% 17/03/2024	USD	487 635,00	496 130,63	0,72
500 000,00	TYSON FOODS, INC. 3.95% 15/08/2024	USD	494 190,00	494 372,83	0,72
500 000,00	BAT CAPITAL CORP. 3.222% 15/08/2024	USD	491 370,00	492 035,52	0,72
Santé			2 603 634,15	2 615 136,49	3,81
500 000,00	GILEAD SCIENCES, INC. 3.70% 01/04/2024	USD	494 485,00	497 685,01	0,73
500 000,00	AMGEN, INC. 3.625% 22/05/2024	USD	493 850,00	496 095,63	0,72
500 000,00	BECTON DICKINSON & CO. 3.363% 06/06/2024	USD	491 200,00	495 309,87	0,72
400 000,00	PFIZER, INC. 2.95% 15/03/2024	USD	397 564,00	398 017,53	0,58
400 000,00	CVS HEALTH CORP. 3.375% 12/08/2024	USD	393 716,00	394 582,42	0,57
335 000,00	MERCK & CO., INC. 2.90% 07/03/2024	USD	332 819,15	333 446,03	0,49
Financials			1 238 587,50	1 246 659,67	1,82
750 000,00	BANK OF AMERICA CORP. 4.125% 22/01/2024	USD	745 792,50	749 415,44	1,09
500 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 3.00% 15/03/2024	USD	492 795,00	497 244,23	0,73
Technologies de l'information			1 035 791,20	1 039 163,77	1,51
545 000,00	DELL INTERNATIONAL LLC/EMC CORP. 4.00% 15/07/2024	USD	539 201,20	540 350,28	0,79
500 000,00	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. 3.625% 12/02/2024	USD	496 590,00	498 813,49	0,72
Industries			986 145,00	992 601,51	1,45
500 000,00	RYDER SYSTEM, INC. 3.65% 18/03/2024	USD	495 235,00	497 632,57	0,73
500 000,00	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP. 2.85% 17/05/2024	USD	490 910,00	494 968,94	0,72
Consumer Staples			897 227,77	911 392,40	1,33
500 000,00	PEPSICO, INC. 3.60% 01/03/2024	USD	494 485,00	498 490,13	0,73
417 000,00	KEURIG DR PEPPER, INC. 0.75% 15/03/2024	USD	402 742,77	412 902,27	0,60

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Consumer Discretionary			517 893,77	544 225,82	0,79
800 000,00	MCDONALD'S CORP. 3.00% 08/03/2024	AUD	517 893,77	544 225,82	0,79
Industries			493 950,00	498 433,86	0,73
500 000,00	3M CO. 3.25% 14/02/2024	USD	493 950,00	498 433,86	0,73
Technologies de l'information			490 800,00	495 223,36	0,72
500 000,00	INTEL CORP. 2.875% 11/05/2024	USD	490 800,00	495 223,36	0,72
Télécommunications			481 300,00	494 557,24	0,72
500 000,00	AT&T INC 0.90% 25/03/2024	USD	481 300,00	494 557,24	0,72
Matières premières			397 504,00	398 589,93	0,58
400 000,00	GLENCORE FUNDING LLC 4.125% 12/03/2024	USD	397 504,00	398 589,93	0,58
CANADA			3 594 325,20	3 634 342,42	5,30
Organisations gouvernementales			1 624 853,20	1 646 152,98	2,40
750 000,00	PROVINCE OF ONTARIO 3.05% 29/01/2024	USD	740 070,00	748 660,19	1,09
500 000,00	EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2.625% 21/02/2024	USD	491 016,00	498 085,50	0,73
400 000,00	PROVINCE OF ALBERTA 2.95% 23/01/2024	USD	393 767,20	399 407,29	0,58
Financiers			980 510,00	994 390,92	1,45
500 000,00	BANK OF MONTREAL 3.30% 05/02/2024	USD	495 260,00	498 624,06	0,73
500 000,00	TORONTO-DOMINION BANK 0.55% 04/03/2024	USD	485 250,00	495 766,86	0,72
Industries			495 005,00	497 774,38	0,73
500 000,00	ENBRIDGE, INC. 2.15% 16/02/2024	USD	495 005,00	497 774,38	0,73
Finance			493 957,00	496 024,14	0,72
500 000,00	PROVINCE OF QUEBEC 2.50% 09/04/2024	USD	493 957,00	496 024,14	0,72
PAYS-BAS			2 514 513,92	2 536 722,92	3,70
Finance			982 555,00	989 639,31	1,44
500 000,00	ING GROEP NV 3.55% 09/04/2024	USD	493 155,00	497 294,14	0,72
500 000,00	COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.625% 22/07/2024	USD	489 400,00	492 345,17	0,72
Industries			540 113,92	552 098,61	0,81
500 000,00	CRH FUNDING BV 1.875% 09/01/2024	EUR	540 113,92	552 098,61	0,81
Energie			499 700,00	500 075,00	0,73
500 000,00	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.25% 17/03/2024	USD	499 700,00	500 075,00	0,73
Services aux collectivités			492 145,00	494 910,00	0,72
500 000,00	EDP FINANCE BV 3.625% 15/07/2024	USD	492 145,00	494 910,00	0,72
FRANCE			2 341 889,50	2 370 711,17	3,46
Finance			966 162,50	981 739,95	1,43
500 000,00	BNP PARIBAS SA 3.80% 10/01/2024	USD	492 590,00	499 787,44	0,73
500 000,00	BPCE SA 1.625% 14/01/2025	USD	473 572,50	481 952,51	0,70
Financiers			879 937,00	889 363,93	1,30
500 000,00	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.65% 27/02/2024	USD	489 185,00	496 209,63	0,73
400 000,00	CREDIT AGRICOLE LONDON 3.25% 04/10/2024	USD	390 752,00	393 154,30	0,57
Energie			495 790,00	499 607,29	0,73
500 000,00	TOTAL ENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.70% 15/01/2024	USD	495 790,00	499 607,29	0,73
ROYAUME-UNI			1 130 318,03	1 127 316,27	1,64
Financiers			645 753,03	636 679,55	0,93
500 000,00	BARCLAYS PLC 3.125% 17/01/2024	GBP	645 753,03	636 679,55	0,93

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Consumer Staples			484 565,00	490 636,72	0,71
500 000,00	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 0.80% 03/05/2024	USD	484 565,00	490 636,72	0,71
ALLEMAGNE			988 605,00	998 400,00	1,46
Finance			988 605,00	998 400,00	1,46
1 000 000,00	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.375% 23/01/2024	USD	988 605,00	998 400,00	1,46
NOUVELLE-ZELANDE			987 140,00	996 667,78	1,45
Financials			987 140,00	996 667,78	1,45
500 000,00	BANK OF NEW ZEALAND 3.50% 20/02/2024	USD	493 875,00	498 700,29	0,73
500 000,00	ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL LTD. 3.40% 19/03/2024	USD	493 265,00	497 967,49	0,72
JAPON			976 185,00	988 781,29	1,44
Télécommunications			486 005,00	496 000,89	0,72
500 000,00	NTT FINANCE CORP. 0.583% 01/03/2024	USD	486 005,00	496 000,89	0,72
Finance			490 180,00	492 780,40	0,72
500 000,00	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. 2.696% 16/07/2024	USD	490 180,00	492 780,40	0,72
ESPAGNE			934 362,15	957 170,56	1,39
Services aux collectivités			934 362,15	957 170,56	1,39
750 000,00	IBERDROLA FINANZAS SA 7.375% 29/01/2024	GBP	934 362,15	957 170,56	1,39
POLOGNE			743 025,00	749 449,50	1,09
Organisations gouvernementales			743 025,00	749 449,50	1,09
750 000,00	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BONDS 4.00% 22/01/2024	USD	743 025,00	749 449,50	1,09
COREE DU SUD			744 502,50	749 352,42	1,09
Energie			744 502,50	749 352,42	1,09
750 000,00	KOREA NATIONAL OIL CORP. 4.00% 23/01/2024	USD	744 502,50	749 352,42	1,09
CROATIE			500 150,00	500 587,00	0,73
Organisations gouvernementales			500 150,00	500 587,00	0,73
500 000,00	CROATIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.00% 26/01/2024	USD	500 150,00	500 587,00	0,73
DANEMARK			498 890,00	499 895,23	0,73
Financials			498 890,00	499 895,23	0,73
500 000,00	DANSKE BANK AS 5.375% 12/01/2024	USD	498 890,00	499 895,23	0,73
ITALIE			499 290,00	499 891,30	0,73
Finance			499 290,00	499 891,30	0,73
500 000,00	INTESA SANPAOLO SPA 5.25% 12/01/2024	USD	499 290,00	499 891,30	0,73
Obligations à taux variable			22 286 845,66	22 405 343,78	32,66
ETATS-UNIS			8 135 965,98	8 156 491,75	11,89
Biens de consommation			3 339 127,00	3 351 605,29	4,88
600 000,00	VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC FRN 07/06/2024	USD	598 602,00	600 883,39	0,87
500 000,00	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC FRN 01/08/2025	USD	500 680,00	500 561,45	0,73
500 000,00	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC FRN 07/04/2024	USD	498 080,00	500 529,68	0,73
500 000,00	STARBUCKS CORP FRN 14/02/2024	USD	499 650,00	500 002,49	0,73

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
500 000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP FRN 11/01/2024	USD	499 805,00	499 994,54	0,73
500 000,00	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP FRN 08/03/2024	USD	492 310,00	499 794,25	0,73
250 000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP FRN 18/06/2024	USD	250 000,00	249 839,49	0,36
Finance			3 249 147,25	3 250 981,31	4,74
750 000,00	INTERNATIONAL FINANCE CORP FRN 03/04/2024	USD	750 152,25	750 220,29	1,09
500 000,00	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT FRN 06/08/2024	USD	501 120,00	500 827,82	0,73
500 000,00	MORGAN STANLEY BANK NA FRN 16/07/2025	USD	500 400,00	500 743,99	0,73
500 000,00	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING FRN 26/04/2024	USD	500 165,00	499 979,33	0,73
500 000,00	CHARLES SCHWAB CORP FRN 18/03/2024	USD	499 520,00	499 916,65	0,73
500 000,00	JPMORGAN CHASE & CO FRN 10/12/2025	USD	497 790,00	499 293,23	0,73
Biens de consommation de base			550 671,73	553 256,76	0,81
500 000,00	KRAFT HEINZ FOODS CO. FRN 09/05/2025	EUR	550 671,73	553 256,76	0,81
Télécommunications			498 615,00	500 231,25	0,73
500 000,00	VERIZON COMMUNICATIONS INC FRN 22/03/2024	USD	498 615,00	500 231,25	0,73
Santé			249 700,00	250 806,78	0,37
250 000,00	ROCHE HOLDINGS INC FRN 10/03/2025	USD	249 700,00	250 806,78	0,37
Industries			248 705,00	249 610,36	0,36
250 000,00	GENERAL ELECTRIC CO FRN 13/05/2024	USD	248 705,00	249 610,36	0,36
CANADA			2 988 997,50	3 000 782,18	4,37
Financials			2 488 592,50	2 500 476,40	3,64
1 000 000,00	ROYAL BANK OF CANADA FRN 19/01/2024	USD	1 000 025,00	1 000 006,73	1,45
500 000,00	TORONTO-DOMINION BANK FRN 08/03/2024	USD	500 000,00	500 598,48	0,73
500 000,00	NATIONAL BANK OF CANADA FRN 06/08/2024	USD	495 785,00	500 034,60	0,73
500 000,00	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC FRN 21/05/2024	USD	492 782,50	499 836,59	0,73
Finance			500 405,00	500 305,78	0,73
500 000,00	BANK OF MONTREAL FRN 08/03/2024	USD	500 405,00	500 305,78	0,73
FRANCE			1 693 225,94	1 707 570,33	2,49
Finance			1 159 121,44	1 155 029,86	1,68
600 000,00	CREDIT AGRICOLE SA FRN 22/03/2024	USD	602 781,00	601 092,00	0,87
500 000,00	BNP PARIBAS SA FRN 07/06/2024	EUR	556 340,44	553 937,86	0,81
Industries			534 104,50	552 540,47	0,81
500 000,00	CIE DE SAINT-GOBAIN FRN 18/07/2024	EUR	534 104,50	552 540,47	0,81
PAYS-BAS			1 519 334,70	1 556 176,68	2,27
Financials			982 475,21	1 003 597,54	1,46
500 000,00	ABN AMRO BANK NV FRN 10/01/2025	EUR	536 534,21	553 578,85	0,81
450 000,00	COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 12/01/2024	USD	445 941,00	450 018,69	0,65
Industries			536 859,49	552 579,14	0,81
500 000,00	SIKA CAPITAL BV FRN 01/11/2024	EUR	536 859,49	552 579,14	0,81
ROYAUME-UNI			1 209 150,00	1 203 431,42	1,75
Financials			500 000,00	503 363,89	0,73
500 000,00	NATWEST MARKETS PLC FRN 22/03/2025	USD	500 000,00	503 363,89	0,73
Télécommunications			509 150,00	500 084,01	0,73
500 000,00	VODAFONE GROUP PLC FRN 16/01/2024	USD	509 150,00	500 084,01	0,73
Finance			200 000,00	199 983,52	0,29
200 000,00	NATWEST MARKETS PLC FRN 12/08/2024	USD	200 000,00	199 983,52	0,29

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
AUSTRALIE			1 002 215,00	1 003 696,96	1,46
Financials			500 925,00	502 318,55	0,73
500 000,00	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 04/06/2024	USD	500 925,00	502 318,55	0,73
Finance			501 290,00	501 378,41	0,73
500 000,00	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD. FRN 03/07/2025	USD	501 290,00	501 378,41	0,73
LUXEMBOURG			1 001 120,00	1 000 300,00	1,46
Finance			1 001 120,00	1 000 300,00	1,46
1 000 000,00	EUROPEAN INVESTMENT BANK FRN 05/03/2024	USD	1 001 120,00	1 000 300,00	1,46
ALLEMAGNE			981 532,11	995 865,29	1,45
Financials			543 852,11	553 368,96	0,81
500 000,00	DEUTSCHE BANK AG FRN 11/07/2025	EUR	543 852,11	553 368,96	0,81
Finance			437 680,00	442 496,33	0,64
400 000,00	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG FRN 28/11/2025	EUR	437 680,00	442 496,33	0,64
COREE DU SUD			823 668,25	827 437,46	1,21
Finance			823 668,25	827 437,46	1,21
825 000,00	KOREA DEVELOPMENT BANK FRN 09/03/2024	USD	823 668,25	827 437,46	1,21
ITALIE			533 685,18	553 678,26	0,81
Finance			533 685,18	553 678,26	0,81
500 000,00	INTESA SANPAOLO SPA FRN 16/11/2025	EUR	533 685,18	553 678,26	0,81
JAPON			504 675,00	501 626,15	0,73
Finance			504 675,00	501 626,15	0,73
500 000,00	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC FRN 12/09/2025	USD	504 675,00	501 626,15	0,73
SUISSE			499 790,00	500 877,85	0,73
Yankee			499 790,00	500 877,85	0,73
500 000,00	UBS AG FRN 09/08/2024	USD	499 790,00	500 877,85	0,73
SINGAPOUR			500 000,00	499 205,17	0,73
Financials			500 000,00	499 205,17	0,73
500 000,00	DBS GROUP HOLDINGS LTD FRN 22/11/2024	USD	500 000,00	499 205,17	0,73
SENEGAL			491 250,00	496 915,00	0,72
Financials			491 250,00	496 915,00	0,72
500 000,00	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT FRN 31/03/2024	USD	491 250,00	496 915,00	0,72
ESPAGNE			402 236,00	401 289,28	0,59
Financials			402 236,00	401 289,28	0,59
400 000,00	BANCO SANTANDER SA FRN 24/05/2024	USD	402 236,00	401 289,28	0,59
Obligations zéro coupon			2 739 303,86	2 739 687,60	3,99
ETATS-UNIS			2 739 303,86	2 739 687,60	3,99
Organisations gouvernementales			2 739 303,86	2 739 687,60	3,99
2 000 000,00	U.S. TREASURY BILLS 0.00% 01/02/2024	USD	1 990 947,14	1 991 219,58	2,90
750 000,00	U.S. TREASURY BILLS 0.00% 16/01/2024	USD	748 356,72	748 468,02	1,09

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			6 100 244,50	6 119 881,65	8,92
Obligations ordinaires			2 847 764,50	2 869 916,26	4,18
ETATS-UNIS			1 465 274,50	1 479 597,43	2,16
Consumer Discretionary			487 100,00	497 199,07	0,73
500 000,00	7-ELEVEN, INC. 0.80% 10/02/2024	USD	487 100,00	497 199,07	0,73
Energie			495 500,00	496 523,17	0,72
500 000,00	SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP. 3.75% 01/05/2024	USD	495 500,00	496 523,17	0,72
Santé			482 674,50	485 875,19	0,71
490 000,00	ROCHE HOLDINGS, INC. 0.45% 05/03/2024	USD	482 674,50	485 875,19	0,71
FRANCE			896 660,00	894 986,13	1,30
Financials			500 900,00	496 837,19	0,72
500 000,00	SOCIETE GENERALE SA 6.397% 21/01/2026	USD	500 900,00	496 837,19	0,72
Finance			395 760,00	398 148,94	0,58
400 000,00	SOCIETE GENERALE SA 3.875% 28/03/2024	USD	395 760,00	398 148,94	0,58
PAYS-BAS			485 830,00	495 332,70	0,72
Yankee			485 830,00	495 332,70	0,72
500 000,00	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 0.65% 11/03/2024	USD	485 830,00	495 332,70	0,72
Obligations à taux variable			3 252 480,00	3 249 965,39	4,74
SUEDE			998 270,00	1 002 193,70	1,46
Financials			998 270,00	1 002 193,70	1,46
500 000,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB FRN 09/06/2025	USD	500 040,00	501 098,70	0,73
500 000,00	SWEDBANK AB FRN 04/04/2025	USD	498 230,00	501 095,00	0,73
AUSTRALIE			751 687,50	749 896,59	1,09
Yankee			501 560,00	500 282,09	0,73
500 000,00	WESTPAC BANKING CORP FRN 26/02/2024	USD	501 560,00	500 282,09	0,73
Financials			250 127,50	249 614,50	0,36
250 000,00	WESTPAC BANKING CORP FRN 18/11/2024	USD	250 127,50	249 614,50	0,36
ETATS-UNIS			501 622,50	500 233,80	0,73
Biens de consommation			501 622,50	500 233,80	0,73
500 000,00	BMW US CAPITAL LLC FRN 01/04/2024	USD	501 622,50	500 233,80	0,73
CANADA			500 650,00	500 070,52	0,73
Finance			500 650,00	500 070,52	0,73
500 000,00	BANK OF NOVA SCOTIA FRN 15/04/2024	USD	500 650,00	500 070,52	0,73
FRANCE			500 250,00	497 570,78	0,73
Financials			500 250,00	497 570,78	0,73
500 000,00	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA FRN 04/02/2025	USD	500 250,00	497 570,78	0,73
Total du Portefeuille-Titres			67 255 936,16	67 751 669,24	98,75

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 31 DÉCEMBRE 2023

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s USD
GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-202 480,62
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					18 100,18
17/01/2024	675 468,75	USD	515 625,00	GBP	18 100,18
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-220 580,80
29/01/2024	996 170,94	USD	805 312,00	GBP	-30 586,26
11/01/2024	534 650,68	USD	505 819,00	EUR	-24 273,99
10/01/2024	535 160,66	USD	505 584,00	EUR	-23 482,43
01/02/2024	535 502,03	USD	505 429,00	EUR	-23 452,13
18/01/2024	535 457,84	USD	505 435,00	EUR	-23 195,91
08/03/2024	543 016,00	USD	824 000,00	AUD	-20 355,77
09/02/2024	543 216,31	USD	505 788,00	EUR	-16 312,15
16/02/2024	544 237,03	USD	506 267,00	EUR	-15 978,06
09/01/2024	547 578,13	USD	509 375,00	EUR	-15 232,26
07/03/2024	550 833,99	USD	506 747,00	EUR	-10 365,60
17/05/2024	552 823,50	USD	505 000,00	EUR	-8 103,01
22/05/2024	562 550,63	USD	511 875,00	EUR	-6 129,43
28/02/2024	445 066,80	USD	404 827,00	EUR	-3 113,80

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

ETAT DES ACTIFS NETS AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	8 363 985,71
Banques	265 137,50
Comptes auprès de brokers	10 752,45
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	86 148,79
Dividende à recevoir	100,76
Intérêts à recevoir	35 794,46
Total des actifs	8 761 919,67

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-10 979,69
A payer sur rachats	-149 994,90
Autres passifs	-44 392,43
Total des passifs	-205 367,02

Total des actifs nets **8 556 552,65**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	85,78	59 990,000
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	81,47	36 940,000
Actions de Classe B	EUR	86,57	2 000,742

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs nets au début de l'exercice	Notes	5 444 117,43
Revenus nets des investissements		124 635,70
Total des revenus		124 635,70
Commission de gestion	(Note 3)	-113 284,07
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-7 292,11
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-642,49
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-76 772,23
Total des charges		-197 990,90
Revenu / (perte) net(te) des investissements		-73 355,20
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-543 800,83
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		787 775,10
- devises étrangères		2 074,00
- contrats de change à terme		-100 581,70
Résultat net des opérations pour l'exercice		72 111,37
Souscriptions durant l'exercice		5 097 581,73
Rachats durant l'exercice		-2 057 257,88
Actifs nets à la fin de l'exercice		8 556 552,65

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			8 280 959,06	8 363 985,71	97,75
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			6 207 341,66	6 295 315,61	73,57
Actions			2 326 749,35	2 470 687,59	28,87
SUISSE			1 064 587,27	1 130 407,07	13,21
Santé			319 240,53	332 530,85	3,88
900,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	225 392,09	236 681,93	2,76
1 050,00	NOVARTIS AG REG	CHF	93 848,44	95 848,92	1,12
Biens de consommation de base			324 501,96	323 165,75	3,78
2 150,00	NESTLE SA REG	CHF	229 817,41	225 492,10	2,64
9,00	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG	CHF	94 684,55	97 673,65	1,14
Finance			180 103,66	194 978,36	2,28
3 450,00	SANDOZ GROUP AG	CHF	91 807,52	100 413,15	1,17
200,00	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	88 296,14	94 565,21	1,11
Industries			137 615,46	187 527,80	2,19
500,00	SCHINDLER HOLDING AG	CHF	92 587,21	107 289,35	1,25
2 000,00	ABB LTD REG	CHF	45 028,25	80 238,45	0,94
Biens de consommation			103 125,66	92 204,31	1,08
375,00	SWATCH GROUP AG	CHF	103 125,66	92 204,31	1,08
ETATS-UNIS			719 897,14	791 017,61	9,25
Technologies de l'information			237 464,89	304 049,21	3,55
300,00	MICROSOFT CORP	USD	49 536,72	102 124,64	1,19
560,00	APPLE INC	USD	94 680,15	97 602,67	1,14
900,00	DELL TECHNOLOGIES INC	USD	42 924,55	62 327,43	0,73
440,00	ORACLE CORP	USD	50 323,47	41 994,47	0,49
Télécommunications			198 574,77	217 664,67	2,55
1 000,00	ALPHABET INC -C-	USD	110 933,57	127 578,86	1,49
340,00	AMAZON.COM INC	USD	40 851,48	46 765,58	0,55
530,00	WALT DISNEY CO	USD	46 789,72	43 320,23	0,51
Finance			138 132,41	135 606,01	1,59
420,00	BERKSHIRE HATHAWAY INC -B-	USD	138 132,41	135 606,01	1,59
Santé			145 725,07	133 697,72	1,56
630,00	JOHNSON & JOHNSON	USD	90 404,49	89 391,38	1,04
1 700,00	PFIZER INC	USD	55 320,58	44 306,34	0,52
FRANCE			181 325,18	193 498,65	2,26
Biens de consommation			181 325,18	193 498,65	2,26
225,00	L'OREAL SA	EUR	89 458,23	101 396,25	1,18
48,00	HERMES INTERNATIONAL	EUR	91 866,95	92 102,40	1,08
PAYS-BAS			170 904,53	155 924,00	1,82
Biens de consommation			90 424,13	82 404,00	0,96
270,00	FERRARI NV	EUR	90 424,13	82 404,00	0,96
Biens de consommation de base			80 480,40	73 520,00	0,86
800,00	HEINEKEN NV	EUR	80 480,40	73 520,00	0,86

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
FINLANDE			91 787,12	103 868,00	1,21
Industries			91 787,12	103 868,00	1,21
2 300,00	KONE OYJ	EUR	91 787,12	103 868,00	1,21
ROYAUME-UNI			98 248,11	95 972,26	1,12
Finance			47 292,32	51 107,38	0,60
1 650,00	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	47 292,32	51 107,38	0,60
Energie			50 955,79	44 864,88	0,52
1 400,00	BP PLC	USD	50 955,79	44 864,88	0,52
Obligations ordinaires			1 856 805,73	1 816 614,86	21,23
LUXEMBOURG			1 054 557,45	1 012 105,07	11,83
Finance			878 787,45	880 723,20	10,29
585 000,00	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125% 15/01/2024	EUR	583 812,45	584 719,20	6,83
300 000,00	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05% 24/05/2024	EUR	294 975,00	296 004,00	3,46
Energie			175 770,00	131 381,87	1,54
200 000,00	GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA 5.15% 11/02/2026	USD	175 770,00	131 381,87	1,54
ETATS-UNIS			658 111,46	658 711,20	7,70
Organisations gouvernementales			395 045,32	390 854,17	4,57
150 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 15/02/2024	USD	136 788,74	135 362,28	1,58
100 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.00% 30/06/2024	USD	90 332,01	89 580,86	1,05
100 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.00% 31/07/2024	USD	90 851,33	89 460,99	1,04
45 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 31/12/2023	USD	41 925,77	40 736,88	0,48
40 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.375% 15/04/2024	USD	35 147,47	35 713,16	0,42
Finance			88 404,43	89 453,98	1,05
100 000,00	CITIGROUP INC 4.40% 10/06/2025	USD	88 404,43	89 453,98	1,05
Energie			85 306,58	89 147,57	1,04
100 000,00	MARATHON PETROLEUM CORP 3.625% 15/09/2024	USD	85 306,58	89 147,57	1,04
Biens de consommation			53 682,74	53 783,22	0,63
60 000,00	MCDONALD'S CORP. 3.25% 10/06/2024	USD	53 682,74	53 783,22	0,63
Télécommunications			35 672,39	35 472,26	0,41
40 000,00	T-MOBILE USA INC 3.50% 15/04/2025	USD	35 672,39	35 472,26	0,41
ILES CAYMANS			91 125,38	92 923,54	1,08
Matières premières			91 125,38	92 923,54	1,08
100 000,00	VALE OVERSEAS LTD 6.25% 10/08/2026	USD	91 125,38	92 923,54	1,08
CANADA			53 011,44	52 875,05	0,62
Organisations gouvernementales			53 011,44	52 875,05	0,62
60 000,00	PROVINCE OF ALBERTA 1.875% 13/11/2024	USD	53 011,44	52 875,05	0,62
Obligations à taux variable			520 770,38	505 640,62	5,91
SUISSE			174 894,00	181 112,53	2,12
Finance			174 894,00	181 112,53	2,12
200 000,00	UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG FRN 31/12/2099	USD	174 894,00	181 112,53	2,12
LUXEMBOURG			181 382,38	177 509,60	2,07
Finance			181 382,38	177 509,60	2,07
200 000,00	SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG SA FRN 31/12/2099	USD	181 382,38	177 509,60	2,07

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
IRLANDE			164 494,00	147 018,49	1,72
Finance			164 494,00	147 018,49	1,72
200 000,00	ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY CO FRN 19/04/2051	USD	164 494,00	147 018,49	1,72
Obligations zéro coupon			1 503 016,20	1 502 372,54	17,56
ALLEMAGNE			1 165 962,99	1 166 320,35	13,63
Organisations gouvernementales			1 165 962,99	1 166 320,35	13,63
585 000,00	GERMAN TREASURY BILLS 0.00% 17/01/2024	EUR	584 042,42	584 181,00	6,83
585 000,00	GERMAN TREASURY BILLS 0.00% 21/02/2024	EUR	581 920,57	582 139,35	6,80
FRANCE			299 907,38	299 973,00	3,51
Organisations gouvernementales			299 907,38	299 973,00	3,51
300 000,00	FRANCE TREASURY BILLS BTF 0.00% 04/01/2024	EUR	299 907,38	299 973,00	3,51
ETATS-UNIS			37 145,83	36 079,19	0,42
Organisations gouvernementales			37 145,83	36 079,19	0,42
40 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WHEN ISSUED 4.50% 30/11/2024	USD	37 145,83	36 079,19	0,42
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			1 164 729,33	1 165 238,10	13,62
Obligations zéro coupon			1 164 729,33	1 165 238,10	13,62
FRANCE			584 029,89	584 186,85	6,83
Organisations gouvernementales			584 029,89	584 186,85	6,83
585 000,00	FRANCE TREASURY BILLS BTF 0.00% 17/01/2024	EUR	584 029,89	584 186,85	6,83
LUXEMBOURG			580 699,44	581 051,25	6,79
Finance			580 699,44	581 051,25	6,79
585 000,00	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.00% 15/03/2024	EUR	580 699,44	581 051,25	6,79
FONDS D'INVESTISSEMENTS			908 888,07	903 432,00	10,56
Parts d'OPC			908 888,07	903 432,00	10,56
JERSEY			673 667,94	668 886,00	7,82
Energie			673 667,94	668 886,00	7,82
34 500,00	WISDOMTREE GOLD	EUR	673 667,94	668 886,00	7,82
IRLANDE			235 220,13	234 546,00	2,74
Energie			235 220,13	234 546,00	2,74
1 300,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	EUR	235 220,13	234 546,00	2,74
Total du Portefeuille-Titres			8 280 959,06	8 363 985,71	97,75

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 31 DÉCEMBRE 2023

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					75 169,10
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					86 148,79
25/01/2024	1 482 167,67	EUR	1 600 000,00	USD	34 985,61
24/01/2024	1 682 000,00	CHF	1 788 220,28	EUR	23 224,33
24/01/2024	1 185 000,00	CHF	1 261 577,77	EUR	14 618,34
24/01/2024	445 000,00	CHF	472 148,54	EUR	7 098,10
24/01/2024	268 000,00	CHF	282 402,53	EUR	6 222,41
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-10 979,69
24/01/2024	453 966,91	EUR	428 000,00	CHF	-6 971,43
24/01/2024	106 161,53	EUR	102 000,00	CHF	-3 688,26
24/01/2024	29 834,84	EUR	28 000,00	CHF	-320,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

ETAT DES ACTIFS NETS AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	28 153 503,02
Banques	1 349 429,03
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	248 611,55
Intérêts à recevoir	455 782,20
Autres actifs	75,83
Total des actifs	30 207 401,63

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-230 920,70
A payer sur rachats	-231 624,36
Autres passifs	-81 197,56
Total des passifs	-543 742,62

Total des actifs nets **29 663 659,01**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	109,62	89 170,000
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	95,88	41 785,000
Actions de Classe B	EUR	108,50	86 281,767
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	92,15	4 100,000
Actions de Classe B (H-USD)	USD	117,25	45 248,455
Actions de Classe C	EUR	121,69	8 285,143

CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs nets au début de l'exercice	Notes	34 129 001,18
Revenus nets des investissements		1 186 993,17
Autres revenus		248,08
Total des revenus		1 187 241,25
Commission de gestion	(Note 3)	-369 297,71
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-16 779,44
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-8 692,54
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-96 923,86
Total des charges		-491 693,55
Revenu / (perte) net(te) des investissements		695 547,70
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-1 504 151,24
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		1 884 693,59
- devises étrangères		8 181,40
- contrats de change à terme		400 924,56
- contrats de future		-40 284,37
Résultat net des opérations pour l'exercice		1 444 911,64
Souscriptions durant l'exercice		1 409 709,44
Rachats durant l'exercice		-7 319 963,25
Actifs nets à la fin de l'exercice		29 663 659,01

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			28 469 996,02	28 153 503,02	94,91
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			24 981 554,08	24 532 623,24	82,70
Obligations ordinaires			15 435 473,80	15 135 757,45	51,02
ETATS-UNIS			4 427 423,46	4 532 379,27	15,28
Finance			1 904 653,46	1 906 287,43	6,43
600 000,00	CITIGROUP INC 4.40% 10/06/2025	USD	558 695,59	536 723,87	1,81
500 000,00	AMERICAN TOWER CORP 4.125% 16/05/2027	EUR	500 480,00	511 300,50	1,72
500 000,00	BLACKROCK INC 1.25% 06/05/2025	EUR	477 050,00	488 065,00	1,65
400 000,00	HYATT HOTELS CORP 5.75% 30/01/2027	USD	368 427,87	370 198,06	1,25
Biens de consommation de base			925 828,00	950 031,00	3,20
500 000,00	PHILIP MORRIS INTL INC 2.75% 19/03/2025	EUR	496 678,00	495 414,00	1,67
500 000,00	ALTRIA GROUP, INC. 3.125% 15/06/2031	EUR	429 150,00	454 617,00	1,53
Biens de consommation			699 885,00	721 116,81	2,43
500 000,00	FORD MOTOR CREDIT CO. LLC 4.867% 03/08/2027	EUR	498 285,00	514 651,01	1,73
200 000,00	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES, INC. 5.125% 05/04/2026	EUR	201 600,00	206 465,80	0,70
Télécommunications			497 865,00	534 783,63	1,80
500 000,00	BOOKING HOLDINGS INC 4.125% 12/05/2033	EUR	497 865,00	534 783,63	1,80
Matières premières			399 192,00	420 160,40	1,42
400 000,00	CELANESE U.S. HOLDINGS LLC 5.337% 19/01/2029	EUR	399 192,00	420 160,40	1,42
FRANCE			3 523 597,21	3 337 796,49	11,25
Finance			2 262 151,90	2 082 559,94	7,02
1 000 000,00	SOCIETE GENERALE SA 5.00% 19/05/2027	AUD	669 823,84	597 050,59	2,01
1 000 000,00	BNP PARIBAS SA 2.518% 05/06/2025	AUD	621 498,81	594 468,58	2,00
1 000 000,00	CREDIT AGRICOLE SA 4.40% 06/07/2027	AUD	644 713,05	592 207,77	2,00
300 000,00	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.00% 21/05/2024	EUR	326 116,20	298 833,00	1,01
Financiers			961 413,31	953 580,55	3,21
500 000,00	BANQUE STELLANTIS FRANCE SACA 4.00% 21/01/2027	EUR	498 815,00	508 695,00	1,71
500 000,00	CREDIT AGRICOLE LONDON 3.25% 04/10/2024	USD	462 598,31	444 885,55	1,50
Biens de consommation			300 032,00	301 656,00	1,02
300 000,00	ARVAL SERVICE LEASE SA 4.625% 02/12/2024	EUR	300 032,00	301 656,00	1,02
ALLEMAGNE			1 196 667,00	1 185 760,00	4,00
Financiers			500 075,00	494 510,00	1,67
500 000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.375% 28/08/2026	EUR	500 075,00	494 510,00	1,67
Industries			497 378,00	492 040,00	1,66
500 000,00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 11/02/2025	EUR	497 378,00	492 040,00	1,66
Organisations gouvernementales			199 214,00	199 210,00	0,67
200 000,00	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.50% 13/03/2025	EUR	199 214,00	199 210,00	0,67
SUEDE			943 620,72	947 001,83	3,19
Biens de consommation			484 869,00	504 975,00	1,70
500 000,00	VOLVO CAR AB 4.25% 31/05/2028	EUR	484 869,00	504 975,00	1,70
Finance			458 751,72	442 026,83	1,49
500 000,00	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 2.75% 01/03/2025	USD	458 751,72	442 026,83	1,49

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
AUSTRALIE			931 563,83	915 073,86	3,08
Biens de consommation			640 772,83	620 572,86	2,09
1 000 000,00	MERCEDES-BENZ AUSTRALIA/PACIFIC PTY. LTD. 4.75% 19/01/2026	AUD	640 772,83	620 572,86	2,09
Industries			290 791,00	294 501,00	0,99
300 000,00	AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOURNE PTY. LTD. 1.75% 15/10/2024	EUR	290 791,00	294 501,00	0,99
PORTUGAL			743 473,57	724 283,62	2,44
Organisations gouvernementales			743 473,57	724 283,62	2,44
800 000,00	PORTUGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.125% 15/10/2024	USD	743 473,57	724 283,62	2,44
JERSEY			826 709,00	668 147,14	2,25
Industries			826 709,00	668 147,14	2,25
550 000,00	HEATHROW FUNDING LTD 6.75% 03/12/2026	GBP	826 709,00	668 147,14	2,25
PAYS-BAS			655 575,29	644 028,08	2,17
Financials			370 391,29	354 108,08	1,19
400 000,00	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.00% 15/06/2032	USD	370 391,29	354 108,08	1,19
Finance			285 184,00	289 920,00	0,98
300 000,00	EURONEXT NV 1.00% 18/04/2025	EUR	285 184,00	289 920,00	0,98
CROATIE			592 572,54	543 796,07	1,83
Organisations gouvernementales			592 572,54	543 796,07	1,83
600 000,00	CROATIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.00% 26/01/2024	USD	592 572,54	543 796,07	1,83
FINLANDE			500 850,00	516 740,00	1,74
Financials			500 850,00	516 740,00	1,74
500 000,00	NORDEA BANK ABP 4.125% 05/05/2028	EUR	500 850,00	516 740,00	1,74
MEXIQUE			503 560,00	491 130,00	1,66
Industries			503 560,00	491 130,00	1,66
500 000,00	CEMEX SAB DE CV 3.125% 19/03/2026	EUR	503 560,00	491 130,00	1,66
REPUBLIQUE TCHEQUE			381 596,18	390 121,09	1,32
Organisations gouvernementales			381 596,18	390 121,09	1,32
10 000 000,00	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.25% 14/02/2025	CZK	381 596,18	390 121,09	1,32
AUTRICHE			208 265,00	239 500,00	0,81
Organisations gouvernementales			208 265,00	239 500,00	0,81
500 000,00	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BONDS 0.70% 20/04/2071	EUR	208 265,00	239 500,00	0,81
Obligations à taux variable			7 001 017,11	6 935 611,29	23,38
ITALIE			1 527 671,67	1 466 781,00	4,95
Finance			1 527 671,67	1 466 781,00	4,95
600 000,00	INTESA SANPAOLO SPA FRN 29/12/2049	EUR	612 000,00	616 626,00	2,08
500 000,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA FRN 25/02/2032	EUR	491 965,00	465 935,00	1,57
400 000,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA FRN 31/12/2099	EUR	423 706,67	384 220,00	1,30

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ETATS-UNIS			1 388 199,36	1 373 394,64	4,63
Finance			1 388 199,36	1 373 394,64	4,63
1 000 000,00	BANK OF AMERICA CORP FRN 06/12/2025	USD	888 624,36	870 493,14	2,93
500 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 19/03/2026	EUR	499 575,00	502 901,50	1,70
PAYS-BAS			1 214 004,31	1 156 034,42	3,90
Finance			1 214 004,31	1 156 034,42	3,90
600 000,00	COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 31/12/2099	EUR	641 750,40	579 504,00	1,96
500 000,00	ING GROEP NV FRN 30/08/2026	GBP	572 253,91	576 530,42	1,94
ROYAUME-UNI			1 093 924,00	1 118 776,00	3,77
Finance			1 093 924,00	1 118 776,00	3,77
600 000,00	BARCLAYS PLC FRN 02/04/2025	EUR	595 800,00	598 506,00	2,02
500 000,00	NATWEST GROUP PLC FRN 16/02/2029	EUR	498 124,00	520 270,00	1,75
ALLEMAGNE			585 305,00	594 372,00	2,00
Finance			585 305,00	594 372,00	2,00
600 000,00	ALLIANZ SE FRN 31/12/2099	EUR	585 305,00	594 372,00	2,00
SUISSE			562 732,66	575 328,00	1,94
Financials			562 732,66	575 328,00	1,94
600 000,00	UBS GROUP AG FRN 29/01/2026	EUR	562 732,66	575 328,00	1,94
REPUBLIQUE TCHEQUE			402 860,00	415 540,00	1,40
Finance			402 860,00	415 540,00	1,40
400 000,00	CESKA SPORITELNA AS FRN 29/06/2027	EUR	402 860,00	415 540,00	1,40
BELGIQUE			226 320,11	235 385,23	0,79
Financials			226 320,11	235 385,23	0,79
200 000,00	KBC GROUP NV FRN 20/09/2028	GBP	226 320,11	235 385,23	0,79
Obligations zéro coupon			2 545 063,17	2 461 254,50	8,30
ETATS-UNIS			2 545 063,17	2 461 254,50	8,30
Organisations gouvernementales			2 545 063,17	2 461 254,50	8,30
1 800 000,00	U.S. TREASURY BONDS 3.875% 15/02/2043	USD	1 627 972,90	1 559 808,76	5,26
1 000 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WHEN ISSUED 4.375% 31/10/2024	USD	917 090,27	901 445,74	3,04
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			1 107 890,47	1 123 734,76	3,79
Obligations ordinaires			1 107 890,47	1 123 734,76	3,79
ETATS-UNIS			531 790,46	531 608,14	1,79
Biens de consommation			531 790,46	531 608,14	1,79
600 000,00	MICHAEL KORS USA INC 4.25% 01/11/2024	USD	531 790,46	531 608,14	1,79
AUSTRALIE			380 401,75	389 566,62	1,32
Finance			380 401,75	389 566,62	1,32
600 000,00	QUEENSLAND TREASURY CORP 5.25% 21/07/2036	AUD	380 401,75	389 566,62	1,32
ITALIE			195 698,26	202 560,00	0,68
Organisations gouvernementales			195 698,26	202 560,00	0,68
200 000,00	BTP 4.00% 01/02/2037	EUR	195 698,26	202 560,00	0,68

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
AUTRES VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE			552 751,01	570 265,81	1,92
Obligations ordinaires			552 751,01	570 265,81	1,92
PAYS-BAS			552 751,01	570 265,81	1,92
Santé			552 751,01	570 265,81	1,92
600 000,00	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 7.00% 28/07/2030	USD	552 751,01	570 265,81	1,92
FONDS D'INVESTISSEMENTS			1 827 800,46	1 926 879,21	6,50
Parts d'OPC			1 827 800,46	1 926 879,21	6,50
LUXEMBOURG			1 365 232,92	1 458 043,21	4,92
Finance			1 365 232,92	1 458 043,21	4,92
9 600,00	KYRON UCITS SICAV - FIXED INCOME FUND -B1-	USD	821 330,21	894 516,71	3,02
2 650,00	MULTILABEL SICAV - HYBRID BONDS FUND -CE-	EUR	384 557,71	420 051,50	1,42
1 500,00	SAFE CAPITAL SICAV SAFE ACTIVE	EUR	159 345,00	143 475,00	0,48
IRLANDE			462 567,54	468 836,00	1,58
Finance			462 567,54	468 836,00	1,58
4 000,00	PLURIMA FUNDS - APUANO FLEXIBLE BOND FUND -A-	EUR	462 567,54	468 836,00	1,58
Total du Portefeuille-Titres			28 469 996,02	28 153 503,02	94,91

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 31 DÉCEMBRE 2023

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					17 690,85
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					248 611,55
15/03/2024	7 384 842,61	EUR	8 000 000,00	USD	163 547,60
23/01/2024	4 856 000,00	CHF	5 154 989,38	EUR	74 393,56
15/03/2024	1 331 249,64	EUR	1 150 000,00	GBP	7 452,17
15/03/2024	272 975,43	EUR	300 000,00	USD	2 176,87
23/01/2024	27 273,58	EUR	29 000,00	USD	1 041,35
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-230 920,70
23/01/2024	5 080 000,00	USD	4 799 697,66	EUR	-204 534,00
15/03/2024	910 802,11	EUR	1 500 000,00	AUD	-15 107,58
23/01/2024	204 857,44	EUR	194 000,00	CHF	-4 059,42
23/01/2024	187 718,74	EUR	177 000,00	CHF	-2 890,98
23/01/2024	81 165,45	EUR	78 000,00	CHF	-2 832,05
23/01/2024	34 994,70	EUR	33 000,00	CHF	-542,70
23/01/2024	40 425,53	EUR	38 000,00	CHF	-496,33
23/01/2024	101 000,00	USD	91 818,18	EUR	-457,64

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

ETAT DES ACTIFS NETS AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	15 054 220,67
Banques	248 421,81
Comptes auprès de brokers	181 555,07
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	253 475,13
Gains non réalisés sur contrats de future	25 050,00
Dividende à recevoir	7 217,23
Autres actifs	853,35
Total des actifs	15 770 793,26

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-29 996,78
Pertes non réalisées sur contrats de future	-22 194,36
A payer sur rachats	-38 916,65
Autres passifs	-104 215,94
Total des passifs	-195 323,73

Total des actifs nets **15 575 469,53**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	116,42	45 080,000
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	99,25	21 185,000
Actions de Classe A (H-USD)	USD	114,50	6 290,000
Actions de Classe B	EUR	111,29	58 839,169
Actions de Classe C	EUR	113,84	7 600,000

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs nets au début de l'exercice	Notes	16 629 740,55
Revenus nets des investissements		220 389,34
Total des revenus		220 389,34
Commission de gestion	(Note 3)	-316 016,37
Commission de performance	(Note 4)	-27 150,82
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-9 714,35
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-4 182,19
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-87 576,91
Total des charges		-444 640,64
Revenu / (perte) net(te) des investissements		-224 251,30
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		533 913,56
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		2 426 587,31
- devises étrangères		8 753,08
- contrats de change à terme		-579 492,80
- contrats de future		-118 937,73
Résultat net des opérations pour l'exercice		2 046 572,12
Souscriptions durant l'exercice		946 670,52
Rachats durant l'exercice		-4 047 513,66
Actifs nets à la fin de l'exercice		15 575 469,53

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			10 655 703,66	15 054 220,67	96,66
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			9 013 459,83	13 362 006,83	85,79
Actions			9 013 459,83	13 362 006,83	85,79
ETATS-UNIS			5 671 576,91	8 931 590,06	57,35
Technologies de l'information			1 237 248,97	2 841 935,74	18,25
6 950,00	APPLE INC	USD	746 856,59	1 211 318,82	7,78
2 950,00	MICROSOFT CORP	USD	219 398,16	1 004 225,65	6,45
1 050,00	NVIDIA CORP	USD	132 090,31	470 720,08	3,02
820,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	138 903,91	155 671,19	1,00
Finance			1 044 572,97	1 552 540,26	9,97
2 065,00	JPMORGAN CHASE & CO	USD	198 999,12	317 979,86	2,04
930,00	BERKSHIRE HATHAWAY INC -B-	USD	177 856,66	300 270,46	1,93
1 130,00	VISA INC -A-	USD	209 959,52	266 324,60	1,71
600,00	MASTERCARD INC -A-	USD	113 423,33	231 662,49	1,49
1 300,00	PROLOGIS INC	USD	126 958,43	156 873,20	1,01
5 000,00	BANK OF AMERICA CORP	USD	86 929,82	152 401,19	0,98
650,00	AMERICAN TOWER CORP	USD	130 446,09	127 028,46	0,81
Télécommunications			1 064 019,68	1 438 729,83	9,24
4 200,00	AMAZON.COM INC	USD	557 849,15	577 692,41	3,71
2 430,00	ALPHABET INC -A-	USD	137 977,80	307 288,88	1,97
900,00	FACEBOOK INC -A-	USD	215 496,85	288 384,52	1,85
2 080,00	ALPHABET INC -C-	USD	152 695,88	265 364,02	1,71
Santé			651 154,64	997 525,98	6,40
560,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	137 955,14	266 892,83	1,71
490,00	ELI LILLY & CO	USD	114 959,74	258 571,28	1,66
1 450,00	JOHNSON & JOHNSON	USD	191 222,68	205 742,07	1,32
1 530,00	MERCK & CO INC	USD	106 030,55	150 998,58	0,97
240,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	100 986,53	115 321,22	0,74
Industries			637 988,16	805 055,39	5,17
185,00	BROADCOM INC	USD	96 453,13	186 942,67	1,20
710,00	BOEING CO	USD	138 683,86	167 535,94	1,08
610,00	CATERPILLAR INC	USD	138 251,00	163 272,24	1,05
1 300,00	GENERAL ELECTRIC CO	USD	136 869,18	150 200,50	0,96
1 800,00	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	127 730,99	137 104,04	0,88
Biens de consommation			502 906,52	621 206,91	3,99
1 310,00	TESLA INC	USD	209 563,17	294 671,40	1,89
1 350,00	PROCTER & GAMBLE CO	USD	172 494,45	179 087,47	1,15
470,00	HOME DEPOT INC	USD	120 848,90	147 448,04	0,95
Biens de consommation de base			226 590,61	251 033,33	1,61
2 400,00	COCA-COLA CO	USD	117 787,13	128 033,30	0,82
800,00	PEPSICO INC	USD	108 803,48	123 000,03	0,79
Energie			105 302,65	242 109,69	1,55
2 675,00	EXXON MOBIL CORP	USD	105 302,65	242 109,69	1,55
Services aux collectivités			201 792,71	181 452,93	1,17
3 300,00	NEXTERA ENERGY INC	USD	201 792,71	181 452,93	1,17

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
SUISSE			615 324,65	739 367,60	4,75
Santé			265 208,67	339 118,25	2,18
1 900,00	NOVARTIS AG REG	CHF	124 463,10	173 440,90	1,11
630,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	140 745,57	165 677,35	1,07
Biens de consommation de base			235 642,30	271 114,92	1,74
2 585,00	NESTLE SA REG	CHF	235 642,30	271 114,92	1,74
Finance			114 473,68	129 134,43	0,83
4 600,00	UBS GROUP AG REG	CHF	114 473,68	129 134,43	0,83
ROYAUME-UNI			513 138,21	671 329,57	4,31
Finance			116 617,32	190 827,09	1,23
26 020,00	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	116 617,32	190 827,09	1,23
Santé			124 774,38	159 025,36	1,02
1 300,00	ASTRAZENECA PLC	GBP	124 774,38	159 025,36	1,02
Energie			87 908,37	134 100,00	0,86
4 500,00	SHELL PLC	EUR	87 908,37	134 100,00	0,86
Biens de consommation			111 517,79	101 081,51	0,65
2 305,00	UNILEVER PLC	GBP	111 517,79	101 081,51	0,65
Matières premières			72 320,35	86 295,61	0,55
1 280,00	RIO TINTO PLC	GBP	72 320,35	86 295,61	0,55
ALLEMAGNE			423 384,12	579 144,00	3,72
Industries			133 859,48	186 912,00	1,20
1 100,00	SIEMENS AG REG	EUR	133 859,48	186 912,00	1,20
Télécommunications			111 851,67	145 725,00	0,93
6 700,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG	EUR	111 851,67	145 725,00	0,93
Technologies de l'information			87 705,48	125 532,00	0,81
900,00	SAP SE	EUR	87 705,48	125 532,00	0,81
Finance			89 967,49	120 975,00	0,78
500,00	ALLIANZ SE REG	EUR	89 967,49	120 975,00	0,78
FRANCE			361 541,26	544 181,00	3,49
Biens de consommation			69 557,88	176 064,00	1,13
240,00	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	69 557,88	176 064,00	1,13
Industries			123 765,69	172 691,00	1,11
950,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	123 765,69	172 691,00	1,11
Energie			99 635,37	98 560,00	0,63
1 600,00	TOTAL SA	EUR	99 635,37	98 560,00	0,63
Matières premières			68 582,32	96 866,00	0,62
550,00	AIR LIQUIDE SA	EUR	68 582,32	96 866,00	0,62
CANADA			378 373,74	458 508,18	2,94
Finance			133 155,58	178 471,43	1,14
1 940,00	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	133 155,58	178 471,43	1,14
Technologies de l'information			115 493,80	150 479,51	0,97
2 560,00	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	115 493,80	150 479,51	0,97

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Industries			129 724,36	129 557,24	0,83
1 800,00	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD.	CAD	129 724,36	129 557,24	0,83
JAPON			301 568,80	406 240,15	2,61
Biens de consommation			199 410,55	281 771,17	1,81
10 365,00	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	116 767,22	172 413,25	1,11
1 270,00	SONY CORP	JPY	82 643,33	109 357,92	0,70
Finance			102 158,25	124 468,98	0,80
16 000,00	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	102 158,25	124 468,98	0,80
PAYS-BAS			258 875,48	364 741,00	2,34
Technologies de l'information			143 695,82	224 961,00	1,44
330,00	ASML HOLDING NV	EUR	143 695,82	224 961,00	1,44
Industries			115 179,66	139 780,00	0,90
1 000,00	AIRBUS SE	EUR	115 179,66	139 780,00	0,90
AUSTRALIE			245 609,29	294 664,63	1,89
Matières premières			162 840,97	186 831,57	1,20
6 000,00	BHP GROUP LTD	AUD	162 840,97	186 831,57	1,20
Finance			82 768,32	107 833,06	0,69
6 900,00	GOODMAN GROUP	AUD	82 768,32	107 833,06	0,69
IRLANDE			135 949,83	241 670,64	1,55
Matières premières			135 949,83	241 670,64	1,55
650,00	LINDE PLC	USD	135 949,83	241 670,64	1,55
ESPAGNE			108 117,54	130 570,00	0,84
Services aux collectivités			108 117,54	130 570,00	0,84
11 000,00	IBERDROLA SA	EUR	108 117,54	130 570,00	0,84
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			465 168,68	615 930,86	3,96
Actions			465 168,68	615 930,86	3,96
ETATS-UNIS			465 168,68	615 930,86	3,96
Industries			143 412,13	166 763,21	1,07
750,00	UNION PACIFIC CORP	USD	143 412,13	166 763,21	1,07
Energie			102 988,82	155 283,56	1,00
1 150,00	CHEVRON CORP	USD	102 988,82	155 283,56	1,00
Biens de consommation de base			128 764,53	149 386,67	0,96
250,00	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	128 764,53	149 386,67	0,96
Santé			90 003,20	144 497,42	0,93
1 030,00	ABBVIE INC	USD	90 003,20	144 497,42	0,93

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
FONDS D'INVESTISSEMENTS			1 177 075,15	1 076 282,98	6,91
Parts d'OPC			1 177 075,15	1 076 282,98	6,91
LUXEMBOURG			400 042,91	443 128,17	2,84
Finance			400 042,91	443 128,17	2,84
5 560,00	GOLDMAN SACHS FUNDS - GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO	USD	144 542,07	206 716,31	1,33
1 560,00	JP MORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND -A-	USD	173 555,64	147 279,57	0,94
2 000,00	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ASIAN DRAGON FUND	USD	81 945,20	89 132,29	0,57
FRANCE			538 080,72	436 327,19	2,80
Finance			538 080,72	436 327,19	2,80
200,00	IXIOS GOLD -I-	USD	365 466,72	319 730,19	2,05
1 300,00	GEMWAY ASSETS - GEMCHINA -I-	EUR	172 614,00	116 597,00	0,75
LIECHTENSTEIN			116 047,42	107 085,00	0,69
Finance			116 047,42	107 085,00	0,69
500,00	BONAFIDE GLOBAL FISH FUND -E-	EUR	116 047,42	107 085,00	0,69
IRLANDE			122 904,10	89 742,62	0,58
Finance			122 904,10	89 742,62	0,58
1 100,00	APUANO FUNDS - APUANO FOUNDATION CHINA FUND	EUR	122 904,10	89 742,62	0,58
Total du Portefeuille-Titres			10 655 703,66	15 054 220,67	96,66

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 31 DÉCEMBRE 2023

Taille	Quantité	Achat / Vente	Contrat	Echéance	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s (EUR)	Engagement (EUR)
TOTAL GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						2 855,64	3 070 173,59
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						25 050,00	1 362 900,00
10	-30	Vente	EURO STOXX 50	15/03/2024	EUR	25 050,00	1 362 900,00
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-22 194,36	1 707 273,59
50	-5	Vente	S&P 500 EMINI	15/03/2024	USD	-13 239,49	1 090 843,12
20	-2	Vente	NASDAQ 100 E-MINI	15/03/2024	USD	-8 954,87	616 430,47

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 31 DÉCEMBRE 2023

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					223 478,35
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					253 475,13
15/03/2024	10 050 714,62	EUR	10 900 000,00	USD	211 700,17
19/01/2024	2 268 000,00	CHF	2 400 000,00	EUR	41 774,96
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-29 996,78
19/01/2024	685 000,00	USD	646 836,64	EUR	-27 115,91
19/01/2024	117 696,96	EUR	111 000,00	CHF	-1 807,90
19/01/2024	45 599,15	EUR	43 000,00	CHF	-695,53
19/01/2024	8 323,80	EUR	8 000,00	CHF	-289,16
19/01/2024	6 380,26	EUR	6 000,00	CHF	-79,46
19/01/2024	32 000,00	USD	28 959,28	EUR	-8,82

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund

ETAT DES ACTIFS NETS AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN CHF

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	11 395 713,01
Banques	87 550,29
Comptes auprès de brokers	96 280,96
A recevoir sur ventes de titres	74 568,13
A recevoir sur souscriptions	3 470,50
Autres actifs	626,02
Total des actifs	11 658 208,91

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de future	-7 990,00
A payer sur rachats	-106 314,00
Autres passifs	-53 394,10
Total des passifs	-167 698,10

Total des actifs nets **11 490 510,81**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	CHF	77,66	51 081,533
Actions de Classe B	CHF	91,27	41 850,803
Actions de Classe C	CHF	80,08	38 600,000
Actions de Classe F	CHF	69,11	8 864,000

CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 EN CHF

Actifs nets au début de l'exercice	Notes	9 783 107,54
Revenus nets des investissements		118 720,42
Total des revenus		118 720,42
Commission de gestion	(Note 3)	-100 473,08
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-9 301,96
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-2 823,12
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-83 788,26
Total des charges		-196 386,42
Revenu / (perte) net(te) des investissements		-77 666,00
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-180 460,53
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		2 636 342,49
- devises étrangères		-5 450,84
- contrats de change à terme		5 250,56
- contrats de future		18 410,00
Résultat net des opérations pour l'exercice		2 396 425,68
Souscriptions durant l'exercice		1 577 141,43
Rachats durant l'exercice		-2 266 163,84
Actifs nets à la fin de l'exercice		11 490 510,81

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN CHF

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			10 111 325,41	11 395 713,01	99,18
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			10 111 325,41	11 395 713,01	99,18
Actions			10 111 325,41	11 395 713,01	99,18
SUISSE			10 111 325,41	11 395 713,01	99,18
Industries			3 165 391,94	3 810 845,00	33,17
1 750,00	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG REG	CHF	329 780,57	507 150,00	4,41
1 750,00	SIKA AG REG	CHF	282 658,95	478 975,00	4,17
2 500,00	FLUGHAFEN ZURICH AG REG	CHF	353 419,87	439 000,00	3,82
900,00	BELIMO HOLDING AG	CHF	274 129,23	417 420,00	3,63
150,00	INTERROLL HOLDING AG REG	CHF	356 813,08	400 500,00	3,49
2 000,00	DAETWYLER HOLDING AG -BR-	CHF	358 813,46	390 400,00	3,40
1 500,00	SCHINDLER HOLDING AG	CHF	332 820,61	315 450,00	2,75
700,00	BUCHER INDUSTRIES AG REG	CHF	219 201,79	247 240,00	2,15
3 500,00	GEORG FISCHER AG	CHF	205 928,43	213 850,00	1,86
10 000,00	SIG COMBIBLOC GROUP AG	CHF	241 250,08	193 500,00	1,69
6 000,00	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	99 991,16	105 960,00	0,92
200,00	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG	CHF	110 584,71	101 400,00	0,88
Biens de consommation			2 138 099,29	1 829 203,01	15,92
8 000,00	ZUR ROSE AG	CHF	711 646,20	590 000,00	5,13
12 500,00	DUFREY AG REG	CHF	514 089,64	413 500,00	3,60
3 000,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA REG	CHF	359 585,30	347 250,00	3,02
1 100,00	SWATCH GROUP AG	CHF	274 365,56	251 460,00	2,19
10 000,00	ON HOLDING AG	USD	278 412,59	226 993,01	1,98
Finance			1 213 656,23	1 714 950,00	14,92
600,00	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	465 706,97	727 800,00	6,33
2 250,00	SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA REG	CHF	319 870,31	460 350,00	4,00
15 000,00	UBS GROUP AG REG	CHF	293 966,61	391 500,00	3,41
5 000,00	SANDOZ GROUP AG	CHF	134 112,34	135 300,00	1,18
Santé			1 299 399,75	1 643 980,00	14,31
4 000,00	STRAUMANN HOLDING AG	CHF	360 817,84	542 400,00	4,72
3 750,00	MEDACTA GROUP SA	CHF	317 040,88	471 000,00	4,10
1 700,00	SONOVA HOLDING AG REG	CHF	425 830,58	466 480,00	4,06
2 500,00	ALCON INC	CHF	195 710,45	164 100,00	1,43
Technologies de l'information			1 481 639,05	1 426 240,00	12,41
11 000,00	LOGITECH INTERNATIONAL SA REG	CHF	626 849,58	877 360,00	7,64
6 000,00	TEMENOS AG REG	CHF	763 105,89	469 320,00	4,08
300,00	COMET HOLDING AG	CHF	91 683,58	79 560,00	0,69
Matières premières			534 052,17	823 870,00	7,17
1 500,00	VAT GROUP AG	CHF	304 068,13	632 250,00	5,50
55,00	GIVAUDAN SA REG	CHF	229 984,04	191 620,00	1,67
Energie			279 086,98	146 625,00	1,28
750 000,00	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	279 086,98	146 625,00	1,28
Total du Portefeuille-Titres			10 111 325,41	11 395 713,01	99,18

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 31 DÉCEMBRE 2023

Taille	Quantité	Achat / Vente	Contrat	Echéance	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s (CHF)	Engagement (CHF)
TOTAL GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-7 990,00	1 288 500,00
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-7 990,00	1 288 500,00
10	50	Achat	SWISS MID CAP	15/03/2024	CHF	-7 990,00	1 288 500,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

ETAT DES ACTIFS NETS AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	245 614 647,10
Banques	760 164,76
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	4 317 770,39
Intérêts à recevoir	4 171 405,07
A recevoir sur souscriptions	217 085,38
Total des actifs	255 081 072,70

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-4 221 936,36
A payer sur rachats	-156 664,02
Autres passifs	-1 956 292,54
Total des passifs	-6 334 892,92

Total des actifs nets **248 746 179,78**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	125,45	873 414,209
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	112,35	182 014,752
Actions de Classe A (H-USD)	USD	135,21	241 126,262
Actions de Classe B	EUR	124,31	267 498,355
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	111,97	37 914,630
Actions de Classe B (H-USD)	USD	127,55	12 670,177
Actions de Classe C	EUR	128,86	274 357,748
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	115,43	60 961,704
Actions de Classe C (H-USD)	USD	118,12	13 713,178
Actions de Classe S	EUR	106,14	37 624,029

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs nets au début de l'exercice	Notes	307 560 372,67
Revenus nets des investissements		17 889 292,02
Autres revenus		2 800,00
Total des revenus		17 892 092,02
Commission de gestion	(Note 3)	-2 597 963,39
Commission de performance	(Note 4)	-1 432 119,94
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-147 076,31
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-42 662,52
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-416 047,55
Total des charges		-4 635 869,71
Revenu / (perte) net(te) des investissements		13 256 222,31
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		5 982 028,84
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		5 462 576,04
- devises étrangères		155 768,22
- contrats de change à terme		-7 368 855,10
Résultat net des opérations pour l'exercice		17 487 740,31
Souscriptions durant l'exercice		103 570 997,20
Rachats durant l'exercice		-179 872 930,40
Actifs nets à la fin de l'exercice		248 746 179,78

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			267 669 114,23	245 614 647,10	98,74
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			253 885 128,58	233 709 178,76	93,96
Actions			132 986,54	4 980,40	0,00
NORVEGE			132 986,54	4 980,40	0,00
Biens de consommation			132 986,54	4 980,40	0,00
5 212,00	NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA	NOK	132 986,54	4 980,40	0,00
Obligations ordinaires			164 216 582,85	146 913 976,29	59,06
FRANCE			18 690 623,60	19 348 515,92	7,78
Matières premières			5 592 700,00	5 655 249,00	2,27
3 200 000,00	ERAMET 5.10% 28/05/2026	EUR	3 083 700,00	3 138 624,00	1,26
2 500 000,00	VALLOUREC SA 8.50% 30/06/2026	EUR	2 509 000,00	2 516 625,00	1,01
Biens de consommation de base			4 636 297,60	4 685 457,12	1,88
2 632 000,00	PARTS EUROPE SA 6.50% 16/07/2025	EUR	2 628 797,60	2 640 317,12	1,06
2 000 000,00	TEREOS FINANCE GROUPE I SA 7.50% 30/10/2025	EUR	2 007 500,00	2 045 140,00	0,82
Industries			4 176 161,00	4 428 339,00	1,78
2 400 000,00	AIR FRANCE-KLM 7.25% 31/05/2026	EUR	2 456 650,00	2 566 584,00	1,03
10 500 000,00	AIR FRANCE-KLM 0.125% 25/03/2026	EUR	1 719 511,00	1 861 755,00	0,75
Finance			1 858 500,00	1 985 480,00	0,80
2 000 000,00	LOXAM SAS 3.75% 15/07/2026	EUR	1 858 500,00	1 985 480,00	0,80
Technologies de l'information			1 546 925,00	1 631 541,00	0,66
1 700 000,00	ILIAD SA 2.375% 17/06/2026	EUR	1 546 925,00	1 631 541,00	0,66
Biens de consommation			880 040,00	962 449,80	0,39
978 000,00	FAURECIA SE 2.625% 15/06/2025	EUR	880 040,00	962 449,80	0,39
ITALIE			19 329 452,50	19 211 340,68	7,72
Finance			7 406 855,50	6 733 307,06	2,71
5 166 000,00	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 5.50% 17/05/2027	EUR	5 353 177,50	4 661 850,06	1,87
1 468 000,00	DOVALUE SPA 5.00% 04/08/2025	EUR	1 425 428,00	1 439 007,00	0,58
700 000,00	DOVALUE SPA 3.375% 31/07/2026	EUR	628 250,00	632 450,00	0,26
Financials			6 216 400,00	6 469 902,50	2,60
2 450 000,00	ILLIMITY BANK SPA 6.625% 09/12/2025	EUR	2 450 000,00	2 525 974,50	1,02
2 150 000,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1.875% 09/01/2026	EUR	1 932 250,00	2 044 607,00	0,82
1 850 000,00	BANCA IFIS SPA 6.125% 19/01/2027	EUR	1 834 150,00	1 899 321,00	0,76
Industries			2 108 197,00	2 268 957,12	0,91
2 000 000,00	WEBUILD SPA 3.875% 28/07/2026	EUR	1 835 250,00	1 970 720,00	0,79
292 000,00	WEBUILD SPA 5.875% 15/12/2025	EUR	272 947,00	298 237,12	0,12
Technologies de l'information			1 930 800,00	1 981 600,00	0,80
2 000 000,00	ALMAVIVA THE ITALIAN INN 4.875% 30/10/2026	EUR	1 930 800,00	1 981 600,00	0,80
Télécommunications			1 667 200,00	1 757 574,00	0,70
1 800 000,00	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 2.75% 15/04/2025	EUR	1 667 200,00	1 757 574,00	0,70

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
LUXEMBOURG			18 086 746,81	18 056 010,16	7,26
Finance			7 707 397,50	8 104 882,00	3,26
4 550 000,00	ALTICE FINANCING SA 2.25% 15/01/2025	EUR	4 207 762,50	4 431 336,00	1,78
1 400 000,00	ALBION FINANCING 1 SARL/AGGREKO HOLDINGS INC 5.25% 15/10/2026	EUR	1 329 030,00	1 404 382,00	0,56
900 000,00	CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 4.50% 15/03/2027	EUR	838 125,00	868 941,00	0,35
900 000,00	LOGICOR FINANCING SARL 0.625% 17/11/2025	EUR	784 800,00	839 727,00	0,34
600 000,00	4FINANCE SA /LUXEMBOURG 10.75% 26/10/2026	EUR	547 680,00	560 496,00	0,23
Biens de consommation			4 951 284,22	4 508 735,03	1,81
3 600 000,00	CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 4.75% 22/05/2025	EUR	3 417 600,00	3 603 204,00	1,45
1 724 821,00	CODERE FINANCE 2 LUXEMBOURG SA 11.00% 30/09/2026	EUR	1 533 684,22	905 531,03	0,36
Services aux collectivités			2 429 231,23	2 475 027,26	1,00
1 400 000,00	STENA INTERNATIONAL SA 3.75% 01/02/2025	EUR	1 368 387,10	1 392 216,00	0,56
1 200 000,00	STENA INTERNATIONAL SA 6.125% 01/02/2025	USD	1 060 844,13	1 082 811,26	0,44
Télécommunications			1 940 000,00	1 996 760,00	0,80
2 000 000,00	PLT VII FINANCE SARL 4.625% 05/01/2026	EUR	1 940 000,00	1 996 760,00	0,80
Energie			689 529,93	650 291,78	0,26
700 000,00	FS LUXEMBOURG SARL 10.00% 15/12/2025	USD	689 529,93	650 291,78	0,26
Biens de consommation de base			369 303,93	320 314,09	0,13
450 000,00	KERNEL HOLDING SA 6.50% 17/10/2024	USD	369 303,93	320 314,09	0,13
PAYS-BAS			16 702 797,27	17 665 126,93	7,10
Santé			6 457 792,81	6 919 926,66	2,78
4 200 000,00	PHARMING GROUP NV 3.00% 21/01/2025	EUR	3 789 775,00	4 054 512,00	1,63
1 660 000,00	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV 1.00% 28/07/2025	CHF	1 611 520,31	1 736 795,10	0,70
1 000 000,00	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.125% 15/10/2024	EUR	905 000,00	974 290,00	0,39
154 000,00	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.50% 01/03/2025	EUR	151 497,50	154 329,56	0,06
Finance			5 964 565,70	6 458 285,65	2,60
4 700 000,00	DUFRY ONE BV 3.625% 15/04/2026	CHF	4 575 765,70	5 036 381,65	2,03
1 600 000,00	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24/07/2025	EUR	1 388 800,00	1 421 904,00	0,57
Energie			1 773 653,44	1 752 974,03	0,71
1 900 000,00	HMH HOLDING BV 9.875% 16/11/2026	USD	1 773 653,44	1 752 974,03	0,71
Biens de consommation			1 538 750,00	1 578 376,00	0,63
1 000 000,00	DUFRY ONE BV 2.50% 15/10/2024	EUR	962 750,00	985 510,00	0,39
600 000,00	SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOTIVE SYSTEMS GROUP BV 1.80% 06/07/2024	EUR	576 000,00	592 866,00	0,24
Industries			968 035,32	955 564,59	0,38
1 045 455,00	BLUEWATER HOLDING BV 12.00% 10/11/2026	USD	968 035,32	955 564,59	0,38
BERMUDES			11 998 339,24	12 200 519,52	4,90
Energie			9 539 914,31	9 594 233,68	3,85
6 100 000,00	GOLAR LNG LTD 7.00% 20/10/2025	USD	5 477 321,10	5 494 334,19	2,21
3 800 000,00	PARATUS ENERGY SERVICES LTD. 10.00% 15/07/2026	USD	3 300 919,91	3 346 212,89	1,34
800 000,00	FLOATEL INTERNATIONAL LTD. 11.25% 23/03/2026	USD	761 673,30	753 686,60	0,30
Industries			2 458 424,93	2 606 285,84	1,05
2 400 000,00	BW OFFSHORE LTD 2.50% 12/11/2024	USD	1 923 470,51	2 074 104,67	0,83
600 000,00	SFL CORP LTD 7.25% 12/05/2026	USD	534 954,42	532 181,17	0,22

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ROYAUME-UNI			8 338 644,32	8 460 762,82	3,40
Energie			3 419 782,84	3 247 207,93	1,31
2 487 370,00	WALDORF PRODUCTION UK LTD 9.75% 01/10/2024	USD	2 299 753,64	2 243 057,37	0,90
715 000,00	NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.625% 15/05/2025	USD	668 455,77	641 949,91	0,26
500 000,00	WALDORF ENERGY FINANCE PLC 12.00% 02/03/2026	USD	451 573,43	362 200,65	0,15
Télécommunications			1 852 918,27	2 000 295,57	0,80
1 900 000,00	TRAINLINE PLC 1.00% 14/01/2026	GBP	1 852 918,27	2 000 295,57	0,80
Biens de consommation			1 531 125,00	1 605 615,00	0,65
1 500 000,00	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 6.875% 15/11/2026	EUR	1 531 125,00	1 605 615,00	0,65
Biens de consommation de base			735 607,88	807 053,72	0,32
700 000,00	ICELAND BONDCO PLC 4.625% 15/03/2025	GBP	735 607,88	807 053,72	0,32
Finance			799 210,33	800 590,60	0,32
820 000,00	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC 9.75% 12/11/2025	EUR	799 210,33	800 590,60	0,32
NORVEGE			8 274 794,25	8 148 547,72	3,28
Energie			3 075 457,45	3 037 838,62	1,22
1 834 160,00	DNO ASA 8.375% 29/05/2024	USD	1 680 686,33	1 654 338,57	0,66
1 616 000,00	DNO ASA 7.875% 09/09/2026	USD	1 394 771,12	1 383 500,05	0,56
Finance			2 476 390,00	2 492 750,00	1,00
2 600 000,00	LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA 3.375% 15/12/2025	EUR	2 476 390,00	2 492 750,00	1,00
Services aux collectivités			2 062 668,58	2 028 425,05	0,82
2 200 000,00	OKEA ASA 9.125% 14/09/2026	USD	2 062 668,58	2 028 425,05	0,82
Industries			660 278,22	589 534,05	0,24
6 500 000,00	SFL CORP LTD 9.09% 21/01/2025	NOK	660 278,22	589 534,05	0,24
ETATS-UNIS			6 554 263,09	6 775 719,21	2,72
Financiers			3 548 107,51	3 706 498,09	1,49
3 350 000,00	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 4.875% 14/04/2026	GBP	3 548 107,51	3 706 498,09	1,49
Energie			1 410 314,63	1 410 500,89	0,57
1 500 000,00	TIDEWATER INC 8.50% 16/11/2026	USD	1 410 314,63	1 410 500,89	0,57
Finance			778 687,50	851 337,90	0,34
850 000,00	ENCORE CAPITAL GROUP INC 4.875% 15/10/2025	EUR	778 687,50	851 337,90	0,34
Matières premières			817 153,45	807 382,33	0,32
1 000 000,00	STILLWATER MINING CO. 4.00% 16/11/2026	USD	817 153,45	807 382,33	0,32
ALLEMAGNE			5 951 200,00	6 348 258,00	2,55
Biens de consommation			5 951 200,00	6 348 258,00	2,55
3 400 000,00	IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% 15/09/2026	EUR	3 123 700,00	3 361 988,00	1,35
2 000 000,00	TUI AG 5.00% 16/04/2028	EUR	1 838 500,00	1 951 800,00	0,78
1 000 000,00	ZF FINANCE GMBH 5.75% 03/08/2026	EUR	989 000,00	1 034 470,00	0,42
ILES CAYMANS			20 750 115,55	4 698 021,99	1,89
Financiers			6 910 281,95	3 915 321,80	1,57
4 100 000,00	DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD 6.75% 15/02/2025	USD	3 827 595,07	3 706 052,14	1,49
2 090 000,00	KWG GROUP HOLDINGS LTD 0.00% 14/01/2024	USD	1 866 534,45	125 439,72	0,05
931 000,00	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 4.00% 12/07/2024	USD	827 299,33	71 005,97	0,03
600 000,00	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 0.00% 16/07/2023	USD	388 853,10	12 823,97	0,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Finance			13 839 833,60	782 700,19	0,32
4 300 000,00	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD 0.00% 23/02/2023	USD	3 679 915,81	264 348,86	0,11
3 200 000,00	LOGAN GROUP CO LTD 0.00% 25/08/2022	USD	2 515 364,28	197 680,69	0,08
4 600 000,00	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 0.00% 03/07/2022	USD	3 907 158,00	146 788,56	0,06
1 800 000,00	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 0.00% 23/01/2023	USD	1 507 185,61	105 655,17	0,04
2 500 000,00	CHINA AOYUAN GROUP LTD 0.00% 20/01/2022	USD	2 029 482,10	40 420,04	0,02
583,200.00	CFLD Cayman Investment Ltd 2,50% 31/01/2031	USD	200 727,80	27 806,87	0,01
JAPON			3 981 925,00	4 120 587,50	1,66
Télécommunications			3 981 925,00	4 120 587,50	1,66
4 250 000,00	SOFTBANK GROUP CORP 3.125% 19/09/2025	EUR	3 981 925,00	4 120 587,50	1,66
BURUNDI			4 027 827,33	3 946 114,67	1,59
Finance			4 027 827,33	3 946 114,67	1,59
4 406 000,00	EASTERN & SOUTHERN AFRICAN TRADE & DEVELOPMENT BANK 4.875% 23/05/2024	USD	4 027 827,33	3 946 114,67	1,59
SUEDE			4 408 840,97	2 867 797,83	1,15
Finance			2 625 749,84	2 654 309,91	1,07
800 000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.875% 23/01/2026	EUR	691 120,00	730 896,00	0,30
7 500 000,00	HOIST FINANCE AB 8.843% 05/10/2026	SEK	647 974,58	701 864,02	0,28
700 000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.875% 14/03/2025	EUR	630 770,00	669 543,00	0,27
6 666 720,00	POINT PROPERTIES PORTFOLIO 1 AB 5.00% 22/03/2024	SEK	655 885,26	552 006,89	0,22
Biens de consommation			1 783 091,13	213 487,92	0,08
1 779 066,00	EAST RENEWABLE AB 13.50% 01/01/2025	EUR	1 783 091,13	213 487,92	0,08
AFRIQUE DU SUD			2 344 294,11	2 357 659,42	0,95
Services aux collectivités			2 344 294,11	2 357 659,42	0,95
2 600 000,00	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 7.125% 11/02/2025	USD	2 344 294,11	2 357 659,42	0,95
EMIRATS ARABES UNIS			1 930 843,77	1 927 326,97	0,77
Finance			1 930 843,77	1 927 326,97	0,77
2 100 000,00	ALPHA STAR HOLDING VII LTD 7.75% 27/04/2026	USD	1 930 843,77	1 927 326,97	0,77
JERSEY			1 645 146,93	1 780 593,13	0,72
Finance			1 373 972,22	1 468 869,28	0,59
1 300 000,00	PHP FINANCE JERSEY NO. 2 LTD. 2.875% 15/07/2025	GBP	1 373 972,22	1 468 869,28	0,59
Biens de consommation			271 174,71	311 723,85	0,13
313 851,76	ADIANT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.50% 15/08/2024	EUR	271 174,71	311 723,85	0,13
ISLE DE MAN			1 673 250,00	1 720 425,00	0,69
Biens de consommation			1 673 250,00	1 720 425,00	0,69
1 750 000,00	PLAYTECH PLC 4.25% 07/03/2026	EUR	1 673 250,00	1 720 425,00	0,69
ILES MARSHALL			1 698 803,61	1 640 294,92	0,66
Industries			1 698 803,61	1 640 294,92	0,66
1 800 000,00	NAVIGATOR HOLDINGS LTD 8.00% 10/09/2025	USD	1 698 803,61	1 640 294,92	0,66
MEXIQUE			1 197 777,50	1 212 132,81	0,49
Energie			1 197 777,50	1 212 132,81	0,49
1 291 000,00	PETROLEOS MEXICANOS 3.625% 24/11/2025	EUR	1 197 777,50	1 212 132,81	0,49
PANAMA			1 136 200,00	1 171 706,25	0,47
Biens de consommation			1 136 200,00	1 171 706,25	0,47
1 150 000,00	CARNIVAL CORP. 7.625% 01/03/2026	EUR	1 136 200,00	1 171 706,25	0,47

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
BULGARIE			963 000,00	969 810,00	0,39
Services aux collectivités			963 000,00	969 810,00	0,39
1 000 000,00	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 3.50% 28/06/2025	EUR	963 000,00	969 810,00	0,39
ISLANDE			877 500,00	952 900,00	0,38
Finance			877 500,00	952 900,00	0,38
1 000 000,00	ISLANDSBANKI HF 0.75% 25/03/2025	EUR	877 500,00	952 900,00	0,38
REPUBLIQUE TCHEQUE			765 810,50	799 512,47	0,32
Biens de consommation			765 810,50	799 512,47	0,32
829 000,00	ALLWYN INTERNATIONAL AS 3.875% 15/02/2027	EUR	765 810,50	799 512,47	0,32
MONACO			1 546 500,00	436 777,60	0,18
Industries			1 546 500,00	436 777,60	0,18
1 736 000,00	R-LOGITECH S.A.M. 10.25% 24/06/2024	EUR	1 546 500,00	436 777,60	0,18
IRLANDE			341 181,47	83 523,01	0,03
Finance			341 181,47	83 523,01	0,03
365 000,00	ABH FINANCIAL (ALFA HOLDINGS 2.875% 09/11/2022)	CHF	341 181,47	83 523,01	0,03
MALAYSIE			1 000 705,03	13 991,76	0,01
Biens de consommation			1 000 705,03	13 991,76	0,01
1 200 000,00	SD INTERNATIONAL SUKUK LTD 0.00% 09/05/2022	USD	1 000 705,03	13 991,76	0,01
Obligations à taux variable			88 619 034,53	85 809 863,18	34,50
NORVEGE			24 591 946,42	24 294 583,01	9,77
Financials			10 525 386,74	10 224 169,50	4,11
4 000 000,00	B2HOLDING ASA FRN 28/05/2024	EUR	3 984 897,88	4 009 340,00	1,61
28 000 000,00	BULK INFRASTRUCTURE HOLDING AS FRN 15/10/2024	NOK	2 883 566,33	2 519 763,93	1,01
2 200 000,00	B2HOLDING ASA FRN 22/09/2026	EUR	2 202 890,00	2 249 599,00	0,91
8 000 000,00	TRYM AS FRN 10/09/2024	NOK	778 495,98	727 840,92	0,29
8 000 000,00	KMC PROPERTIES ASA FRN 06/07/2026	NOK	675 536,55	717 625,65	0,29
Finance			3 652 115,91	3 673 646,39	1,48
29 700 000,00	KISTEFOS AS FRN 16/09/2025	NOK	2 714 372,71	2 766 547,47	1,11
10 500 000,00	AKER HORIZONS HOLDING ASA FRN 15/08/2025	NOK	937 743,20	907 098,92	0,37
Industries			3 201 374,44	3 148 963,73	1,27
17 500 000,00	ODFJELL SE FRN 21/01/2025	NOK	1 675 796,02	1 624 926,02	0,66
17 000 000,00	COLOR GROUP AS FRN 02/10/2024	NOK	1 525 578,42	1 524 037,71	0,61
Biens de consommation de base			2 624 742,05	2 708 090,43	1,09
30 000 000,00	GRIEG SEAFOOD ASA FRN 25/06/2025	NOK	2 624 742,05	2 708 090,43	1,09
Technologies de l'information			2 328 561,82	2 244 062,07	0,90
25 000 000,00	CRAYON GROUP HOLDING ASA FRN 15/07/2025	NOK	2 328 561,82	2 244 062,07	0,90
Energie			1 244 000,00	1 273 857,00	0,51
1 300 000,00	SCATEC ASA FRN 19/08/2025	EUR	1 244 000,00	1 273 857,00	0,51
Biens de consommation			1 015 765,46	1 021 793,89	0,41
11 000 000,00	COLOR GROUP AS FRN 23/08/2026	NOK	1 015 765,46	1 021 793,89	0,41

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
SUEDE			21 456 674,50	19 098 790,69	7,68
Financials			9 363 459,90	6 716 178,85	2,70
17 500 000,00	MIDSTAR HOTELS AB FRN 08/02/2025	SEK	1 519 154,70	1 597 597,36	0,64
16 250 000,00	SVENSKA NYTTBOSTADER AB FRN 21/09/2024	SEK	1 584 226,25	1 436 612,61	0,58
12 500 000,00	ESMAEILZADEH HOLDING AB FRN 26/01/2025	SEK	1 105 424,02	1 037 985,78	0,42
12 500 000,00	HL18 PROPERTY PORTFOLIO AB FRN 28/10/2024	SEK	1 252 475,30	954 626,23	0,38
28 750 000,00	ILIJA BATLJAN INVEST AB FRN 15/12/2024	SEK	2 852 916,99	674 763,18	0,27
6 250 000,00	VESTUM AB FRN 28/10/2024	SEK	627 570,88	558 146,28	0,23
5 000 000,00	STENDORREN FASTIGHETER AB FRN 21/12/2026	SEK	421 691,76	456 447,41	0,18
Finance			3 271 496,18	3 537 652,10	1,42
17 500 000,00	STORSKOGEN GROUP AB FRN 01/12/2025	SEK	1 437 716,27	1 560 184,37	0,63
15 000 000,00	STORSKOGEN GROUP AB FRN 22/03/2027	SEK	1 293 801,09	1 406 355,47	0,56
6 250 000,00	HOIST FINANCE AB FRN 05/10/2026	SEK	539 978,82	571 112,26	0,23
Biens de consommation			2 530 775,01	2 592 721,00	1,04
1 600 000,00	BETSSON AB FRN 23/06/2025	EUR	1 630 775,01	1 680 400,00	0,67
900 000,00	BETSSON AB FRN 14/09/2026	EUR	900 000,00	912 321,00	0,37
Santé			2 206 448,99	2 317 763,65	0,93
25 000 000,00	ADVISE GROUP AB FRN 26/05/2026	SEK	2 206 448,99	2 317 763,65	0,93
Santé			1 578 367,76	1 459 777,89	0,59
16 250 000,00	SANOLIUM AB FRN 26/09/2024	SEK	1 578 367,76	1 459 777,89	0,59
Technologies de l'information			1 306 848,33	1 337 839,86	0,54
15 000 000,00	STILLFRONT GROUP AB FRN 19/05/2025	SEK	1 306 848,33	1 337 839,86	0,54
Télécommunications			752 622,95	787 205,37	0,32
8 750 000,00	OPEN INFRA AB FRN 11/11/2025	SEK	752 622,95	787 205,37	0,32
Industries			446 655,38	349 651,97	0,14
4 500 000,00	WASTBYGG AB FRN 23/11/2024	SEK	446 655,38	349 651,97	0,14
BERMUDES			8 260 297,26	7 977 983,85	3,21
Industries			8 260 297,26	7 977 983,85	3,21
50 500 000,00	HOEGH LNG HOLDINGS LTD FRN 30/01/2025	NOK	4 657 113,70	4 656 211,30	1,87
37 000 000,00	SFL CORP LTD FRN 04/06/2024	NOK	3 603 183,56	3 321 772,55	1,34
HONGRIE			5 291 170,00	5 395 107,92	2,17
Financials			5 291 170,00	5 395 107,92	2,17
2 900 000,00	OTP BANK NYRT FRN 04/03/2026	EUR	2 905 150,00	2 985 144,00	1,20
2 392 000,00	OTP BANK NYRT FRN 13/07/2025	EUR	2 386 020,00	2 409 963,92	0,97
GRECE			3 863 629,72	3 947 001,75	1,59
Financials			3 863 629,72	3 947 001,75	1,59
2 975 000,00	ALPHA BANK SA FRN 01/11/2025	EUR	2 980 999,72	3 047 262,75	1,23
900 000,00	EUROBANK SA FRN 09/03/2025	EUR	882 630,00	899 739,00	0,36
IRLANDE			3 864 190,00	3 544 135,28	1,42
Financials			1 816 850,00	1 873 385,28	0,75
1 872 000,00	PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC FRN 30/06/2025	EUR	1 816 850,00	1 873 385,28	0,75
Energie			2 047 340,00	1 670 750,00	0,67
2 050 000,00	SOLIS BOND CO DAC FRN 06/01/2024	EUR	2 047 340,00	1 670 750,00	0,67

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ESPAGNE			3 379 275,00	3 406 687,00	1,37
Finance			2 348 875,00	2 395 887,00	0,96
2 300 000,00	BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA FRN 22/09/2026	EUR	2 348 875,00	2 395 887,00	0,96
Matières premières			1 030 400,00	1 010 800,00	0,41
1 000 000,00	GLOBAL AGRAJES SL FRN 22/12/2025	EUR	1 030 400,00	1 010 800,00	0,41
ROYAUME-UNI			3 399 336,09	3 323 552,19	1,34
Finance			1 301 770,00	1 311 151,12	0,53
1 396 000,00	INVESTEC BANK PLC FRN 11/08/2026	EUR	1 301 770,00	1 311 151,12	0,53
Santé			1 307 453,15	1 304 096,45	0,52
14 000 000,00	BENCHMARK HOLDINGS PLC FRN 27/09/2025	NOK	1 307 453,15	1 304 096,45	0,52
Financials			790 112,94	708 304,62	0,29
8 000 000,00	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC FRN 21/10/2024	SEK	790 112,94	708 304,62	0,29
ISLANDE			2 788 119,89	2 923 738,49	1,17
Financials			1 834 169,01	1 934 439,89	0,77
12 000 000,00	ISLANDSBANKI HF FRN 18/11/2025	NOK	1 078 784,85	1 112 662,58	0,44
9 000 000,00	KVIKA BANKI HF FRN 11/05/2026	NOK	755 384,16	821 777,31	0,33
Finance			953 950,88	989 298,60	0,40
11 000 000,00	KVIKA BANKI HF. FRN 23/11/2026	SEK	953 950,88	989 298,60	0,40
ILES MARSHALL			2 166 940,65	2 256 951,50	0,91
Industries			2 166 940,65	2 256 951,50	0,91
13 500 000,00	SEAPEAK LLC FRN 18/11/2026	NOK	1 170 868,04	1 241 540,82	0,50
11 000 000,00	SEAPEAK LLC FRN 02/09/2025	NOK	996 072,61	1 015 410,68	0,41
PAYS-BAS			2 079 500,00	2 101 428,00	0,84
Télécommunications			2 079 500,00	2 101 428,00	0,84
2 100 000,00	UNITED GROUP BV FRN 15/02/2026	EUR	2 079 500,00	2 101 428,00	0,84
LUXEMBOURG			1 903 420,00	1 914 915,00	0,77
Télécommunications			1 903 420,00	1 914 915,00	0,77
1 900 000,00	PLT VII FINANCE SARL FRN 05/01/2026	EUR	1 903 420,00	1 914 915,00	0,77
ESTONIE			1 600 000,00	1 631 184,00	0,66
Financials			1 600 000,00	1 631 184,00	0,66
1 600 000,00	LUMINOR BANK AS FRN 16/01/2026	EUR	1 600 000,00	1 631 184,00	0,66
JERSEY			1 224 750,00	1 220 100,00	0,49
Télécommunications			1 224 750,00	1 220 100,00	0,49
1 250 000,00	LITHIUM MIDCO II LTD. FRN 09/07/2025	EUR	1 224 750,00	1 220 100,00	0,49
REPUBLIQUE TCHEQUE			1 111 750,00	1 114 806,00	0,45
Finance			1 111 750,00	1 114 806,00	0,45
1 100 000,00	RAIFFEISENBANK AS FRN 19/01/2026	EUR	1 111 750,00	1 114 806,00	0,45
ROUMANIE			887 400,00	897 455,50	0,36
Financials			887 400,00	897 455,50	0,36
850 000,00	BANCA TRANSILVANIA SA FRN 27/04/2027	EUR	887 400,00	897 455,50	0,36

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
FINLANDE			651 885,00	660 725,00	0,26
Finance			651 885,00	660 725,00	0,26
650 000,00	PHM GROUP HOLDING OYJ FRN 19/06/2026	EUR	651 885,00	660 725,00	0,26
SLOVENIE			98 750,00	100 718,00	0,04
Financials			98 750,00	100 718,00	0,04
100 000,00	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD FRN 19/07/2025	EUR	98 750,00	100 718,00	0,04
Obligations zéro coupon			916 524,66	980 358,89	0,40
DANEMARK			907 750,00	979 860,00	0,40
Santé			907 750,00	979 860,00	0,40
1 000 000,00	GN STORE NORD A/S 0.00% 21/05/2024	EUR	907 750,00	979 860,00	0,40
ILES CAYMANS			8 774,66	498,89	0,00
Finance			8 774,66	498,89	0,00
30 000,00	CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD. 0.00% 31/01/2031	USD	8 774,66	498,89	0,00
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			4 112 104,05	2 225 582,67	0,89
Obligations ordinaires			1 214 315,61	1 172 606,56	0,47
ILES CAYMANS			1 214 315,61	1 172 606,56	0,47
Energie			1 214 315,61	1 172 606,56	0,47
1 300 000,00	HKN ENERGY LTD 11.00% 06/03/2024	USD	1 214 315,61	1 172 606,56	0,47
Obligations à taux variable			1 504 074,81	792 260,08	0,32
SUEDE			648 874,32	678 196,82	0,27
Finance			648 874,32	678 196,82	0,27
7 500 000,00	VESTUM AB FRN 18/04/2026	SEK	648 874,32	678 196,82	0,27
ILES CAYMANS			855 200,49	114 063,26	0,05
Finance			855 200,49	114 063,26	0,05
1 200 000,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD. FRN 31/12/2049	USD	855 200,49	114 063,26	0,05
Obligations zéro coupon			1 393 713,63	260 716,03	0,10
SINGAPOUR			1 393 713,63	260 716,03	0,10
Finance			1 393 713,63	260 716,03	0,10
1 600 000,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD. 0.00% 19/03/2024	USD	1 393 713,63	260 716,03	0,10
AUTRES VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE			9 671 881,60	9 679 885,67	3,89
Obligations ordinaires			6 657 034,41	6 501 381,36	2,61
ITALIE			3 522 315,99	3 380 335,48	1,36
Finance			3 522 315,99	3 380 335,48	1,36
3 772 000,00	INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26/06/2024	USD	3 522 315,99	3 380 335,48	1,36
ILES CAYMANS			1 682 529,47	1 634 053,84	0,65
Energie			1 682 529,47	1 634 053,84	0,65
1 806 000,00	SHELF DRILLING NORTH SEA HOLDINGS LTD. 10.25% 31/10/2025	USD	1 682 529,47	1 634 053,84	0,65

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
LIBERIA			1 452 188,95	1 486 992,04	0,60
Finance			1 452 188,95	1 486 992,04	0,60
1 700 000,00	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. 4.25% 01/07/2026	USD	1 452 188,95	1 486 992,04	0,60
Obligations à taux variable			3 014 847,19	3 178 504,31	1,28
SUEDE			1 763 069,78	1 880 070,38	0,76
Financiers			1 763 069,78	1 880 070,38	0,76
2 000 000,00	KLOVERN AB FRN 15/07/2025	USD	1 763 069,78	1 880 070,38	0,76
BERMUDES			1 251 777,41	1 298 433,93	0,52
Energie			1 251 777,41	1 298 433,93	0,52
13 750 000,00	ODFJELL TECHNOLOGY LTD. FRN 23/02/2026	NOK	1 251 777,41	1 298 433,93	0,52
Total du Portefeuille-Titres			267 669 114,23	245 614 647,10	98,74

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 31 DÉCEMBRE 2023

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					95 834,03
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					4 317 770,39
15/03/2024	59 557 438,79	EUR	63 250 000,00	USD	2 464 075,11
22/03/2024	31 090 000,00	CHF	32 486 938,35	EUR	1 116 601,42
15/03/2024	50 000 000,00	NOK	4 266 575,65	EUR	184 770,97
15/03/2024	27 500 000,00	NOK	2 316 862,55	EUR	131 378,09
15/03/2024	43 000 000,00	SEK	3 761 042,60	EUR	101 313,39
15/03/2024	13 500 000,00	NOK	1 137 800,25	EUR	64 063,34
15/03/2024	13 000 000,00	SEK	1 110 351,90	EUR	57 337,12
15/03/2024	1 500 726,91	EUR	1 600 000,00	USD	56 467,91
15/03/2024	11 000 000,00	NOK	935 652,62	EUR	43 643,64
15/03/2024	12 000 000,00	SEK	1 050 052,50	EUR	27 814,29
22/03/2024	2 418 071,91	EUR	2 660 000,00	USD	17 710,23
22/03/2024	421 296,30	EUR	455 000,00	USD	10 708,12
22/03/2024	515 179,39	EUR	560 000,00	USD	9 840,09
15/03/2024	1 136 570,29	EUR	1 250 000,00	USD	8 242,94
22/03/2024	220 000,00	CHF	229 645,09	EUR	8 141,30
22/03/2024	65 000,00	CHF	67 934,78	EUR	2 320,29
15/03/2024	1 900 000,02	NOK	167 047,65	EUR	2 103,52
22/03/2024	74 029,52	EUR	80 000,00	USD	1 838,19
22/03/2024	50 000,00	CHF	52 246,60	EUR	1 795,76
22/03/2024	70 000,00	CHF	74 483,93	EUR	1 175,37
22/03/2024	35 000,00	CHF	36 726,13	EUR	1 103,52
22/03/2024	46 082,95	EUR	50 000,00	USD	963,37
22/03/2024	50 000,00	CHF	53 304,90	EUR	737,46
22/03/2024	20 000,00	CHF	20 942,41	EUR	674,53
22/03/2024	86 363,64	EUR	95 000,00	USD	636,44
22/03/2024	15 000,00	CHF	15 657,62	EUR	555,09
22/03/2024	100 000,00	USD	89 782,73	EUR	456,43
22/03/2024	25 000,00	CHF	26 595,74	EUR	425,44
22/03/2024	20 000,00	CHF	21 231,42	EUR	385,52
15/03/2024	2 300 000,00	SEK	206 431,69	EUR	159,44
22/03/2024	10 000,00	CHF	10 660,98	EUR	147,49
22/03/2024	10 000,00	CHF	10 672,36	EUR	136,11
03/01/2024	8 098,80	USD	7 283,09	EUR	48,46
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-4 221 936,36
15/03/2024	38 484 563,41	EUR	450 000 000,00	NOK	-1 577 556,21
15/03/2024	24 940 872,93	EUR	290 000 000,00	SEK	-1 107 574,45
22/03/2024	37 550 000,00	USD	34 896 958,71	EUR	-1 012 153,83
15/03/2024	4 500 000,00	USD	4 229 323,31	EUR	-167 344,87
15/03/2024	2 000 000,00	USD	1 877 934,27	EUR	-72 610,52
15/03/2024	5 223 880,60	EUR	4 900 000,00	CHF	-69 987,00
15/03/2024	836 820,08	EUR	10 000 000,00	NOK	-53 449,24
15/03/2024	1 359 832,64	EUR	1 300 000,00	CHF	-44 662,85
15/03/2024	7 620 029,79	EUR	6 650 000,00	GBP	-34 972,94
22/03/2024	1 150 000,00	USD	1 061 571,13	EUR	-23 820,78
15/03/2024	1 000 000,00	USD	923 062,72	EUR	-20 400,84
15/03/2024	500 000,00	USD	463 392,03	EUR	-12 061,09
15/03/2024	178 419,71	EUR	2 100 000,00	NOK	-8 536,85
22/03/2024	500 000,00	USD	458 001,28	EUR	-6 805,48
15/03/2024	300 000,00	USD	274 047,68	EUR	-3 249,12
22/03/2024	145 000,00	USD	132 504,80	EUR	-1 658,02

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 31 DÉCEMBRE 2023

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
22/03/2024	140 000,00	USD	127 539,40	EUR	-1 204,57
03/01/2024	53 236,40	EUR	50 185,95	CHF	-742,73
22/03/2024	47 974,41	EUR	45 000,00	CHF	-663,71
22/03/2024	26 455,03	EUR	25 000,00	CHF	-566,15
22/03/2024	15 673,98	EUR	15 000,00	CHF	-538,73
22/03/2024	31 914,89	EUR	30 000,00	CHF	-510,53
22/03/2024	35 000,00	USD	31 966,39	EUR	-382,68
22/03/2024	21 299,25	EUR	20 000,00	CHF	-317,69
22/03/2024	50 000,00	CHF	54 147,71	EUR	-105,35
22/03/2024	8 963,79	EUR	10 000,00	USD	-60,13

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

ETAT DES ACTIFS NETS AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	11 586 847,11
Banques	177 502,28
Comptes auprès de brokers	25 973,95
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	214 717,02
Intérêts à recevoir	142 531,77
Total des actifs	12 147 572,13

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-17 356,15
Pertes non réalisées sur contrats de future	-4 775,59
A payer sur rachats	-15 865,52
Autres passifs	-52 171,98
Total des passifs	-90 169,24

Total des actifs nets **12 057 402,89**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	98,14	8 055,108
Actions de Classe B	EUR	91,56	4 545,686
Actions de Classe C	EUR	92,16	65 585,360
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	89,98	49 664,000

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs nets au début de l'exercice	Notes	14 198 755,47
Revenus nets des investissements		482 264,93
Total des revenus		482 264,93
Commission de gestion	(Note 3)	-127 505,96
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-9 142,10
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-1 595,98
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-90 086,94
Total des charges		-228 330,98
Revenu / (perte) net(te) des investissements		253 933,95
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-316 736,03
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		351 820,64
- devises étrangères		5 783,32
- contrats de change à terme		106 308,85
- contrats de future		-6 150,59
Résultat net des opérations pour l'exercice		394 960,14
Souscriptions durant l'exercice		650 409,99
Rachats durant l'exercice		-3 186 722,71
Actifs nets à la fin de l'exercice		12 057 402,89

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			15 159 629,00	11 586 847,11	96,10
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			14 267 684,49	10 987 110,13	91,13
Actions			478 654,34	151 992,39	1,26
FRANCE			305 058,33	101 376,39	0,84
Santé			305 058,33	101 376,39	0,84
5 998 603,00	ORPEA	EUR	305 058,33	101 376,39	0,84
ALLEMAGNE			173 596,01	50 616,00	0,42
Technologies de l'information			173 596,01	50 616,00	0,42
3 600,00	TEAMVIEWER AG	EUR	173 596,01	50 616,00	0,42
Obligations ordinaires			11 111 177,91	8 524 429,70	70,70
FRANCE			2 624 349,80	2 201 784,14	18,26
Biens de consommation de base			838 300,00	677 488,00	5,62
800 000,00	QUATRIM SASU 5.875% 15/01/2024	EUR	838 300,00	677 488,00	5,62
Télécommunications			407 000,00	402 844,00	3,34
400 000,00	BURGER KING FRANCE SAS 8.722% 01/11/2026	EUR	407 000,00	402 844,00	3,34
Services aux collectivités			415 699,80	377 796,64	3,13
1 273 200,00	VOLTALIA SA 1.00% 13/01/2025	EUR	415 699,80	377 796,64	3,13
Biens de consommation			407 200,00	365 836,00	3,04
400 000,00	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2029	EUR	407 200,00	365 836,00	3,04
Technologies de l'information			357 000,00	240 000,00	1,99
400 000,00	BIGBEN INTERACTIVE 1.125% 19/02/2026	EUR	357 000,00	240 000,00	1,99
Santé			199 150,00	137 819,50	1,14
350 000,00	KORIAN SA 0.875% 06/03/2027	EUR	199 150,00	137 819,50	1,14
ROYAUME-UNI			1 381 720,81	1 342 244,24	11,13
Matières premières			804 592,00	782 228,00	6,49
400 000,00	INEOS FINANCE PLC 3.375% 31/03/2026	EUR	413 000,00	393 744,00	3,27
400 000,00	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18/09/2025	EUR	391 592,00	388 484,00	3,22
Biens de consommation			577 128,81	560 016,24	4,64
500 000,00	MARKS & SPENCER PLC 3.75% 19/05/2026	GBP	577 128,81	560 016,24	4,64
ETATS-UNIS			1 375 781,29	1 303 871,35	10,81
Organisations gouvernementales			578 953,37	514 893,65	4,27
700 000,00	UNITED STATES TREASURY BOND 0.625% 15/08/2030	USD	578 953,37	514 893,65	4,27
Energie			431 070,87	442 010,99	3,66
500 000,00	APACHE CORP 4.625% 15/11/2025	USD	431 070,87	442 010,99	3,66
Technologies de l'information			365 757,05	346 966,71	2,88
400 000,00	HP INC 2.20% 17/06/2025	USD	365 757,05	346 966,71	2,88
ALLEMAGNE			781 600,00	761 800,00	6,32
Biens de consommation			781 600,00	761 800,00	6,32
400 000,00	TUI AG 5.00% 16/04/2028	EUR	406 000,00	390 360,00	3,24
400 000,00	ZALANDO SE 0.05% 06/08/2025	EUR	375 600,00	371 440,00	3,08

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
LUXEMBOURG			980 315,12	709 226,88	5,88
Télécommunications			399 560,00	388 252,00	3,22
400 000,00	MATTERHORN TELECOM SA 3.125% 15/09/2026	EUR	399 560,00	388 252,00	3,22
Energie			234 543,33	185 652,30	1,54
200 000,00	GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA 4.25% 06/04/2024	GBP	234 543,33	185 652,30	1,54
Finance			346 211,79	135 322,58	1,12
263 000,00	SBERBANK OF RUSSIA VIA SB CAPITAL SA 5.25% 23/05/2023	USD	252 227,60	80 601,10	0,67
108 027,80	CORESTATE CAPITAL HOLDING SA 8.00% 31/12/2026	EUR	93 984,19	54 721,48	0,45
PAYS-BAS			798 068,00	689 468,00	5,72
Biens de consommation de base			381 268,00	384 064,00	3,19
400 000,00	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.25% 26/06/2025	EUR	381 268,00	384 064,00	3,19
Industries			416 800,00	305 404,00	2,53
400 000,00	MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01/10/2026	EUR	416 800,00	305 404,00	2,53
ESPAGNE			531 750,00	377 205,00	3,13
Services aux collectivités			531 750,00	377 205,00	3,13
500 000,00	AUDAX RENOVABLES SA 2.75% 30/11/2025	EUR	531 750,00	377 205,00	3,13
MEXIQUE			363 360,00	375 564,00	3,12
Energie			363 360,00	375 564,00	3,12
400 000,00	PETROLEOS MEXICANOS 3.625% 24/11/2025	EUR	363 360,00	375 564,00	3,12
JERSEY			423 261,66	275 351,61	2,28
Biens de consommation			423 261,66	275 351,61	2,28
400 000,00	CORNWALL JERSEY LTD 0.75% 16/04/2026	GBP	423 261,66	275 351,61	2,28
BERMUDES			153 224,78	172 842,06	1,43
Industries			153 224,78	172 842,06	1,43
200 000,00	BW OFFSHORE LTD 2.50% 12/11/2024	USD	153 224,78	172 842,06	1,43
SUEDE			308 250,00	143 127,00	1,19
Financials			308 250,00	143 127,00	1,19
300 000,00	HEIMSTADEN AB 4.25% 09/03/2026	EUR	308 250,00	143 127,00	1,19
BELGIQUE			403 800,00	119 336,00	0,99
Santé			403 800,00	119 336,00	0,99
400 000,00	MITHRA PHARMACEUTICALS SA 4.25% 17/12/2025	EUR	403 800,00	119 336,00	0,99
ILES CAYMANS			985 696,45	52 609,42	0,44
Finance			985 696,45	52 609,42	0,44
350 000,00	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 0.00% 08/04/2024	USD	312 804,60	26 741,50	0,22
500 000,00	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 0.00% 03/07/2022	USD	425 220,40	15 955,28	0,14
300 000,00	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 11.95% 22/10/2022	USD	247 671,45	9 912,64	0,08
Obligations à taux variable			1 029 484,24	822 364,04	6,82
SUEDE			360 895,87	336 689,92	2,79
Finance			360 895,87	336 689,92	2,79
3 750 000,00	KLOVERN AB FRN 16/04/2024	SEK	360 895,87	336 689,92	2,79

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
NORVEGE			293 588,37	259 171,12	2,15
Finance			293 588,37	259 171,12	2,15
3 000 000,00	AKER HORIZONS HOLDING ASA FRN 15/08/2025	NOK	293 588,37	259 171,12	2,15
FRANCE			375 000,00	226 503,00	1,88
Santé			375 000,00	226 503,00	1,88
900 000,00	KORIAN SA FRN 31/12/2099	EUR	375 000,00	226 503,00	1,88
Obligations zéro coupon			1 648 368,00	1 488 324,00	12,35
FRANCE			1 235 368,00	1 125 272,00	9,34
Technologies de l'information			454 000,00	443 144,00	3,68
400 000,00	UBISOFT ENTERTAINMENT SA 0.00% 24/09/2024	EUR	454 000,00	443 144,00	3,68
Industries			402 200,00	359 608,00	2,98
400 000,00	WORLDLINE SA 0.00% 30/07/2026	EUR	402 200,00	359 608,00	2,98
Technologies de l'information			379 168,00	322 520,00	2,68
400 000,00	ATOS SE 0.00% 06/11/2024	EUR	379 168,00	322 520,00	2,68
PAYS-BAS			413 000,00	363 052,00	3,01
Télécommunications			413 000,00	363 052,00	3,01
400 000,00	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 0.00% 09/08/2025	EUR	413 000,00	363 052,00	3,01
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			342 656,40	61 746,25	0,51
Obligations ordinaires			342 656,40	61 746,25	0,51
ILES CAYMANS			342 656,40	61 746,25	0,51
Finance			342 656,40	61 746,25	0,51
400 000,00	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 5.75% 02/01/2025	USD	342 656,40	61 746,25	0,51
FONDS D'INVESTISSEMENTS			549 288,11	537 990,73	4,46
Parts d'OPC			549 288,11	537 990,73	4,46
IRLANDE			492 774,15	504 865,73	4,19
Finance			280 659,32	293 142,59	2,43
60 000,00	ISHARES J.P MORGAN USD EM BOND UCITS ETF	USD	280 659,32	293 142,59	2,43
Energie			212 114,83	211 723,14	1,76
4 000,00	SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF	USD	212 114,83	211 723,14	1,76
LUXEMBOURG			56 513,96	33 125,00	0,27
Energie			56 513,96	33 125,00	0,27
25 000,00	LYXOR S&P 500 VIX FUTURES ENHANCED ROLL UCITS ETF	EUR	56 513,96	33 125,00	0,27
Total du Portefeuille-Titres			15 159 629,00	11 586 847,11	96,10

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 31 DÉCEMBRE 2023

Taille	Quantité	Achat / Vente	Contrat	Echéance	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s (EUR)	Engagement (EUR)
TOTAL GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-4 775,59	357 555,89
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-4 775,59	357 555,89
10	3	Achat	SWISS MKT IX	15/03/2024	CHF	-4 775,59	357 555,89

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 31 DÉCEMBRE 2023

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					197 360,87
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					214 717,02
22/03/2024	4 355 000,00	CHF	4 550 679,21	EUR	156 410,39
07/03/2024	1 940 850,28	EUR	2 100 000,00	USD	44 611,28
07/03/2024	1 024 447,03	EUR	880 000,00	GBP	11 140,83
22/03/2024	20 000,00	CHF	20 876,83	EUR	740,11
22/03/2024	20 000,00	CHF	20 903,01	EUR	713,93
22/03/2024	40 000,00	CHF	42 553,19	EUR	680,70
22/03/2024	25 000,00	CHF	26 601,40	EUR	419,78
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-17 356,15
07/03/2024	236 956,80	EUR	2 800 000,00	NOK	-12 367,81
07/03/2024	334 551,76	EUR	3 780 000,00	SEK	-4 988,34

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

ETAT DES ACTIFS NETS AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	159 293 927,16
Banques	4 563 768,25
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	3 422 279,56
Intérêts à recevoir	2 829 076,69
A recevoir sur souscriptions	123 593,72
Total des actifs	170 232 645,38

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-2 950 511,08
A payer sur rachats	-427 783,46
Autres passifs	-604 703,81
Total des passifs	-3 982 998,35

Total des actifs nets **166 249 647,03**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	134,01	419 615,301
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	114,46	295 605,583
Actions de Classe A (H-USD)	USD	138,08	131 778,582
Actions de Classe B	EUR	133,31	92 471,455
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	112,17	42 904,703
Actions de Classe B (H-USD)	USD	135,39	15 616,001
Actions de Classe C	EUR	114,79	183 466,207
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	106,18	27 065,000
Actions de Classe C (H-USD)	USD	106,25	5 465,000
Actions de Classe S	EUR	105,34	27 471,539
Actions de Classe X (H-CHF)	CHF	100,15	15 037,102
Actions de Classe X (H-USD)	USD	100,24	20 299,301
Actions de Classe X	EUR	100,24	66 884,502

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Actifs nets au début de l'exercice	Notes	173 714 091,61
Revenus nets des investissements		12 597 608,47
Total des revenus		12 597 608,47
Commission de gestion	(Note 3)	-1 925 232,50
Commission de performance	(Note 4)	-283 835,60
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-89 123,22
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-25 649,09
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-270 760,63
Total des charges		-2 594 601,04
Revenu / (perte) net(te) des investissements		10 003 007,43
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		3 848 497,69
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		2 973 476,31
- devises étrangères		113 932,72
- contrats de change à terme		-4 160 875,33
Résultat net des opérations pour l'exercice		12 778 038,82
Souscriptions durant l'exercice		29 208 922,20
Rachats durant l'exercice		-49 451 405,60
Actifs nets à la fin de l'exercice		166 249 647,03

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			182 503 074,88	159 293 927,16	95,82
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			176 056 539,28	152 907 814,50	91,98
Actions			304 734,41	27 270,04	0,02
NORVEGE			304 734,41	27 270,04	0,02
Energie			108 146,95	20 420,55	0,01
381 813,00	INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION ASA	NOK	108 146,95	20 420,55	0,01
Biens de consommation			196 587,46	6 849,49	0,01
7 168,00	NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA	NOK	196 587,46	6 849,49	0,01
Obligations ordinaires			115 327 954,57	95 009 623,25	57,15
BERMUDES			14 728 842,93	14 883 714,77	8,95
Energie			10 199 548,74	10 246 504,45	6,16
5 500 000,00	GOLAR LNG LTD 7.00% 20/10/2025	USD	4 963 629,86	4 953 907,87	2,98
4 673 000,00	PARATUS ENERGY SERVICES LTD. 10.00% 15/07/2026	USD	4 044 838,61	4 114 961,27	2,47
1 250 000,00	FLOATEL INTERNATIONAL LTD. 11.25% 23/03/2026	USD	1 191 080,27	1 177 635,31	0,71
Industries			4 529 294,19	4 637 210,32	2,79
2 800 000,00	BW OFFSHORE LTD 2.50% 12/11/2024	USD	2 244 048,93	2 419 788,78	1,46
2 500 000,00	SFL CORP LTD 7.25% 12/05/2026	USD	2 285 245,26	2 217 421,54	1,33
ITALIE			13 070 997,07	13 072 119,98	7,86
Finance			6 660 805,00	6 273 929,50	3,77
4 950 000,00	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 5.50% 17/05/2027	EUR	4 863 405,00	4 466 929,50	2,68
2 000 000,00	DOVALUE SPA 3.375% 31/07/2026	EUR	1 797 400,00	1 807 000,00	1,09
Technologies de l'information			2 316 960,00	2 377 920,00	1,43
2 400 000,00	ALMAVIVA THE ITALIAN INN 4.875% 30/10/2026	EUR	2 316 960,00	2 377 920,00	1,43
Financials			2 078 500,00	2 225 094,00	1,34
1 800 000,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1.875% 09/01/2026	EUR	1 588 500,00	1 711 764,00	1,03
500 000,00	BANCA IFIS SPA 6.125% 19/01/2027	EUR	490 000,00	513 330,00	0,31
Industries			2 014 732,07	2 195 176,48	1,32
1 950 000,00	WEBUILD SPA 3.875% 28/07/2026	EUR	1 764 137,50	1 921 452,00	1,16
268 000,00	WEBUILD SPA 5.875% 15/12/2025	EUR	250 594,57	273 724,48	0,16
PAYS-BAS			11 254 417,24	11 877 621,29	7,15
Santé			3 592 625,00	3 861 440,00	2,32
4 000 000,00	PHARMING GROUP NV 3.00% 21/01/2025	EUR	3 592 625,00	3 861 440,00	2,32
Finance			3 309 659,40	3 643 339,92	2,19
3 400 000,00	DUFREY ONE BV 3.625% 15/04/2026	CHF	3 309 659,40	3 643 339,92	2,19
Industries			2 205 231,91	2 250 820,17	1,36
1 454 545,00	BLUEWATER HOLDING BV 12.00% 10/11/2026	USD	1 346 731,91	1 329 480,17	0,80
1 000 000,00	WIZZ AIR FINANCE CO BV 1.00% 19/01/2026	EUR	858 500,00	921 340,00	0,56
Energie			2 146 900,93	2 122 021,20	1,28
2 300 000,00	HMH HOLDING BV 9.875% 16/11/2026	USD	2 146 900,93	2 122 021,20	1,28
NORVEGE			9 099 312,57	8 942 926,28	5,38
Finance			3 252 490,00	3 259 750,00	1,96
3 400 000,00	LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA 3.375% 15/12/2025	EUR	3 252 490,00	3 259 750,00	1,96

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Energie			2 629 889,84	2 607 218,68	1,57
2 700 000,00	DNO ASA 7.875% 09/09/2026	USD	2 336 688,83	2 311 540,93	1,39
327 817,00	DNO ASA 8.375% 29/05/2024	USD	293 201,01	295 677,75	0,18
Services aux collectivités			2 353 362,94	2 305 028,46	1,39
2 500 000,00	OKEA ASA 9.125% 14/09/2026	USD	2 353 362,94	2 305 028,46	1,39
Industries			863 569,79	770 929,14	0,46
8 500 000,00	SFL CORP LTD 9.09% 21/01/2025	NOK	863 569,79	770 929,14	0,46
LUXEMBOURG			8 347 509,22	7 631 708,20	4,59
Finance			3 739 740,00	3 900 884,00	2,35
1 700 000,00	ALBION FINANCING 1 SARL/AGGREKO HOLDINGS INC 5.25% 15/10/2026	EUR	1 612 625,00	1 705 321,00	1,03
1 500 000,00	CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 4.50% 15/03/2027	EUR	1 396 875,00	1 448 235,00	0,87
800 000,00	4FINANCE SA /LUXEMBOURG 10.75% 26/10/2026	EUR	730 240,00	747 328,00	0,45
Télécommunications			1 164 000,00	1 198 056,00	0,72
1 200 000,00	PLT VII FINANCE SARL 4.625% 05/01/2026	EUR	1 164 000,00	1 198 056,00	0,72
Biens de consommation			1 867 875,00	1 102 500,00	0,66
2 100 000,00	CODERE FINANCE 2 LUXEMBOURG SA 11.00% 30/09/2026	EUR	1 867 875,00	1 102 500,00	0,66
Energie			837 286,36	789 640,02	0,47
850 000,00	FS LUXEMBOURG SARL 10.00% 15/12/2025	USD	837 286,36	789 640,02	0,47
Biens de consommation de base			738 607,86	640 628,18	0,39
900 000,00	KERNEL HOLDING SA 6.50% 17/10/2024	USD	738 607,86	640 628,18	0,39
FRANCE			7 063 562,50	7 221 335,50	4,34
Matières premières			5 394 000,00	5 461 668,00	3,28
2 900 000,00	ERAMET 5.10% 28/05/2026	EUR	2 785 200,00	2 844 378,00	1,71
2 600 000,00	VALLOUREC SA 8.50% 30/06/2026	EUR	2 608 800,00	2 617 290,00	1,57
Finance			928 000,00	992 740,00	0,60
1 000 000,00	LOXAM SAS 3.75% 15/07/2026	EUR	928 000,00	992 740,00	0,60
Biens de consommation de base			741 562,50	766 927,50	0,46
750 000,00	TEREOS FINANCE GROUPE I SA 7.50% 30/10/2025	EUR	741 562,50	766 927,50	0,46
ETATS-UNIS			6 857 540,50	7 147 578,34	4,30
Financiers			3 465 381,67	3 651 177,23	2,20
3 300 000,00	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 4.875% 14/04/2026	GBP	3 465 381,67	3 651 177,23	2,20
Finance			1 236 312,50	1 352 124,90	0,81
1 350 000,00	ENCORE CAPITAL GROUP INC 4.875% 15/10/2025	EUR	1 236 312,50	1 352 124,90	0,81
Energie			1 175 262,19	1 175 417,41	0,71
1 250 000,00	TIDEWATER INC 8.50% 16/11/2026	USD	1 175 262,19	1 175 417,41	0,71
Matières premières			980 584,14	968 858,80	0,58
1 200 000,00	STILLWATER MINING CO. 4.00% 16/11/2026	USD	980 584,14	968 858,80	0,58
ROYAUME-UNI			5 983 614,66	6 073 566,13	3,65
Biens de consommation			2 038 600,00	2 140 820,00	1,29
2 000 000,00	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 6.875% 15/11/2026	EUR	2 038 600,00	2 140 820,00	1,29
Energie			2 090 657,46	1 995 015,82	1,20
1 650 000,00	WALDORF PRODUCTION UK LTD 9.75% 01/10/2024	USD	1 458 585,80	1 487 934,91	0,89
700 000,00	WALDORF ENERGY FINANCE PLC 12.00% 02/03/2026	USD	632 071,66	507 080,91	0,31
Finance			1 013 662,50	1 015 383,20	0,61
1 040 000,00	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC 9.75% 12/11/2025	EUR	1 013 662,50	1 015 383,20	0,61

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Biens de consommation de base			840 694,70	922 347,11	0,55
800 000,00	ICELAND BONDCO PLC 4.625% 15/03/2025	GBP	840 694,70	922 347,11	0,55
ALLEMAGNE			5 332 100,00	5 745 837,00	3,46
Biens de consommation			5 332 100,00	5 745 837,00	3,46
3 000 000,00	TUI AG 5.00% 16/04/2028	EUR	2 774 050,00	2 927 700,00	1,76
2 850 000,00	IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% 15/09/2026	EUR	2 558 050,00	2 818 137,00	1,70
SUEDE			5 132 751,60	3 472 892,00	2,09
Finance			3 190 337,02	3 239 925,44	1,95
10 000 000,00	HOIST FINANCE AB 8.843% 05/10/2026	SEK	863 966,11	935 818,69	0,56
900 000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.875% 14/03/2025	EUR	810 990,00	860 841,00	0,52
900 000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.875% 23/01/2026	EUR	777 510,00	822 258,00	0,50
7 500 060,00	POINT PROPERTIES PORTFOLIO 1 AB 5.00% 22/03/2024	SEK	737 870,91	621 007,75	0,37
Biens de consommation			1 942 414,58	232 966,56	0,14
1 941 388,00	EAST RENEWABLE AB 13.50% 01/01/2025	EUR	1 942 414,58	232 966,56	0,14
ILES CAYMANS			20 341 490,40	3 071 658,69	1,85
Finance			17 058 302,67	2 791 047,69	1,68
2 000 000,00	DAR AL-ARKAN SUKUK CO. LTD. 6.875% 26/02/2027	USD	1 785 680,03	1 792 332,19	1,08
4 600 000,00	LOGAN GROUP CO LTD 0.00% 25/08/2022	USD	3 893 607,07	284 165,99	0,17
2 550 000,00	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD 0.00% 23/02/2023	USD	2 151 740,31	156 765,02	0,09
4 750 000,00	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 0.00% 03/07/2022	USD	4 077 403,70	151 575,14	0,09
866 916,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD. 6.75% 30/09/2028	USD	499 648,67	68 268,69	0,04
866 916,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD. 7.00% 30/09/2029	USD	465 710,05	62 845,81	0,04
577 943,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD. 6.50% 30/09/2027	USD	381 610,09	47 312,17	0,03
740 000,00	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 0.00% 23/01/2023	USD	599 059,79	43 436,02	0,03
2 200 000,00	CHINA AOYUAN GROUP LTD 0.00% 20/01/2022	USD	1 785 944,25	35 569,63	0,02
288 971,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD. 6.00% 30/09/2025	USD	241 819,13	32 992,36	0,02
288 971,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD. 6.25% 30/09/2026	USD	210 193,41	28 856,55	0,02
583,200,00	CFLD Cayman Investment Ltd 2,50% 31/01/2031	USD	200 727,80	27 806,87	0,02
357 207,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD. 1.00% 30/09/2032	USD	275 845,91	24 963,90	0,02
407 231,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD. 7.25% 30/09/2030	USD	205 093,05	24 467,40	0,01
200 000,00	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 7.95% 05/07/2022	USD	134 956,17	5 076,72	0,00
200 000,00	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 0.00% 02/03/2023	USD	149 263,24	4 613,23	0,00
Financials			3 283 187,73	280 611,00	0,17
2 000 000,00	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 0.00% 07/11/2024	USD	1 048 810,35	121 631,27	0,07
1 252 100,00	KWG GROUP HOLDINGS LTD 0.00% 14/01/2024	USD	1 018 224,95	75 149,79	0,05
931 000,00	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 4.00% 12/07/2024	USD	827 299,33	71 005,97	0,04
600 000,00	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 0.00% 16/07/2023	USD	388 853,10	12 823,97	0,01
EMIRATS ARABES UNIS			2 345 513,89	2 356 620,36	1,42
Finance			2 345 513,89	2 356 620,36	1,42
1 950 000,00	ALPHA STAR HOLDING VII LTD 7.75% 27/04/2026	USD	1 783 819,51	1 789 660,76	1,08
600 000,00	ALPHA STAR HOLDING VIII LTD. 8.375% 12/04/2027	USD	561 694,38	566 959,60	0,34
PANAMA			1 827 700,00	1 884 918,75	1,13
Biens de consommation			1 827 700,00	1 884 918,75	1,13
1 850 000,00	CARNIVAL CORP. 7.625% 01/03/2026	EUR	1 827 700,00	1 884 918,75	1,13
AFRIQUE DU SUD			808 602,30	816 112,88	0,49
Services aux collectivités			808 602,30	816 112,88	0,49
900 000,00	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 7.125% 11/02/2025	USD	808 602,30	816 112,88	0,49

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
MONACO			1 606 500,00	450 426,90	0,27
Industries			1 606 500,00	450 426,90	0,27
1 790 250,00	R-LOGITECH S.A.M. 10.25% 24/06/2024	EUR	1 606 500,00	450 426,90	0,27
ILES MARSHALL			330 825,89	318 946,23	0,19
Industries			330 825,89	318 946,23	0,19
350 000,00	NAVIGATOR HOLDINGS LTD 8.00% 10/09/2025	USD	330 825,89	318 946,23	0,19
ILES VIERGES BRITANNIQUES			154 272,73	27 065,20	0,02
Finance			154 272,73	27 065,20	0,02
206 875,00	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 6.875% 03/07/2030	USD	154 272,73	27 065,20	0,02
MALAYSIE			1 042 401,07	14 574,75	0,01
Biens de consommation			1 042 401,07	14 574,75	0,01
1 250 000,00	SD INTERNATIONAL SUKUK LTD 0.00% 09/05/2022	USD	1 042 401,07	14 574,75	0,01
Obligations à taux variable			60 415 075,64	57 870 422,32	34,81
SUEDE			23 041 644,77	20 795 401,02	12,51
Financials			8 545 297,86	5 900 219,81	3,55
20 000 000,00	SVENSKA NYTTBOSTADER AB FRN 21/09/2024	SEK	1 896 471,50	1 768 138,59	1,06
13 750 000,00	ESMAEILZADEH HOLDING AB FRN 26/01/2025	SEK	1 207 037,30	1 141 784,36	0,69
12 500 000,00	HL18 PROPERTY PORTFOLIO AB FRN 28/10/2024	SEK	1 252 475,30	954 626,23	0,57
10 000 000,00	STENDORREN FASTIGHETER AB FRN 21/12/2026	SEK	840 232,64	912 894,81	0,55
28 750 000,00	ILIJA BATLJAN INVEST AB FRN 15/12/2024	SEK	2 852 596,93	674 763,18	0,41
5 000 000,00	M2 ASSET MANAGEMENT AB FRN 25/01/2024	SEK	496 484,19	448 012,64	0,27
Finance			4 544 006,22	4 897 530,48	2,95
21 250 000,00	STORSKOGEN GROUP AB FRN 01/12/2025	SEK	1 747 257,66	1 894 509,60	1,14
17 500 000,00	STORSKOGEN GROUP AB FRN 22/03/2027	SEK	1 509 434,60	1 640 748,05	0,99
10 000 000,00	HOIST FINANCE AB FRN 05/10/2026	SEK	863 966,11	913 779,61	0,55
5 000 000,00	STENDORREN FASTIGHETER AB FRN 18/08/2025	SEK	423 347,85	448 493,22	0,27
Biens de consommation			3 125 975,01	3 215 559,00	1,93
2 000 000,00	BETSSON AB FRN 23/06/2025	EUR	2 025 975,01	2 100 500,00	1,26
1 100 000,00	BETSSON AB FRN 14/09/2026	EUR	1 100 000,00	1 115 059,00	0,67
Santé			2 755 912,19	2 897 204,56	1,74
31 250 000,00	ADVISE GROUP AB FRN 26/05/2026	SEK	2 755 912,19	2 897 204,56	1,74
Technologies de l'information			1 322 623,86	1 337 839,86	0,80
15 000 000,00	STILLFRONT GROUP AB FRN 19/05/2025	SEK	1 322 623,86	1 337 839,86	0,80
Santé			1 217 703,61	1 122 906,07	0,68
12 500 000,00	SANOLIUM AB FRN 26/09/2024	SEK	1 217 703,61	1 122 906,07	0,68
Télécommunications			860 142,94	899 663,28	0,54
10 000 000,00	OPEN INFRA AB FRN 11/11/2025	SEK	860 142,94	899 663,28	0,54
Industries			669 983,08	524 477,96	0,32
6 750 000,00	WASTBYGG AB FRN 23/11/2024	SEK	669 983,08	524 477,96	0,32
NORVEGE			17 062 059,84	16 854 101,62	10,14
Financials			7 528 598,33	7 314 938,23	4,40
3 100 000,00	B2HOLDING ASA FRN 22/09/2026	EUR	3 067 250,00	3 169 889,50	1,91
25 000 000,00	BULK INFRASTRUCTURE HOLDING AS FRN 15/10/2024	NOK	2 572 235,52	2 249 789,22	1,35
12 000 000,00	KMC PROPERTIES ASA FRN 06/07/2026	NOK	1 013 304,83	1 076 438,47	0,65
9 000 000,00	TRYM AS FRN 10/09/2024	NOK	875 807,98	818 821,04	0,49

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Finance			4 347 706,88	4 363 037,86	2,63
32 000 000,00	KISTEFOS AS FRN 16/09/2025	NOK	2 914 675,83	2 980 791,89	1,80
16 000 000,00	AKER HORIZONS HOLDING ASA FRN 15/08/2025	NOK	1 433 031,05	1 382 245,97	0,83
Technologies de l'information			1 954 272,48	1 885 012,14	1,13
21 000 000,00	CRAYON GROUP HOLDING ASA FRN 15/07/2025	NOK	1 954 272,48	1 885 012,14	1,13
Energie			1 627 900,00	1 665 813,00	1,00
1 700 000,00	SCATEC ASA FRN 19/08/2025	EUR	1 627 900,00	1 665 813,00	1,00
Biens de consommation			923 423,15	928 903,53	0,56
10 000 000,00	COLOR GROUP AS FRN 23/08/2026	NOK	923 423,15	928 903,53	0,56
Industries			680 159,00	696 396,86	0,42
7 500 000,00	ODFJELL SE FRN 21/01/2025	NOK	680 159,00	696 396,86	0,42
ESPAGNE			3 731 900,00	3 763 556,00	2,26
Finance			2 443 900,00	2 500 056,00	1,50
2 400 000,00	BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA FRN 22/09/2026	EUR	2 443 900,00	2 500 056,00	1,50
Matières premières			1 288 000,00	1 263 500,00	0,76
1 250 000,00	GLOBAL AGRAJES SL FRN 22/12/2025	EUR	1 288 000,00	1 263 500,00	0,76
ISLANDE			2 874 842,70	3 013 674,72	1,81
Financiers			1 834 169,01	1 934 439,89	1,16
12 000 000,00	ISLANDSBANKI HF FRN 18/11/2025	NOK	1 078 784,85	1 112 662,58	0,67
9 000 000,00	KVIKA BANKI HF FRN 11/05/2026	NOK	755 384,16	821 777,31	0,49
Finance			1 040 673,69	1 079 234,83	0,65
12 000 000,00	KVIKA BANKI HF FRN 23/11/2026	SEK	1 040 673,69	1 079 234,83	0,65
ILES MARSHALL			2 647 419,23	2 763 108,51	1,66
Industries			2 647 419,23	2 763 108,51	1,66
18 000 000,00	SEAPEAK LLC FRN 18/11/2026	NOK	1 560 794,57	1 655 387,77	0,99
12 000 000,00	SEAPEAK LLC FRN 02/09/2025	NOK	1 086 624,66	1 107 720,74	0,67
JERSEY			2 233 601,40	2 260 601,28	1,36
Télécommunications			2 233 601,40	2 260 601,28	1,36
2 316 000,00	LITHIUM MIDCO II LTD. FRN 09/07/2025	EUR	2 233 601,40	2 260 601,28	1,36
PAYS-BAS			2 228 000,00	2 251 530,00	1,36
Télécommunications			2 228 000,00	2 251 530,00	1,36
2 250 000,00	UNITED GROUP BV FRN 15/02/2026	EUR	2 228 000,00	2 251 530,00	1,36
ROYAUME-UNI			2 380 192,70	2 249 746,17	1,35
Santé			1 494 232,17	1 490 395,94	0,89
16 000 000,00	BENCHMARK HOLDINGS PLC FRN 27/09/2025	NOK	1 494 232,17	1 490 395,94	0,89
Financiers			592 584,71	531 228,46	0,32
6 000 000,00	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC FRN 21/10/2024	SEK	592 584,71	531 228,46	0,32
Services aux collectivités			293 375,82	228 121,77	0,14
200 000,00	CO-OPERATIVE GROUP HOLDINGS 2011 LTD FRN 08/07/2026	GBP	293 375,82	228 121,77	0,14
ROUMANIE			1 670 400,00	1 689 328,00	1,02
Financiers			1 670 400,00	1 689 328,00	1,02
1 600 000,00	BANCA TRANSILVANIA SA FRN 27/04/2027	EUR	1 670 400,00	1 689 328,00	1,02

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
IRLANDE			1 792 840,00	1 467 000,00	0,88
Energie			1 792 840,00	1 467 000,00	0,88
1 800 000,00	SOLIS BOND CO DAC FRN 06/01/2024	EUR	1 792 840,00	1 467 000,00	0,88
FINLANDE			752 175,00	762 375,00	0,46
Finance			752 175,00	762 375,00	0,46
750 000,00	PHM GROUP HOLDING OYJ FRN 19/06/2026	EUR	752 175,00	762 375,00	0,46
Obligations zéro coupon			8 774,66	498,89	0,00
ILES CAYMANS			8 774,66	498,89	0,00
Finance			8 774,66	498,89	0,00
30 000,00	CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD. 0.00% 31/01/2031	USD	8 774,66	498,89	0,00
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			3 057 955,39	3 012 086,53	1,81
Obligations ordinaires			1 760 206,75	1 655 692,89	1,00
ILES CAYMANS			1 580 454,61	1 533 408,58	0,92
Energie			1 580 454,61	1 533 408,58	0,92
1 700 000,00	HKN ENERGY LTD 11.00% 06/03/2024	USD	1 580 454,61	1 533 408,58	0,92
NORVEGE			179 752,14	122 284,31	0,08
Energie			179 752,14	122 284,31	0,08
163 735,00	INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION ASA 7.50% 31/01/2026	USD	179 752,14	122 284,31	0,08
Obligations à taux variable			1 297 748,64	1 356 393,64	0,81
SUEDE			1 297 748,64	1 356 393,64	0,81
Finance			1 297 748,64	1 356 393,64	0,81
15 000 000,00	VESTUM AB FRN 18/04/2026	SEK	1 297 748,64	1 356 393,64	0,81
AUTRES VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE			3 388 580,21	3 374 026,13	2,03
Obligations ordinaires			2 136 802,80	2 075 592,20	1,25
ILES CAYMANS			2 136 802,80	2 075 592,20	1,25
Energie			2 136 802,80	2 075 592,20	1,25
2 294 000,00	SHELF DRILLING NORTH SEA HOLDINGS LTD. 10.25% 31/10/2025	USD	2 136 802,80	2 075 592,20	1,25
Obligations à taux variable			1 251 777,41	1 298 433,93	0,78
BERMUDES			1 251 777,41	1 298 433,93	0,78
Energie			1 251 777,41	1 298 433,93	0,78
13 750 000,00	ODFJELL TECHNOLOGY LTD. FRN 23/02/2026	NOK	1 251 777,41	1 298 433,93	0,78
Total du Portefeuille-Titres			182 503 074,88	159 293 927,16	95,82

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 31 DÉCEMBRE 2023

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					471 768,48
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					3 422 279,56
15/03/2024	38 323 917,14	EUR	40 700 000,00	USD	1 585 578,77
22/03/2024	41 250 000,00	CHF	43 103 448,28	EUR	1 481 499,14
15/03/2024	21 000 000,00	SEK	1 793 645,37	EUR	92 621,51
15/03/2024	25 000 000,00	SEK	2 185 314,69	EUR	60 241,12
15/03/2024	2 112 029,38	EUR	2 300 000,00	USD	35 907,06
15/03/2024	25 000 000,00	SEK	2 214 348,98	EUR	31 206,83
22/03/2024	1 500 000,00	CHF	1 590 668,08	EUR	30 602,74
15/03/2024	22 000 000,00	SEK	1 953 194,36	EUR	22 894,75
22/03/2024	2 363 528,93	EUR	2 600 000,00	USD	17 310,75
15/03/2024	1 818 181,82	EUR	2 000 000,00	USD	12 858,07
15/03/2024	5 000 000,00	SEK	437 521,88	EUR	11 589,28
15/03/2024	1 136 570,29	EUR	1 250 000,00	USD	8 242,94
15/03/2024	457 875,46	EUR	500 000,00	USD	6 544,52
15/03/2024	591 796,79	EUR	650 000,00	USD	5 066,57
22/03/2024	115 000,00	CHF	120 192,31	EUR	4 105,12
15/03/2024	1 000 000,00	NOK	85 106,38	EUR	3 920,55
22/03/2024	101 851,85	EUR	110 000,00	USD	2 588,77
22/03/2024	160 000,00	CHF	170 575,69	EUR	2 359,86
15/03/2024	1 500 000,00	SEK	132 978,72	EUR	1 754,63
22/03/2024	85 000,00	CHF	90 444,78	EUR	1 427,23
22/03/2024	194 622,97	EUR	215 000,00	USD	608,77
15/03/2024	50 000,00	CHF	53 418,80	EUR	600,26
22/03/2024	35 000,00	CHF	37 313,43	EUR	516,22
22/03/2024	99 700,90	EUR	110 000,00	USD	437,82
22/03/2024	50 063,72	EUR	55 000,00	USD	432,18
22/03/2024	10 000,00	CHF	10 438,41	EUR	370,06
22/03/2024	10 000,00	CHF	10 493,18	EUR	315,29
22/03/2024	65 000,00	USD	58 358,77	EUR	296,68
22/03/2024	10 000,00	CHF	10 638,30	EUR	170,17
22/03/2024	10 000,00	CHF	10 650,76	EUR	157,71
03/01/2024	8 132,56	USD	7 313,45	EUR	48,66
04/01/2024	2 976,26	EUR	2 761,97	CHF	5,53
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-2 950 511,08
15/03/2024	29 430 230,06	EUR	342 200 000,00	SEK	-1 306 937,85
15/03/2024	17 377 918,41	EUR	203 200 000,00	NOK	-712 354,27
22/03/2024	23 600 000,00	USD	21 932 575,92	EUR	-636 133,97
15/03/2024	1 338 912,13	EUR	16 000 000,00	NOK	-85 518,79
15/03/2024	3 518 123,67	EUR	3 300 000,00	CHF	-47 134,10
15/03/2024	1 200 000,00	USD	1 107 675,27	EUR	-24 481,02
15/03/2024	4 698 063,48	EUR	4 100 000,00	GBP	-21 562,27
15/03/2024	900 000,00	USD	831 024,93	EUR	-18 629,24
15/03/2024	500 000,00	USD	469 924,81	EUR	-18 593,87
22/03/2024	1 920 000,00	USD	1 748 633,88	EUR	-16 041,99
15/03/2024	450 000,00	USD	422 079,44	EUR	-15 881,60
15/03/2024	212 404,42	EUR	2 500 000,00	NOK	-10 162,91
15/03/2024	200 000,00	USD	188 679,25	EUR	-8 146,87
15/03/2024	200 000,00	USD	187 969,92	EUR	-7 437,54
15/03/2024	707 151,07	EUR	8 000 000,00	NOK	-5 064,39
15/03/2024	200 000,00	USD	184 162,06	EUR	-3 629,68
22/03/2024	154 255,32	EUR	145 000,00	CHF	-2 467,53

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 31 DÉCEMBRE 2023

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
22/03/2024	100 000,00	USD	92 310,53	EUR	-2 071,37
22/03/2024	31 250,00	EUR	30 000,00	CHF	-1 175,42
22/03/2024	100 000,00	USD	91 382,62	EUR	-1 143,46
15/03/2024	100 000,00	USD	91 324,20	EUR	-1 058,01
22/03/2024	110 000,00	USD	100 209,53	EUR	-946,45
22/03/2024	53 191,49	EUR	50 000,00	CHF	-850,87
02/01/2024	215 673,41	USD	195 888,66	EUR	-647,29
22/03/2024	90 000,00	USD	81 833,06	EUR	-617,82
03/01/2024	34 588,79	EUR	32 606,85	CHF	-482,57
22/03/2024	21 231,42	EUR	20 000,00	CHF	-385,52
22/03/2024	10 449,32	EUR	10 000,00	CHF	-359,15
22/03/2024	10 559,66	EUR	10 000,00	CHF	-248,81
22/03/2024	75 000,00	CHF	81 221,57	EUR	-158,03
22/03/2024	25 000,00	USD	22 688,08	EUR	-128,29
22/03/2024	8 963,79	EUR	10 000,00	USD	-60,13

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Global Economy

ETAT DES ACTIFS NETS AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN CHF

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	27 642 382,51
Banques	4 085 364,41
Comptes auprès de brokers	108 900,92
Gains non réalisés sur contrats de future	26 700,00
Dividende à recevoir	16 384,92
Intérêts à recevoir	88 637,03
Total des actifs	31 968 369,79

Passifs

Autres passifs	-73 275,88
Total des passifs	-73 275,88

Total des actifs nets **31 895 093,91**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	CHF	92,88	8 180,000
Actions de Classe B	CHF	92,39	337 000,000

CB - ACCENT LUX - Global Economy

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 EN CHF

Actifs nets au début de l'exercice	Notes	31 334 954,39
Revenus nets des investissements		432 402,48
Total des revenus		432 402,48
Commission de gestion	(Note 3)	-157 937,26
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-16 678,22
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-15 423,07
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-66 204,37
Total des charges		-256 242,92
Revenu / (perte) net(te) des investissements		176 159,56
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		27 046,88
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		537 824,16
- devises étrangères		-17 093,04
- contrats de change à terme		-42 765,68
- contrats de future		-121 032,36
Résultat net des opérations pour l'exercice		560 139,52
Rachats durant l'exercice		0,00
Actifs nets à la fin de l'exercice		31 895 093,91

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Global Economy

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN CHF

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			27 675 806,70	27 642 382,51	86,66
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			23 895 360,58	23 722 182,99	74,37
Actions			6 702 987,21	6 388 109,24	20,03
SUISSE			6 702 987,21	6 388 109,24	20,03
Finance			2 006 704,75	2 182 137,60	6,84
3 116,00	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	1 341 353,87	1 369 793,60	4,29
1 391,00	SWISS LIFE HOLDING AG REG	CHF	665 350,88	812 344,00	2,55
Biens de consommation de base			2 043 774,40	1 909 862,64	5,99
12 264,00	NESTLE SA REG	CHF	1 347 209,02	1 195 862,64	3,75
7,00	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG	CHF	696 565,38	714 000,00	2,24
Santé			1 292 017,05	983 868,00	3,08
4 024,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	1 292 017,05	983 868,00	3,08
Télécommunications			702 265,16	687 654,00	2,16
1 359,00	SWISSCOM AG REG	CHF	702 265,16	687 654,00	2,16
Biens de consommation			658 225,85	624 587,00	1,96
5 396,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA REG	CHF	658 225,85	624 587,00	1,96
Obligations ordinaires			17 192 373,37	17 334 073,75	54,34
FRANCE			4 193 563,53	4 268 520,25	13,38
Finance			3 204 384,42	3 272 870,25	10,26
1 200 000,00	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.25% 08/12/2025	CHF	1 162 016,43	1 174 248,00	3,68
1 000 000,00	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.73% 11/07/2030	CHF	1 035 104,39	1 060 580,00	3,33
985 000,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.55% 12/09/2031	CHF	1 007 263,60	1 038 042,25	3,25
Energie			989 179,11	995 650,00	3,12
1 000 000,00	TOTAL ENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.00% 29/08/2024	CHF	989 179,11	995 650,00	3,12
ETATS-UNIS			2 954 783,03	2 974 410,00	9,33
Technologies de l'information			1 974 422,94	1 979 760,00	6,21
2 000 000,00	APPLE INC 0.375% 25/11/2024	CHF	1 974 422,94	1 979 760,00	6,21
Santé			980 360,09	994 650,00	3,12
1 000 000,00	ELI LILLY & CO 0.15% 24/05/2024	CHF	980 360,09	994 650,00	3,12
CANADA			2 674 470,86	2 681 485,00	8,41
Financiers			1 174 680,46	1 185 300,00	3,72
1 200 000,00	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.60% 30/01/2025	CHF	1 174 680,46	1 185 300,00	3,72
Finance			1 005 326,71	999 740,00	3,13
1 000 000,00	PROVINCE OF QUEBEC CANADA 1.50% 05/02/2024	CHF	1 005 326,71	999 740,00	3,13
Organisations gouvernementales			494 463,69	496 445,00	1,56
500 000,00	PROVINCE OF QUEBEC 0.75% 21/11/2024	CHF	494 463,69	496 445,00	1,56
ROYAUME-UNI			2 180 224,44	2 185 576,00	6,85
Télécommunications			1 179 583,26	1 186 116,00	3,72
1 200 000,00	VODAFONE GROUP PLC 0.375% 03/12/2024	CHF	1 179 583,26	1 186 116,00	3,72

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Global Economy

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN CHF

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Energie			1 000 641,18	999 460,00	3,13
1 000 000,00	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.75% 28/02/2024	CHF	1 000 641,18	999 460,00	3,13
ALLEMAGNE			1 764 594,48	1 765 327,50	5,53
Industries			998 891,69	999 720,00	3,13
1 000 000,00	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.50% 26/08/2024	CHF	998 891,69	999 720,00	3,13
Finance			765 702,79	765 607,50	2,40
750 000,00	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.50% 25/08/2025	CHF	765 702,79	765 607,50	2,40
PAYS-BAS			1 004 826,13	998 660,00	3,13
Finance			1 004 826,13	998 660,00	3,13
1 000 000,00	BNG BANK NV 1.25% 30/04/2024	CHF	1 004 826,13	998 660,00	3,13
ESPAGNE			982 516,54	992 990,00	3,11
Financials			982 516,54	992 990,00	3,11
1 000 000,00	BANCO SANTANDER SA 1.00% 10/12/2024	CHF	982 516,54	992 990,00	3,11
SUISSE			944 094,50	969 280,00	3,04
Santé			944 094,50	969 280,00	3,04
1 000 000,00	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75% 24/09/2030	CHF	944 094,50	969 280,00	3,04
JERSEY			493 299,86	497 825,00	1,56
Matières premières			493 299,86	497 825,00	1,56
500 000,00	GLENCORE FINANCE EUROPE LTD 1.25% 09/10/2024	CHF	493 299,86	497 825,00	1,56
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			1 013 601,43	1 037 860,00	3,25
Obligations ordinaires			1 013 601,43	1 037 860,00	3,25
PAYS-BAS			1 013 601,43	1 037 860,00	3,25
Finance			1 013 601,43	1 037 860,00	3,25
1 000 000,00	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 2.12% 26/10/2029	CHF	1 013 601,43	1 037 860,00	3,25
FONDS D'INVESTISSEMENTS			2 766 844,69	2 882 339,52	9,04
Parts d'OPC			2 766 844,69	2 882 339,52	9,04
SUISSE			2 766 844,69	2 882 339,52	9,04
Finance			2 766 844,69	2 882 339,52	9,04
24 951,00	ISHARES SMI ETF -CH-	CHF	2 766 844,69	2 882 339,52	9,04
Total du Portefeuille-Titres			27 675 806,70	27 642 382,51	86,66

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Global Economy

ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 31 DÉCEMBRE 2023

Taille	Quantité	Achat / Vente	Contrat	Echéance	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s (CHF)	Engagement (CHF)
TOTAL GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						26 700,00	3 324 300,00
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						26 700,00	3 324 300,00
10	-30	Vente	SWISS MKT IX	15/03/2024	CHF	26 700,00	3 324 300,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund

ETAT DES ACTIFS NETS AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN USD

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	163 062 258,50
Banques	9 731 369,66
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	1 041 777,36
Dividende à recevoir	186 041,10
A recevoir sur ventes de titres	1 154 416,13
A recevoir sur souscriptions	324 173,70
Total des actifs	175 500 036,45

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-133 442,41
A payer sur achats de titres	-862 626,81
A payer sur rachats	-251 692,25
Autres passifs	-720 955,66
Total des passifs	-1 968 717,13

Total des actifs nets **173 531 319,32**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	USD	126,26	914 221,500
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	119,50	16 248,000
Actions de Classe A (H-EUR)	EUR	122,01	67 617,789
Actions de Classe B	USD	117,16	2 075,000
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	111,22	11 025,401
Actions de Classe B (H-EUR)	EUR	113,38	51 206,030
Actions de Classe C	USD	117,89	68 455,205
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	111,86	106 482,882
Actions de Classe C (H-EUR)	EUR	114,10	129 724,134

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 EN USD

Actifs nets au début de l'exercice	Notes	149 596 590,20
Revenus nets des investissements		2 649 094,84
Total des revenus		2 649 094,84
Commission de gestion	(Note 3)	-1 688 527,73
Commission de performance	(Note 4)	-284 668,27
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-91 686,25
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-20 894,66
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-274 036,62
Total des charges		-2 359 813,53
Revenu / (perte) net(te) des investissements		289 281,31
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		16 914 823,13
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		216 087,54
- devises étrangères		114 875,96
- contrats de change à terme		408 921,53
Résultat net des opérations pour l'exercice		17 943 989,47
Souscriptions durant l'exercice		38 693 082,94
Rachats durant l'exercice		-32 702 343,29
Actifs nets à la fin de l'exercice		173 531 319,32

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			150 511 227,25	163 062 258,50	93,96
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			146 373 233,58	158 668 246,37	91,43
Actions			146 373 233,58	158 668 246,37	91,43
ETATS-UNIS			48 097 453,74	50 700 178,12	29,22
Biens de consommation			29 499 682,25	30 074 938,40	17,33
52 600,00	WALMART INC	USD	7 348 327,25	8 292 390,00	4,78
68 000,00	NIKE INC -B-	USD	6 890 758,47	7 382 760,00	4,26
137 391,00	COMCAST CORP -A-	USD	4 370 065,21	6 024 595,35	3,47
38 000,00	ESTEE LAUDER COS INC	USD	8 150 888,70	5 557 500,00	3,20
153 845,00	FORD MOTOR CO	USD	1 939 208,70	1 875 370,55	1,08
9 650,00	PACCAR INC	USD	800 433,92	942 322,50	0,54
Finance			6 187 563,64	8 318 118,24	4,79
18 264,00	BERKSHIRE HATHAWAY INC -B-	USD	5 050 004,73	6 514 038,24	3,75
8 000,00	MARRIOTT INTERNATIONAL INC -A-	USD	1 137 558,91	1 804 080,00	1,04
Biens de consommation de base			9 284 930,58	8 247 104,75	4,75
16 900,00	HERSHEY CO	USD	3 787 577,48	3 150 836,00	1,81
12 000,00	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	USD	2 785 213,63	2 901 000,00	1,67
23 845,00	TYSON FOODS INC -A-	USD	1 614 040,84	1 281 668,75	0,74
16 000,00	BROWN-FORMAN CORP	USD	1 098 098,63	913 600,00	0,53
Technologies de l'information			1 242 988,59	1 950 750,00	1,13
25 500,00	DELL TECHNOLOGIES INC	USD	1 242 988,59	1 950 750,00	1,13
Industries			1 200 935,71	1 517 666,73	0,88
9 203,00	REPUBLIC SERVICES INC	USD	1 200 935,71	1 517 666,73	0,88
Télécommunications			681 352,97	591 600,00	0,34
40 000,00	VIACOMCBS INC	USD	681 352,97	591 600,00	0,34
FRANCE			22 066 353,39	26 743 575,35	15,41
Biens de consommation			19 978 930,12	24 605 116,30	14,18
8 800,00	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	5 882 068,84	7 131 267,78	4,11
3 320,00	HERMES INTERNATIONAL	EUR	5 100 498,77	7 037 080,90	4,06
12 200,00	L'OREAL SA	EUR	3 991 694,62	6 073 289,12	3,50
9 900,00	KERING SA	EUR	5 004 667,89	4 363 478,50	2,51
Santé			1 663 683,74	1 668 684,49	0,96
14 000,00	IPSEN SA	EUR	1 663 683,74	1 668 684,49	0,96
Technologies de l'information			423 739,53	469 774,56	0,27
2 150,00	SOPRA STERIA GROUP SACA	EUR	423 739,53	469 774,56	0,27
SUISSE			21 803 590,90	21 701 030,41	12,50
Biens de consommation			9 360 465,29	9 759 166,22	5,62
64 543,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA REG	CHF	8 484 326,02	8 876 435,87	5,11
3 250,00	SWATCH GROUP AG	CHF	876 139,27	882 730,35	0,51
Santé			9 445 567,21	8 918 374,62	5,14
30 700,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	9 445 567,21	8 918 374,62	5,14
Industries			1 264 348,19	1 624 131,17	0,93
6 500,00	SCHINDLER HOLDING AG	CHF	1 264 348,19	1 624 131,17	0,93
Biens de consommation de base			1 733 210,21	1 399 358,40	0,81
830,00	BARRY CALLEBAUT AG REG	CHF	1 733 210,21	1 399 358,40	0,81

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
CANADA			9 959 208,33	11 433 131,17	6,59
Télécommunications			2 706 665,91	2 913 518,90	1,68
61 934,00	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	CAD	2 706 665,91	2 913 518,90	1,68
Technologies de l'information			2 081 934,68	2 666 864,36	1,54
24 773,00	CGI INC	CAD	2 081 934,68	2 666 864,36	1,54
Biens de consommation			2 352 653,46	2 611 560,29	1,50
13 320,00	CANADIAN TIRE CORP LTD	CAD	1 506 910,41	1 421 500,38	0,82
8 100,00	THOMSON REUTERS CORP	CAD	845 743,05	1 190 059,91	0,68
Finance			1 499 458,83	1 781 571,36	1,03
62 000,00	POWER CORP OF CANADA	CAD	1 499 458,83	1 781 571,36	1,03
Biens de consommation de base			1 318 495,45	1 459 616,26	0,84
11 700,00	GEORGE WESTON LTD	CAD	1 318 495,45	1 459 616,26	0,84
BELGIQUE			7 836 205,04	9 362 029,20	5,39
Biens de consommation de base			4 762 079,32	5 962 910,27	3,43
92 400,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	4 762 079,32	5 962 910,27	3,43
Santé			3 074 125,72	3 399 118,93	1,96
39 000,00	UCB SA	EUR	3 074 125,72	3 399 118,93	1,96
ALLEMAGNE			9 186 497,43	8 618 267,38	4,97
Santé			5 094 603,27	4 544 591,41	2,62
28 550,00	MERCK KGAA	EUR	5 094 603,27	4 544 591,41	2,62
Biens de consommation			3 430 226,39	3 391 969,64	1,96
24 250,00	PUMA SE	EUR	1 398 381,28	1 353 317,93	0,78
12 100,00	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1 292 634,81	1 347 052,35	0,78
5 600,00	VOLKSWAGEN AG -PREF-	EUR	739 210,30	691 599,36	0,40
Biens de consommation de base			661 667,77	681 706,33	0,39
8 470,00	HENKEL AG & CO KGAA -PREF-	EUR	661 667,77	681 706,33	0,39
ILES CAYMANS			5 916 346,15	6 037 422,64	3,48
Technologies de l'information			3 045 957,32	3 316 496,00	1,91
35 600,00	NETEASE INC ADR	USD	3 045 957,32	3 316 496,00	1,91
Biens de consommation de base			2 870 388,83	2 720 926,64	1,57
507 682,00	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	2 870 388,83	2 720 926,64	1,57
ESPAGNE			4 975 564,58	5 859 688,45	3,38
Biens de consommation			3 671 335,72	4 725 864,50	2,72
108 500,00	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	EUR	3 671 335,72	4 725 864,50	2,72
Industries			1 304 228,86	1 133 823,95	0,66
7 700,00	ACCIONA SA	EUR	1 304 228,86	1 133 823,95	0,66
JAPON			2 946 042,67	3 176 847,78	1,83
Biens de consommation			2 946 042,67	3 176 847,78	1,83
12 800,00	FAST RETAILING CO LTD	JPY	2 946 042,67	3 176 847,78	1,83
PAYS-BAS			2 381 090,60	2 538 486,01	1,46
Biens de consommation			2 381 090,60	2 538 486,01	1,46
30 000,00	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	2 381 090,60	2 538 486,01	1,46

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
HONG KONG			2 292 292,90	2 292 794,44	1,32
Finance			2 292 292,90	2 292 794,44	1,32
212 000,00	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	2 292 292,90	2 292 794,44	1,32
SUEDE			1 383 534,29	2 091 776,87	1,20
Finance			1 383 534,29	2 091 776,87	1,20
90 281,00	INVESTOR AB	SEK	1 383 534,29	2 091 776,87	1,20
DANEMARK			2 088 622,76	2 024 850,52	1,17
Santé			2 088 622,76	2 024 850,52	1,17
17 700,00	COLOPLAST A/S -B-	DKK	2 088 622,76	2 024 850,52	1,17
BARBADES			1 272 143,95	1 834 800,00	1,06
Finance			1 272 143,95	1 834 800,00	1,06
264 000,00	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	USD	1 272 143,95	1 834 800,00	1,06
FINLANDE			1 488 648,81	1 446 694,00	0,83
Industries			1 488 648,81	1 446 694,00	0,83
29 000,00	KONE OYJ	EUR	1 488 648,81	1 446 694,00	0,83
LUXEMBOURG			1 282 707,30	1 317 409,89	0,76
Matières premières			1 282 707,30	1 317 409,89	0,76
46 450,00	ARCELORMITTAL	EUR	1 282 707,30	1 317 409,89	0,76
PORTUGAL			863 170,15	954 417,72	0,55
Biens de consommation de base			863 170,15	954 417,72	0,55
37 500,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	863 170,15	954 417,72	0,55
CHINE			533 760,59	534 846,42	0,31
Biens de consommation de base			533 760,59	534 846,42	0,31
92 500,00	NONGFU SPRING CO LTD	HKD	533 760,59	534 846,42	0,31
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			4 137 993,67	4 394 012,13	2,53
Actions			4 137 993,67	4 394 012,13	2,53
INDE			2 763 395,66	3 062 500,00	1,76
Energie			2 763 395,66	3 062 500,00	1,76
49 000,00	RELIANCE INDUSTRIES LTD	USD	2 763 395,66	3 062 500,00	1,76
PAYS-BAS			1 374 598,01	1 331 512,13	0,77
Biens de consommation de base			1 374 598,01	1 331 512,13	0,77
118 000,00	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	1 374 598,01	1 331 512,13	0,77
Total du Portefeuille-Titres			150 511 227,25	163 062 258,50	93,96

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 31 DÉCEMBRE 2023

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s USD
GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					908 334,95
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					1 041 777,36
11/01/2024	18 582 000,00	CHF	21 236 571,43	USD	857 607,65
11/01/2024	31 281 000,00	EUR	34 390 331,40	USD	174 844,46
11/01/2024	153 000,00	CHF	177 906,98	USD	4 011,51
11/01/2024	42 000,00	CHF	48 109,97	USD	1 828,44
11/01/2024	44 000,00	CHF	50 632,91	USD	1 683,52
11/01/2024	122 000,00	CHF	143 867,92	USD	1 191,27
11/01/2024	47 000,00	EUR	51 324,00	USD	610,51
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-133 442,41
11/01/2024	3 243 553,01	USD	2 830 000,00	CHF	-121 344,57
11/01/2024	131 715,77	USD	114 000,00	CHF	-3 831,34
11/01/2024	152 308,20	USD	141 000,00	EUR	-3 495,32
03/01/2024	143 749,26	USD	122 000,00	CHF	-1 204,11
11/01/2024	95 047,50	USD	87 000,00	EUR	-1 086,58
11/01/2024	98 577,00	USD	90 000,00	EUR	-872,05
11/01/2024	87 616,00	USD	80 000,00	EUR	-783,16
11/01/2024	18 360,00	USD	17 000,00	EUR	-424,82
11/01/2024	9 111,62	USD	8 000,00	CHF	-400,46

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund

ETAT DES ACTIFS NETS AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN USD

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	15 162 889,96
Banques	1 884 620,64
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	270 027,35
Autres actifs	12 962,66
Total des actifs	17 330 500,61

Passifs

Découverts bancaires	-398,86
Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-15 154,53
A payer sur rachats	-1 379 049,33
Autres passifs	-114 649,51
Total des passifs	-1 509 252,23

Total des actifs nets **15 821 248,38**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	USD	109,12	49 663,872
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	103,62	18 402,000
Actions de Classe A (H-EUR)	EUR	105,76	57 693,600
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	96,17	4 675,000
Actions de Classe B (H-EUR)	EUR	98,22	435,000
Actions de Classe C	USD	109,75	7 159,000
Actions de Classe D	USD	107,64	271,119

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 EN USD

Actifs nets au début de l'exercice	Notes	11 240 269,14
Revenus nets des investissements		159 928,22
Autres revenus		81,51
Total des revenus		160 009,73
Commission de gestion	(Note 3)	-233 260,89
Commission de performance	(Note 4)	-67 640,72
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-9 568,96
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-1 761,45
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-81 368,70
Total des charges		-393 600,72
Revenu / (perte) net(te) des investissements		-233 590,99
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		1 036 563,25
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		491 152,96
- devises étrangères		795,35
- contrats de change à terme		41 069,39
Résultat net des opérations pour l'exercice		1 335 989,96
Souscriptions durant l'exercice		7 457 705,25
Rachats durant l'exercice		-4 212 715,97
Actifs nets à la fin de l'exercice		15 821 248,38

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			15 263 397,58	15 162 889,96	95,84
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			15 263 397,58	15 162 889,96	95,84
Actions			15 263 397,58	15 162 889,96	95,84
ETATS-UNIS			10 450 192,23	9 912 559,10	62,65
Télécommunications			5 393 656,30	4 751 519,00	30,03
280 000,00	PLANET LABS PBC	USD	1 201 914,49	691 600,00	4,37
16 400,00	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	USD	817 949,64	675 024,00	4,27
4 400,00	AMAZON.COM INC	USD	450 762,49	668 536,00	4,22
279 000,00	GLOBALSTAR INC	USD	426 157,83	541 260,00	3,42
87 000,00	AST SPACEMOBILE INC	USD	458 079,95	524 610,00	3,32
14 280,00	VIASAT INC	USD	437 749,04	399 126,00	2,52
20 900,00	EHOSTAR CORP -A-	USD	356 132,41	346 313,00	2,19
245 000,00	BLACKSKY TECHNOLOGY INC	USD	431 724,73	343 000,00	2,17
275 000,00	TERRAN ORBITAL CORP	USD	496 151,78	313 500,00	1,98
37 000,00	SIRIUS XM HOLDINGS INC	USD	208 439,26	202 390,00	1,28
8 000,00	DISH NETWORK CORP	USD	108 594,68	46 160,00	0,29
Industries			3 632 205,31	3 607 491,10	22,80
140 000,00	ROCKET LAB USA INC	USD	676 990,49	774 200,00	4,89
2 300,00	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	455 915,37	484 426,00	3,06
165 000,00	REDWIRE CORP	USD	431 779,74	470 250,00	2,97
5 300,00	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	495 141,76	445 942,00	2,82
980,00	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	405 651,47	437 364,20	2,77
1 640,00	BOEING CO	USD	295 536,11	427 482,40	2,70
850,00	NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	425 860,65	397 919,00	2,52
66 500,00	INTUITIVE MACHINES INC	USD	445 329,72	169 907,50	1,07
Technologies de l'information			856 510,57	941 634,00	5,95
27 000,00	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	USD	229 603,27	463 590,00	2,93
8 500,00	TRIMBLE INC	USD	463 196,29	452 200,00	2,86
65 000,00	VELO3D INC	USD	163 711,01	25 844,00	0,16
Consumer Staples			567 820,05	611 915,00	3,87
78 250,00	SPIRE GLOBAL INC	USD	567 820,05	611 915,00	3,87
FRANCE			1 308 069,36	1 065 640,52	6,74
Industries			490 841,89	544 521,82	3,44
3 680,00	THALES SA	EUR	490 841,89	544 521,82	3,44
Télécommunications			817 227,47	521 118,70	3,30
111 000,00	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	EUR	817 227,47	521 118,70	3,30
ROYAUME-UNI			919 182,84	962 327,12	6,08
Industries			381 067,61	523 796,05	3,31
37 000,00	BAE SYSTEMS PLC	GBP	381 067,61	523 796,05	3,31
Financials			538 115,23	438 531,07	2,77
1 000 000,00	SERAPHIM SPACE INVESTMENT TRUST PLC	GBP	538 115,23	438 531,07	2,77
LUXEMBOURG			844 863,51	836 131,78	5,29
Télécommunications			844 863,51	836 131,78	5,29
127 000,00	SES SA	EUR	844 863,51	836 131,78	5,29

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
SUISSE			524 816,60	719 824,00	4,55
Industries			524 816,60	719 824,00	4,55
5 600,00	GARMIN LTD	USD	524 816,60	719 824,00	4,55
PAYS-BAS			415 745,20	555 868,79	3,51
Industries			415 745,20	555 868,79	3,51
3 600,00	AIRBUS SE	EUR	415 745,20	555 868,79	3,51
CANADA			301 752,82	462 162,90	2,92
Industries			301 752,82	462 162,90	2,92
52 900,00	MDA LTD	CAD	301 752,82	462 162,90	2,92
JAPON			330 377,75	445 595,12	2,82
Télécommunications			330 377,75	445 595,12	2,82
90 000,00	SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC	JPY	330 377,75	445 595,12	2,82
ALLEMAGNE			168 397,27	202 780,63	1,28
Télécommunications			168 397,27	202 780,63	1,28
8 700,00	MYNARIC AGNAMENS AKTIEN	EUR	168 397,27	202 780,63	1,28
Total du Portefeuille-Titres			15 263 397,58	15 162 889,96	95,84

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 31 DÉCEMBRE 2023

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s USD
GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					254 872,82
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					270 027,35
19/01/2024	7 267 000,00	EUR	7 907 949,40	USD	124 529,76
19/01/2024	2 112 000,00	CHF	2 394 557,82	USD	118 712,53
19/01/2024	296 000,00	EUR	319 887,20	USD	7 292,36
02/01/2024	1 130 000,00	EUR	1 244 695,00	USD	3 559,65
19/01/2024	84 000,00	CHF	96 407,67	USD	3 551,95
19/01/2024	63 000,00	CHF	71 582,77	USD	3 386,94
19/01/2024	221 000,00	EUR	241 332,00	USD	2 947,33
19/01/2024	211 000,00	EUR	230 644,10	USD	2 581,87
19/01/2024	58 000,00	CHF	67 129,63	USD	1 890,11
03/01/2024	75 000,00	CHF	87 688,53	USD	1 422,15
19/01/2024	1 031 431,50	USD	933 000,00	EUR	152,70
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-15 154,53
19/01/2024	1 108 475,00	USD	1 010 000,00	EUR	-7 914,70
19/01/2024	1 234 352,00	USD	1 120 000,00	EUR	-3 624,70
19/01/2024	82 552,69	USD	70 500,00	CHF	-1 341,99
19/01/2024	195 000,00	EUR	216 606,00	USD	-1 065,41
19/01/2024	78 000,00	CHF	93 413,17	USD	-593,53
05/01/2024	1 066 000,00	EUR	1 177 930,00	USD	-282,82
03/01/2024	63 500,00	USD	50 000,00	GBP	-239,98
19/01/2024	52 000,00	CHF	61 971,16	USD	-91,40

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

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 31 décembre 2023, 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, C (H-EUR)
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, D, D (H-CHF)
CB - ACCENT LUX - Multi Income	A, A (H-CHF), B, B (F-CHF), C, 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

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 année, la dernière date officielle de calcul de la VNI était le 29 décembre.
- 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 31 décembre 2023. Les états combinés sont obtenus par la somme algébrique des états de chacun des Compartiments.

Au 31 décembre 2023, les taux de change utilisés sont les suivants :

1 EUR = 0.929729 CHF FRANC SUISSE

1 EUR = 1.104655 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 31 décembre 2023, 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%	-	-	-	-	-	-
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%	-	-	-	-	-	-
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	1,50%	1,50%	1,00%	2,00%	-	-	-	-	-
CB - ACCENT LUX - Multi Income	1,00%	1,20%	0,60%	-	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%	-	-	-	-	-	-	-
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	1,20%	1,20%	0,40%	-	-	-	-	-	-
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	2,00%	2,00%	1,00%	-	-	-	-	-	-
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%	-	-
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	1,20%	1,20%	0,90%	-	-	-	-	-	-
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%	-	-

Au 31 décembre 2023, 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.

Effectif à partir du 1 septembre 2023 : Le Conseil d'administration a décidé de supprimer la commission de performance déclarée dans le prospectus. Si une commission de performance a été accumulée, elle sera supprimée et annulée

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 2023 au 31 décembre 2023 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	C (H-USD)	USD	69,73	0,02%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	B - EUR	EUR	105,38	0,25%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	A - EUR	EUR	7 390,03	0,14%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	A (H-USD)	USD	6 851,73	1,05%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	B - EUR	EUR	8 270,50	0,13%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	C - EUR	EUR	4 638,56	0,54%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A - EUR	EUR	546 737,57	0,50%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A (H-CHF)	CHF	29 583,47	0,13%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A (H-USD)	USD	330 306,59	1,12%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B - EUR	EUR	168 067,85	0,51%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B (H-CHF)	CHF	6 688,74	0,15%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B (H-USD)	USD	17 038,77	1,16%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C - EUR	EUR	245 125,78	0,69%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C (H-CHF)	CHF	18 521,32	0,24%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C (H-USD)	USD	41 072,57	2,80%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	S - EUR	EUR	28 977,28	0,73%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A - EUR	EUR	63 488,17	0,11%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A (H-USD)	USD	123 580,12	0,75%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B - EUR	EUR	12 509,50	0,10%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B (H-USD)	USD	13 209,27	0,69%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C - EUR	EUR	44 881,87	0,21%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C (H-USD)	USD	16 770,27	3,19%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	S - EUR	EUR	6 893,65	0,24%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	X (H-CHF)	CHF	274,64	0,02%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	X (H-USD)	USD	473,36	0,03%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	X - EUR	EUR	1 754,75	0,03%

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 - AcrossGen Global Equity Fund	B - USD	USD	3 768,04	1,55%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	B (H-CHF)	CHF	5 794,82	0,40%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	B (H-EUR)	EUR	43 080,85	0,67%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	C - USD	USD	65 971,85	0,82%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	C (H-CHF)	CHF	63 836,94	0,45%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	C (H-EUR)	EUR	102 215,77	0,63%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A - USD	USD	26 380,75	0,49%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A (H-CHF)	CHF	5 548,50	0,24%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A (H-EUR)	EUR	29 162,18	0,43%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	C - USD	USD	5 665,89	0,72%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	D - USD	USD	883,40	3,03%

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 domiciliataire, payeur, administratif, registre et transfert, divers).

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 l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, 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 l'exercice du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023 se détaillent comme suit :

CB - ACCENT LUX

Compartiments	Devise	Frais de transaction
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	EUR	75 500,85
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	USD	203 286,67
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	EUR	402,36
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	CHF	30 588,65
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	EUR	10 490,90
CB - ACCENT LUX - World Selection	EUR	99 294,31
CB - ACCENT LUX - New World	EUR	204,61
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	EUR	20 698,52
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	EUR	64 046,86
CB - ACCENT LUX - Multi Income	EUR	33,96
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	USD	-
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	EUR	13 434,65
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	EUR	630,67
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	EUR	11 312,00
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	CHF	3 690,34
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	EUR	138,34
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	EUR	1 758,07
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	EUR	-
CB - ACCENT LUX - Global Economy	CHF	7 867,65
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	USD	353 244,41
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	USD	34 782,04

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

Durant l'exercice, 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 31 décembre 2023 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. Événements survenus durant l'exercice

CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds Le fonds dispose d'un solde de trésorerie en cours au 31/12/2023 du EUR 241 260,53.

CB - ACCENT LUX - Bluestar Dynamic Fund Actions de Classe B en EUR a été lancé le 27 Janvier 2023.

CB - ACCENT LUX - Bluespace Fund Actions de Classe B (H-CHF) en CHF a été lancé le 1 Février 2023.

CB - ACCENT LUX - Bluestar Dynamic Fund Actions de Classe C (H-USD) en USD a été fermé le 19 Février 2023.

CB - ACCENT LUX - Multi Income Actions de Classe B (F-CHF) en CHF a été lancé le 28 Mars 2023.

CB - ACCENT LUX - Multi Income Actions de Classe B en EUR a été lancé le 26 Juin 2023.

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund Actions de Classe C (H-CHF) en CHF a été fermé le 30 Aout 2023.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity Fund USD modifications suivantes effective à partir du 1 septembre 2023:

- commission de gestion : augmentation de 0,10% pour chaque classe
- commission de performance : supprimer la commission de performance déclarée dans le prospectus.

CB - ACCENT LUX - Bluespace Fund Actions de Classe B (H-EUR) en EUR a été lancé le 10 Octobre 2023.

CB - ACCENT LUX - Swan Short -Term High Yield Fund Actions de Classe X en EUR, X en (H-USD) en USD, X en (H-CHF) en CHF a été lancé le 18 Decembre 2023.

14. Evènements postérieurs à la clôture

Le nouveau prospectus a été approuvé par la CSSF dans le mois de avril 2023. Ces deux compartiments attendent actuellement d'être activés par le biais de fusions par incorporation de compartiments d'OPCVM existants. Les activités relatives aux fusions concernées sont en cours de finalisation.

- CB-ACCENT LUX - Challenge Swan: Gestionnaire du compartiment SWM Swiss Wealth Management S.A.
 - CB-Accent Lux - Monti Harvest Fund: Gestionnaire du compartiment SWM Swiss Wealth Management S.A.
- Date de fusion prévue : 6 mai 2024