

CB–Accent Lux

Société d'investissement à capital variable
à compartiments multiples
(SICAV de droit luxembourgeois)

Rapport semestriel au 30 juin 2023 (non révisé)

Luxembourg – Juin 2023

CB - ACCENT LUX

Société d'Investissement à Capital Variable à Compartiments Multiples

Rapport semi-annuel non révisé au 30 juin 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	84
Comparatif des Valeurs Nettes d'Inventaire des trois dernières années	34	Etat des Actifs Nets	84
Etat des Actifs Nets combinés	37	Etat des Changements des Actifs Nets	85
Etat des Changements des Actifs Nets combinés	38	Portefeuille-Titres	86
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	39	Engagements sur achat/vente de contrats de future	90
Etat des Actifs Nets	39	Contrats d'option	91
Etat des Changements des Actifs Nets	40	Contrats de change à terme	92
Portefeuille-Titres	41	CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	93
Engagements sur achat/vente de contrats de future	44	Etat des Actifs Nets	93
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	45	Etat des Changements des Actifs Nets	94
Etat des Actifs Nets	45	Portefeuille-Titres	95
Etat des Changements des Actifs Nets	46	Engagements sur achat/vente de contrats de future	98
Portefeuille-Titres	47	Contrats de change à terme	99
Contrats de change à terme	51	CB - ACCENT LUX - Multi Income	100
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	52	Etat des Actifs Nets	100
Etat des Actifs Nets	52	Etat des Changements des Actifs Nets	101
Etat des Changements des Actifs Nets	53	Portefeuille-Titres	102
Portefeuille-Titres	54	Contrats de change à terme	110
Contrats de change à terme	61	CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	111
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	62	Etat des Actifs Nets	111
Etat des Actifs Nets	62	Etat des Changements des Actifs Nets	112
Etat des Changements des Actifs Nets	63	Portefeuille-Titres	113
Portefeuille-Titres	64	Contrats de change à terme	119
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	65	CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	120
Etat des Actifs Nets	65	Etat des Actifs Nets	120
Etat des Changements des Actifs Nets	66	Etat des Changements des Actifs Nets	121
Portefeuille-Titres	67	Portefeuille-Titres	122
Contrats de change à terme	71	Contrats d'option	126
CB - ACCENT LUX - World Selection	72	Contrats de change à terme	127
Etat des Actifs Nets	72	CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	128
Etat des Changements des Actifs Nets	73	Etat des Actifs Nets	128
Portefeuille-Titres	74	Etat des Changements des Actifs Nets	129
Engagements sur achat/vente de contrats de future	77	Portefeuille-Titres	130
CB - ACCENT LUX - New World	78	Contrats de change à terme	134
Etat des Actifs Nets	78	CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds	135
Etat des Changements des Actifs Nets	79	Etat des Actifs Nets	135
Portefeuille-Titres	80	Etat des Changements des Actifs Nets	136
Engagements sur achat/vente de contrats de future	83	Portefeuille-Titres	137
		Contrats de change à terme	138
		CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	139
		Etat des Actifs Nets	139
		Etat des Changements des Actifs Nets	140
		Portefeuille-Titres	141
		Engagements sur achat/vente de contrats de future	145
		Contrats de change à terme	146

CB - ACCENT LUX

CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	147
Etat des Actifs Nets	147
Etat des Changements des Actifs Nets	148
Portefeuille-Titres	149
Engagements sur achat/vente de contrats de future	150
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	151
Etat des Actifs Nets	151
Etat des Changements des Actifs Nets	152
Portefeuille-Titres	153
Contrats de change à terme	161
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	163
Etat des Actifs Nets	163
Etat des Changements des Actifs Nets	164
Portefeuille-Titres	165
Engagements sur achat/vente de contrats de future	169
Contrats de change à terme	170
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	171
Etat des Actifs Nets	171
Etat des Changements des Actifs Nets	172
Portefeuille-Titres	173
Contrats de change à terme	180
CB - ACCENT LUX - Global Economy	182
Etat des Actifs Nets	182
Etat des Changements des Actifs Nets	183
Portefeuille-Titres	184
Engagements sur achat/vente de contrats de future	186
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	187
Etat des Actifs Nets	187
Etat des Changements des Actifs Nets	188
Portefeuille-Titres	189
Contrats de change à terme	192
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	193
Etat des Actifs Nets	193
Etat des Changements des Actifs Nets	194
Portefeuille-Titres	195
Engagements sur achat/vente de contrats de future	197
Contrats de change à terme	197
Notes aux états financiers	198

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	Palazzo Donini
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	Via Canova, 9
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	CH-6900 Lugano

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	1,83%	1,83%
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	B - EUR	1,87%	1,87%
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	C - EUR	1,45%	1,45%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	A - USD	2,13%	2,13%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	A (H-CHF)	2,13%	2,13%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	A (H-EUR)	2,13%	2,13%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	B - USD	2,16%	2,16%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	B (H-CHF)	2,17%	2,17%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	B (H-EUR)	2,17%	2,17%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	C - USD	1,63%	1,63%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	C (H-CHF)	1,63%	1,63%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	C (H-EUR)	1,63%	1,63%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	A - EUR	1,09%	1,09%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	A (H-CHF)	1,09%	1,09%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	A (H-USD)	1,09%	1,09%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	B - EUR	1,12%	1,12%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	B (H-CHF)	1,13%	1,13%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	B (H-USD)	1,12%	1,12%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	C - EUR	0,84%	0,84%
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	A - CHF	1,88%	1,88%
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	B - CHF	1,92%	1,92%
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	C - CHF	1,43%	1,43%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	A - EUR	1,85%	1,85%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	A (H-CHF)	1,85%	1,85%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	A (H-USD)	1,86%	1,86%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	B - EUR	1,89%	1,89%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	B (H-CHF)	1,89%	1,89%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	B (H-USD)	1,90%	1,90%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	C - EUR	1,46%	1,46%
CB - ACCENT LUX - World Selection	A - EUR	2,94%	2,94%
CB - ACCENT LUX - World Selection	B - EUR	2,41%	2,41%
CB - ACCENT LUX - World Selection	C - EUR	2,43%	2,43%
CB - ACCENT LUX - New World	A - EUR	3,06%	3,06%
CB - ACCENT LUX - New World	B - EUR	3,10%	3,10%
CB - ACCENT LUX - New World	C - EUR	2,46%	2,46%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation*	A - EUR	2,06%	2,06%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation*	A (H-CHF)	2,06%	2,06%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation*	A (H-USD)	2,06%	2,06%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation*	B - EUR	2,49%	2,49%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation*	B (H-CHF)	2,49%	2,49%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation*	B (H-USD)	2,49%	2,49%
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)	1,66%	1,66%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation*	C (H-USD)	1,66%	1,66%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	A - EUR	2,24%	2,24%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	A (H-CHF)	2,24%	2,24%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	A (H-USD)	2,24%	2,24%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	B - EUR	1,83%	1,83%

CB - ACCENT LUX

Compartiments	Type de part	TER avec commission de performance	TER sans commission de performance
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	B (H-CHF)	2,26%	2,26%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	B (H-USD)	2,26%	2,26%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	C - EUR	1,74%	1,74%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	C (H-USD)	1,74%	1,74%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	D - EUR	2,74%	2,74%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	D (H-CHF)	2,75%	2,75%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	A - EUR	1,39%	1,39%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	A (H-CHF)	1,39%	1,39%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	B - EUR	2,13%	2,13%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	B - CHF	1,59%	1,59%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	C - EUR	0,99%	0,99%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	E - EUR	1,39%	1,39%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	E (H-CHF)	1,39%	1,39%
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	A - USD	0,67%	0,67%
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	B - USD	0,71%	0,71%
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	A - EUR	3,57%	3,57%
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	A (H-CHF)	3,57%	3,57%
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	B - EUR	3,60%	3,60%
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	1,61%	1,61%
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	B (H-CHF)	1,61%	1,61%
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	B (H-USD)	1,61%	1,61%
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	C - EUR	0,77%	0,77%
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds*	A - EUR	3,45%	3,45%
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds*	A (H-CHF)	3,45%	3,45%
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds*	A (H-USD)	3,45%	3,45%
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds*	B - EUR	3,46%	3,46%
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds*	B (H-CHF)	3,46%	3,46%
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds*	C - EUR	2,22%	2,22%
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds*	E (H-CHF)	3,44%	3,44%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity*	A - EUR	2,84%	2,84%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity*	A (H-CHF)	2,84%	2,84%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity*	A (H-USD)	3,04%	2,84%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity*	B - EUR	2,87%	2,87%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity*	C - EUR	1,85%	1,85%
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	A - CHF	1,80%	1,80%
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	B - CHF	2,13%	2,13%
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	C - CHF	1,30%	1,30%
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	F - CHF	2,94%	2,94%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A - EUR	1,20%	1,20%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A (H-CHF)	1,19%	1,19%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A (H-USD)	1,19%	1,50%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B - EUR	1,24%	1,24%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B (H-CHF)	1,23%	1,23%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B (H-USD)	1,23%	1,52%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C - EUR	0,94%	0,94%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C (H-CHF)	0,94%	0,94%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C (H-USD)	0,94%	1,32%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	S - EUR	0,84%	0,84%
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	A - EUR	1,88%	1,88%
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	B - EUR	1,92%	1,92%
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	C - EUR	1,57%	1,57%

CB - ACCENT LUX

Compartiments	Type de part	TER avec commission de performance	TER sans commission de performance
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	C (H-CHF)	1,58%	1,58%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A - EUR	1,43%	1,43%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A (H-CHF)	1,43%	1,43%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A (H-USD)	1,43%	1,43%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B - EUR	1,47%	1,47%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B (H-CHF)	1,47%	1,47%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B (H-USD)	1,47%	1,47%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C - EUR	1,13%	1,13%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C (H-CHF)	1,13%	1,13%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C (H-USD)	1,13%	1,13%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	S - EUR	1,00%	1,00%
CB - ACCENT LUX - Global Economy*	A - CHF	0,85%	0,85%
CB - ACCENT LUX - Global Economy*	B - CHF	0,89%	0,89%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	A - USD	1,26%	1,26%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	A (H-CHF)	1,26%	1,26%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	A (H-EUR)	1,26%	1,26%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	B - USD	1,60%	3,85%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	B (H-CHF)	1,60%	3,32%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	B (H-EUR)	1,60%	3,51%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	C - USD	1,06%	3,36%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	C (H-CHF)	1,07%	2,99%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	C (H-EUR)	1,07%	3,17%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A - USD	2,26%	3,04%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A (H-CHF)	2,20%	2,59%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A (H-EUR)	2,18%	2,57%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	B (H-CHF)	1,91%	1,91%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	C - USD	1,53%	2,64%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	D - USD	2,41%	2,59%

* Inclut le TER des Fonds tiers

CB - ACCENT LUX

PERFORMANCE SUR LES TROIS DERNIERS EXERCICES (NON AUDITEE)

	Valeur Nette d'Inventaire			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund				
Actions de Classe A en EUR	124.13	108.39	116.78	95.48
performance sur 6 mois	14.52%			
performance depuis le 31/12/2021	6.29%			
performance depuis le 31/12/2020	30.01%			
Actions de Classe B en EUR	123.00	107.42	115.77	94.70
performance sur 6 mois	14.50%			
performance depuis le 31/12/2021	6.25%			
performance depuis le 31/12/2020	29.88%			
Actions de Classe C en EUR	140.42	122.38	131.32	106.94
performance sur 6 mois	14.74%			
performance depuis le 31/12/2021	6.93%			
performance depuis le 31/12/2020	31.31%			
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund				
Actions de Classe A en USD	268.61	251.75	291.87	280.31
performance sur 6 mois	6.70%			
performance depuis le 31/12/2021	-7.97%			
performance depuis le 31/12/2020	-4.17%			
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	148.16	141.86	170.18	165.62
performance sur 6 mois	4.44%			
performance depuis le 31/12/2021	-12.94%			
performance depuis le 31/12/2020	-10.54%			
Actions de Classe A (H-EUR) en EUR	146.48	139.10	166.27	161.58
performance sur 6 mois	5.31%			
performance depuis le 31/12/2021	-11.90%			
performance depuis le 31/12/2020	-9.35%			
Actions de Classe B en USD	265.88	249.24	289.07	277.73
performance sur 6 mois	6.68%			
performance depuis le 31/12/2021	-8.02%			
performance depuis le 31/12/2020	-4.27%			
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	143.30	137.24	164.63	160.18
performance sur 6 mois	4.42%			
performance depuis le 31/12/2021	-12.96%			
performance depuis le 31/12/2020	-10.54%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund (suite)	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe B (H-EUR) en EUR	155.11	147.34	176.12	171.02
performance sur 6 mois	5.27%			
performance depuis le 31/12/2021	-11.93%			
performance depuis le 31/12/2020	-9.30%			
Actions de Classe C en USD	125.01	116.87	134.82	128.84
performance sur 6 mois	6.97%			
performance depuis le 31/12/2021	-7.28%			
performance depuis le 31/12/2020	-2.97%			
Actions de Classe C (H-CHF) en CHF	79.31	75.76	90.40	87.50
performance sur 6 mois	4.69%			
performance depuis le 31/12/2021	-12.27%			
performance depuis le 31/12/2020	-9.36%			
Actions de Classe C (H-EUR) en EUR	108.27	102.57	121.97	117.78
performance sur 6 mois	5.56%			
performance depuis le 31/12/2021	-11.23%			
performance depuis le 31/12/2020	-8.07%			
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund				
Actions de Classe A en EUR	153.41	151.43	164.93	166.37
performance sur 6 mois	1.31%			
performance depuis le 31/12/2021	-6.98%			
performance depuis le 31/12/2020	-7.79%			
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	97.32	96.98	106.16	107.41
performance sur 6 mois	0.35%			
performance depuis le 31/12/2021	-8.33%			
performance depuis le 31/12/2020	-9.39%			
Actions de Classe A (H-USD) en USD	118.72	115.99	123.55	123.73
performance sur 6 mois	2.35%			
performance depuis le 31/12/2021	-3.91%			
performance depuis le 31/12/2020	-4.05%			
Actions de Classe B en EUR	152.06	150.12	163.57	165.06
performance sur 6 mois	1.29%			
performance depuis le 31/12/2021	-7.04%			
performance depuis le 31/12/2020	-7.88%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund (suite)	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	96.96	96.67	105.84	107.08
performance sur 6 mois	0.30%			
performance depuis le 31/12/2021	-8.39%			
performance depuis le 31/12/2020	-9.45%			
Actions de Classe B (H-USD) en USD	118.00	115.25	123.07	123.26
performance sur 6 mois	2.39%			
performance depuis le 31/12/2021	-4.12%			
performance depuis le 31/12/2020	-4.27%			
Actions de Classe C en EUR	105.49	104.01	113.01	113.72
performance sur 6 mois	1.42%			
performance depuis le 31/12/2021	-6.65%			
performance depuis le 31/12/2020	-7.24%			
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund				
Actions de Classe A en CHF	194.34	180.14	225.13	186.14
performance sur 6 mois	7.88%			
performance depuis le 31/12/2021	-13.68%			
performance depuis le 31/12/2020	4.41%			
Actions de Classe B en CHF	192.58	178.54	223.22	184.63
performance sur 6 mois	7.86%			
performance depuis le 31/12/2021	-13.73%			
performance depuis le 31/12/2020	4.31%			
Actions de Classe C en CHF	123.23	113.96	141.79	116.71
performance sur 6 mois	8.13%			
performance depuis le 31/12/2021	-13.09%			
performance depuis le 31/12/2020	5.59%			
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR				
Actions de Classe A en EUR	92.27	87.88	99.04	92.89
performance sur 6 mois	5.00%			
performance depuis le 31/12/2021	-6.84%			
performance depuis le 31/12/2020	-0.67%			
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	94.24	90.64	102.74	96.97
performance sur 6 mois	3.97%			
performance depuis le 31/12/2021	-8.27%			
performance depuis le 31/12/2020	-2.82%			

CB - ACCENT LUX

Valeur Nette d'Inventaire

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR (suite)

	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe A (H-USD) en USD	102.02	96.04	106.84	100.24
performance sur 6 mois	6.23%			
performance depuis le 31/12/2021	-4.51%			
performance depuis le 31/12/2020	1.78%			
Actions de Classe B en EUR	124.41	118.51	133.61	125.36
performance sur 6 mois	4.98%			
performance depuis le 31/12/2021	-6.89%			
performance depuis le 31/12/2020	-0.76%			
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	94.98	91.31	103.56	97.76
performance sur 6 mois	4.02%			
performance depuis le 31/12/2021	-8.29%			
performance depuis le 31/12/2020	-2.84%			
Actions de Classe B (H-USD) en USD	102.24	96.26	107.13	100.53
performance sur 6 mois	6.21%			
performance depuis le 31/12/2021	-4.56%			
performance depuis le 31/12/2020	1.70%			
Actions de Classe C en EUR	98.39	93.51	104.97	98.06
performance sur 6 mois	5.22%			
performance depuis le 31/12/2021	-6.27%			
performance depuis le 31/12/2020	0.34%			
CB - ACCENT LUX - World Selection				
Actions de Classe A en EUR	82.80	81.38	94.14	86.76
performance sur 6 mois	1.74%			
performance depuis le 31/12/2021	-12.05%			
performance depuis le 31/12/2020	-4.56%			
Actions de Classe B en EUR	82.21	80.83	93.54	86.24
performance sur 6 mois	1.71%			
performance depuis le 31/12/2021	-12.11%			
performance depuis le 31/12/2020	-4.67%			
Actions de Classe C en EUR	93.28	91.46	105.27	96.41
performance sur 6 mois	1.99%			
performance depuis le 31/12/2021	-11.39%			
performance depuis le 31/12/2020	-3.25%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
CB - ACCENT LUX - New World				
Actions de Classe A en EUR	66.15	62.57	76.64	69.13
performance sur 6 mois	5.72%			
performance depuis le 31/12/2021	-13.69%			
performance depuis le 31/12/2020	-4.31%			
Actions de Classe B en EUR	65.85	62.29	76.33	68.85
performance sur 6 mois	5.72%			
performance depuis le 31/12/2021	-13.73%			
performance depuis le 31/12/2020	-4.36%			
Actions de Classe C en EUR	101.68	95.89	116.76	106.59
performance sur 6 mois	6.04%			
performance depuis le 31/12/2021	-12.92%			
performance depuis le 31/12/2020	-4.61%			
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation				
Actions de Classe A en EUR	98.47	96.12	105.50	103.76
performance sur 6 mois	2.44%			
performance depuis le 31/12/2021	-6.66%			
performance depuis le 31/12/2020	-5.10%			
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	95.39	93.96	103.57	101.94
performance sur 6 mois	1.52%			
performance depuis le 31/12/2021	-7.90%			
performance depuis le 31/12/2020	-6.43%			
Actions de Classe A (H-USD) en USD	110.53	106.63	114.71	112.09
performance sur 6 mois	3.66%			
performance depuis le 31/12/2021	-3.64%			
performance depuis le 31/12/2020	-1.39%			
Actions de Classe B en EUR	97.35	95.23	104.97	103.63
performance sur 6 mois	2.23%			
performance depuis le 31/12/2021	-7.26%			
performance depuis le 31/12/2020	-6.06%			
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	92.70	91.52	101.34	100.18
performance sur 6 mois	1.29%			
performance depuis le 31/12/2021	-8.53%			
performance depuis le 31/12/2020	-7.47%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation (suite)				
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe B (H-USD) en USD	103.57	100.22	108.27	106.19
performance sur 6 mois	3.34%			
performance depuis le 31/12/2021	-4.34%			
performance depuis le 31/12/2020	-2.47%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe C en EUR	101.00	98.39	107.56	105.40
performance sur 6 mois	2.65%			
performance depuis le 31/12/2021	-6.10%			
performance depuis le 31/12/2020	-4.17%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	27/04/2021
Actions de Classe C (H-CHF) en CHF	92.37	90.83	99.74	100.00
performance sur 6 mois	1.70%			
performance depuis le 31/12/2021	-7.39%			
performance depuis le lancement	-7.63%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe C (H-USD) en USD	103.22	99.42	106.47	103.75
performance sur 6 mois	3.82%			
performance depuis le 31/12/2021	-3.05%			
performance depuis le 31/12/2020	-0.51%			
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic				
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe A en EUR	104.34	102.13	121.88	115.00
performance sur 6 mois	2.16%			
performance depuis le 31/12/2021	-14.39%			
performance depuis le 31/12/2020	-9.27%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	100.77	99.56	119.60	113.16
performance sur 6 mois	1.22%			
performance depuis le 31/12/2021	-15.74%			
performance depuis le 31/12/2020	-10.95%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe A (H-USD) en USD	119.54	114.16	133.40	125.08
performance sur 6 mois	4.71%			
performance depuis le 31/12/2021	-10.39%			
performance depuis le 31/12/2020	-4.43%			
	30/06/2023			31/12/2020
Actions de Classe B en EUR	110.40			106.60
performance depuis le 31/12/2020	3.56%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	100.70	99.49	119.42	113.04
performance sur 6 mois	1.22%			
performance depuis le 31/12/2021	-15.68%			
performance depuis le 31/12/2020	-10.92%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic (suite)				
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe B (H-USD) en USD	110.95	105.99	123.89	116.07
performance sur 6 mois	4.68%			
performance depuis le 31/12/2021	-10.44%			
performance depuis le 31/12/2020	-4.41%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe C en EUR	108.19	105.63	125.44	117.82
performance sur 6 mois	2.42%			
performance depuis le 31/12/2021	-13.75%			
performance depuis le 31/12/2020	-8.17%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	19/02/2021
Actions de Classe C (H-USD) en USD	94.96	90.46	105.18	100.00
performance sur 6 mois	4.97%			
performance depuis le 31/12/2021	-9.72%			
performance depuis le lancement	-5.04%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe D en EUR	96.84	95.03	114.01	108.05
performance sur 6 mois	1.90%			
performance depuis le 31/12/2021	-15.06%			
performance depuis le 31/12/2020	-10.37%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe D (H-CHF) en CHF	93.31	92.41	111.50	106.03
performance sur 6 mois	0.97%			
performance depuis le 31/12/2021	-16.31%			
performance depuis le 31/12/2020	-12.00%			
CB - ACCENT LUX - Multi Income				
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe A en EUR	99.26	96.74	106.87	103.61
performance sur 6 mois	2.60%			
performance depuis le 31/12/2021	-7.12%			
performance depuis le 31/12/2020	-4.20%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	96.67	95.16	105.57	102.62
performance sur 6 mois	1.59%			
performance depuis le 31/12/2021	-8.43%			
performance depuis le 31/12/2020	-5.80%			
	30/06/2023	26/06/2023		31/12/2020
Actions de Classe B en EUR	100.06	100.00		98.34
performance sur 6 mois	0.06%			
performance depuis le 31/12/2020	1.75%			

CB - ACCENT LUX

CB - ACCENT LUX - Multi Income (suite)	Valeur Nette d'Inventaire			
	30/06/2023	28/03/2023		
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF performance sur 6 mois	101.05 1.05%	100.00		
Actions de Classe C en EUR performance sur 6 mois performance depuis le 31/12/2021 performance depuis le lancement	30/06/2023 100.83 2.80% -6.55% -50.62%	31/12/2022 98.08	31/12/2021 107.90	10/03/2021 204.19
Actions de Classe E en EUR performance sur 6 mois performance depuis le 31/12/2021 performance depuis le 31/12/2020	30/06/2023 95.27 1.53% -9.02% -7.06%	31/12/2022 93.83	31/12/2021 104.72	31/12/2020 102.51
Actions de Classe E (H-CHF) en CHF performance sur 6 mois performance depuis le 31/12/2021 performance depuis le 31/12/2020	30/06/2023 92.87 0.55% -10.21% -8.48%	31/12/2022 92.36	31/12/2021 103.43	31/12/2020 101.47
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD				
Actions de Classe A en USD performance sur 6 mois performance depuis le 31/12/2021 performance depuis le 31/12/2020	30/06/2023 107.20 2.52% 3.54% 3.23%	31/12/2022 104.57	31/12/2021 103.53	31/12/2020 103.85
Actions de Classe B en USD performance sur 6 mois performance depuis le 31/12/2021 performance depuis le 31/12/2020	30/06/2023 106.98 2.49% 3.49% 3.13%	31/12/2022 104.38	31/12/2021 103.37	31/12/2020 103.73
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro				
Actions de Classe A en EUR performance sur 6 mois performance depuis le 31/12/2021 performance depuis le 31/12/2020	30/06/2023 89.62 3.65% -28.71% -28.54%	31/12/2022 86.46	31/12/2021 125.71	31/12/2020 125.41
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF performance sur 6 mois performance depuis le 31/12/2021 performance depuis le 31/12/2020	30/06/2023 86.15 2.65% -29.73% -29.81%	31/12/2022 83.93	31/12/2021 122.60	31/12/2020 122.74

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro (suite)				
Actions de Classe B en EUR	90.47	87.29	126.96	126.72
performance sur 6 mois	3.64%			
performance depuis le 31/12/2021	-28.74%			
performance depuis le 31/12/2020	-28.61%			
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund				
Actions de Classe A en EUR	105.54	104.97	117.16	117.21
performance sur 6 mois	0.54%			
performance depuis le 31/12/2021	-9.92%			
performance depuis le 31/12/2020	-9.96%			
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	93.39	93.75	105.13	105.41
performance sur 6 mois	-0.38%			
performance depuis le 31/12/2021	-11.17%			
performance depuis le 31/12/2020	-11.40%			
Actions de Classe B en EUR	104.49	103.93	116.05	116.14
performance sur 6 mois	0.54%			
performance depuis le 31/12/2021	-9.96%			
performance depuis le 31/12/2020	-10.03%			
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	89.78	90.19	101.11	101.44
performance sur 6 mois	-0.45%			
performance depuis le 31/12/2021	-11.21%			
performance depuis le 31/12/2020	-11.49%			
Actions de Classe B (H-USD) en USD	111.87	110.12	120.42	119.65
performance sur 6 mois	1.59%			
performance depuis le 31/12/2021	-7.10%			
performance depuis le 31/12/2020	-6.50%			
Actions de Classe C en EUR	116.69	115.60	127.99	127.03
performance sur 6 mois	0.94%			
performance depuis le 31/12/2021	-8.83%			
performance depuis le 31/12/2020	-8.14%			
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds				
Actions de Classe A en EUR	94.45	93.61	111.70	109.74
performance sur 6 mois	0.90%			
performance depuis le 31/12/2021	-15.44%			
performance depuis le 31/12/2020	-13.93%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds (suite)	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	89.72	89.74	107.37	105.56
performance sur 6 mois	-0.02%			
performance depuis le 31/12/2021	-16.44%			
performance depuis le 31/12/2020	-15.01%			
Actions de Classe A (H-USD) en USD	101.20	99.36	115.99	113.35
performance sur 6 mois	1.85%			
performance depuis le 31/12/2021	-12.75%			
performance depuis le 31/12/2020	-10.72%			
Actions de Classe B en EUR	87.87	87.09	103.92	102.13
performance sur 6 mois	0.90%			
performance depuis le 31/12/2021	-15.44%			
performance depuis le 31/12/2020	-13.96%			
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	83.54	83.56	100.03	98.38
performance sur 6 mois	-0.02%			
performance depuis le 31/12/2021	-16.49%			
performance depuis le 31/12/2020	-15.08%			
Actions de Classe C en EUR	104.97	103.43	121.92	118.54
performance sur 6 mois	1.49%			
performance depuis le 31/12/2021	-13.90%			
performance depuis le 31/12/2020	-11.45%			
Actions de Classe C (H-CHF) en CHF	99.41	99.19	117.25	114.25
performance sur 6 mois	0.22%			
performance depuis le 31/12/2021	-15.22%			
performance depuis le 31/12/2020	-12.99%			
Actions de Classe E (H-CHF) en CHF	89.25	89.27	106.88	105.31
performance sur 6 mois	-0.02%			
performance depuis le 31/12/2021	-16.50%			
performance depuis le 31/12/2020	-15.25%			
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity				
Actions de Classe A en EUR	112.90	103.21	115.77	99.34
performance sur 6 mois	9.39%			
performance depuis le 31/12/2021	-2.48%			
performance depuis le 31/12/2020	13.65%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity (suite)				
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	97.33	89.81	101.35	87.02
performance sur 6 mois	8.37%			
performance depuis le 31/12/2021	-3.97%			
performance depuis le 31/12/2020	11.85%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe A (H-USD) en USD	110.75	100.45	109.60	95.03
performance sur 6 mois	10.25%			
performance depuis le 31/12/2021	1.05%			
performance depuis le 31/12/2020	16.54%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe B en EUR	107.93	98.68	110.73	94.99
performance sur 6 mois	9.37%			
performance depuis le 31/12/2021	-2.53%			
performance depuis le 31/12/2020	13.62%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	
Actions de Classe C en EUR	110.28	100.32	111.40	
performance sur 6 mois	9.93%			
performance depuis le 31/12/2021	-1.01%			
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund				
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe A en CHF	75.37	62.04	115.87	101.87
performance sur 6 mois	21.49%			
performance depuis le 31/12/2021	-34.95%			
performance depuis le 31/12/2020	-26.01%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe B en CHF	88.73	73.16	137.10	121.18
performance sur 6 mois	21.28%			
performance depuis le 31/12/2021	-35.28%			
performance depuis le 31/12/2020	-26.78%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe C en CHF	77.53	63.66	118.30	103.50
performance sur 6 mois	21.79%			
performance depuis le 31/12/2021	-34.46%			
performance depuis le 31/12/2020	-25.09%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	14/04/2021
Actions de Classe F en CHF	67.46	55.84	105.49	100.00
performance sur 6 mois	20.81%			
performance depuis le 31/12/2021	-36.05%			
performance depuis le lancement	-32.54%			

CB - ACCENT LUX

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	Valeur Nette d'Inventaire			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe A en EUR	120.95	118.05	121.88	121.17
performance sur 6 mois	2.46%			
performance depuis le 31/12/2021	-0.76%			
performance depuis le 31/12/2020	-0.18%			
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	109.13	107.60	111.50	111.07
performance sur 6 mois	1.42%			
performance depuis le 31/12/2021	-2.13%			
performance depuis le 31/12/2020	-1.75%			
Actions de Classe A (H-USD) en USD	129.43	125.40	126.91	125.32
performance sur 6 mois	3.21%			
performance depuis le 31/12/2021	1.99%			
performance depuis le 31/12/2020	3.28%			
Actions de Classe B en EUR	119.85	117.01	120.85	120.14
performance sur 6 mois	2.43%			
performance depuis le 31/12/2021	-0.83%			
performance depuis le 31/12/2020	-0.24%			
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	108.81	107.19	111.04	110.63
performance sur 6 mois	1.51%			
performance depuis le 31/12/2021	-2.01%			
performance depuis le 31/12/2020	-1.65%			
Actions de Classe B (H-USD) en USD	122.14	118.37	119.83	118.37
performance sur 6 mois	3.18%			
performance depuis le 31/12/2021	1.93%			
performance depuis le 31/12/2020	3.18%			
Actions de Classe C en EUR	124.17	121.05	124.65	123.69
performance sur 6 mois	2.58%			
performance depuis le 31/12/2021	-0.39%			
performance depuis le 31/12/2020	0.39%			
Actions de Classe C (H-CHF) en CHF	112.05	110.13	113.80	113.11
performance sur 6 mois	1.74%			
performance depuis le 31/12/2021	-1.54%			
performance depuis le 31/12/2020	-0.94%			
Actions de Classe C (H-USD) en USD	113.00	109.42	110.41	108.70
performance sur 6 mois	3.27%			
performance depuis le 31/12/2021	2.35%			
performance depuis le 31/12/2020	3.96%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond (suite)				
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe S en EUR	102.26	99.63	102.49	101.68
performance sur 6 mois	2.64%			
performance depuis le 31/12/2021	-0.22%			
performance depuis le 31/12/2020	0.57%			
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible				
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe A en EUR	98.07	96.77	112.53	111.84
performance sur 6 mois	1.34%			
performance depuis le 31/12/2021	-12.85%			
performance depuis le 31/12/2020	-12.31%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe B en EUR	91.51	90.32	105.06	104.35
performance sur 6 mois	1.32%			
performance depuis le 31/12/2021	-12.90%			
performance depuis le 31/12/2020	-12.30%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe C en EUR	91.95	90.60	105.03	104.14
performance sur 6 mois	1.49%			
performance depuis le 31/12/2021	-12.45%			
performance depuis le 31/12/2020	-11.71%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe C (H-CHF) en CHF	90.78	90.25	105.04	104.38
performance sur 6 mois	0.59%			
performance depuis le 31/12/2021	-13.58%			
performance depuis le 31/12/2020	-13.03%			
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield				
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe A en EUR	128.63	125.27	133.15	131.95
performance sur 6 mois	2.68%			
performance depuis le 31/12/2021	-3.39%			
performance depuis le 31/12/2020	-2.52%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	110.97	109.06	116.41	115.61
performance sur 6 mois	1.75%			
performance depuis le 31/12/2021	-4.67%			
performance depuis le 31/12/2020	-4.01%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe A (H-USD) en USD	132.08	127.26	132.48	130.44
performance sur 6 mois	3.79%			
performance depuis le 31/12/2021	-0.30%			
performance depuis le 31/12/2020	1.26%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield (suite)				
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe B en EUR	127.97	124.65	132.55	131.34
performance sur 6 mois	2.66%			
performance depuis le 31/12/2021	-3.46%			
performance depuis le 31/12/2020	-2.57%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	108.80	106.92	114.25	113.40
performance sur 6 mois	1.76%			
performance depuis le 31/12/2021	-4.77%			
performance depuis le 31/12/2020	-4.06%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe B (H-USD) en USD	129.54	124.83	130.13	128.10
performance sur 6 mois	3.77%			
performance depuis le 31/12/2021	-0.45%			
performance depuis le 31/12/2020	1.12%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe C en EUR	110.11	107.07	113.47	112.20
performance sur 6 mois	2.84%			
performance depuis le 31/12/2021	-2.96%			
performance depuis le 31/12/2020	-1.86%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe C (H-CHF) en CHF	102.73	100.80	107.20	106.22
performance sur 6 mois	1.91%			
performance depuis le 31/12/2021	-4.17%			
performance depuis le 31/12/2020	-3.29%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	08/01/2021
Actions de Classe C (H-USD) en USD	101.57	97.71	101.65	100.00
performance sur 6 mois	3.95%			
performance depuis le 31/12/2021	-0.08%			
performance depuis le lancement	1.57%			
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe S en EUR	101.03	98.18	103.92	102.63
performance sur 6 mois	2.90%			
performance depuis le 31/12/2021	-2.78%			
performance depuis le 31/12/2020	-1.56%			
CB - ACCENT LUX - Global Economy				
	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe A en CHF	91.95	91.21	100.86	101.49
performance sur 6 mois	0.81%			
performance depuis le 31/12/2021	-8.83%			
performance depuis le 31/12/2020	-9.40%			

CB - ACCENT LUX

Valeur Nette d'Inventaire

CB - ACCENT LUX - Global Economy (suite)

	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Actions de Classe B en CHF	91.49	90.77	100.41	101.08
performance sur 6 mois	0.79%			
performance depuis le 31/12/2021	-8.88%			
performance depuis le 31/12/2020	-9.49%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire		
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund			
	30/06/2023	31/12/2022	23/09/2022
Actions de Classe A en USD	127.77	113.94	100.00
performance sur 6 mois	12.14%		
performance depuis le lancement	27.77%		
	30/06/2023	31/12/2022	23/09/2022
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	123.07	111.99	101.86
performance sur 6 mois	9.89%		
performance depuis le lancement	20.82%		
	30/06/2023	31/12/2022	23/09/2022
Actions de Classe A (H-EUR) en EUR	124.53	112.27	97.05
performance sur 6 mois	10.92%		
performance depuis le lancement	28.32%		
	30/06/2023	31/12/2022	16/09/2022
Actions de Classe B en USD	118.55	107.07	100.00
performance sur 6 mois	10.72%		
performance depuis le lancement	18.55%		
	30/06/2023	31/12/2022	19/09/2022
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	114.43	105.25	103.64
performance sur 6 mois	8.72%		
performance depuis le lancement	10.41%		
	30/06/2023	31/12/2022	19/09/2022
Actions de Classe B (H-EUR) en EUR	115.59	105.44	100.13
performance sur 6 mois	9.63%		
performance depuis le lancement	15.44%		
	30/06/2023	31/12/2022	16/09/2022
Actions de Classe C en USD	119.01	107.22	100.00
performance sur 6 mois	11.00%		
performance depuis le lancement	19.01%		
	30/06/2023	31/12/2022	19/09/2022
Actions de Classe C (H-CHF) en CHF	114.82	105.39	103.64
performance sur 6 mois	8.95%		
performance depuis le lancement	10.79%		
	30/06/2023	31/12/2022	19/09/2022
Actions de Classe C (H-EUR) en EUR	116.00	105.63	100.13
performance sur 6 mois	9.82%		
performance depuis le lancement	15.85%		
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund			
	30/06/2023	31/12/2022	09/09/2022
Actions de Classe A en USD	106.31	99.44	100.00
performance sur 6 mois	6.91%		
performance depuis le lancement	6.31%		
	30/06/2023	31/12/2022	13/09/2022
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	103.31	98.29	104.06
performance sur 6 mois	5.11%		

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire		
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund (suite)			
performance depuis le lancement	-0.72%		
	30/06/2023	31/12/2022	13/09/2022
Actions de Classe A (H-EUR) en EUR	104.32	98.38	100.15
performance sur 6 mois	6.04%		
performance depuis le lancement	4.16%		
	30/06/2023	01/02/2023	
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	95.99	101.06	
performance sur 6 mois	-5.02%		
	30/06/2023	31/12/2022	09/09/2022
Actions de Classe C en USD	106.67	99.55	100.00
performance sur 6 mois	7.15%		
performance depuis le lancement	6.67%		
	30/06/2023	31/12/2022	10/11/2022
Actions de Classe D en USD	105.24	98.64	102.78
performance sur 6 mois	6.69%		
performance depuis le lancement	2.39%		

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

CB - ACCENT LUX

TAXE ITALIENNE (NON AUDITEE)

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

Les ratios moyens sont présentés comme suit:

COMPARTIMENTS	CLASSE	% LISTE BLANCHE ET ASSIMILES	DATE DE CALCUL	DATE D' APPLICATION	DATE DE FIN D' APPLICATION
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	A - EUR	-	31/12/2022	01/07/2023	31/12/2023
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	B - EUR	-	31/12/2022	01/07/2023	31/12/2023
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	C - EUR	-	31/12/2022	01/07/2023	31/12/2023
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	A - USD	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	A (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	A (H-EUR)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	B - USD	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	B (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	B (H-EUR)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	C - USD	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	C (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	C (H-EUR)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	A - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	A (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	A (H-USD)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	B - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	B (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	B (H-USD)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	C - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	A - CHF	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	B - CHF	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	C - CHF	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	A - EUR	13.21	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	A (H-CHF)	13.21	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	A (H-USD)	13.21	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	B - EUR	13.21	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	B (H-CHF)	13.21	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	B (H-USD)	13.21	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	C - EUR	13.21	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - World Selection	A - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - World Selection	B - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - World Selection	C - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - New World	A - EUR	14.62	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - New World	B - EUR	14.62	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - New World	C - EUR	14.62	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	A - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	A (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	A (H-USD)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	B - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	B (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	B (H-USD)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023

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 - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	C (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	C (H-USD)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	A - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	A (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	A (H-USD)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	B - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	B (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	B (H-USD)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	C - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	C (H-USD)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	D - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	D (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Multi Income	A - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Multi Income	A (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Multi Income	B - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Multi Income	B -CHF	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Multi Income	C - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Multi Income	E - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Multi Income	E (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	A - USD	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	B - USD	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	A - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	A (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	B - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	A - EUR	11.25	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	A (H-CHF)	11.25	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	B - EUR	11.25	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	B (H-CHF)	11.25	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	B (H-USD)	11.25	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	C - EUR	11.25	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds	A - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds	A (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds	A (H-USD)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds	B - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds	B (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds	C - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds	E (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	A - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	A (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	A (H-USD)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	B - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	C - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	A - CHF	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	B - CHF	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	C - CHF	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023

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	A (H-USD)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B (H-USD)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C (H-USD)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	S - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	A - EUR	5.89	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	B - EUR	5.89	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	C - EUR	5.89	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	C (H-CHF)	5.89	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A (H-USD)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B (H-USD)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C (H-USD)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	S - EUR	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Global Economy	A - CHF	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - Global Economy	B - CHF	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	A - USD	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	A (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	A (H-EUR)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	B - USD	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	B (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	B (H-EUR)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023

CB - ACCENT LUX

COMPARTIMENTS	CLASSE	% LISTE BLANCHE ET ASSIMILES	DATE DE CALCUL	DATE D' APPLICATION	DATE DE FIN D' APPLICATION
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	C - USD	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	C (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	C (H-EUR)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A - USD	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A (H-EUR)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	B (H-CHF)	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	C - USD	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	D - USD	-	31/12/2022	01/01/2023	30/06/2023

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.

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

Divulcation de la rémunération des gestionnaires d'investissement délégués

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

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

Gestionnaires d'investissement délégués:

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

Cornèr Banca SA, Via Canova 16, 6901 Lugano

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

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

SWM Swiss Wealth Management S.A., Palazzo Donini, Via Canova 9, CH - 6900 Lugano

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

Au 30 Juin 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/>

CB – ACCENT LUX

COMPARATIF DES VALEURS NETTES D'INVENTAIRE DES TROIS DERNIERES ANNEES

	Devise	30 juin 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	18 814 322,18	124,13	17 303 263,98	108,39	19 874 777,07	116,78
Actions de Classe B	EUR	5 388 881,72	123,00	5 464 232,08	107,42	7 161 765,46	115,77
Actions de Classe C	EUR	1 392 903,65	140,42	1 219 785,22	122,38	6 889 804,08	131,32
Total des actifs nets	EUR	25 596 107,55		23 987 281,28		33 926 346,61	
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund							
Actions de Classe A	USD	4 162 659,29	268,61	4 112 480,58	251,75	5 113 089,08	291,87
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	12 430 028,37	148,16	11 770 481,80	141,86	13 379 573,57	170,18
Actions de Classe A (H-EUR)	EUR	21 469 868,90	146,48	19 695 276,24	139,10	24 031 631,22	166,27
Actions de Classe B	USD	6 587 188,75	265,88	7 912 623,83	249,24	9 430 639,45	289,07
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	4 264 473,93	143,30	3 988 796,97	137,24	4 855 344,56	164,63
Actions de Classe B (H-EUR)	EUR	4 984 529,57	155,11	4 915 227,63	147,34	6 415 503,46	176,12
Actions de Classe C	USD	3 497 085,25	125,01	3 269 528,66	116,87	4 506 378,06	134,82
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	585 049,16	79,31	540 425,65	75,76	654 802,16	90,40
Actions de Classe C (H-EUR)	EUR	104 119,69	108,27	96 488,91	102,57	122 267,55	121,97
Total des actifs nets	USD	58 085 002,93		56 301 330,29		68 509 229,13	
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund							
Actions de Classe A	EUR	30 095 641,18	153,41	31 035 742,65	151,43	25 754 104,96	164,93
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	14 279 783,37	97,32	15 065 701,76	96,98	15 400 331,19	106,16
Actions de Classe A (H-USD)	USD	115 888,83	118,72	115 744,32	115,99	145 577,46	123,55
Actions de Classe B	EUR	8 203 697,74	152,06	9 364 616,52	150,12	11 945 310,90	163,57
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	4 110 835,21	96,96	4 213 695,78	96,67	4 504 867,67	105,84
Actions de Classe B (H-USD)	USD	577 212,98	118,00	772 880,51	115,25	799 355,37	123,07
Actions de Classe C	EUR	469 065,00	105,49	557 627,64	104,01	943 774,17	113,01
Total des actifs nets	EUR	57 852 124,31		61 126 009,18		59 493 321,72	
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund							
Actions de Classe A	CHF	11 703 694,85	194,34	10 971 943,95	180,14	13 743 748,15	225,13
Actions de Classe B	CHF	11 847 326,81	192,58	11 477 800,52	178,54	14 926 151,08	223,22
Actions de Classe C	CHF	4 113 374,28	123,23	3 757 358,38	113,96	5 362 524,41	141,79
Total des actifs nets	CHF	27 664 395,94		26 207 102,85		34 032 423,64	
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR							
Actions de Classe A	EUR	795 860,29	92,27	772 899,20	87,88	1 064 180,63	99,04
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	283 274,49	94,24	379 943,14	90,64	430 217,84	102,74
Actions de Classe A (H-USD)	USD	223 491,30	102,02	244 314,28	96,04	255 073,48	106,84
Actions de Classe B	EUR	10 976 685,55	124,41	11 046 628,71	118,51	17 174 271,09	133,61
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	4 268 794,39	94,98	4 178 859,83	91,31	5 111 443,85	103,56
Actions de Classe B (H-USD)	USD	223 288,72	102,24	260 012,35	96,26	271 566,32	107,13
Actions de Classe C	EUR	693 621,80	98,39	771 497,22	93,51	918 488,65	104,97
Total des actifs nets	EUR	17 465 017,59		17 654 155,85		25 225 242,89	
CB - ACCENT LUX - World Selection							
Actions de Classe A	EUR	666 337,88	82,80	673 295,55	81,38	892 494,04	94,14
Actions de Classe B	EUR	10 087 196,47	82,21	136 608,12	80,83	181 473,06	93,54
Actions de Classe C	EUR	7 308 130,73	93,28	7 696 371,13	91,46	8 462 889,67	105,27
Total des actifs nets	EUR	18 061 665,12		8 506 274,84		9 536 856,81	
CB - ACCENT LUX - New World							
Actions de Classe A	EUR	162 056,19	66,15	153 288,88	62,57	187 772,73	76,64
Actions de Classe B	EUR	3 222,83	65,85	3 048,52	62,29	3 735,72	76,33
Actions de Classe C	EUR	9 439 185,01	101,68	9 527 511,23	95,89	11 352 667,12	116,76
Total des actifs nets	EUR	9 604 464,52		9 683 849,12		11 544 176,06	
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation							
Actions de Classe A	EUR	39 130 232,22	98,47	38 279 940,45	96,12	57 859 689,79	105,50
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	2 409 602,77	95,39	2 524 489,64	93,96	2 808 659,78	103,57
Actions de Classe A (H-USD)	USD	340 393,26	110,53	306 730,89	106,63	390 382,40	114,71
Actions de Classe B	EUR	438 562,36	97,35	181 400,98	95,23	176 338,68	104,97
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	12 700 300,58	92,70	11 956 944,98	91,52	12 712 557,82	101,34
Actions de Classe B (H-USD)	USD	1 898 561,47	103,57	1 878 035,18	100,22	1 904 188,02	108,27
Actions de Classe C	EUR	497 954,21	101,00	485 075,78	98,39	1 901 589,25	107,56
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	23 658,70	92,37	22 996,44	90,83	24 065,28	99,74
Actions de Classe C (H-USD)	USD	439 083,59	103,22	483 573,34	99,42	550 413,35	106,47
Total des actifs nets	EUR	57 878 349,19		56 119 187,71		78 327 884,40	

CB – ACCENT LUX

COMPARATIF DES VALEURS NETTES D'INVENTAIRE DES TROIS DERNIERES ANNEES

	Devise	30 juin 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	32 667 228,81	104,34	32 936 608,65	102,13	44 051 619,19	121,88
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	1 936 788,48	100,77	2 089 251,46	99,56	2 331 409,95	119,60
Actions de Classe A (H-USD)	USD	955 466,32	119,54	959 500,34	114,16	1 314 992,12	133,40
Actions de Classe B ¹	EUR	16 559,69	110,40	-	-	-	-
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	22 882 771,89	100,70	22 156 102,74	99,49	26 196 366,06	119,42
Actions de Classe B (H-USD)	USD	2 079 589,22	110,95	2 020 921,04	105,99	2 203 977,96	123,89
Actions de Classe C	EUR	748 661,18	108,19	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	261 126,39	94,96	254 276,29	90,46	277 469,48	105,18
Actions de Classe D	EUR	113 180,04	96,84	324 171,84	95,03	476 380,19	114,01
Actions de Classe D (H-CHF)	CHF	170 215,17	93,31	213 108,89	92,41	298 619,78	111,50
Total des actifs nets	EUR	61 831 587,22		61 684 913,80		79 327 704,49	
CB - ACCENT LUX - Multi Income							
Actions de Classe A	EUR	36 454 461,11	99,26	31 527 106,24	96,74	41 328 924,22	106,87
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	3 981 113,51	96,67	4 461 474,03	95,16	5 196 997,96	105,57
Actions de Classe B ²	EUR	25 015,70	100,06	-	-	-	-
Actions de Classe B (H-CHF) ³	CHF	171 854,92	101,05	-	-	-	-
Actions de Classe C	EUR	86 711,94	100,83	91 664,06	98,08	1 273 690,44	107,90
Actions de Classe E	EUR	4 944 819,32	95,27	5 687 796,17	93,83	7 277 229,45	104,72
Actions de Classe E (H-CHF)	CHF	114 082,97	92,87	112 145,95	92,36	128 671,66	103,43
Total des actifs nets	EUR	45 778 059,49		41 880 186,46		55 205 513,74	
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD							
Actions de Classe A	USD	55 217 273,65	107,20	46 168 348,29	104,57	35 671 302,83	103,53
Actions de Classe B	USD	6 712 191,99	106,98	7 499 868,79	104,38	11 108 846,62	103,37
Total des actifs nets	USD	61 929 465,64		53 668 217,08		46 780 149,45	
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro							
Actions de Classe A	EUR	3 079 042,47	89,62	3 198 841,76	86,46	7 103 749,07	125,71
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	1 303 814,49	86,15	2 079 363,83	83,93	3 021 854,68	122,60
Actions de Classe B	EUR	171 958,87	90,47	165 911,37	87,29	360 663,96	126,96
Total des actifs nets	EUR	4 554 816,30		5 444 117,43		10 486 268,14	
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund							
Actions de Classe A	EUR	9 737 944,44	105,54	10 551 549,21	104,97	14 229 359,14	117,16
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	4 482 878,44	93,39	4 637 603,58	93,75	6 492 958,58	105,13
Actions de Classe B	EUR	10 034 733,20	104,49	11 471 877,12	103,93	12 360 861,95	116,05
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	515 090,27	89,78	511 509,48	90,19	712 314,99	101,11
Actions de Classe B (H-USD)	USD	4 820 559,30	111,87	5 203 914,55	110,12	5 379 899,46	120,42
Actions de Classe C	EUR	1 769 186,82	116,69	1 752 543,61	115,60	2 042 889,31	127,99
Total des actifs nets	EUR	31 360 396,11		34 129 001,18		41 218 287,38	
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds							
Actions de Classe A	EUR	3 115 782,12	94,45	4 041 629,70	93,61	5 717 349,08	111,70
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	375 962,47	89,72	371 703,74	89,74	491 167,47	107,37
Actions de Classe A (H-USD)	USD	121 413,92	101,20	462 113,63	99,36	657 277,17	115,99
Actions de Classe B	EUR	283 824,50	87,87	803 842,21	87,09	959 204,98	103,92
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	85 592,37	83,54	84 629,55	83,56	96 541,21	100,03
Actions de Classe C	EUR	111 268,20	104,97	190 308,18	103,43	989 977,59	121,92
Actions de Classe C (H-CHF) ⁴	CHF	5 027,18	99,41	5 022,49	99,19	5 657,68	117,25
Actions de Classe E (H-CHF)	CHF	2 651 844,17	89,25	2 621 804,51	89,27	4 683 959,31	106,88
Total des actifs nets	EUR	6 745 725,68		8 581 054,00		13 601 134,48	
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity							
Actions de Classe A	EUR	4 943 523,21	112,90	4 866 906,18	103,21	5 426 053,96	115,77
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	2 504 766,69	97,33	2 459 965,04	89,81	1 952 874,74	101,35
Actions de Classe A (H-USD)	USD	609 068,68	110,75	772 942,67	100,45	714 322,15	109,60
Actions de Classe B	EUR	7 549 014,85	107,93	7 235 858,16	98,68	8 154 400,06	110,73
Actions de Classe C	EUR	920 870,07	110,28	1 294 067,37	100,32	1 548 446,43	111,40
Total des actifs nets	EUR	16 527 244,66		16 629 740,55		17 796 286,06	
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund							
Actions de Classe A	CHF	3 801 336,95	75,37	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	3 961 099,58	88,73	2 578 413,06	73,16	5 691 119,72	137,10
Actions de Classe C	CHF	3 077 865,13	77,53	2 883 768,50	63,66	5 199 232,63	118,30
Actions de Classe F	CHF	515 466,67	67,46	387 837,35	55,84	1 279 881,99	105,49
Total des actifs nets	CHF	11 355 795,04		9 783 107,54		21 513 640,89	

CB – ACCENT LUX

COMPARATIF DES VALEURS NETTES D'INVENTAIRE DES TROIS DERNIERES ANNEES

	Devise	30 juin 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	101 789 712,56	120,95	113 832 403,06	118,05	92 287 380,67	121,88
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	23 017 333,51	109,13	31 219 966,59	107,60	38 695 522,10	111,50
Actions de Classe A (H-USD)	USD	30 252 635,18	129,43	31 717 231,14	125,40	43 632 867,65	126,91
Actions de Classe B	EUR	34 169 999,22	119,85	29 264 674,63	117,01	15 985 423,94	120,85
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	4 390 617,72	108,81	4 737 298,31	107,19	6 177 815,43	111,04
Actions de Classe B (H-USD)	USD	1 565 087,61	122,14	1 779 038,31	118,37	3 545 047,01	119,83
Actions de Classe C	EUR	61 464 137,61	124,17	71 005 118,86	121,05	135 881 373,12	124,65
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	6 755 250,26	112,05	7 547 413,82	110,13	17 624 114,21	113,80
Actions de Classe C (H-USD)	USD	3 916 863,42	113,00	4 214 308,99	109,42	6 298 700,99	110,41
Actions de Classe S	EUR	2 922 854,09	102,26	12 242 918,98	99,63	20 186 058,94	102,49
Total des actifs nets	EUR	270 244 491,17		307 560 372,67		380 314 304,05	
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible							
Actions de Classe A	EUR	1 032 796,77	98,07	745 758,77	96,77	1 485 815,03	112,53
Actions de Classe B	EUR	277 864,74	91,51	274 246,81	90,32	288 966,38	105,06
Actions de Classe C	EUR	8 782 230,14	91,95	8 599 388,16	90,60	19 761 605,47	105,03
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	4 767 856,07	90,78	4 579 361,60	90,25	4 556 781,35	105,04
Total des actifs nets	EUR	14 860 747,85		14 198 755,47		26 093 168,36	
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield							
Actions de Classe A	EUR	57 255 184,52	128,63	59 070 257,08	125,27	87 196 400,94	133,15
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	36 181 836,32	110,97	38 431 844,55	109,06	43 253 903,36	116,41
Actions de Classe A (H-USD)	USD	17 866 128,97	132,08	19 824 633,62	127,26	15 682 439,61	132,48
Actions de Classe B	EUR	16 042 720,62	127,97	16 035 314,38	124,65	19 181 100,48	132,55
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	5 156 475,69	108,80	5 451 729,82	106,92	6 128 396,05	114,25
Actions de Classe B (H-USD)	USD	1 914 061,22	129,54	2 104 297,33	124,83	3 295 401,31	130,13
Actions de Classe C	EUR	27 755 292,15	110,11	26 814 703,35	107,07	48 382 703,66	113,47
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	3 171 626,12	102,73	3 148 294,53	100,80	3 824 961,07	107,20
Actions de Classe C (H-USD)	USD	2 826 977,69	101,57	2 779 995,51	97,71	3 555 323,51	101,65
Actions de Classe S	EUR	54 560,23	101,03	53 021,44	98,18	1 729 259,88	103,92
Total des actifs nets	EUR	168 224 863,53		173 714 091,61		232 229 889,87	
CB - ACCENT LUX - Global Economy							
Actions de Classe A	CHF	752 154,31	91,95	746 103,27	91,21	1 034 292,70	100,86
Actions de Classe B	CHF	30 830 735,52	91,49	30 588 851,12	90,77	33 837 362,95	100,41
Total des actifs nets	CHF	31 582 889,83		31 334 954,39		34 871 655,65	
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund							
Actions de Classe A	USD	126 473 136,52	127,77	115 449 899,02	113,94	-	-
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	1 010 695,64	123,07	805 674,27	111,99	-	-
Actions de Classe A (H-EUR)	EUR	9 355 036,78	124,53	5 914 825,70	112,27	-	-
Actions de Classe B	USD	391 223,99	118,55	171 308,69	107,07	-	-
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	1 147 570,84	114,43	313 010,43	105,25	-	-
Actions de Classe B (H-EUR)	EUR	6 566 686,39	115,59	412 120,03	105,44	-	-
Actions de Classe C	USD	7 993 256,46	119,01	6 133 161,39	107,22	-	-
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	15 777 134,36	114,82	9 509 714,47	105,39	-	-
Actions de Classe C (H-EUR)	EUR	15 385 250,47	116,00	10 886 876,20	105,63	-	-
Total des actifs nets	USD	184 099 991,45		149 596 590,20		-	-
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund							
Actions de Classe A	USD	3 095 991,49	106,31	2 578 403,86	99,44	-	-
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	1 817 131,03	103,31	1 562 737,01	98,29	-	-
Actions de Classe A (H-EUR)	EUR	8 837 991,51	104,32	6 877 676,77	98,38	-	-
Actions de Classe B (H-CHF) ⁵	CHF	80 470,72	95,99	-	-	-	-
Actions de Classe C	USD	931 653,59	106,67	216 519,68	99,55	-	-
Actions de Classe D	USD	15 786,20	105,24	4 931,82	98,64	-	-
Total des actifs nets	USD	14 779 024,54		11 240 269,14		-	-

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

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

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

⁴Cette catégorie d'actions a été clôturée le 20 mars 2023.

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

CB – ACCENT LUX

ETAT DES ACTIFS NETS COMBINES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	1 101 933 338,12
Banques	67 389 645,01
Comptes auprès de brokers	2 841 146,50
Contrats d'option à la valeur de marché	11 780,83
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	5 805 392,63
Gains non réalisés sur contrats de future	56 883,24
Dividende à recevoir	470 667,91
Intérêts à recevoir	8 503 858,52
A recevoir sur ventes de titres	7 305 411,54
A recevoir sur souscriptions	427 071,96
Autres actifs	6 043,13
Total des actifs	1 194 751 239,39

Passifs

Découverts bancaires	-20 316,10
Contrats d'option à la valeur de marché	-36 536,44
Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-2 753 165,27
Pertes non réalisées sur contrats de future	-573 305,79
A payer sur achats de titres	-4 588 460,48
A payer sur rachats	-12 340 190,71
Autres passifs	-3 224 505,88
Total des passifs	-23 536 480,67

Total des actifs nets **1 171 214 758,72**

CB – ACCENT LUX

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS COMBINES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	1 162 824 299,26
Revenus nets des investissements		22 582 994,22
Autres revenus		1 993,51
Total des revenus		22 584 987,73
Commission de gestion	(Note 3)	-6 383 110,59
Commission de performance	(Note 4)	-522 999,39
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-322 342,45
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-101 893,54
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-1 332 870,84
Total des charges		-8 663 216,81
Revenu / (perte) net(te) des investissements		13 921 770,92
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		27 204 568,62
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		24 487 992,17
- contrats d'option		-45 443,77
- devises étrangères		11 121,11
- contrats de change à terme		-12 216 617,77
- contrats de future		-1 942 466,58
Résultat net des opérations pour la période		51 420 924,70
Souscriptions durant la période		148 492 019,96
Rachats durant la période		-186 791 838,66
Écart de conversion		-4 730 646,54
Actifs nets à la fin de la période		1 171 214 758,72

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - European Equity Fund

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	24 400 289,66
Banques	1 407 656,52
Comptes auprès de brokers	214 585,30
Dividende à recevoir	73 272,60
A recevoir sur souscriptions	18 294,81
Total des actifs	26 114 098,89

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de future	-25 375,00
A payer sur achats de titres	-392 970,64
A payer sur rachats	-37 893,64
Autres passifs	-61 752,06
Total des passifs	-517 991,34

Total des actifs nets **25 596 107,55**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	124,13	151 573,062
Actions de Classe B	EUR	123,00	43 813,195
Actions de Classe C	EUR	140,42	9 919,349

CB - ACCENT LUX - European Equity Fund

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	23 987 281,28
Revenus nets des investissements		603 205,75
Total des revenus		603 205,75
Commission de gestion	(Note 3)	-175 982,58
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-6 738,80
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-2 374,56
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-40 012,13
Total des charges		-225 108,07
Revenu / (perte) net(te) des investissements		378 097,68
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		1 682 425,45
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		1 397 904,21
- devises étrangères		-2 724,01
- contrats de future		-25 375,00
Résultat net des opérations pour la période		3 430 328,33
Souscriptions durant la période		1 157 943,64
Rachats durant la période		-2 979 445,70
Actifs nets à la fin de la période		25 596 107,55

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - European Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			22 613 517,11	24 400 289,66	95,33
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			21 542 887,83	23 342 234,72	91,20
Actions			21 542 887,83	23 342 234,72	91,20
FRANCE			6 196 864,02	7 187 355,00	28,08
Biens de consommation			1 309 029,47	1 897 710,00	7,41
1 600,00	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	799 410,00	1 380 800,00	5,39
600,00	KERING SA	EUR	327 763,85	303 360,00	1,19
500,00	L'OREAL SA	EUR	181 855,62	213 550,00	0,83
Santé			1 470 211,39	1 576 820,00	6,16
9 800,00	SANOFI	EUR	870 445,29	962 360,00	3,76
2 500,00	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	416 219,13	431 500,00	1,69
800,00	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	183 546,97	182 960,00	0,71
Energie			1 034 912,79	1 104 830,00	4,32
13 000,00	TOTAL SA	EUR	684 099,22	683 150,00	2,67
8 000,00	TOTAL SE	EUR	350 813,57	421 680,00	1,65
Finance			963 320,58	1 036 625,00	4,05
10 000,00	BNP PARIBAS SA	EUR	502 752,65	577 200,00	2,26
17 000,00	AXA SA	EUR	460 567,93	459 425,00	1,79
Biens de consommation de base			826 614,52	829 190,00	3,24
1 700,00	PERNOD RICARD SA	EUR	333 580,85	344 080,00	1,34
5 500,00	DANONE SA	EUR	287 115,47	308 770,00	1,21
1 200,00	REMY COINTREAU SA	EUR	205 918,20	176 340,00	0,69
Industries			592 775,27	742 180,00	2,90
3 500,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	450 508,79	582 610,00	2,28
1 500,00	VINCI SA	EUR	142 266,48	159 570,00	0,62
ALLEMAGNE			5 954 672,77	6 009 808,00	23,48
Technologies de l'information			1 092 558,47	1 276 501,00	4,99
7 000,00	SAP SE	EUR	764 413,46	875 980,00	3,42
10 600,00	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	328 145,01	400 521,00	1,57
Finance			1 087 014,12	1 134 985,00	4,43
2 500,00	ALLIANZ SE REG	EUR	473 277,52	533 000,00	2,08
1 600,00	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	273 656,21	270 560,00	1,06
600,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG REG	EUR	180 889,31	206 160,00	0,80
7 000,00	VONOVIA SE	EUR	159 191,08	125 265,00	0,49
Biens de consommation			1 067 996,81	948 672,00	3,71
3 000,00	VOLKSWAGEN AG -PREF-	EUR	525 272,51	368 820,00	1,44
6 000,00	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE -PREF-	EUR	316 798,28	330 960,00	1,30
1 400,00	ADIDAS AG	EUR	225 926,02	248 892,00	0,97
Matières premières			873 102,53	723 305,00	2,83
8 000,00	BASF SE	EUR	508 860,50	355 760,00	1,39
2 000,00	SYMRISE AG	EUR	187 493,70	192 040,00	0,75
11 000,00	K+S AG REG	EUR	176 748,33	175 505,00	0,69
Industries			560 180,65	686 430,00	2,68
4 500,00	SIEMENS AG REG	EUR	560 180,65	686 430,00	2,68
Télécommunications			560 516,90	599 280,00	2,34
30 000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG	EUR	560 516,90	599 280,00	2,34

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - European Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Santé			503 879,62	430 695,00	1,68
8 500,00	BAYER AG REG	EUR	503 879,62	430 695,00	1,68
Industries			209 423,67	209 940,00	0,82
3 000,00	KNORR-BREMSE AG	EUR	209 423,67	209 940,00	0,82
PAYS-BAS			3 766 408,43	4 393 806,00	17,17
Technologies de l'information			1 368 827,09	1 823 250,00	7,12
2 750,00	ASML HOLDING NV	EUR	1 368 827,09	1 823 250,00	7,12
Finance			1 060 631,99	1 185 706,00	4,63
9 000,00	PROSUS NV	EUR	481 337,19	603 990,00	2,36
32 000,00	ING GROEP NV	EUR	388 399,40	394 816,00	1,54
3 000,00	EURONEXT NV	EUR	190 895,40	186 900,00	0,73
Industries			732 115,49	793 530,00	3,10
3 000,00	AIRBUS SE	EUR	304 713,83	397 080,00	1,55
250,00	ADYEN NV	EUR	427 401,66	396 450,00	1,55
Biens de consommation			285 527,82	313 755,00	1,23
19 500,00	STELLANTIS NV	EUR	285 527,82	313 755,00	1,23
Services aux collectivités			140 110,02	140 360,00	0,55
10 000,00	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	EUR	140 110,02	140 360,00	0,55
Matières premières			179 196,02	137 205,00	0,54
1 500,00	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	179 196,02	137 205,00	0,54
ESPAGNE			1 436 548,44	1 600 960,27	6,26
Finance			765 130,03	846 596,00	3,31
53 000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	299 773,57	372 696,00	1,46
90 000,00	BANCO SANTANDER SA	EUR	302 675,77	304 650,00	1,19
50 000,00	BANCO SANTANDER SA	EUR	162 680,69	169 250,00	0,66
Services aux collectivités			671 418,41	754 364,27	2,95
40 000,00	IBERDROLA SA	EUR	362 261,44	478 000,00	1,87
15 106,00	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	309 156,97	276 364,27	1,08
ITALIE			1 136 279,15	1 226 392,00	4,79
Finance			469 057,77	548 650,00	2,14
140 000,00	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	295 630,09	336 000,00	1,31
10 000,00	UNICREDIT SPA	EUR	173 427,68	212 650,00	0,83
Services aux collectivités			386 259,94	400 920,00	1,57
65 000,00	ENEL SPA	EUR	386 259,94	400 920,00	1,57
Energie			280 961,44	276 822,00	1,08
21 000,00	ENI SPA	EUR	280 961,44	276 822,00	1,08
ROYAUME-UNI			1 254 876,99	1 201 333,28	4,69
Biens de consommation de base			823 462,29	790 183,28	3,09
5 000,00	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	338 483,97	344 464,86	1,35
8 000,00	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	262 971,29	243 129,73	0,95
10 000,00	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	222 007,03	202 588,69	0,79
Biens de consommation			235 216,65	238 550,00	0,93
5 000,00	UNILEVER PLC	EUR	235 216,65	238 550,00	0,93
Télécommunications			196 198,05	172 600,00	0,67
200 000,00	VODAFONE GROUP PLC	EUR	196 198,05	172 600,00	0,67

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - European Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
FINLANDE			983 825,67	927 869,00	3,63
Télécommunications			492 049,90	452 589,00	1,77
118 000,00	NOKIA OYJ	EUR	492 049,90	452 589,00	1,77
Finance			308 434,14	298 980,00	1,17
30 000,00	NORDEA BANK ABP	EUR	308 434,14	298 980,00	1,17
Energie			183 341,63	176 300,00	0,69
5 000,00	NESTE OYJ	EUR	183 341,63	176 300,00	0,69
BELGIQUE			414 072,68	388 725,00	1,52
Biens de consommation de base			414 072,68	388 725,00	1,52
7 500,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	414 072,68	388 725,00	1,52
LUXEMBOURG			188 644,28	205 725,00	0,80
Industries			188 644,28	205 725,00	0,80
15 000,00	TENARIS SA	EUR	188 644,28	205 725,00	0,80
NORVEGE			210 695,40	200 261,17	0,78
Energie			210 695,40	200 261,17	0,78
7 500,00	EQUINOR ASA	NOK	210 695,40	200 261,17	0,78
FONDS D'INVESTISSEMENTS			1 070 629,28	1 058 054,94	4,13
Parts d'OPC			1 070 629,28	1 058 054,94	4,13
IRLANDE			696 853,05	684 454,94	2,67
Energie			696 853,05	684 454,94	2,67
80 000,00	ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF	GBP	696 853,05	684 454,94	2,67
ALLEMAGNE			373 776,23	373 600,00	1,46
Finance			373 776,23	373 600,00	1,46
20 000,00	ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF	EUR	373 776,23	373 600,00	1,46
Total du Portefeuille-Titres			22 613 517,11	24 400 289,66	95,33

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 30 JUIN 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						-25 375,00	3 320 250,00
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-25 375,00	3 320 250,00
10	-75	Vente	EURO STOXX 50	15/09/2023	EUR	-25 375,00	3 320 250,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2023 EN USD

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	54 135 794,67
Banques	4 049 102,21
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	32 655,20
Dividende à recevoir	189 905,64
A recevoir sur ventes de titres	6 149,99
A recevoir sur souscriptions	4 812,69
Total des actifs	58 418 420,40

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-111 422,00
A payer sur rachats	-46 971,14
Autres passifs	-175 024,33
Total des passifs	-333 417,47

Total des actifs nets **58 085 002,93**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	USD	268,61	15 497,292
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	148,16	75 057,202
Actions de Classe A (H-EUR)	EUR	146,48	134 346,427
Actions de Classe B	USD	265,88	24 775,246
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	143,30	26 624,718
Actions de Classe B (H-EUR)	EUR	155,11	29 455,506
Actions de Classe C	USD	125,01	27 975,000
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	79,31	6 600,000
Actions de Classe C (H-EUR)	EUR	108,27	881,471

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2023 EN USD

Actifs nets au début de la période	Notes	56 301 330,29
Revenus nets des investissements		1 132 694,84
Total des revenus		1 132 694,84
Commission de gestion	(Note 3)	-492 751,62
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-15 172,73
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-6 248,09
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-73 288,44
Total des charges		-587 460,88
Revenu / (perte) net(te) des investissements		545 233,96
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		892 134,82
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		3 426 856,40
- devises étrangères		-66 494,29
- contrats de change à terme		-628 425,46
Résultat net des opérations pour la période		4 169 305,43
Souscriptions durant la période		1 944 610,23
Rachats durant la période		-4 330 243,02
Actifs nets à la fin de la période		58 085 002,93

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHE			51 631 004,59	54 135 794,67	93,20
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			50 331 078,94	52 594 462,12	90,55
Actions			50 331 078,94	52 594 462,12	90,55
JAPON			14 412 384,82	17 087 719,21	29,42
Industries			4 081 557,96	4 873 120,69	8,39
55 000,00	KAJIMA CORP	JPY	675 353,36	835 455,08	1,44
12 000,00	HITACHI LTD	JPY	691 052,79	751 458,12	1,29
1 300,00	SMC CORP	JPY	474 179,59	733 040,44	1,26
20 000,00	TOYO TANSO CO LTD	JPY	554 135,68	725 083,89	1,25
65 000,00	AMADA CO LTD	JPY	578 965,14	647 144,29	1,11
83 000,00	HAZAMA ANDO CORP	JPY	440 743,15	625 364,10	1,08
20 000,00	MABUCHI MOTOR CO LTD	JPY	667 128,25	555 574,77	0,96
Finance			4 015 311,07	4 835 821,77	8,32
50 000,00	T&D HOLDINGS INC	JPY	642 405,85	735 980,90	1,27
88 000,00	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	532 315,98	660 905,66	1,14
108 000,00	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE CO LTD	JPY	444 886,23	650 831,98	1,12
18 000,00	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	JPY	517 418,41	645 476,87	1,11
14 000,00	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	544 317,18	634 157,82	1,09
29 000,00	MITSUMI FUDOSAN CO LTD	JPY	589 737,20	582 668,56	1,00
39 000,00	TOKYO TATEMONO CO LTD	JPY	416 897,14	508 091,47	0,87
33 000,00	JAFCO CO LTD	JPY	327 333,08	417 708,51	0,72
Technologies de l'information			2 995 361,67	3 333 479,77	5,74
40 000,00	RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	508 305,75	774 898,81	1,34
18 500,00	TDK CORP	JPY	625 115,54	735 980,90	1,27
15 000,00	NEC CORP	JPY	699 600,90	733 317,19	1,26
11 500,00	KYOCERA CORP	JPY	626 272,24	622 600,06	1,07
33 000,00	SUMCO CORP	JPY	536 067,24	466 682,81	0,80
Biens de consommation			2 113 975,95	2 757 508,56	4,75
62 000,00	PANASONIC CORP	JPY	592 089,14	769 772,03	1,32
8 000,00	SONY CORP	JPY	415 082,01	737 814,37	1,27
45 000,00	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	642 862,73	724 028,78	1,25
22 000,00	IZUMI CO LTD	JPY	463 942,07	525 893,38	0,91
Matières premières			627 951,09	680 444,18	1,17
9 200,00	NITTO DENKO CORP	JPY	627 951,09	680 444,18	1,17
Services aux collectivités			578 227,08	607 344,24	1,05
6 500,00	SHIMAMURA CO LTD	JPY	578 227,08	607 344,24	1,05
COREE DU SUD			9 150 914,74	10 588 941,39	18,23
Technologies de l'information			2 948 294,27	3 307 758,97	5,69
15 000,00	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	742 569,49	831 024,93	1,43
41 668,00	PSK INC	KRW	460 649,88	717 841,31	1,23
7 800,00	SK HYNIX INC	KRW	665 258,88	696 148,45	1,20
28 000,00	WONIK QNC CORP	KRW	565 488,25	655 561,04	1,13
2 750,00	CHUNBO CO LTD	KRW	514 327,77	407 183,24	0,70
Biens de consommation			3 095 380,73	3 278 184,65	5,64
4 800,00	HYUNDAI MOTOR CO	KRW	720 961,94	759 534,02	1,31
24 000,00	HALLA HOLDINGS CORP	KRW	806 380,21	679 391,34	1,17
3 700,00	HYUNDAI MOBIS CO LTD	KRW	667 158,20	651 462,83	1,12
9 000,00	KIA MOTORS CORP	KRW	372 162,21	604 485,26	1,04
18 000,00	KOLMAR KOREA CO LTD	KRW	528 718,17	583 311,20	1,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Industries			1 762 619,23	2 205 631,24	3,80
22 000,00	DOOSAN BOBCAT INC	KRW	481 367,71	983 417,45	1,69
24 500,00	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	KRW	492 148,58	548 514,40	0,95
18 000,00	DOOSAN FUEL CELL CO LTD	KRW	499 580,35	394 793,76	0,68
100 000,00	SAMHO DEVELOPMENT CO LTD	KRW	289 522,59	278 905,63	0,48
Matières premières			812 190,48	1 143 171,56	1,97
12 000,00	LOTTE FINE CHEMICAL CO LTD	KRW	306 947,49	641 141,43	1,10
30 000,00	HUCHEMS FINE CHEMICAL CORP	KRW	505 242,99	502 030,13	0,87
Finance			532 430,03	654 194,97	1,13
100 000,00	JB FINANCIAL GROUP CO LTD	KRW	532 430,03	654 194,97	1,13
ILES CAYMANS			11 016 955,41	10 278 905,40	17,70
Biens de consommation			4 315 627,68	4 273 616,11	7,36
1 350 000,00	TCL ELECTRONICS HOLDINGS LTD	HKD	622 942,55	721 805,37	1,25
240 000,00	MINH GROUP LTD	HKD	607 909,92	675 292,86	1,16
500 000,00	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	HKD	669 510,61	648 240,31	1,12
30 000,00	NETEASE INC	HKD	598 427,00	593 369,57	1,02
60 000,00	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	HKD	560 446,21	587 244,47	1,01
30 000,00	JD.COM INC	HKD	604 650,29	529 438,79	0,91
784 000,00	TEXHONG TEXTILE GROUP LTD	HKD	651 741,10	518 224,74	0,89
Santé			1 233 665,19	1 134 656,62	1,95
55 000,00	ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	644 416,83	586 383,13	1,01
132 000,00	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	HKD	589 248,36	548 273,49	0,94
Télécommunications			1 222 875,58	1 134 369,50	1,95
64 000,00	BAIDU INC	HKD	1 222 875,58	1 134 369,50	1,95
Industries			1 116 258,70	1 130 235,05	1,95
1 500 000,00	WASION HOLDINGS LTD	HKD	514 731,98	627 823,29	1,08
510 000,00	LK TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	HKD	601 526,72	502 411,76	0,87
Technologies de l'information			1 008 959,93	847 306,23	1,46
850 000,00	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	HKD	713 914,26	553 173,57	0,95
125 000,00	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	HKD	295 045,67	294 132,66	0,51
Finance			891 088,93	641 349,56	1,10
700 000,00	MIDEA REAL ESTATE HOLDING LTD	HKD	891 088,93	641 349,56	1,10
Financiers			666 850,65	583 722,53	1,01
240 000,00	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	HKD	666 850,65	583 722,53	1,01
Santé			561 628,75	533 649,80	0,92
340 000,00	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	HKD	561 628,75	533 649,80	0,92
CHINE			3 373 231,70	3 217 824,06	5,54
Biens de consommation			1 353 976,12	1 409 846,11	2,43
22 000,00	BYD CO LTD -H-	HKD	688 287,85	733 277,19	1,26
550 000,00	GREAT WALL MOTOR CO LTD	HKD	665 688,27	676 568,92	1,17
Finance			1 329 099,50	1 234 017,30	2,12
360 000,00	CITIC SECURITIES CO LTD	HKD	717 701,11	643 136,05	1,10
90 000,00	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD -H-	HKD	611 398,39	590 881,25	1,02
Industries			690 156,08	573 960,65	0,99
87 000,00	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	HKD	690 156,08	573 960,65	0,99
HONG KONG			3 548 870,09	2 893 480,60	4,98
Finance			2 421 107,57	2 280 810,56	3,93
270 000,00	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	HKD	676 211,25	591 914,86	1,02
88 000,00	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	601 993,61	580 557,90	1,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
56 000,00	AIA GROUP LTD	HKD	582 931,32	578 822,45	1,00
42 000,00	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	559 971,39	529 515,35	0,91
Technologies de l'information			583 054,72	612 670,04	1,05
575 000,00	LENOVO GROUP LTD	HKD	583 054,72	612 670,04	1,05
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
INDONESIE			2 470 791,37	2 492 786,39	4,29
Finance			1 032 637,51	1 085 342,67	1,87
18 000 000,00	PAKUWON JATI TBK PT	IDR	552 695,76	593 096,55	1,02
800 000,00	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	IDR	479 941,75	492 246,12	0,85
Biens de consommation			864 071,39	839 759,88	1,44
680 000,00	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	IDR	289 400,48	309 554,78	0,53
3 000 000,00	AKR CORPORINDO TBK PT	IDR	283 217,31	281 140,57	0,48
162 000,00	UNITED TRACTORS TBK PT	IDR	291 453,60	249 064,53	0,43
Financials			289 223,09	290 545,27	0,50
480 000,00	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	289 223,09	290 545,27	0,50
Biens de consommation de base			284 859,38	277 138,57	0,48
3 000 000,00	JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT	IDR	284 859,38	277 138,57	0,48
SINGAPOUR			1 915 299,41	2 051 339,27	3,53
Finance			1 261 714,51	1 438 519,23	2,48
36 000,00	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	652 737,55	838 186,72	1,44
66 000,00	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	SGD	608 976,96	600 332,51	1,04
Industries			653 584,90	612 820,04	1,05
56 000,00	VENTURE CORP LTD	SGD	653 584,90	612 820,04	1,05
THAILANDE			2 190 150,00	1 940 167,11	3,34
Industries			1 071 683,80	953 067,27	1,64
2 800 000,00	HWA FONG RUBBER THAILAND PCL -F-	THB	399 823,42	363 277,39	0,62
1 100 000,00	SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PCL -NVDR-	THB	378 435,53	341 277,68	0,59
445 000,00	CH. KARNCHANG PCL	THB	293 424,85	248 512,20	0,43
Biens de consommation			591 966,79	477 168,24	0,82
550 000,00	SIAM GLOBAL HOUSE PCL	THB	301 545,54	245 099,42	0,42
680 000,00	DOHOME PCL	THB	290 421,25	232 068,82	0,40
Télécommunications			269 411,11	257 114,65	0,44
43 000,00	ADVANCED INFO SERVICE PCL	THB	269 411,11	257 114,65	0,44
Santé			257 088,30	252 816,95	0,44
1 127 500,00	EKACHAI MEDICAL CARE PCL	THB	257 088,30	252 816,95	0,44
PHILIPPINES			1 645 259,64	1 493 876,75	2,57
Biens de consommation de base			548 180,69	517 432,22	0,89
16 000,00	SM INVESTMENTS CORP	PHP	267 363,15	270 147,37	0,46
300 000,00	JG SUMMIT HOLDINGS INC	PHP	280 817,54	247 284,85	0,43
Finance			523 040,91	452 866,42	0,78
24 000,00	AYALA CORP	PHP	291 962,56	273 045,95	0,47
700 000,00	ROBINSONS LAND CORP	PHP	231 078,35	179 820,47	0,31
Services aux collectivités			299 938,53	266 958,94	0,46
132 000,00	SAN MIGUEL CORP	PHP	279 872,45	255 393,62	0,44
120 000,00	AC ENERGY CORP	PHP	20 066,08	11 565,32	0,02

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Financials			274 099,51	256 619,17	0,44
255 000,00	METROPOLITAN BANK & TRUST CO	PHP	274 099,51	256 619,17	0,44
BERMUDES			607 221,76	549 421,94	0,95
Biens de consommation de base			607 221,76	549 421,94	0,95
1 560 000,00	FIRST PACIFIC CO LTD	HKD	607 221,76	549 421,94	0,95
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			1 299 925,65	1 541 332,55	2,65
Actions			1 299 925,65	1 541 332,55	2,65
JAPON			1 299 925,65	1 541 332,55	2,65
Finance			531 080,18	606 088,49	1,04
17 000,00	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	JPY	531 080,18	606 088,49	1,04
Industries			611 414,40	552 706,96	0,95
9 500,00	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	611 414,40	552 706,96	0,95
Biens de consommation			157 431,07	382 537,10	0,66
10 000,00	MITSUI & CO LTD	JPY	157 431,07	382 537,10	0,66
Total du Portefeuille-Titres			51 631 004,59	54 135 794,67	93,20

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 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					-78 766,80
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					32 655,20
31/07/2023	15 250 000,00	CHF	17 058 165,55	USD	32 655,20
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-111 422,00
31/07/2023	24 150 000,00	EUR	26 492 550,00	USD	-111 422,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	52 168 214,08
Banques	5 629 046,40
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	442,27
Intérêts à recevoir	322 398,75
A recevoir sur souscriptions	12 266,40
Total des actifs	58 132 367,90

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-129 805,52
A payer sur rachats	-40 610,59
Autres passifs	-109 827,48
Total des passifs	-280 243,59

Total des actifs nets **57 852 124,31**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	153,41	196 182,559
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	97,32	143 219,852
Actions de Classe A (H-USD)	USD	118,72	1 065,000
Actions de Classe B	EUR	152,06	53 951,676
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	96,96	41 381,669
Actions de Classe B (H-USD)	USD	118,00	5 337,000
Actions de Classe C	EUR	105,49	4 446,402

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	61 126 009,18
Revenus nets des investissements		498 135,79
Total des revenus		498 135,79
Commission de gestion	(Note 3)	-234 928,14
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-15 544,85
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-5 529,37
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-61 619,32
Total des charges		-317 621,68
Revenu / (perte) net(te) des investissements		180 514,11
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		86 223,80
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		758 578,40
- devises étrangères		-15 003,97
- contrats de change à terme		-200 194,80
Résultat net des opérations pour la période		810 117,54
Souscriptions durant la période		1 358 798,20
Rachats durant la période		-5 442 800,61
Actifs nets à la fin de la période		57 852 124,31

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			56 600 628,74	52 168 214,08	90,17
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			56 093 778,74	51 706 159,08	89,37
Obligations ordinaires			40 557 122,63	37 830 805,08	65,39
FRANCE			8 431 360,00	7 925 231,00	13,70
Finance			2 418 520,50	2 236 801,00	3,87
500 000,00	CREDIT AGRICOLE SA 0.50% 24/06/2024	EUR	493 973,00	483 500,00	0,84
500 000,00	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.75% 17/07/2025	EUR	507 221,50	465 240,00	0,80
500 000,00	CREDIT AGRICOLE SA 1.125% 24/02/2029	EUR	454 485,00	431 930,00	0,75
500 000,00	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.875% 18/06/2029	EUR	511 430,00	424 745,00	0,73
250 000,00	CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/03/2027	EUR	253 125,00	233 890,00	0,41
200 000,00	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.00% 21/05/2024	EUR	198 286,00	197 496,00	0,34
Industries			1 471 325,00	1 436 115,00	2,48
1 000 000,00	CIE DE SAINT-GOBAIN 0.625% 15/03/2024	EUR	998 865,00	977 470,00	1,69
500 000,00	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.625% 10/08/2032	EUR	472 460,00	458 645,00	0,79
Biens de consommation			1 492 526,00	1 422 478,00	2,46
500 000,00	KERING SA 1.25% 05/05/2025	EUR	499 522,00	477 735,00	0,83
500 000,00	AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA 1.00% 13/05/2026	EUR	494 475,00	462 720,00	0,80
400 000,00	RCI BANQUE SA 1.375% 08/03/2024	EUR	399 100,00	392 948,00	0,68
100 000,00	KERING SA 0.75% 13/05/2028	EUR	99 429,00	89 075,00	0,15
Biens de consommation de base			976 816,00	899 875,00	1,56
850 000,00	CARREFOUR SA 1.25% 03/06/2025	EUR	877 466,00	808 435,00	1,40
100 000,00	CARREFOUR SA 2.375% 30/10/2029	EUR	99 350,00	91 440,00	0,16
Télécommunications			496 180,00	474 875,00	0,82
500 000,00	ORANGE SA 1.00% 12/05/2025	EUR	496 180,00	474 875,00	0,82
Matières premières			515 515,50	463 050,00	0,80
500 000,00	ARKEMA SA 1.50% 20/04/2027	EUR	515 515,50	463 050,00	0,80
Organisations gouvernementales			468 130,00	453 615,00	0,78
500 000,00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25/02/2028	EUR	468 130,00	453 615,00	0,78
Financials			493 800,00	445 680,00	0,77
500 000,00	BNP PARIBAS 2.50% 31/03/2032	EUR	493 800,00	445 680,00	0,77
Technologies de l'information			98 547,00	92 742,00	0,16
100 000,00	ILIAD SA 2.375% 17/06/2026	EUR	98 547,00	92 742,00	0,16
ITALIE			7 094 774,16	6 773 060,35	11,71
Organisations gouvernementales			2 003 910,00	1 899 510,00	3,28
1 000 000,00	BTP 1.50% 01/06/2025	EUR	996 960,00	957 610,00	1,65
1 000 000,00	BTP 1.60% 01/06/2026	EUR	1 006 950,00	941 900,00	1,63
Finance			1 849 780,50	1 761 287,50	3,05
500 000,00	INTESA SANPAOLO SPA 2.855% 23/04/2025	EUR	500 000,00	484 110,00	0,84
500 000,00	INTESA SANPAOLO SPA 3.75% 29/06/2027	EUR	522 000,00	472 935,00	0,82
500 000,00	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 1.125% 15/07/2025	EUR	478 380,00	470 045,00	0,81
250 000,00	UNIPOL GRUPPO SPA 3.00% 18/03/2025	EUR	249 702,50	244 257,50	0,42
100 000,00	INTESA SANPAOLO SPA 1.00% 19/11/2026	EUR	99 698,00	89 940,00	0,16

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Services aux collectivités			1 115 731,16	1 060 002,35	1,83
500 000,00	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 1.00% 11/10/2028	EUR	480 662,00	433 540,00	0,75
250 000,00	ACEA SPA 2.625% 15/07/2024	EUR	247 641,00	245 935,00	0,43
250 000,00	IREN SPA 0.875% 04/11/2024	EUR	245 555,00	239 107,50	0,41
143 000,00	SNAM SPA 1.375% 19/11/2023	EUR	141 873,16	141 419,85	0,24
Energie			796 410,00	784 549,00	1,36
500 000,00	ENI SPA 3.25% 10/07/2023	EUR	497 800,00	499 985,00	0,87
200 000,00	ENI SPA 1.00% 14/03/2025	EUR	199 342,00	190 344,00	0,33
100 000,00	ENI SPA 1.50% 02/02/2026	EUR	99 268,00	94 220,00	0,16
Industries			486 940,00	487 115,00	0,84
500 000,00	LEONARDO SPA 1.50% 07/06/2024	EUR	486 940,00	487 115,00	0,84
Biens de consommation de base			493 045,00	457 910,00	0,79
500 000,00	ESSELUNGA SPA 1.875% 25/10/2027	EUR	493 045,00	457 910,00	0,79
Biens de consommation			348 957,50	322 686,50	0,56
250 000,00	ATLANTIA SPA 1.625% 03/02/2025	EUR	249 212,50	238 547,50	0,41
100 000,00	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA 1.875% 26/09/2029	EUR	99 745,00	84 139,00	0,15
PAYS-BAS			5 319 035,50	5 019 657,00	8,68
Finance			1 995 225,00	1 875 975,00	3,24
500 000,00	ABN AMRO BANK NV 2.50% 29/11/2023	EUR	497 075,00	497 505,00	0,86
500 000,00	ING GROEP NV 1.125% 14/02/2025	EUR	497 930,00	475 975,00	0,82
500 000,00	ABN AMRO BANK NV 0.50% 15/04/2026	EUR	501 485,00	455 625,00	0,79
500 000,00	DIAGEO CAPITAL BV 1.50% 08/06/2029	EUR	498 735,00	446 870,00	0,77
Télécommunications			749 751,50	739 290,00	1,28
500 000,00	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.875% 30/01/2024	EUR	500 314,00	492 170,00	0,85
250 000,00	WOLTERS KLUWER NV 2.50% 13/05/2024	EUR	249 437,50	247 120,00	0,43
Biens de consommation de base			698 506,00	632 150,00	1,09
500 000,00	LOUIS DREYFUS CO BV 1.625% 28/04/2028	EUR	500 550,00	439 160,00	0,76
200 000,00	HEINEKEN NV 1.50% 07/12/2024	EUR	197 956,00	192 990,00	0,33
Industries			599 573,00	580 418,00	1,00
500 000,00	ABB FINANCE BV 0.625% 31/03/2024	EUR	500 295,00	488 150,00	0,84
100 000,00	AIRBUS FINANCE BV 0.875% 13/05/2026	EUR	99 278,00	92 268,00	0,16
Services aux collectivités			580 248,00	569 196,00	0,99
500 000,00	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.50% 21/07/2025	EUR	480 695,00	476 305,00	0,83
100 000,00	GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 1.25% 19/04/2026	EUR	99 553,00	92 891,00	0,16
Biens de consommation			597 138,00	547 631,00	0,95
500 000,00	DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANCE BV 1.625% 06/04/2027	EUR	497 630,00	459 465,00	0,80
100 000,00	STELLANTIS NV 0.625% 30/03/2027	EUR	99 508,00	88 166,00	0,15
Financials			98 594,00	74 997,00	0,13
100 000,00	ALLIANZ FINANCE II BV 0.50% 22/11/2033	EUR	98 594,00	74 997,00	0,13
ALLEMAGNE			4 633 670,00	4 282 785,50	7,40
Organisations gouvernementales			987 980,00	987 890,00	1,71
500 000,00	BUNDESobligation 2.40% 19/10/2028	EUR	494 865,00	496 350,00	0,86
500 000,00	BUNDESobligation 2.20% 13/04/2028	EUR	493 115,00	491 540,00	0,85
Finance			795 059,00	734 603,00	1,27
700 000,00	COMMERZBANK AG 1.125% 19/09/2025	EUR	695 807,00	647 311,00	1,12
100 000,00	COMMERZBANK AG 0.375% 01/09/2027	EUR	99 252,00	87 292,00	0,15
Services aux collectivités			737 145,00	659 002,50	1,14
750 000,00	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	EUR	737 145,00	659 002,50	1,14

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Industries			526 250,00	491 605,00	0,85
500 000,00	HEIDELBERGCEMENT AG 2.25% 03/06/2024	EUR	526 250,00	491 605,00	0,85
Santé			495 095,00	447 850,00	0,77
500 000,00	BAYER AG 0.75% 06/01/2027	EUR	495 095,00	447 850,00	0,77
Matières premières			498 828,00	440 365,00	0,76
500 000,00	BASF SE 0.25% 05/06/2027	EUR	498 828,00	440 365,00	0,76
Biens de consommation			494 090,00	428 325,00	0,74
500 000,00	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.875% 31/01/2028	EUR	494 090,00	428 325,00	0,74
Télécommunications			99 223,00	93 145,00	0,16
100 000,00	BERTELSMANN SE & CO KGAA 1.125% 27/04/2026	EUR	99 223,00	93 145,00	0,16
ETATS-UNIS			3 828 941,10	3 516 300,23	6,08
Finance			2 097 513,60	1 941 125,23	3,35
500 000,00	AMERICAN TOWER CORP 0.875% 21/05/2029	EUR	499 500,10	407 729,13	0,71
250 000,00	BANK OF AMERICA CORP 0.75% 26/07/2023	EUR	249 185,00	249 583,00	0,43
250 000,00	JPMORGAN CHASE & CO 0.625% 25/01/2024	EUR	255 332,50	245 655,25	0,43
250 000,00	JPMORGAN CHASE & CO 3.00% 19/02/2026	EUR	249 577,50	245 055,00	0,42
200 000,00	CITIGROUP INC 2.375% 22/05/2024	EUR	197 898,00	197 248,00	0,34
200 000,00	WELLS FARGO & CO 2.125% 04/06/2024	EUR	198 330,00	196 287,40	0,34
200 000,00	CITIGROUP INC 1.75% 28/01/2025	EUR	198 676,00	192 998,60	0,33
150 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.00% 18/03/2033	EUR	149 662,50	111 743,85	0,19
100 000,00	WELLS FARGO & CO 1.625% 02/06/2025	EUR	99 352,00	94 825,00	0,16
Télécommunications			1 213 887,50	1 114 200,00	1,93
700 000,00	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 1.90% 19/03/2027	EUR	714 605,00	640 066,00	1,11
250 000,00	RELX CAPITAL INC (COTÉ EN LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE) 1.30% 12/05/2025	EUR	252 750,00	237 067,00	0,41
250 000,00	RELX CAPITAL INC (COTÉ EN SUPRANATIONALE) 1.30% 12/05/2025	EUR	246 532,50	237 067,00	0,41
Biens de consommation de base			517 540,00	460 975,00	0,80
500 000,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.625% 08/03/2027	EUR	517 540,00	460 975,00	0,80
ROYAUME-UNI			2 505 134,50	2 359 638,00	4,08
Télécommunications			1 484 131,50	1 393 279,00	2,41
950 000,00	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.75% 10/03/2026	EUR	984 681,50	895 774,00	1,55
500 000,00	VODAFONE GROUP PLC 3.10% 03/01/2079	EUR	499 450,00	497 505,00	0,86
Financiers			482 065,00	448 830,00	0,78
500 000,00	LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.50% 12/09/2027	EUR	482 065,00	448 830,00	0,78
Biens de consommation de base			439 419,00	418 012,00	0,72
250 000,00	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 2.375% 07/05/2025	EUR	241 000,00	242 988,00	0,42
100 000,00	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 1.75% 27/03/2026	EUR	99 084,00	94 630,00	0,16
100 000,00	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.375% 27/07/2029	EUR	99 335,00	80 394,00	0,14
Finance			99 519,00	99 517,00	0,17
100 000,00	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.125% 08/09/2023	EUR	99 519,00	99 517,00	0,17
ESPAGNE			1 516 583,00	1 400 202,00	2,42
Télécommunications			627 735,00	556 753,00	0,96
500 000,00	TELEFONICA EMISIONES SA 1.715% 12/01/2028	EUR	527 735,00	462 490,00	0,80
100 000,00	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.46% 13/04/2026	EUR	100 000,00	94 263,00	0,16
Services aux collectivités			398 199,00	385 619,00	0,67
300 000,00	ENAGAS FINANCIACIONES SAU 1.25% 06/02/2025	EUR	299 022,00	287 364,00	0,50
100 000,00	IBERDROLA FINANZAS SA 1.00% 07/03/2024	EUR	99 177,00	98 255,00	0,17

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Biens de consommation			391 015,00	363 818,00	0,63
300 000,00	ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA 1.00% 27/02/2027	EUR	291 600,00	270 438,00	0,47
100 000,00	ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA 0.625% 15/07/2025	EUR	99 415,00	93 380,00	0,16
Finance			99 634,00	94 012,00	0,16
100 000,00	MAPFRE SA 1.625% 19/05/2026	EUR	99 634,00	94 012,00	0,16
IRLANDE			1 518 408,87	1 362 626,00	2,36
Matières premières			764 283,50	650 416,00	1,13
800 000,00	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 0.75% 01/03/2029	EUR	764 283,50	650 416,00	1,13
Industries			500 000,00	478 595,00	0,83
500 000,00	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 1.375% 25/02/2025	EUR	500 000,00	478 595,00	0,83
Santé			254 125,37	233 615,00	0,40
250 000,00	FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC 2.125% 01/02/2027	EUR	254 125,37	233 615,00	0,40
SUISSE			1 033 638,00	961 670,00	1,66
Finance			1 033 638,00	961 670,00	1,66
1 000 000,00	UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG 1.50% 30/11/2024	EUR	1 033 638,00	961 670,00	1,66
ROUMANIE			828 137,00	696 512,00	1,20
Organisations gouvernementales			828 137,00	696 512,00	1,20
800 000,00	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 11/03/2029	EUR	828 137,00	696 512,00	1,20
HONGRIE			602 986,00	546 681,00	0,95
Organisations gouvernementales			602 986,00	546 681,00	0,95
500 000,00	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.25% 22/10/2025	EUR	504 375,00	467 735,00	0,81
100 000,00	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.125% 21/09/2028	EUR	98 611,00	78 946,00	0,14
DANEMARK			520 782,00	493 025,00	0,85
Biens de consommation de base			520 782,00	493 025,00	0,85
500 000,00	CARLSBERG BREWERIES A/S 2.50% 28/05/2024	EUR	520 782,00	493 025,00	0,85
CANADA			470 290,00	475 915,00	0,82
Financials			470 290,00	475 915,00	0,82
500 000,00	BANK OF MONTREAL 2.75% 15/06/2027	EUR	470 290,00	475 915,00	0,82
FINLANDE			512 390,00	468 250,00	0,81
Services aux collectivités			512 390,00	468 250,00	0,81
500 000,00	FORTUM OYJ 1.625% 27/02/2026	EUR	512 390,00	468 250,00	0,81
JAPON			490 298,00	449 770,00	0,78
Finance			490 298,00	449 770,00	0,78
500 000,00	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.413% 14/06/2027	EUR	490 298,00	449 770,00	0,78
SUEDE			463 232,50	439 990,00	0,76
Finance			463 232,50	439 990,00	0,76
500 000,00	SWEDBANK AB 0.25% 02/11/2026	EUR	463 232,50	439 990,00	0,76
LUXEMBOURG			488 400,00	400 075,00	0,69
Industries			488 400,00	400 075,00	0,69
500 000,00	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.625% 06/04/2030	EUR	488 400,00	400 075,00	0,69

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
AUTRICHE			199 522,00	163 992,00	0,28
Financials			199 522,00	163 992,00	0,28
200 000,00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.05% 01/09/2027	EUR	199 522,00	163 992,00	0,28
JERSEY			99 540,00	95 425,00	0,16
Biens de consommation			99 540,00	95 425,00	0,16
100 000,00	APTIV PLC 1.50% 10/03/2025	EUR	99 540,00	95 425,00	0,16
Obligations à taux variable			14 322 047,83	12 674 301,00	21,91
ALLEMAGNE			3 673 927,50	3 372 709,00	5,83
Finance			1 881 284,00	1 697 170,00	2,93
500 000,00	DEUTSCHE BANK AG FRN 10/06/2026	EUR	489 744,00	472 550,00	0,82
500 000,00	DEUTSCHE BANK AG FRN 19/11/2025	EUR	509 540,00	472 305,00	0,82
500 000,00	ALLIANZ SE FRN 07/07/2045	EUR	499 700,00	471 075,00	0,81
400 000,00	ALLIANZ SE FRN 31/12/2099	EUR	382 300,00	281 240,00	0,48
Santé			992 093,50	941 905,00	1,63
500 000,00	MERCK KGAA FRN 25/06/2079	EUR	495 425,00	476 330,00	0,82
500 000,00	BAYER AG FRN 12/11/2079	EUR	496 668,50	465 575,00	0,81
Industries			500 550,00	458 840,00	0,79
500 000,00	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH FRN 31/12/2099	EUR	500 550,00	458 840,00	0,79
Télécommunications			300 000,00	274 794,00	0,48
300 000,00	BERTELSMANN SE & CO KGAA FRN 23/04/2075	EUR	300 000,00	274 794,00	0,48
FRANCE			2 998 243,00	2 614 182,00	4,52
Finance			1 996 648,00	1 829 757,00	3,16
600 000,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN 31/12/2099	EUR	585 268,00	485 652,00	0,84
500 000,00	SOCIETE GENERALE SA FRN 21/04/2026	EUR	463 380,00	468 835,00	0,81
500 000,00	SOCIETE GENERALE SA FRN 24/11/2030	EUR	471 000,00	442 500,00	0,76
500 000,00	BNP PARIBAS SA FRN 19/02/2028	EUR	477 000,00	432 770,00	0,75
Télécommunications			496 745,00	398 895,00	0,69
500 000,00	ORANGE SA FRN 31/12/2099	EUR	496 745,00	398 895,00	0,69
Energie			504 850,00	385 530,00	0,67
500 000,00	TOTALENERGIES SE FRN 31/12/2099	EUR	504 850,00	385 530,00	0,67
PAYS-BAS			1 929 030,00	1 825 542,00	3,16
Finance			891 500,00	841 340,00	1,46
500 000,00	ING GROEP NV FRN 26/05/2031	EUR	494 000,00	454 420,00	0,79
500 000,00	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV FRN 21/03/2082	EUR	397 500,00	386 920,00	0,67
Energie			474 700,00	469 025,00	0,81
500 000,00	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV FRN 31/12/2099	EUR	474 700,00	469 025,00	0,81
Biens de consommation			462 830,00	436 310,00	0,75
500 000,00	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN 31/12/2099	EUR	462 830,00	436 310,00	0,75
Télécommunications			100 000,00	78 867,00	0,14
100 000,00	TELEFONICA EUROPE BV FRN 31/12/2099	EUR	100 000,00	78 867,00	0,14

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ITALIE			1 854 239,00	1 622 819,00	2,81
Finance			771 678,00	712 361,00	1,23
500 000,00	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA FRN 02/11/2028	EUR	420 455,00	418 900,00	0,72
350 000,00	UNICREDIT SPA FRN 05/07/2029	EUR	351 223,00	293 461,00	0,51
Energie			497 650,00	461 870,00	0,80
500 000,00	ENI SPA FRN 31/12/2099	EUR	497 650,00	461 870,00	0,80
Services aux collectivités			584 911,00	448 588,00	0,78
500 000,00	ENEL SPA FRN 31/12/2099	EUR	485 325,00	363 040,00	0,63
100 000,00	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE FRN 31/12/2099	EUR	99 586,00	85 548,00	0,15
ROYAUME-UNI			1 088 725,00	1 014 959,00	1,75
Services aux collectivités			595 625,00	541 169,00	0,93
500 000,00	SSE PLC FRN 31/12/2099	EUR	495 625,00	454 885,00	0,78
100 000,00	NGG FINANCE PLC FRN 05/09/2082	EUR	100 000,00	86 284,00	0,15
Finance			493 100,00	473 790,00	0,82
500 000,00	BARCLAYS PLC REG FRN 24/01/2026	EUR	493 100,00	473 790,00	0,82
SUEDE			500 790,00	493 700,00	0,85
Finance			500 790,00	493 700,00	0,85
500 000,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB FRN 31/10/2028	EUR	500 790,00	493 700,00	0,85
ESPAGNE			515 150,00	490 310,00	0,85
Finance			515 150,00	490 310,00	0,85
500 000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA FRN 22/02/2029	EUR	515 150,00	490 310,00	0,85
DANEMARK			519 000,00	482 780,00	0,83
Finance			519 000,00	482 780,00	0,83
500 000,00	DANSKE BANK A/S FRN 21/06/2029	EUR	519 000,00	482 780,00	0,83
ETATS-UNIS			858 339,33	460 360,00	0,80
Finance			858 339,33	460 360,00	0,80
500 000,00	JPMORGAN CHASE & CO FRN 11/03/2027	EUR	504 680,00	457 360,00	0,79
500 000,00	LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC FRN 04/05/2011	EUR	353 659,33	3 000,00	0,01
BELGIQUE			384 604,00	296 940,00	0,51
Finance			384 604,00	296 940,00	0,51
400 000,00	BELFIUS BANK SA FRN 31/12/2099	EUR	384 604,00	296 940,00	0,51
Obligations zéro coupon			1 214 608,28	1 201 053,00	2,07
ALLEMAGNE			1 214 608,28	1 201 053,00	2,07
Organisations gouvernementales			914 458,28	913 470,00	1,58
1 000 000,00	BUNDESOBLIGATION 0.00% 09/10/2026	EUR	914 458,28	913 470,00	1,58
Biens de consommation			300 150,00	287 583,00	0,49
300 000,00	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.00% 19/07/2024	EUR	300 150,00	287 583,00	0,49

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 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			506 850,00	462 055,00	0,80
Obligations ordinaires			506 850,00	462 055,00	0,80
PAYS-BAS			506 850,00	462 055,00	0,80
Finance			506 850,00	462 055,00	0,80
500 000,00	COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK BA 1.375% 03/02/2027	EUR	506 850,00	462 055,00	0,80
Total du Portefeuille-Titres			56 600 628,74	52 168 214,08	90,17

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 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					-129 363,25
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					442,27
05/07/2023	80 082,30	EUR	77 840,00	CHF	329,31
04/07/2023	20 500,00	CHF	20 918,37	EUR	84,36
05/07/2023	21 843,00	CHF	22 364,08	EUR	15,73
05/07/2023	12 398,97	EUR	12 089,00	CHF	12,87
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-129 805,52
05/07/2023	18 090 732,00	CHF	18 650 239,18	EUR	-114 910,46
05/07/2023	755 942,00	USD	707 347,24	EUR	-14 458,36
05/07/2023	21 394,00	CHF	22 101,24	EUR	-181,46
05/07/2023	20 918,37	EUR	20 500,00	CHF	-85,44
05/07/2023	29 780,00	CHF	30 574,95	EUR	-63,08
05/07/2023	8 117,00	CHF	8 368,04	EUR	-51,56
05/07/2023	8 482,65	EUR	8 313,00	CHF	-34,65
09/08/2023	22 403,08	EUR	21 843,00	CHF	-20,51

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2023 EN CHF

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	26 043 402,12
Banques	1 573 446,46
A recevoir sur ventes de titres	154 629,72
A recevoir sur souscriptions	8 015,69
Total des actifs	27 779 493,99

Passifs

A payer sur rachats	-51 934,75
Autres passifs	-63 163,30
Total des passifs	-115 098,05

Total des actifs nets **27 664 395,94**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	CHF	194,34	60 222,024
Actions de Classe B	CHF	192,58	61 519,075
Actions de Classe C	CHF	123,23	33 380,621

CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2023 EN CHF

Actifs nets au début de la période	Notes	26 207 102,85
Revenus nets des investissements		453 419,05
Total des revenus		453 419,05
Commission de gestion	(Note 3)	-196 878,37
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-7 248,54
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-3 733,94
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-35 410,44
Total des charges		-243 271,29
Revenu / (perte) net(te) des investissements		210 147,76
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		405 387,10
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		1 485 376,70
- devises étrangères		-1 216,78
Résultat net des opérations pour la période		2 099 694,78
Souscriptions durant la période		1 880 220,65
Rachats durant la période		-2 522 622,34
Actifs nets à la fin de la période		27 664 395,94

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN CHF

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			24 857 189,46	26 043 402,12	94,14
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			24 857 189,46	26 043 402,12	94,14
Actions			24 857 189,46	26 043 402,12	94,14
SUISSE			24 683 282,62	25 978 982,12	93,91
Santé			7 921 943,65	8 587 785,00	31,04
30 000,00	NOVARTIS AG REG	CHF	2 224 732,48	2 700 000,00	9,76
9 500,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	2 688 472,81	2 598 250,00	9,39
17 850,00	ALCON INC	CHF	1 089 937,05	1 322 685,00	4,78
2 250,00	LONZA GROUP AG REG	CHF	1 080 100,31	1 200 150,00	4,34
2 000,00	SONOVA HOLDING AG REG	CHF	544 116,25	476 400,00	1,72
2 000,00	STRAUMANN HOLDING AG	CHF	294 584,75	290 300,00	1,05
Finance			6 216 331,10	5 885 953,12	21,28
5 400,00	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	1 940 652,49	2 294 460,00	8,29
68 896,00	UBS GROUP AG REG	CHF	1 877 629,53	1 246 673,12	4,51
11 000,00	SWISS RE AG	CHF	883 420,98	990 440,00	3,58
1 050,00	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	1 075 771,65	883 680,00	3,20
900,00	SWISS LIFE HOLDING AG REG	CHF	438 856,45	470 700,00	1,70
Industries			3 949 195,24	4 483 170,00	16,21
4 500,00	SIKA AG REG	CHF	1 006 724,54	1 150 650,00	4,16
28 000,00	ABB LTD REG	CHF	732 257,36	985 040,00	3,56
16 000,00	LAFARGEHOLCIM LTD REG	CHF	629 250,64	963 200,00	3,48
1 400,00	GEBERIT AG REG	CHF	791 454,35	655 340,00	2,37
1 200,00	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG REG	CHF	310 400,19	317 640,00	1,15
1 500,00	SCHINDLER HOLDING AG	CHF	374 209,56	314 550,00	1,14
150,00	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	104 898,60	96 750,00	0,35
Biens de consommation de base			2 364 645,87	2 690 000,00	9,72
25 000,00	NESTLE SA REG	CHF	2 364 645,87	2 690 000,00	9,72
Biens de consommation			1 903 298,36	2 203 740,00	7,97
7 000,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA REG	CHF	615 181,10	1 061 550,00	3,84
8 000,00	SGS SA	CHF	745 683,13	676 480,00	2,45
1 000,00	SWATCH GROUP AG	CHF	281 099,05	261 100,00	0,94
7 000,00	ADECCO GROUP AG REG	CHF	261 335,08	204 610,00	0,74
Matières premières			1 196 228,47	1 067 400,00	3,86
360,00	GIVAUDAN SA REG	CHF	1 196 228,47	1 067 400,00	3,86
Technologies de l'information			628 374,53	531 024,00	1,92
6 500,00	LOGITECH INTERNATIONAL SA REG	CHF	393 678,85	346 060,00	1,25
2 600,00	TEMENOS AG REG	CHF	234 695,68	184 964,00	0,67
Télécommunications			503 265,40	529 910,00	1,91
950,00	SWISSCOM AG REG	CHF	503 265,40	529 910,00	1,91
AUTRICHE			173 906,84	64 420,00	0,23
Technologies de l'information			173 906,84	64 420,00	0,23
10 000,00	AMS AG	CHF	173 906,84	64 420,00	0,23
Total du Portefeuille-Titres			24 857 189,46	26 043 402,12	94,14

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	14 989 803,55
Banques	2 459 744,97
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	6 165,54
Dividende à recevoir	12 982,16
Intérêts à recevoir	68 597,42
A recevoir sur souscriptions	696,51
Total des actifs	17 537 990,15

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-4 405,26
A payer sur rachats	-3 967,50
Autres passifs	-64 599,80
Total des passifs	-72 972,56

Total des actifs nets **17 465 017,59**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	92,27	8 625,000
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	94,24	2 934,000
Actions de Classe A (H-USD)	USD	102,02	2 390,000
Actions de Classe B	EUR	124,41	88 230,507
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	94,98	43 870,162
Actions de Classe B (H-USD)	USD	102,24	2 382,708
Actions de Classe C	EUR	98,39	7 050,000

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	17 654 155,85
Revenus nets des investissements		160 634,58
Total des revenus		160 634,58
Commission de gestion	(Note 3)	-112 907,99
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-4 981,18
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-3 838,85
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-34 012,25
Total des charges		-155 740,27
Revenu / (perte) net(te) des investissements		4 894,31
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		475 197,38
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		386 769,91
- devises étrangères		56 076,75
- contrats de change à terme		-49 615,18
Résultat net des opérations pour la période		873 323,17
Souscriptions durant la période		17 488,56
Rachats durant la période		-1 079 949,99
Actifs nets à la fin de la période		17 465 017,59

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			15 999 538,46	14 989 803,55	85,83
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			14 459 692,38	13 553 093,75	77,60
Actions			4 348 215,76	4 174 484,44	23,90
SUISSE			1 992 876,81	1 490 457,98	8,53
Santé			529 367,44	520 662,87	2,98
1 200,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	378 697,61	336 248,63	1,92
2 000,00	NOVARTIS AG REG	CHF	150 669,83	184 414,24	1,06
Technologies de l'information			329 636,50	345 284,93	1,98
10 000,00	SOFTWAREONE HOLDINGS AG	CHF	170 095,76	181 648,03	1,04
3 000,00	LOGITECH INTERNATIONAL SA REG	CHF	159 540,74	163 636,90	0,94
Industries			299 828,01	321 572,33	1,84
750,00	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG REG	CHF	183 442,82	203 393,54	1,16
1 500,00	SULZER AG	CHF	116 385,19	118 178,79	0,68
Biens de consommation de base			197 999,70	220 477,47	1,26
2 000,00	NESTLE SA REG	CHF	197 999,70	220 477,47	1,26
Finance			636 045,16	82 460,38	0,47
4 448,00	UBS GROUP AG REG	CHF	636 045,16	82 460,38	0,47
ETATS-UNIS			563 961,53	822 139,06	4,71
Technologies de l'information			211 264,75	327 470,11	1,87
3 000,00	ORACLE CORP	USD	211 264,75	327 470,11	1,87
Télécommunications			197 240,55	276 997,16	1,59
1 400,00	AMAZON.COM INC	USD	145 669,11	167 281,34	0,96
1 000,00	ALPHABET INC -A-	USD	51 571,44	109 715,82	0,63
Finance			155 456,23	217 671,79	1,25
1 000,00	VISA INC -A-	USD	155 456,23	217 671,79	1,25
ALLEMAGNE			721 410,44	702 210,00	4,02
Technologies de l'information			263 870,21	314 065,00	1,80
5 000,00	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	158 403,95	188 925,00	1,08
1 000,00	SAP SE	EUR	105 466,26	125 140,00	0,72
Finance			205 060,28	213 200,00	1,22
1 000,00	ALLIANZ SE REG	EUR	205 060,28	213 200,00	1,22
Biens de consommation			252 479,95	174 945,00	1,00
750,00	VOLKSWAGEN AG -PREF-	EUR	133 453,10	92 205,00	0,53
1 500,00	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE -PREF-	EUR	119 026,85	82 740,00	0,47
PAYS-BAS			375 387,40	412 290,00	2,36
Technologies de l'information			243 157,35	273 390,00	1,57
6 000,00	STMICROELECTRONICS NV	EUR	243 157,35	273 390,00	1,57
Finance			132 230,05	138 900,00	0,79
30 000,00	AEGON NV	EUR	132 230,05	138 900,00	0,79
ITALIE			178 585,36	207 050,00	1,19
Finance			178 585,36	207 050,00	1,19
25 000,00	BANCA MEDIOLANUM SPA	EUR	178 585,36	207 050,00	1,19

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ROYAUME-UNI			210 138,49	203 337,40	1,16
Matières premières			210 138,49	203 337,40	1,16
3 500,00	RIO TINTO PLC	GBP	210 138,49	203 337,40	1,16
FRANCE			168 480,88	187 420,00	1,07
Biens de consommation			168 480,88	187 420,00	1,07
200,00	KERING SA	EUR	107 039,10	101 120,00	0,58
100,00	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	61 441,78	86 300,00	0,49
LUXEMBOURG			137 374,85	149 580,00	0,86
Matières premières			137 374,85	149 580,00	0,86
6 000,00	ARCELORMITTAL	EUR	137 374,85	149 580,00	0,86
Obligations ordinaires			4 001 790,98	3 795 882,55	21,73
PAYS-BAS			970 378,46	967 550,40	5,54
Télécommunications			581 298,46	576 046,40	3,30
500 000,00	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.25% 06/10/2023	GBP	581 298,46	576 046,40	3,30
Industries			389 080,00	391 504,00	2,24
400 000,00	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 0.30% 28/02/2024	EUR	389 080,00	391 504,00	2,24
FRANCE			858 051,00	717 273,00	4,11
Industries			562 155,00	424 926,00	2,43
300 000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 06/04/2025	EUR	298 524,00	297 096,00	1,70
300 000,00	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 1.00% 19/01/2061	EUR	263 631,00	127 830,00	0,73
Biens de consommation			295 896,00	292 347,00	1,68
300 000,00	L'OREAL SA 2.875% 19/05/2028	EUR	295 896,00	292 347,00	1,68
ETATS-UNIS			689 145,54	668 974,25	3,83
Biens de consommation			424 605,17	409 322,17	2,34
500 000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.65% 22/10/2026	USD	424 605,17	409 322,17	2,34
Santé			264 540,37	259 652,08	1,49
300 000,00	PFIZER INC 3.00% 15/12/2026	USD	264 540,37	259 652,08	1,49
CANADA			482 945,00	485 610,00	2,78
Financials			482 945,00	485 610,00	2,78
500 000,00	TORONTO-DOMINION BANK 0.375% 25/04/2024	EUR	482 945,00	485 610,00	2,78
ALLEMAGNE			388 176,00	387 776,00	2,22
Biens de consommation			388 176,00	387 776,00	2,22
400 000,00	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.50% 01/10/2024	EUR	388 176,00	387 776,00	2,22
LUXEMBOURG			330 044,98	287 562,90	1,64
Biens de consommation de base			330 044,98	287 562,90	1,64
250 000,00	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 2.25% 30/11/2023	GBP	330 044,98	287 562,90	1,64
BELGIQUE			283 050,00	281 136,00	1,61
Biens de consommation de base			283 050,00	281 136,00	1,61
300 000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.00% 17/03/2028	EUR	283 050,00	281 136,00	1,61

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Obligations à taux variable			3 032 399,50	2 928 340,79	16,77
ITALIE			1 577 000,00	1 504 910,00	8,62
Finance			1 577 000,00	1 504 910,00	8,62
1 000 000,00	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA FRN 25/01/2024	EUR	1 048 000,00	988 460,00	5,66
500 000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA FRN 28/06/2026	EUR	529 000,00	516 450,00	2,96
LUXEMBOURG			896 640,50	853 528,61	4,89
Finance			896 640,50	853 528,61	4,89
500 000,00	KBC IFIMA SA FRN 07/02/2025	USD	469 421,90	432 502,16	2,48
500 000,00	EUROPEAN INVESTMENT BANK FRN 29/12/2026	USD	427 218,60	421 026,45	2,41
ETATS-UNIS			282 450,00	295 099,18	1,69
Finance			282 450,00	295 099,18	1,69
300 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 06/07/2025	EUR	282 450,00	295 099,18	1,69
PAYS-BAS			276 309,00	274 803,00	1,57
Finance			276 309,00	274 803,00	1,57
300 000,00	ING GROEP NV FRN 16/02/2027	EUR	276 309,00	274 803,00	1,57
Obligations zéro coupon			3 077 286,14	2 654 385,97	15,20
LUXEMBOURG			2 006 000,00	1 644 000,00	9,41
Finance			2 006 000,00	1 644 000,00	9,41
2 000 000,00	EIB 0.00% 18/05/2029	EUR	2 006 000,00	1 644 000,00	9,41
CURACAO			1 071 286,14	1 010 385,97	5,79
Finance			1 071 286,14	1 010 385,97	5,79
1 187 850,89	UBS FINANCE CURACAO NV 0.00% 29/01/2027	EUR	1 071 286,14	1 010 385,97	5,79
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			1 097 201,54	846 594,10	4,85
Actions			97 912,47	126 900,00	0,73
PAYS-BAS			97 912,47	126 900,00	0,73
Biens de consommation de base			97 912,47	126 900,00	0,73
10 000,00	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	97 912,47	126 900,00	0,73
Obligations à taux variable			999 289,07	719 694,10	4,12
ALLEMAGNE			512 028,34	380 762,48	2,18
Finance			512 028,34	380 762,48	2,18
500 000,00	DEUTSCHE BANK AG FRN 15/03/2033	USD	350 140,08	245 664,45	1,41
256 000,00	DEUTSCHE BANK AG FRN 31/01/2033	USD	161 888,26	135 098,03	0,77
ROYAUME-UNI			235 124,18	180 347,98	1,03
Finance			235 124,18	180 347,98	1,03
333 000,00	BARCLAYS BANK PLC FRN 31/05/2033	USD	235 124,18	180 347,98	1,03
ETATS-UNIS			252 136,55	158 583,64	0,91
Finance			252 136,55	158 583,64	0,91
301 000,00	CITIGROUP INC FRN 26/11/2034	USD	252 136,55	158 583,64	0,91

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
FONDS D'INVESTISSEMENTS			442 644,54	590 115,70	3,38
Parts d'OPC			442 644,54	590 115,70	3,38
LUXEMBOURG			295 327,16	440 390,70	2,52
Finance			295 327,16	440 390,70	2,52
2 000,00	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND BRIC	USD	295 327,16	440 390,70	2,52
IRLANDE			147 317,38	149 725,00	0,86
Finance			147 317,38	149 725,00	0,86
5 000,00	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	EUR	147 317,38	149 725,00	0,86
Total du Portefeuille-Titres			15 999 538,46	14 989 803,55	85,83

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 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					1 760,28
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					6 165,54
27/07/2023	4 692 000,00	CHF	4 807 377,05	EUR	5 850,86
27/07/2023	453 000,00	USD	414 455,63	EUR	314,68
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-4 405,26
27/07/2023	3 202 195,79	EUR	3 500 000,00	USD	-2 431,29
27/07/2023	1 536 885,25	EUR	1 500 000,00	CHF	-1 870,47
27/07/2023	16 309,89	EUR	16 000,00	CHF	-103,50

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - World Selection

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	16 732 953,03
Banques	1 383 207,24
Comptes auprès de brokers	111 007,64
Dividende à recevoir	13 669,95
A recevoir sur ventes de titres	2 641 365,65
Autres actifs	2 068,65
Total des actifs	20 884 272,16

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de future	-32 172,31
A payer sur achats de titres	-2 739 227,18
Autres passifs	-51 207,55
Total des passifs	-2 822 607,04

Total des actifs nets **18 061 665,12**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	82,80	8 048,000
Actions de Classe B	EUR	82,21	122 705,575
Actions de Classe C	EUR	93,28	78 348,036

CB - ACCENT LUX - World Selection

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	8 506 274,84
Revenus nets des investissements		76 785,52
Total des revenus		76 785,52
Commission de gestion	(Note 3)	-92 977,40
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-4 428,66
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-2 267,87
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-31 772,02
Total des charges		-131 445,95
Revenu / (perte) net(te) des investissements		-54 660,43
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-299 459,75
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		646 816,97
- devises étrangères		11 285,94
- contrats de future		-171 443,87
Résultat net des opérations pour la période		132 538,86
Souscriptions durant la période		10 121 992,52
Rachats durant la période		-699 141,10
Actifs nets à la fin de la période		18 061 665,12

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - World Selection

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			15 767 059,40	16 732 953,03	92,65
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			15 437 240,89	16 222 661,72	89,82
Actions			15 437 240,89	16 222 661,72	89,82
ETATS-UNIS			15 236 477,68	15 967 530,98	88,41
Technologies de l'information			3 945 343,91	4 298 786,60	23,80
1 558,00	LAM RESEARCH CORP	USD	811 358,47	918 034,44	5,08
5 044,00	APPLIED MATERIALS INC	USD	598 793,86	668 248,89	3,70
1 496,00	KLA-TENCOR CORP	USD	591 443,73	665 068,46	3,68
9 467,00	NETAPP INC	USD	598 160,43	662 950,12	3,67
36 953,00	NORTONLIFELOCK INC	USD	608 161,39	628 302,42	3,48
5 498,00	QUALCOMM INC	USD	592 381,22	599 891,58	3,32
130,00	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	145 044,81	156 290,69	0,87
Services aux collectivités			3 018 069,67	2 920 309,48	16,17
4 539,00	SEMPRA ENERGY	USD	613 133,84	605 712,93	3,35
10 468,00	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP , INC.	USD	605 973,23	600 734,44	3,33
10 767,00	EVERGY INC	USD	600 217,73	576 542,57	3,19
12 084,00	DOMINION ENERGY INC	USD	601 179,01	573 629,85	3,18
9 892,00	XCEL ENERGY INC	USD	597 565,86	563 689,69	3,12
Biens de consommation			2 779 594,01	2 884 011,85	15,97
10 955,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	766 515,72	773 577,40	4,28
4 405,00	PROCTER & GAMBLE CO	USD	607 380,06	612 662,23	3,39
17 060,00	BATH & BODY WORKS INC	USD	598 987,74	586 388,45	3,25
5 000,00	FASTENAL CO	USD	196 322,53	270 348,22	1,50
3 000,00	TJX COS INC	USD	223 324,18	233 153,00	1,29
2 000,00	ROSS STORES INC	USD	214 563,62	205 554,47	1,14
2 000,00	NIKE INC -B-	USD	172 500,16	202 328,08	1,12
Télécommunications			1 245 091,89	1 505 240,86	8,33
20 222,00	CISCO SYSTEMS INC	USD	923 282,93	959 015,54	5,31
2 200,00	ARISTA NETWORKS INC	USD	148 454,36	326 793,67	1,81
2 000,00	ALPHABET INC -A-	USD	173 354,60	219 431,65	1,21
Industries			813 829,21	834 134,15	4,62
12 078,00	MASCO CORP	USD	597 401,98	635 229,54	3,52
2 300,00	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	216 427,23	198 904,61	1,10
Biens de consommation de base			829 076,26	826 834,01	4,58
6 889,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	608 926,50	616 410,61	3,41
1 400,00	NUCOR CORP	USD	220 149,76	210 423,40	1,17
Finance			750 687,98	811 961,18	4,50
2 904,00	VISA INC -A-	USD	614 089,26	632 118,89	3,50
1 600,00	PROLOGIS INC	USD	136 598,72	179 842,29	1,00
Matières premières			767 018,05	726 952,57	4,02
750,00	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	USD	175 301,92	205 909,65	1,14
2 900,00	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	221 287,24	184 526,07	1,02
750,00	SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	151 630,22	182 529,73	1,01
4 800,00	MOSAIC CO	USD	218 798,67	153 987,12	0,85
Santé			646 238,81	696 523,16	3,86
1 300,00	DANAHER CORP	USD	270 713,16	285 976,08	1,59
750,00	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	151 318,85	235 064,09	1,30
9 200,00	ORGANON & CO	USD	224 206,80	175 482,99	0,97

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - World Selection

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Industries			441 527,89	462 777,12	2,56
3 500,00	A O SMITH CORP	USD	218 372,36	233 482,97	1,29
1 000,00	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	223 155,53	229 294,15	1,27
IRLANDE			180 779,53	226 273,07	1,25
Finance			180 779,53	226 273,07	1,25
800,00	ACCENTURE PLC	USD	180 779,53	226 273,07	1,25
CHINE			8 399,98	10 143,01	0,06
Energie			2 794,61	3 305,37	0,02
1 000,00	YANZHOU COAL MINING CO LTD -H-	HKD	1 894,92	2 643,36	0,02
1 000,00	PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	899,69	662,01	0,00
Industries			2 808,73	2 918,23	0,02
1 000,00	CSSC OFFSHORE AND MARINE ENGINEERING GROUP CO LTD	HKD	1 076,85	1 373,14	0,01
1 000,00	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD -H-	HKD	394,97	430,42	0,01
1 000,00	TIANJIN CAPITAL ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO LTD -H-	HKD	282,11	325,16	0,00
1 000,00	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD -H-	HKD	263,95	290,07	0,00
500,00	CRRC CORP LTD -H-	HKD	408,38	254,39	0,00
1 000,00	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD -H-	HKD	356,26	218,72	0,00
48,00	CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS GROUP CO LTD -H-	HKD	26,21	26,33	0,00
Matières premières			891,34	1 815,26	0,01
1 000,00	ZIJIN MINING GROUP CO LTD -H-	HKD	355,57	1 405,89	0,01
1 000,00	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD -H-	HKD	535,77	409,37	0,00
Biens de consommation			1 274,32	1 341,56	0,01
1 000,00	AIR CHINA LTD -H-	HKD	709,45	701,78	0,01
1 000,00	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD -H-	HKD	417,01	560,25	0,00
1 000,00	DALIAN PORT PDA CO LTD -H-	HKD	147,86	79,53	0,00
Services aux collectivités			427,13	664,34	0,00
1 000,00	HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD -H-	HKD	156,83	487,73	0,00
1 000,00	DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD -H-	HKD	270,30	176,61	0,00
Finance			203,85	98,25	0,00
1 000,00	BEIJING NORTH STAR CO LTD -H-	HKD	203,85	98,25	0,00
ILES CAYMANS			3 779,53	8 590,31	0,05
Finance			2 617,54	5 978,76	0,03
1 000,00	CHINA RESOURCES LAND LTD	HKD	1 515,03	3 976,73	0,02
1 666,00	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	HKD	77,59	1 562,78	0,01
181,00	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	HKD	18,77	219,32	0,00
1 000,00	AGILE GROUP HOLDINGS LTD	HKD	918,66	147,37	0,00
376,00	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	HKD	87,49	72,56	0,00
Biens de consommation			1 045,15	2 579,03	0,02
1 000,00	MINTH GROUP LTD	HKD	1 045,15	2 579,03	0,02
Matières premières			116,84	32,52	0,00
2 000,00	KO YO CHEMICAL GROUP LTD	HKD	116,84	32,52	0,00
HONG KONG			5 517,39	4 643,64	0,03
Biens de consommation			3 433,54	2 243,28	0,02
1 731,00	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	HKD	3 433,54	2 243,28	0,02
Services aux collectivités			1 418,57	2 120,55	0,01
1 000,00	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD	HKD	1 384,59	2 067,90	0,01
66,00	HONG KONG & CHINA GAS CO LTD	HKD	33,98	52,65	0,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - World Selection

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Finance			591,29	240,51	0,00
189,00	BANK OF EAST ASIA LTD	HKD	591,29	240,51	0,00
Industries			73,99	39,30	0,00
200,00	CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD.	HKD	73,99	39,30	0,00
JAPON			468,03	2 812,51	0,01
Industries			468,03	2 812,51	0,01
49,00	HITACHI LTD	JPY	468,03	2 812,51	0,01
TAIWAN			1 413,24	2 478,48	0,01
Industries			1 221,52	1 922,38	0,01
568,00	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	TWD	1 221,52	1 922,38	0,01
Biens de consommation de base			191,72	556,10	0,00
247,00	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	TWD	191,72	556,10	0,00
MALAYSIE			359,45	177,51	0,00
Services aux collectivités			359,45	177,51	0,00
690,00	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	MYR	359,45	177,51	0,00
BERMUDES			46,06	12,21	0,00
Finance			46,06	12,21	0,00
45,00	CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD	HKD	46,06	12,21	0,00
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			329 818,51	510 291,31	2,83
Actions			329 818,51	510 291,31	2,83
ETATS-UNIS			329 818,51	510 291,31	2,83
Biens de consommation de base			166 017,98	296 084,23	1,64
600,00	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	166 017,98	296 084,23	1,64
Finance			163 800,53	214 207,08	1,19
2 000,00	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	163 800,53	214 207,08	1,19
Total du Portefeuille-Titres			15 767 059,40	16 732 953,03	92,65

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - World Selection

ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 30 JUIN 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						-32 172,31	2 056 942,53
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-32 172,31	2 056 942,53
50	-10	Vente	S&P500 EMINI	15/09/2023	USD	-32 172,31	2 056 942,53

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - New World

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	9 358 909,50
Banques	123 605,05
Comptes auprès de brokers	185 316,50
Dividende à recevoir	5 353,76
Intérêts à recevoir	3 260,27
Total des actifs	9 676 445,08

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de future	-33 950,04
Autres passifs	-38 030,52
Total des passifs	-71 980,56

Total des actifs nets **9 604 464,52**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	66,15	2 450,000
Actions de Classe B	EUR	65,85	48,942
Actions de Classe C	EUR	101,68	92 832,160

CB - ACCENT LUX - New World

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	9 683 849,12
Revenus nets des investissements		141 429,59
Total des revenus		141 429,59
Commission de gestion	(Note 3)	-81 786,76
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-4 099,03
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-489,66
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-26 611,20
Total des charges		-112 986,65
Revenu / (perte) net(te) des investissements		28 442,94
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-214 401,24
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		930 629,85
- devises étrangères		2,37
- contrats de future		-163 500,04
Résultat net des opérations pour la période		581 173,88
Souscriptions durant la période		158 636,79
Rachats durant la période		-819 195,27
Actifs nets à la fin de la période		9 604 464,52

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - New World

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			8 485 667,27	9 358 909,50	97,44
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			8 485 667,27	9 358 909,50	97,44
Actions			7 158 874,27	8 176 738,50	85,13
FRANCE			2 286 739,73	2 871 605,00	29,90
Biens de consommation			709 181,72	1 127 101,00	11,73
280,00	HERMES INTERNATIONAL	EUR	190 719,93	557 200,00	5,80
400,00	KERING SA	EUR	201 171,00	202 240,00	2,10
6 800,00	MICHELIN (CGDE)	EUR	161 026,45	184 008,00	1,92
430,00	L'OREAL SA	EUR	156 264,34	183 653,00	1,91
Technologies de l'information			793 537,02	725 880,00	7,56
7 000,00	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	196 908,59	284 375,00	2,96
1 100,00	CAPGEMINI SE	EUR	171 886,81	190 905,00	1,99
1 000,00	TELEPERFORMANCE	EUR	212 044,80	153 450,00	1,60
2 900,00	WORLDLINE SA	EUR	212 696,82	97 150,00	1,01
Industries			437 840,08	551 480,00	5,74
2 000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	193 140,66	332 920,00	3,47
8 000,00	ALSTOM SA	EUR	244 699,42	218 560,00	2,27
Matières premières			193 005,33	307 054,00	3,20
1 870,00	AIR LIQUIDE SA	EUR	193 005,33	307 054,00	3,20
Santé			153 175,58	160 090,00	1,67
700,00	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	153 175,58	160 090,00	1,67
ALLEMAGNE			1 794 809,19	1 750 729,00	18,23
Industries			382 456,09	454 295,00	4,73
1 600,00	SIEMENS AG REG	EUR	170 637,48	244 064,00	2,54
4 700,00	DEUTSCHE POST AG REG	EUR	211 818,61	210 231,00	2,19
Technologies de l'information			241 406,42	302 280,00	3,15
8 000,00	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	241 406,42	302 280,00	3,15
Santé			356 792,39	300 670,00	3,13
1 100,00	MERCK KGAA	EUR	156 856,18	166 705,00	1,74
6 500,00	EVOTEC SE	EUR	199 936,21	133 965,00	1,39
Finance			216 354,65	270 560,00	2,82
1 600,00	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	216 354,65	270 560,00	2,82
Matières premières			150 352,46	201 642,00	2,10
2 100,00	SYMRISE AG	EUR	150 352,46	201 642,00	2,10
Biens de consommation			267 482,68	192 920,00	2,01
3 500,00	PUMA SE	EUR	267 482,68	192 920,00	2,01
Services aux collectivités			179 964,50	28 362,00	0,29
5 800,00	UNIPER SE	EUR	179 964,50	28 362,00	0,29
PAYS-BAS			1 232 374,06	1 493 514,50	15,55
Biens de consommation			392 306,89	533 316,00	5,55
1 200,00	FERRARI NV	EUR	195 845,95	359 400,00	3,74
3 600,00	RANDSTAD NV	EUR	196 460,94	173 916,00	1,81

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - New World

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Industries			478 111,51	425 108,00	4,43
4 400,00	AALBERTS NV	EUR	185 249,33	169 532,00	1,77
1 000,00	AIRBUS SE	EUR	102 522,42	132 360,00	1,38
4 800,00	SIGNIFY NV	EUR	190 339,76	123 216,00	1,28
Technologies de l'information			181 631,45	291 262,50	3,03
750,00	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	181 631,45	291 262,50	3,03
Biens de consommation de base			180 324,21	243 828,00	2,54
7 800,00	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	180 324,21	243 828,00	2,54
ITALIE			926 207,19	1 100 800,00	11,46
Services aux collectivités			439 755,71	538 095,00	5,60
40 000,00	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	EUR	230 362,51	312 240,00	3,25
135 000,00	A2A SPA	EUR	209 393,20	225 855,00	2,35
Santé			194 698,62	223 125,00	2,32
5 100,00	RECORDATI SPA	EUR	194 698,62	223 125,00	2,32
Finance			159 676,72	186 320,00	1,94
17 000,00	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA	EUR	159 676,72	186 320,00	1,94
Industries			83 277,39	106 200,00	1,11
30 000,00	MAIRE TECNIMONT SPA	EUR	83 277,39	106 200,00	1,11
Biens de consommation			48 798,75	47 060,00	0,49
13 000,00	GENTILI MOSCONI SPA	EUR	48 798,75	47 060,00	0,49
IRLANDE			390 057,92	481 690,00	5,01
Industries			390 057,92	481 690,00	5,01
5 800,00	CRH PLC	EUR	196 389,90	292 900,00	3,05
3 100,00	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	193 668,02	188 790,00	1,96
ESPAGNE			178 315,64	202 020,00	2,10
Industries			178 315,64	202 020,00	2,10
1 300,00	ACCIONA SA	EUR	178 315,64	202 020,00	2,10
FINLANDE			179 756,06	141 450,00	1,47
Biens de consommation de base			179 756,06	141 450,00	1,47
8 200,00	KESKO OY J B	EUR	179 756,06	141 450,00	1,47
BELGIQUE			111 898,07	76 770,00	0,80
Matières premières			111 898,07	76 770,00	0,80
3 000,00	UMICORE SA	EUR	111 898,07	76 770,00	0,80
LUXEMBOURG			58 716,41	58 160,00	0,61
Santé			58 716,41	58 160,00	0,61
1 000,00	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	58 716,41	58 160,00	0,61
Obligations ordinaires			494 660,00	495 110,00	5,15
ALLEMAGNE			494 660,00	495 110,00	5,15
Organisations gouvernementales			494 660,00	495 110,00	5,15
500 000,00	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.75% 15/02/2024	EUR	494 660,00	495 110,00	5,15

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - New World

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
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
Obligations zéro coupon			679 133,00	684 586,00	7,13
FRANCE			679 133,00	684 586,00	7,13
Organisations gouvernementales			679 133,00	684 586,00	7,13
700 000,00	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.00% 25/02/2024	EUR	679 133,00	684 586,00	7,13
Total du Portefeuille-Titres			8 485 667,27	9 358 909,50	97,44

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - New World

ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 30 JUIN 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						-33 950,04	2 656 200,00
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-33 950,04	2 656 200,00
10	-60	Vente	EURO STOXX 50	15/09/2023	EUR	-33 950,04	2 656 200,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	54 163 274,47
Banques	2 936 500,52
Comptes auprès de brokers	1 362 098,29
Contrats d'option à la valeur de marché	11 780,83
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	230 133,78
Gains non réalisés sur contrats de future	29 385,03
Dividende à recevoir	6 127,40
Intérêts à recevoir	55 093,94
Autres actifs	60,47
Total des actifs	58 794 454,73

Passifs

Contrats d'option à la valeur de marché	-19 890,00
Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-372 832,80
Pertes non réalisées sur contrats de future	-385 505,15
A payer sur rachats	-12 781,60
Autres passifs	-125 095,99
Total des passifs	-916 105,54

Total des actifs nets **57 878 349,19**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	98,47	397 364,376
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	95,39	24 655,000
Actions de Classe A (H-USD)	USD	110,53	3 360,000
Actions de Classe B	EUR	97,35	4 504,914
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	92,70	133 727,490
Actions de Classe B (H-USD)	USD	103,57	20 000,000
Actions de Classe C	EUR	101,00	4 930,000
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	92,37	250,000
Actions de Classe C (H-USD)	USD	103,22	4 641,026

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 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	56 119 187,71
Revenus nets des investissements		164 990,25
Total des revenus		164 990,25
Commission de gestion	(Note 3)	-343 706,21
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-15 200,02
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-3 625,02
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-81 871,71
Total des charges		-444 402,96
Revenu / (perte) net(te) des investissements		-279 412,71
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		301 061,38
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		2 867 413,49
- contrats d'option		-42 526,27
- devises étrangères		11 091,39
- contrats de change à terme		-700 294,65
- contrats de future		-816 563,67
Résultat net des opérations pour la période		1 340 768,96
Souscriptions durant la période		2 393 490,97
Rachats durant la période		-1 975 098,45
Actifs nets à la fin de la période		57 878 349,19

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			50 003 088,53	54 163 274,47	93,58
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			13 087 082,22	13 540 202,23	23,39
Actions			8 483 770,65	8 803 904,02	15,21
ETATS-UNIS			6 685 599,85	6 749 380,23	11,66
Industries			1 481 458,11	1 501 368,83	2,59
1 900,00	GENERAL DYNAMICS CORP	USD	347 843,65	374 688,24	0,65
1 800,00	BOEING CO	USD	301 603,43	348 384,86	0,60
800,00	LOCKHEED MARTIN CORP	USD	258 860,65	337 583,76	0,58
1 610,00	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	285 633,61	288 899,73	0,50
2 440,00	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC -A-	USD	287 516,77	151 812,24	0,26
Télécommunications			1 064 073,23	1 334 078,88	2,31
850,00	NETFLIX INC	USD	263 538,40	343 186,42	0,59
2 850,00	AMAZON.COM INC	USD	327 283,60	340 537,02	0,59
1 250,00	FACEBOOK INC -A-	USD	201 631,04	328 803,75	0,57
2 900,00	ALPHABET INC -C-	USD	271 620,19	321 551,69	0,56
Biens de consommation de base			1 050 199,98	1 102 331,92	1,90
5 100,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	384 298,70	456 335,33	0,79
7 100,00	TYSON FOODS INC -A-	USD	408 377,83	332 157,55	0,57
24 150,00	GARRETT MOTION INC	USD	141 320,67	167 566,86	0,29
2 650,00	COCA-COLA CO	USD	116 202,78	146 272,18	0,25
Biens de consommation			890 543,62	878 022,19	1,52
4 450,00	RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC	USD	298 578,69	309 949,95	0,54
6 150,00	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	238 004,79	204 116,80	0,35
2 400,00	PVH CORP	USD	180 238,22	186 918,37	0,32
1 750,00	NIKE INC -B-	USD	173 721,92	177 037,07	0,31
Santé			1 203 124,53	791 789,67	1,37
720,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	294 456,34	344 326,20	0,59
660,00	STRYKER CORP	USD	120 162,58	184 564,01	0,32
1 450,00	MODERNA INC	USD	222 127,71	161 480,24	0,28
4 370,00	TELADOC HEALTH INC	USD	566 377,90	101 419,22	0,18
Technologies de l'information			563 198,32	592 237,22	1,02
1 500,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	237 527,20	247 506,80	0,43
5 700,00	INTEL CORP	USD	204 541,84	174 709,39	0,30
12 100,00	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	USD	121 129,28	170 021,03	0,29
Services aux collectivités			259 158,13	321 762,41	0,56
130,00	BOOKING HOLDINGS INC	USD	259 158,13	321 762,41	0,56
Finance			173 843,93	227 789,11	0,39
13 700,00	VORNADO REALTY TRUST	USD	173 843,93	227 789,11	0,39
ROYAUME-UNI			542 118,79	507 926,26	0,88
Industries			542 118,79	507 926,26	0,88
59 200,00	EASYJET PLC	GBP	396 654,28	332 927,39	0,58
16 200,00	BAE SYSTEMS PLC	GBP	145 464,51	174 998,87	0,30
FRANCE			290 407,51	334 740,00	0,58
Finance			147 156,79	170 100,00	0,29
5 000,00	ACCOR SA	EUR	147 156,79	170 100,00	0,29
Industries			143 250,72	164 640,00	0,29
1 200,00	THALES SA	EUR	143 250,72	164 640,00	0,29

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
LUXEMBOURG			303 910,18	294 280,00	0,51
Finance			303 910,18	294 280,00	0,51
1 400,00	PICTET-SMARTCITY -I-	EUR	303 910,18	294 280,00	0,51
PAYS-BAS			115 848,92	194 675,00	0,34
Biens de consommation			115 848,92	194 675,00	0,34
650,00	FERRARI NV	EUR	115 848,92	194 675,00	0,34
ALLEMAGNE			146 225,09	193 158,00	0,33
Biens de consommation			146 225,09	193 158,00	0,33
2 700,00	HUGO BOSS AG	EUR	146 225,09	193 158,00	0,33
PANAMA			155 465,96	184 675,47	0,32
Biens de consommation			155 465,96	184 675,47	0,32
10 700,00	CARNIVAL CORP	USD	155 465,96	184 675,47	0,32
SUEDE			133 683,99	174 070,04	0,30
Industries			133 683,99	174 070,04	0,30
13 200,00	ATLAS COPCO AB	SEK	133 683,99	174 070,04	0,30
CANADA			110 510,36	170 999,02	0,29
Matières premières			110 510,36	170 999,02	0,29
5 950,00	CAMECO CORP	CAD	110 510,36	170 999,02	0,29
Obligations ordinaires			3 510 416,01	3 768 098,21	6,51
LUXEMBOURG			1 194 489,42	1 447 458,11	2,50
Finance			1 194 489,42	1 447 458,11	2,50
29 000 000,00	EIB 4.25% 19/06/2024	MXN	1 194 489,42	1 447 458,11	2,50
ALLEMAGNE			849 737,19	896 378,10	1,55
Financiers			849 737,19	896 378,10	1,55
15 000 000,00	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4.40% 25/07/2025	MXN	648 797,19	712 378,10	1,23
Biens de consommation			200 940,00	184 000,00	0,32
200 000,00	DOUGLAS GMBH 6.00% 08/04/2026	EUR	200 940,00	184 000,00	0,32
SINGAPOUR			700 454,40	655 620,00	1,13
Finance			700 454,40	655 620,00	1,13
700 000,00	NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 2.75% 10/01/2025	EUR	700 454,40	655 620,00	1,13
ITALIE			287 205,00	290 715,00	0,50
Technologies de l'information			287 205,00	290 715,00	0,50
300 000,00	ALMAVIVA THE ITALIAN INN 4.875% 30/10/2026	EUR	287 205,00	290 715,00	0,50
FRANCE			279 890,00	282 111,00	0,49
Industries			279 890,00	282 111,00	0,49
300 000,00	AIR FRANCE-KLM 1.875% 16/01/2025	EUR	279 890,00	282 111,00	0,49
PAYS-BAS			198 640,00	195 816,00	0,34
Biens de consommation			198 640,00	195 816,00	0,34
200 000,00	DUFY ONE BV 2.50% 15/10/2024	EUR	198 640,00	195 816,00	0,34

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Obligations à taux variable			598 664,00	532 800,00	0,92
PAYS-BAS			400 724,00	332 728,00	0,57
Finance			400 724,00	332 728,00	0,57
400 000,00	COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 31/12/2099	EUR	400 724,00	332 728,00	0,57
ITALIE			197 940,00	200 072,00	0,35
Biens de consommation			197 940,00	200 072,00	0,35
200 000,00	GOLDEN GOOSE SPA FRN 14/05/2027	EUR	197 940,00	200 072,00	0,35
Obligations zéro coupon			494 231,56	435 400,00	0,75
LUXEMBOURG			494 231,56	435 400,00	0,75
Finance			494 231,56	435 400,00	0,75
500 000,00	SG ISSUER SA 0.00% 29/01/2024	EUR	494 231,56	435 400,00	0,75
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			155 992,93	185 274,00	0,32
Actions			155 992,93	185 274,00	0,32
PAYS-BAS			155 992,93	185 274,00	0,32
Biens de consommation de base			155 992,93	185 274,00	0,32
14 600,00	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	155 992,93	185 274,00	0,32
FONDS D'INVESTISSEMENTS			36 760 013,38	40 437 798,24	69,87
Parts d'OPC			36 760 013,38	40 437 798,24	69,87
LUXEMBOURG			19 784 840,79	22 224 501,88	38,40
Finance			19 784 840,79	22 224 501,88	38,40
145 000,00	M&G INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX EMERGING MARKETS BOND FUND -C-	USD	1 368 366,10	1 473 656,74	2,55
140,00	NN L HEALTH CARE -IH-	EUR	1 309 207,42	1 379 155,40	2,38
60 800,00	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - SUSTAINABLE ENERGY FUND -I2-	USD	964 063,44	1 097 297,55	1,90
10 200,00	VONTOBEL FUND II-DUFF & PHELPS GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE	USD	964 985,01	1 070 765,94	1,85
7 500,00	AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES - US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS -I-	USD	1 092 681,77	1 067 048,25	1,84
23 000,00	NORDEA 1 SICAV - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND	USD	665 302,54	949 821,70	1,64
5 900,00	GAM MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION EQUITY	USD	1 022 872,44	884 513,02	1,53
17 000,00	LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF	EUR	678 969,39	874 888,00	1,51
60 000,00	NORDEA 1 SICAV - EUROPEAN COVERED BOND FUND -BI-	EUR	872 581,48	792 348,00	1,37
700 000,00	L&G - EURO CORPORATE BOND FUND	EUR	756 361,00	760 480,00	1,31
3 800,00	MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND	USD	626 262,02	760 173,92	1,31
4 000,00	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA -K-	EUR	435 056,20	743 200,00	1,28
2 950,00	LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND -B-	EUR	553 879,31	721 721,04	1,25
2 550,00	PICTET - ROBOTICS -I-	USD	304 467,74	720 544,23	1,25
7 000,00	BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND -B-	EUR	700 000,00	669 970,00	1,16
520,00	HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE -E-	EUR	530 091,17	610 893,92	1,06
1 100,00	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECOSAM SUSTAINABLE WATER EQUITIES	EUR	469 203,22	605 055,00	1,05
6 200,00	AXA WORLD FUNDS - US ENHANCED HIGH YIELD BONDS -F-	USD	614 486,17	597 495,69	1,03
5 271,36	U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND -IHC-	EUR	574 999,95	595 400,11	1,03
29 500,00	LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	EUR	460 043,38	594 926,50	1,03

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
1 800,00	LO FUNDS - WORLD BRANDS	USD	504 786,34	592 954,30	1,02
3 400,00	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES -C-	EUR	595 628,59	569 602,00	0,98
1 300,00	UBAM - SWISS EQUITY -IC-	CHF	483 540,47	565 742,93	0,98
1 050,00	GAM MULTISTOCK - LUXURY BRANDS EQUITY -C-	EUR	428 621,71	500 482,50	0,87
3 760,00	PICTET TR - AGORA	EUR	480 791,20	482 821,60	0,83
4 100,00	BREVAN HOWARD LIQUID PORTFOLIO STRATEGIES - ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT BOND FUND -G- PICTET - SECURITY	USD	448 220,89	460 680,89	0,80
1 300,00	LYXOR MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA UCITS ETF	USD	271 009,59	423 780,80	0,73
19 750,00	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-CHINA A ALL CAP -E-	USD	404 635,35	418 940,64	0,72
6 100,00	KONWAVE TRANSITION METALS FUND	USD	432 424,98	416 743,93	0,72
2 900,00	NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND	EUR	350 002,49	378 305,00	0,65
21 450,00	COREMONT INVESTMENT FUND - BREVAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT BOND FUND	EUR	283 998,00	309 570,69	0,54
1 500,00		USD	137 301,43	135 521,59	0,23
IRLANDE			15 466 069,45	16 430 136,03	28,39
Finance			13 879 783,68	14 691 326,76	25,38
138 750,00	L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED COMMODITIES UCITS ETF	USD	1 826 777,70	1 668 433,26	2,88
14 700,00	GAVEKAL CHINA ONSHORE RMB BOND FUND	EUR	1 377 586,00	1 536 150,00	2,65
28 600,00	SPDR MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF	USD	731 947,60	1 173 753,07	2,03
6 650,00	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND -B-	EUR	1 058 148,00	1 130 300,50	1,95
41 400,00	DRAGON CAPITAL DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC - VIETNAM EQUITY UCITS FUND	USD	889 207,93	1 035 189,41	1,79
65 000,00	GAM STAR FUND PLC - GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES EUR	EUR	988 817,89	889 934,50	1,54
7 500,00	LAZARD GLOBAL CONVERTIBLES RECLAZARD GB CNVTBL RC EA EURHA	EUR	748 080,75	802 671,00	1,39
22 100,00	POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND -I-	USD	500 339,89	785 147,33	1,36
4 000,00	LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC - LYXOR EPSILON GLOBAL TREND FUND -E-	EUR	571 351,31	647 076,00	1,12
5 640,00	U ACCESS IRL - GCA CREDIT LONG VIA SHORT UCITS	EUR	623 248,78	602 378,51	1,04
11 500,00	WISDOMTREE ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF	USD	485 487,15	582 589,19	1,01
20 700,00	FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURIFIRST TRUST CYBERSECURITY	USD	615 757,89	557 154,27	0,96
18 200,00	FIRST TRUST CLOUD COMPUTING UCITS ETF	USD	397 290,06	535 940,62	0,93
14 200,00	FIRST TRUST U.S. EQUITY INCOME UCITS ETF	USD	442 376,55	398 602,08	0,69
120 000,00	ISHARES MSCI CHINA TECH UCITS ETF	USD	408 063,51	377 818,40	0,65
13 200,00	FIRST TRUST INDXX INNOVATIVE TRANSACTION & PROCESS UCITS ETF	EUR	372 149,78	359 700,00	0,62
1 170,00	JMS ICAV - ALPHACORE ONE -D-	EUR	316 169,10	336 936,60	0,58
9 350,00	INVESCO SOLAR ENERGY UCITS ETF	USD	373 486,35	315 873,07	0,55
2 150,00	DMS UCITS CORRIB PLATFORM ICAV - ABR DYNAMIC BLEND EQUITY AND VOLATILITY FUND	USD	312 838,55	309 960,54	0,53
67 000,00	PROCURE SPACE UCITS ETF	USD	340 619,85	307 456,83	0,53
21 650,00	L&G ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF	USD	282 320,03	302 425,20	0,52
1 950,00	ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF	USD	217 719,01	35 836,38	0,06
Energie			1 586 285,77	1 738 809,27	3,01
8 350,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	1 282 170,32	1 416 744,29	2,45
2 200,00	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	304 115,45	322 064,98	0,56
FRANCE			1 509 103,14	1 783 160,33	3,08
Finance			1 509 103,14	1 783 160,33	3,08
565,00	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL -E-	EUR	920 888,98	1 058 386,25	1,83
4,00	H2O AM - H2O VIVACE -IC-	EUR	588 214,16	693 282,80	1,20
4,00	H2O VIVACE SP	EUR	0,00	31 491,28	0,05
Total du Portefeuille-Titres			50 003 088,53	54 163 274,47	93,58

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 30 JUIN 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						-356 120,12	22 156 825,66
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						29 385,03	3 095 557,92
1 000	3	Achat	NIKKEI 225 (OSE)	07/09/2023	JPY	13 127,21	631 057,33
100 000	6	Achat	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	EUR	7 860,00	802 440,00
100 000	9	Achat	US LONG BOND(CBT)	20/09/2023	USD	5 012,60	1 046 889,00
10	-7	Vente	FTSE 100 IDX	15/09/2023	GBP	3 385,22	615 171,59
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-385 505,15	19 061 267,74
50	-36	Vente	S&P500 EMINI	15/09/2023	USD	-229 578,30	7 404 993,12
5	-23	Vente	DJIA MINI E-CBOT	15/09/2023	USD	-45 957,82	3 651 644,15
5	-7	Vente	FTSE/MIB IDX	15/09/2023	EUR	-30 030,00	992 705,00
100 000	17	Achat	AUST 10Y BOND	15/09/2023	AUD	-27 285,47	1 204 959,90
10	-23	Vente	EURO STOXX 50	15/09/2023	EUR	-18 860,00	1 018 210,00
200 000	9	Achat	US 2YR NOTE (CBT)	29/09/2023	USD	-17 292,62	1 677 445,63
100 000	8	Achat	US 10YR NOTE (CBT)	20/09/2023	USD	-8 978,00	823 212,39
50	-10	Vente	HANG SENG IDX	28/07/2023	HKD	-5 555,73	1 099 858,88
100 000	14	Achat	CAN 10YR BOND	20/09/2023	CAD	-1 967,21	1 188 238,67

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

CONTRATS D'OPTION AU 30 JUIN 2023

Quantité	Call/ Put	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	Engagement (EUR)
ADMISES A LA COTE OFFICIELLE				-6 228,91	-8 109,17	19 890,00
OPTIONS ACHETÉES				19 069,20	11 780,83	—
14	Put	EURO STOXX 50 PR 4 200,00 15/09/23	EUR	9 016,00	5 768,00	—
2	Put	S&P 500 INDEX 4 200,00 15/09/23	USD	10 053,20	6 012,83	—
OPTIONS VENDUES				-25 298,11	-19 890,00	19 890,00
-140	Put	TYSON FOODS INC 45,00 19/01/24	USD	-25 298,11	-19 890,00	19 890,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 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					-142 699,02
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					230 133,78
28/07/2023	19 835 778,21	EUR	21 500 000,00	USD	151 184,40
28/07/2023	700 832,24	EUR	8 000 000,00	SEK	22 028,82
28/07/2023	2 685 950,41	EUR	2 600 000,00	CHF	18 619,81
28/07/2023	1 416 765,05	EUR	12 000 000,00	HKD	14 288,39
28/07/2023	928 677,56	EUR	1 000 000,00	USD	13 115,06
28/07/2023	1 474 110,93	EUR	2 400 000,00	AUD	10 530,74
21/07/2023	106 000,00	CHF	108 384,46	EUR	316,62
21/07/2023	6 202,83	EUR	6 000,00	CHF	49,94
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-372 832,80
28/07/2023	590 000 000,00	JPY	3 967 720,24	EUR	-216 460,21
21/07/2023	14 600 000,00	CHF	15 082 644,63	EUR	-110 609,01
21/07/2023	2 839 000,00	USD	2 620 212,28	EUR	-20 031,10
28/07/2023	1 367 801,94	EUR	2 000 000,00	CAD	-16 507,23
28/07/2023	1 043 522,52	EUR	12 300 000,00	NOK	-8 456,69
21/07/2023	82 000,00	USD	75 436,98	EUR	-334,88
21/07/2023	35 000,00	CHF	36 045,31	EUR	-153,44
21/07/2023	75 944,73	EUR	83 000,00	USD	-73,25
21/07/2023	14 000,00	USD	12 891,34	EUR	-69,03
21/07/2023	9 000,00	CHF	9 286,97	EUR	-57,63
21/07/2023	49 000,00	CHF	50 282,20	EUR	-33,59
21/07/2023	30 000,00	CHF	30 788,18	EUR	-23,72
06/07/2023	20 146,52	EUR	22 000,00	USD	-17,51
21/07/2023	102 000,00	CHF	104 604,66	EUR	-5,51

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	57 338 934,14
Banques	4 310 022,45
Comptes auprès de brokers	115 677,68
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	250 303,50
Dividende à recevoir	6 340,37
Intérêts à recevoir	26 638,99
A recevoir sur ventes de titres	296 411,64
Autres actifs	366,55
Total des actifs	62 344 695,32

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-326 318,63
Pertes non réalisées sur contrats de future	-38 263,05
Autres passifs	-148 526,42
Total des passifs	-513 108,10

Total des actifs nets **61 831 587,22**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	104,34	313 083,164
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	100,77	18 760,000
Actions de Classe A (H-USD)	USD	119,54	8 720,000
Actions de Classe B	EUR	110,40	150,000
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	100,70	221 793,177
Actions de Classe B (H-USD)	USD	110,95	20 450,000
Actions de Classe C	EUR	108,19	6 920,000
Actions de Classe C (H-USD)	USD	94,96	3 000,000
Actions de Classe D	EUR	96,84	1 168,779
Actions de Classe D (H-CHF)	CHF	93,31	1 780,488

CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	61 684 913,80
Revenus nets des investissements		176 224,88
Total des revenus		176 224,88
Commission de gestion	(Note 3)	-460 461,64
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-16 255,66
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-5 009,39
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-75 198,41
Total des charges		-556 925,10
Revenu / (perte) net(te) des investissements		-380 700,22
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-666 936,20
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		3 368 967,39
- devises étrangères		35 364,29
- contrats de change à terme		-573 944,12
- contrats de future		-403 010,22
Résultat net des opérations pour la période		1 379 740,92
Souscriptions durant la période		1 159 252,46
Rachats durant la période		-2 392 319,96
Actifs nets à la fin de la période		61 831 587,22

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			56 184 888,39	57 338 934,14	92,74
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			5 726 748,93	5 544 686,62	8,97
Actions			3 984 691,65	4 450 742,62	7,20
ETATS-UNIS			3 006 791,15	3 425 282,62	5,54
Technologies de l'information			882 817,69	1 025 463,48	1,66
1 200,00	MICROSOFT CORP	USD	309 691,64	374 562,67	0,61
11 000,00	INTEL CORP	USD	330 090,22	337 158,47	0,54
700,00	ADOBE INC	USD	243 035,83	313 742,34	0,51
Télécommunications			773 209,34	984 366,79	1,59
3 300,00	ALPHABET INC -C-	USD	317 560,89	365 903,64	0,59
1 200,00	FACEBOOK INC -A-	USD	227 730,85	315 651,60	0,51
750,00	NETFLIX INC	USD	227 917,60	302 811,55	0,49
Industries			622 363,59	591 690,01	0,96
3 300,00	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	308 306,97	296 304,22	0,48
700,00	LOCKHEED MARTIN CORP	USD	314 056,62	295 385,79	0,48
Finance			329 491,55	378 588,33	0,61
6 000,00	BROWN & BROWN , INC.	USD	329 491,55	378 588,33	0,61
Energie			304 169,21	294 912,83	0,48
3 000,00	EXXON MOBIL CORP	USD	304 169,21	294 912,83	0,48
Technologies de l'information			94 739,77	150 261,18	0,24
4 500,00	C3.AI INC	USD	94 739,77	150 261,18	0,24
FRANCE			977 900,50	1 025 460,00	1,66
Biens de consommation			565 795,59	657 610,00	1,06
170,00	HERMES INTERNATIONAL	EUR	252 151,25	338 300,00	0,55
370,00	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	313 644,34	319 310,00	0,51
Energie			412 104,91	367 850,00	0,60
7 000,00	TOTAL SA	EUR	412 104,91	367 850,00	0,60
Obligations ordinaires			1 742 057,28	1 093 944,00	1,77
ALLEMAGNE			1 119 497,26	714 000,00	1,15
Organisations gouvernementales			1 119 497,26	714 000,00	1,15
700 000,00	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50% 15/08/2046	EUR	1 119 497,26	714 000,00	1,15
FRANCE			332 296,13	200 844,00	0,33
Organisations gouvernementales			332 296,13	200 844,00	0,33
200 000,00	FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25/05/2045	EUR	332 296,13	200 844,00	0,33
ITALIE			290 263,89	179 100,00	0,29
Organisations gouvernementales			290 263,89	179 100,00	0,29
250 000,00	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01/09/2050	EUR	290 263,89	179 100,00	0,29

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 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			1 571 207,87	1 504 210,13	2,43
Obligations ordinaires			1 571 207,87	1 504 210,13	2,43
ETATS-UNIS			1 571 207,87	1 504 210,13	2,43
Finance			1 571 207,87	1 504 210,13	2,43
2 000 000,00	US TREASURY N/B 1.25% 15/08/2031	USD	1 571 207,87	1 504 210,13	2,43
FONDS D'INVESTISSEMENTS			48 886 931,59	50 290 037,39	81,34
Parts d'OPC			48 886 931,59	50 290 037,39	81,34
LUXEMBOURG			24 195 311,73	24 165 573,92	39,09
Finance			24 195 311,73	24 165 573,92	39,09
380 000,00	M&G INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX EMERGING MARKETS BOND FUND -C-	USD	3 712 808,74	3 861 996,97	6,25
310 000,00	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND -Z2-	EUR	3 318 500,00	3 096 900,00	5,01
11 100,00	AXA WORLD FUNDS - US HIGH YIELD BONDS	USD	2 518 938,72	2 771 743,41	4,48
18 300,00	AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES - US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS -I-	USD	2 500 210,59	2 603 597,73	4,21
110 000,00	NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORP ORATE DEBT	USD	2 688 354,78	2 596 241,18	4,20
2 333 000,00	L&G - EURO CORPORATE BOND FUND	EUR	2 512 174,40	2 534 571,20	4,10
101 000,00	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES -C-	USD	2 507 325,39	2 487 330,21	4,02
13 000,00	KONWAVE TRANSITION METALS FUND	EUR	1 837 931,80	1 695 850,00	2,74
6 900,00	MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND	USD	1 305 896,53	1 380 315,80	2,23
9 000,00	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-CHINA A ALL CAP -E-	USD	769 057,36	614 868,10	1,00
200,00	VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND	USD	524 113,42	522 159,32	0,85
IRLANDE			17 260 209,57	18 223 503,49	29,47
Finance			10 555 734,29	11 036 031,84	17,85
250 000,00	ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF	USD	1 320 818,48	1 312 465,22	2,12
22 000,00	SPDR MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF	EUR	1 276 835,56	1 277 980,00	2,07
24 500,00	SPDR MSCI WORLD INDUSTRIALS UCITS ETF	USD	1 264 126,35	1 268 003,73	2,05
45 000,00	VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF	USD	984 329,22	1 183 157,29	1,91
11 000,00	GAVEKAL CHINA ONSHORE RMB BOND FUND	EUR	1 040 085,38	1 149 500,00	1,86
95 000,00	KBI FUND ICAV - KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND -A-	USD	898 165,27	937 721,98	1,52
4 500,00	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND -B-	EUR	815 850,00	764 865,00	1,24
170 000,00	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVATORS UCITS ETF	USD	637 687,99	745 833,87	1,20
25 000,00	FIRST TRUST CLOUD COMPUTING UCITS ETF	USD	644 878,67	736 182,17	1,19
20 000,00	POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND -I-	USD	738 816,44	710 540,57	1,15
25 000,00	FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURIFIRST TRUST CYBERSECURITY	USD	629 434,64	672 891,63	1,09
11 000,00	GLOBAL X COPPER MINERS UCITS E	USD	304 706,29	276 890,38	0,45
Energie			6 704 475,28	7 187 471,65	11,62
7 920,00	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	USD	3 107 144,10	3 357 106,20	5,43
42 000,00	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	USD	3 040 448,16	3 236 520,54	5,23
3 500,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	556 883,02	593 844,91	0,96

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
BELGIQUE			2 850 704,13	3 227 584,00	5,22
Finance			2 850 704,13	3 227 584,00	5,22
7 400,00	DPAM INVEST B - EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE	EUR	2 850 704,13	3 227 584,00	5,22
ALLEMAGNE			2 660 974,25	2 798 985,00	4,53
Energie			2 660 974,25	2 798 985,00	4,53
61 000,00	ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF DE	EUR	2 660 974,25	2 798 985,00	4,53
JERSEY			1 538 335,91	1 485 631,98	2,40
Finance			1 538 335,91	1 485 631,98	2,40
60 000,00	ETFS PRECIOUS METALS	USD	1 227 772,38	1 182 126,12	1,91
50 000,00	WISDOMTREE AGRICULTURE	USD	310 563,53	303 505,86	0,49
LIECHTENSTEIN			381 396,00	388 759,00	0,63
Finance			381 396,00	388 759,00	0,63
3 700,00	HOW GLOBAL LEADERS FUND	EUR	381 396,00	388 759,00	0,63
Total du Portefeuille-Titres			56 184 888,39	57 338 934,14	92,74

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 30 JUIN 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						-38 263,05	1 234 165,52
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-38 263,05	1 234 165,52
50	-6	Vente	S&P500 EMINI	15/09/2023	USD	-38 263,05	1 234 165,52

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 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					-76 015,13
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					250 303,50
28/07/2023	26 847 495,16	EUR	29 100 000,00	USD	204 626,33
28/07/2023	2 789 256,20	EUR	2 700 000,00	CHF	19 335,96
28/07/2023	438 020,15	EUR	5 000 000,00	SEK	13 768,01
28/07/2023	944 510,04	EUR	8 000 000,00	HKD	9 525,60
28/07/2023	827 053,85	EUR	900 000,00	USD	3 047,60
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-326 318,63
21/07/2023	24 150 000,00	CHF	24 948 347,11	EUR	-182 959,42
28/07/2023	180 000 000,00	JPY	1 210 490,92	EUR	-66 038,71
28/07/2023	2 293 314,99	EUR	2 000 000,00	GBP	-34 828,23
21/07/2023	3 543 000,00	USD	3 269 958,47	EUR	-24 998,30
28/07/2023	1 162 631,65	EUR	1 700 000,00	CAD	-14 031,15
28/07/2023	1 000 000,00	CHF	1 028 806,58	EUR	-2 910,20
21/07/2023	35 000,00	CHF	36 183,19	EUR	-291,32
21/07/2023	135 000,00	CHF	138 546,80	EUR	-106,74
21/07/2023	23 733,46	EUR	26 000,00	USD	-79,40
21/07/2023	13 000,00	USD	11 970,53	EUR	-64,10
21/07/2023	205 000,00	CHF	210 234,85	EUR	-11,06

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	44 170 182,20
Banques	1 230 772,75
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	489,29
Dividende à recevoir	10 857,62
Intérêts à recevoir	483 593,62
Autres actifs	1 038,28
Total des actifs	45 896 933,76

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-31 871,05
Autres passifs	-87 003,22
Total des passifs	-118 874,27

Total des actifs nets **45 778 059,49**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	99,26	367 260,000
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	96,67	40 195,000
Actions de Classe B	EUR	100,06	250,001
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	101,05	1 660,000
Actions de Classe C	EUR	100,83	860,000
Actions de Classe E	EUR	95,27	51 905,000
Actions de Classe E (H-CHF)	CHF	92,87	1 199,000

CB - ACCENT LUX - Multi Income

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	41 880 186,46
Revenus nets des investissements		785 185,57
Total des revenus		785 185,57
Commission de gestion	(Note 3)	-219 526,04
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-11 598,31
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-2 162,21
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-55 192,33
Total des charges		-288 478,89
Revenu / (perte) net(te) des investissements		496 706,68
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-389 950,17
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		965 938,25
- devises étrangères		-775,82
- contrats de change à terme		28 422,60
Résultat net des opérations pour la période		1 100 341,54
Souscriptions durant la période		6 233 091,84
Rachats durant la période		-3 435 560,35
Actifs nets à la fin de la période		45 778 059,49

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			49 544 450,78	44 170 182,20	96,49
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			46 105 925,18	40 749 851,38	89,02
Actions			3 106 255,59	2 935 432,26	6,41
ROYAUME-UNI			724 540,53	658 812,05	1,44
Biens de consommation			334 072,49	272 177,17	0,60
4 450,00	UNILEVER PLC	EUR	228 030,55	212 309,50	0,47
50 000,00	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	106 041,94	59 867,67	0,13
Energie			219 327,95	240 076,50	0,52
8 700,00	SHELL PLC	EUR	219 327,95	240 076,50	0,52
Services aux collectivités			63 908,57	77 600,15	0,17
6 400,00	NATIONAL GRID PLC	GBP	63 908,57	77 600,15	0,17
Télécommunications			107 231,52	68 958,23	0,15
80 000,00	VODAFONE GROUP PLC	GBP	107 231,52	68 958,23	0,15
SUISSE			622 934,24	653 294,00	1,43
Finance			344 254,74	344 291,55	0,75
3 000,00	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	233 964,40	228 058,94	0,50
1 260,00	SWISS RE AG	CHF	110 290,34	116 232,61	0,25
Télécommunications			109 081,91	125 725,43	0,28
220,00	SWISSCOM AG REG	CHF	109 081,91	125 725,43	0,28
Biens de consommation de base			84 989,93	99 214,86	0,22
900,00	NESTLE SA REG	CHF	84 989,93	99 214,86	0,22
Santé			84 607,66	84 062,16	0,18
300,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	84 607,66	84 062,16	0,18
FRANCE			432 482,21	501 474,05	1,09
Finance			228 019,94	292 687,25	0,64
2 800,00	BNP PARIBAS SA	EUR	118 361,05	161 616,00	0,35
4 850,00	AXA SA	EUR	109 658,89	131 071,25	0,29
Santé			93 678,86	117 840,00	0,25
1 200,00	SANOFI	EUR	93 678,86	117 840,00	0,25
Biens de consommation de base			110 783,41	90 946,80	0,20
1 620,00	DANONE SA	EUR	110 783,41	90 946,80	0,20
ALLEMAGNE			622 531,82	497 100,00	1,09
Finance			461 288,32	281 355,00	0,62
900,00	ALLIANZ SE REG	EUR	179 720,00	191 880,00	0,42
5 000,00	VONOVIA SE	EUR	281 568,32	89 475,00	0,20
Industries			66 873,93	114 405,00	0,25
750,00	SIEMENS AG REG	EUR	66 873,93	114 405,00	0,25
Santé			94 369,57	101 340,00	0,22
2 000,00	BAYER AG REG	EUR	94 369,57	101 340,00	0,22

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ETATS-UNIS			355 241,18	337 569,65	0,74
Biens de consommation de base			157 731,77	192 097,65	0,42
1 530,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	117 660,49	136 900,60	0,30
1 000,00	COCA-COLA CO	USD	40 071,28	55 197,05	0,12
Télécommunications			83 262,56	73 098,05	0,16
5 000,00	AT&T INC	USD	83 262,56	73 098,05	0,16
Financials			114 246,85	72 373,95	0,16
7 000,00	READY CAPITAL CORP	USD	114 246,85	72 373,95	0,16
ITALIE			235 895,02	185 040,00	0,40
Services aux collectivités			235 895,02	185 040,00	0,40
30 000,00	ENEL SPA	EUR	235 895,02	185 040,00	0,40
SUEDE			112 630,59	102 142,51	0,22
Biens de consommation			112 630,59	102 142,51	0,22
6 500,00	HENNES & MAURITZ AB	SEK	112 630,59	102 142,51	0,22
Obligations ordinaires			34 500 051,73	30 435 756,51	66,49
PAYS-BAS			5 121 801,26	4 632 114,42	10,12
Biens de consommation			2 177 296,94	2 019 423,64	4,41
1 200 000,00	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.375% 01/12/2027	EUR	1 201 702,00	1 050 432,00	2,29
400 000,00	DUFREY ONE BV 2.50% 15/10/2024	EUR	395 417,00	391 632,00	0,86
300 000,00	STELLANTIS NV 4.25% 16/06/2031	EUR	295 803,00	295 812,00	0,65
290 909,09	KONGSBERG ACTUATION SYSTEMS BV 5.00% 15/07/2025	EUR	284 374,94	281 547,64	0,61
Financials			489 825,00	491 960,00	1,07
500 000,00	ABN AMRO BANK NV 0.875% 15/01/2024	EUR	489 825,00	491 960,00	1,07
Santé			481 500,00	478 750,00	1,05
500 000,00	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.125% 15/10/2024	EUR	481 500,00	478 750,00	1,05
Finance			497 060,00	414 895,00	0,91
500 000,00	MAS SECURITIES BV 4.25% 19/05/2026	EUR	497 060,00	414 895,00	0,91
Industries			607 580,32	392 143,78	0,86
176 239,00	SELECTA GROUP BV 8.00% 01/04/2026	EUR	259 078,99	156 093,12	0,34
200 000,00	MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01/10/2026	EUR	195 390,00	144 232,00	0,32
135 933,00	SELECTA GROUP BV 10.00% 01/07/2026	EUR	153 111,33	91 818,66	0,20
Energie			299 496,00	284 559,00	0,62
300 000,00	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.375% 15/07/2026	EUR	299 496,00	284 559,00	0,62
Organisations gouvernementales			279 243,00	278 760,00	0,61
300 000,00	NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 0.50% 15/07/2026	EUR	279 243,00	278 760,00	0,61
Technologies de l'information			289 800,00	271 623,00	0,59
300 000,00	AZERION HOLDING BV 7.25% 28/04/2024	EUR	289 800,00	271 623,00	0,59
ETATS-UNIS			4 525 778,65	4 053 907,83	8,86
Biens de consommation			2 311 654,00	1 978 580,33	4,32
1 100 000,00	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.20% 01/04/2024	EUR	1 145 920,00	1 083 654,00	2,37
1 200 000,00	COCA-COLA CO 0.375% 15/03/2033	EUR	1 165 734,00	894 926,33	1,95
Finance			1 294 495,40	1 215 563,94	2,66
1 000 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25% 01/05/2025	EUR	1 025 141,17	948 690,00	2,07
300 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.80% 23/05/2024	USD	269 354,23	266 873,94	0,59

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Industries			479 754,31	442 330,76	0,97
400 000,00	STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21/11/2026	EUR	395 750,00	356 248,80	0,78
100 000,00	NEW FORTRESS ENERGY INC 6.75% 15/09/2025	USD	84 004,31	86 081,96	0,19
Biens de consommation de base			439 874,94	417 432,80	0,91
300 000,00	BAT CAPITAL CORP 2.259% 25/03/2028	USD	256 542,35	235 592,15	0,51
200 000,00	BACARDI LTD./BACARDI-MARTINI BV 5.25% 15/01/2029	USD	183 332,59	181 840,65	0,40
ALLEMAGNE			4 974 691,00	3 919 272,00	8,56
Biens de consommation			2 152 983,00	1 523 525,00	3,33
1 000 000,00	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25% 15/12/2025	EUR	1 009 214,00	931 140,00	2,04
300 000,00	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4.50% 27/09/2028	EUR	301 650,00	306 108,00	0,67
200 000,00	DOUGLAS GMBH 6.00% 08/04/2026	EUR	195 480,00	184 000,00	0,40
700 000,00	WIRECARD AG 0.50% 11/09/2024	EUR	646 639,00	102 277,00	0,22
Télécommunications			1 109 610,00	925 573,00	2,02
1 100 000,00	RWE AG 0.50% 26/11/2028	EUR	1 109 610,00	925 573,00	2,02
Matières premières			593 178,00	593 748,00	1,30
600 000,00	THYSSENKRUPP AG 2.875% 22/02/2024	EUR	593 178,00	593 748,00	1,30
Industries			596 610,00	489 526,00	1,07
500 000,00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00% 14/07/2024	EUR	499 160,00	488 350,00	1,07
200 000,00	SENVION HOLDING GMBH 3.875% 25/10/2022	EUR	97 450,00	1 176,00	0,00
Finance			522 310,00	386 900,00	0,84
500 000,00	PEACH PROPERTY FINANCE GMBH 4.375% 15/11/2025	EUR	522 310,00	386 900,00	0,84
LUXEMBOURG			3 405 535,58	3 192 855,74	6,98
Finance			2 229 440,58	2 146 710,05	4,69
1 000 000,00	SG ISSUER SA 5.15% 10/01/2025	EUR	1 000 454,40	944 000,00	2,06
9 000 000,00	EIB 4.25% 19/06/2024	MXN	355 154,71	449 211,14	0,98
5 000 000 000,00	EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.75% 24/01/2025	IDR	316 310,25	304 992,00	0,67
300 000,00	ALTICE FINANCING SA 4.25% 15/08/2029	EUR	288 348,00	231 288,00	0,51
4 500 000,00	EUROPEAN INVESTMENT BANK 8.50% 17/09/2024	ZAR	269 173,22	217 218,91	0,47
Services aux collectivités			512 125,00	484 955,00	1,06
500 000,00	STENA INTERNATIONAL SA 3.75% 01/02/2025	EUR	512 125,00	484 955,00	1,06
Biens de consommation			379 770,00	387 220,00	0,85
400 000,00	SAMSONITE FINCO SARL 3.50% 15/05/2026	EUR	379 770,00	387 220,00	0,85
Industries			284 200,00	173 970,69	0,38
300 000,00	IDEAL STANDARD INTERNATIONAL SA 6.375% 30/07/2026	EUR	284 200,00	155 262,00	0,34
65,215.87	Selecta Group FinCo S.A. 12,00% 01/10/2026	EUR	0,00	18 708,69	0,04
SINGAPOUR			1 918 959,40	1 795 815,00	3,92
Finance			1 200 454,40	1 123 920,00	2,45
1 200 000,00	NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 2.75% 10/01/2025	EUR	1 200 454,40	1 123 920,00	2,45
Biens de consommation de base			718 505,00	671 895,00	1,47
700 000,00	BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE LTD 1.375% 19/06/2024	EUR	718 505,00	671 895,00	1,47
ROYAUME-UNI			1 528 293,00	1 502 482,80	3,28
Biens de consommation			560 983,00	493 489,00	1,08
500 000,00	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 2.20% 15/01/2024	EUR	427 538,00	491 985,00	1,08
200 000,00	THOMAS COOK GROUP PLC 6.25% 15/06/2022	EUR	133 445,00	1 504,00	0,00
Matières premières			486 600,00	469 730,00	1,03
500 000,00	INEOS FINANCE PLC 2.125% 15/11/2025	EUR	486 600,00	469 730,00	1,03

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Finance			213 800,00	284 956,80	0,62
320 000,00	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC 9.75% 12/11/2025	EUR	213 800,00	284 956,80	0,62
Industries			266 910,00	254 307,00	0,55
300 000,00	ROLLS-ROYCE PLC 1.625% 09/05/2028	EUR	266 910,00	254 307,00	0,55
FRANCE			1 689 575,30	1 469 164,00	3,21
Finance			802 055,30	755 645,00	1,65
500 000,00	TIKEHAU CAPITAL SCA 2.25% 14/10/2026	EUR	503 805,30	460 670,00	1,01
300 000,00	LOUVRE BIDCO SAS 4.25% 30/09/2024	EUR	298 250,00	294 975,00	0,64
Industries			493 450,00	470 185,00	1,03
500 000,00	AIR FRANCE-KLM 1.875% 16/01/2025	EUR	493 450,00	470 185,00	1,03
Biens de consommation de base			292 320,00	143 240,00	0,31
200 000,00	QUATRIM SASU 5.875% 15/01/2024	EUR	200 195,00	138 700,00	0,30
500 000,00	RALLYE SA 4.00% 28/02/2032	EUR	92 125,00	4 540,00	0,01
Matières premières			101 750,00	100 094,00	0,22
100 000,00	VALLOUREC SA 8.50% 30/06/2026	EUR	101 750,00	100 094,00	0,22
AUSTRALIE			1 402 360,00	1 225 350,00	2,68
Finance			1 402 360,00	1 225 350,00	2,68
1 400 000,00	MACQUARIE GROUP LTD 0.625% 03/02/2027	EUR	1 402 360,00	1 225 350,00	2,68
CANADA			1 106 732,62	994 455,10	2,17
Financials			938 888,32	885 437,72	1,93
700 000,00	ROYAL BANK OF CANADA 0.125% 26/04/2027	EUR	665 940,60	612 710,00	1,34
300 000,00	BANK OF MONTREAL 5.20% 12/12/2024	USD	272 947,72	272 727,72	0,59
Santé			167 844,30	109 017,38	0,24
200 000,00	BAUSCH HEALTH COS INC 4.875% 01/06/2028	USD	167 844,30	109 017,38	0,24
SUEDE			1 083 204,60	912 684,00	1,99
Finance			784 782,00	615 168,00	1,34
400 000,00	SAGAX AB 1.125% 30/01/2027	EUR	400 959,00	337 788,00	0,74
400 000,00	INTRUM AB 3.00% 15/09/2027	EUR	383 823,00	277 380,00	0,60
Financials			298 422,60	297 516,00	0,65
300 000,00	SWEDBANK AB 4.25% 11/07/2028	EUR	298 422,60	297 516,00	0,65
MEXIQUE			1 047 855,83	807 592,30	1,76
Energie			977 414,28	795 130,00	1,73
1 000 000,00	PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21/04/2027	EUR	977 414,28	795 130,00	1,73
Finance			70 441,55	12 462,30	0,03
100 000,00	CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ER 2.875% 09/02/2022	CHF	70 441,55	12 462,30	0,03
ITALIE			1 005 440,00	713 357,00	1,56
Technologies de l'information			300 480,00	290 715,00	0,63
300 000,00	ALMAVIVA THE ITALIAN INN 4.875% 30/10/2026	EUR	300 480,00	290 715,00	0,63
Télécommunications			198 200,00	199 708,00	0,44
200 000,00	TELECOM ITALIA SPA 6.875% 15/02/2028	EUR	198 200,00	199 708,00	0,44
Biens de consommation			206 760,00	188 434,00	0,41
200 000,00	REKEEP SPA 7.25% 01/02/2026	EUR	206 760,00	188 434,00	0,41
Industries			300 000,00	34 500,00	0,08
300 000,00	SAXA GRES SPA 7.00% 04/08/2027	EUR	300 000,00	34 500,00	0,08

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
AUTRICHE			581 425,00	573 228,00	1,25
Matières premières			581 425,00	573 228,00	1,25
600 000,00	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH 3.125% 15/04/2026	EUR	581 425,00	573 228,00	1,25
HONG KONG			589 680,00	569 832,00	1,25
Matières premières			589 680,00	569 832,00	1,25
600 000,00	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 1.125% 22/09/2024	EUR	589 680,00	569 832,00	1,25
JAPON			487 240,00	441 275,00	0,96
Télécommunications			487 240,00	441 275,00	0,96
500 000,00	SOFTBANK GROUP CORP 2.875% 06/01/2027	EUR	487 240,00	441 275,00	0,96
SAINT-MARIN			402 748,00	398 908,00	0,87
Organisations gouvernementales			402 748,00	398 908,00	0,87
400 000,00	SAN MARINO GOVERNMENT BONDS 6.50% 19/01/2027	EUR	402 748,00	398 908,00	0,87
ROUMANIE			392 489,00	388 575,00	0,85
Organisations gouvernementales			392 489,00	388 575,00	0,85
500 000,00	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.375% 02/12/2029	EUR	392 489,00	388 575,00	0,85
JERSEY			403 822,06	366 880,00	0,80
Matières premières			403 822,06	366 880,00	0,80
400 000,00	GLENCORE FINANCE EUROPE LTD 1.50% 15/10/2026	EUR	403 822,06	366 880,00	0,80
DANEMARK			394 546,00	363 020,00	0,79
Industries			394 546,00	363 020,00	0,79
400 000,00	ISS GLOBAL A/S 0.875% 18/06/2026	EUR	394 546,00	363 020,00	0,79
EGYPTE			377 197,00	282 992,00	0,62
Organisations gouvernementales			377 197,00	282 992,00	0,62
400 000,00	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.75% 16/04/2026	EUR	377 197,00	282 992,00	0,62
BELGIQUE			301 950,00	265 362,00	0,58
Biens de consommation de base			301 950,00	265 362,00	0,58
300 000,00	ONTEX GROUP NV 3.50% 15/07/2026	EUR	301 950,00	265 362,00	0,58
TUNISIE			299 181,00	249 354,00	0,55
Finance			299 181,00	249 354,00	0,55
300 000,00	BANQUE CENTRALE DE TUNISIE INTERNATIONAL BOND 5.625% 17/02/2024	EUR	299 181,00	249 354,00	0,55
MONTENEGRO			293 850,00	248 730,00	0,54
Organisations gouvernementales			293 850,00	248 730,00	0,54
300 000,00	MONTENEGRO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 16/12/2027	EUR	293 850,00	248 730,00	0,54
ILES CAYMANS			281 538,12	244 744,55	0,54
Télécommunications			281 538,12	244 744,55	0,54
400 000,00	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.70% 09/02/2041	USD	281 538,12	244 744,55	0,54

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
FINLANDE			199 456,00	200 022,00	0,44
Biens de consommation			199 456,00	200 022,00	0,44
200 000,00	STORA ENSO OYJ 4.25% 01/09/2029	EUR	199 456,00	200 022,00	0,44
HONGRIE			185 865,00	187 094,00	0,41
Organisations gouvernementales			185 865,00	187 094,00	0,41
200 000,00	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.25% 22/10/2025	EUR	185 865,00	187 094,00	0,41
CHINE			240 776,39	174 145,96	0,38
Finance			240 776,39	174 145,96	0,38
20 000 000,00	ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK 4.25% 16/07/2025	RUB	240 776,39	174 145,96	0,38
NORVEGE			168 695,93	171 077,86	0,37
Energie			168 695,93	171 077,86	0,37
200 000,00	DNO ASA 7.875% 09/09/2026	USD	168 695,93	171 077,86	0,37
SENEGAL			89 364,99	91 465,95	0,20
Finance			89 364,99	91 465,95	0,20
100 000,00	INTER-AMERICAN INVESTMENT CORP 0.50% 21/07/2023	USD	89 364,99	91 465,95	0,20
Obligations à taux variable			8 499 617,86	7 378 662,61	16,12
ALLEMAGNE			2 361 115,00	1 955 840,00	4,27
Finance			1 328 268,00	984 340,00	2,15
1 400 000,00	ALLIANZ SE FRN 31/12/2099	EUR	1 328 268,00	984 340,00	2,15
Financiers			839 001,00	776 810,00	1,70
400 000,00	DEUTSCHE BANK AG FRN 31/12/2099	EUR	317 800,00	276 884,00	0,61
300 000,00	DEUTSCHE BANK AG FRN 24/06/2032	EUR	279 051,00	264 480,00	0,58
300 000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FRN 28/06/2027	EUR	242 150,00	235 446,00	0,51
Santé			193 846,00	194 690,00	0,42
200 000,00	BAYER AG FRN 01/07/2074	EUR	193 846,00	194 690,00	0,42
FRANCE			2 151 226,86	1 900 545,36	4,15
Finance			1 347 386,86	1 221 825,36	2,67
600 000,00	LA BANQUE POSTALE SA FRN 31/12/2099	EUR	389 296,00	398 316,00	0,87
300 000,00	SOCIETE GENERALE SA FRN 31/12/2099	EUR	308 100,00	287 955,00	0,63
400 000,00	SCOR SE FRN 31/12/2049	USD	359 365,86	278 676,36	0,61
300 000,00	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE FRN 31/12/2099	EUR	290 625,00	256 878,00	0,56
Services aux collectivités			803 840,00	678 720,00	1,48
800 000,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN 31/12/2099	EUR	803 840,00	678 720,00	1,48
DANEMARK			766 001,00	754 706,25	1,65
Industries			363 951,00	357 180,25	0,78
371 000,00	SKILL BIDCO APS FRN 02/03/2028	EUR	363 951,00	357 180,25	0,78
Energie			300 300,00	300 000,00	0,66
300 000,00	ZITON AS FRN 09/06/2028	EUR	300 300,00	300 000,00	0,66
Finance			101 750,00	97 526,00	0,21
100 000,00	SAXO BANK A/S FRN 03/07/2029	EUR	101 750,00	97 526,00	0,21

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
BELGIQUE			1 018 800,00	724 490,00	1,58
Finance			1 018 800,00	724 490,00	1,58
1 000 000,00	AGEAS REG FRN 31/12/2099	EUR	1 018 800,00	724 490,00	1,58
ROYAUME-UNI			850 850,00	695 142,00	1,52
Biens de consommation de base			850 850,00	695 142,00	1,52
900 000,00	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC FRN 31/12/2099	EUR	850 850,00	695 142,00	1,52
ITALIE			379 700,00	394 716,00	0,86
Biens de consommation			197 700,00	200 072,00	0,44
200 000,00	GOLDEN GOOSE SPA FRN 14/05/2027	EUR	197 700,00	200 072,00	0,44
Finance			182 000,00	194 644,00	0,42
200 000,00	BANCA IFIS SPA FRN 17/10/2027	EUR	182 000,00	194 644,00	0,42
MALTE			294 300,00	292 350,00	0,64
Technologies de l'information			294 300,00	292 350,00	0,64
300 000,00	MEDIA & GAMES INVEST SE FRN 21/06/2026	EUR	294 300,00	292 350,00	0,64
SUEDE			200 100,00	197 274,00	0,43
Financials			200 100,00	197 274,00	0,43
200 000,00	AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES AB FRN 05/12/2024	EUR	200 100,00	197 274,00	0,43
NORVEGE			200 200,00	195 016,00	0,43
Financials			200 200,00	195 016,00	0,43
200 000,00	B2HOLDING ASA FRN 22/09/2026	EUR	200 200,00	195 016,00	0,43
PAYS-BAS			175 500,00	166 364,00	0,37
Finance			175 500,00	166 364,00	0,37
200 000,00	COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 31/12/2099	EUR	175 500,00	166 364,00	0,37
CROATIE			101 825,00	102 219,00	0,22
Financials			101 825,00	102 219,00	0,22
100 000,00	RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD/CROATIA FRN 05/06/2027	EUR	101 825,00	102 219,00	0,22
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			295 368,13	316 796,42	0,69
Obligations à taux variable			295 368,13	316 796,42	0,69
ETATS-UNIS			295 368,13	316 796,42	0,69
Finance			295 368,13	316 796,42	0,69
350 000,00	JPMORGAN CHASE & CO FRN 31/12/2099	USD	295 368,13	316 796,42	0,69
FONDS D'INVESTISSEMENTS			3 143 157,47	3 103 534,40	6,78
Parts d'OPC			3 143 157,47	3 103 534,40	6,78
LUXEMBOURG			2 172 105,74	2 074 641,56	4,53
Finance			2 172 105,74	2 074 641,56	4,53
7 500,00	BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND -B-	EUR	750 000,00	717 825,00	1,57
20 000,00	NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORP ORATE DEBT	USD	481 371,29	472 043,85	1,03
30 000,00	NORDEA 1 SICAV - EUROPEAN COVERED BOND FUND -BI-	EUR	443 970,00	396 174,00	0,87

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
2 610,28	U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND -IHC-	EUR	299 999,94	294 831,58	0,64
10 000,00	INVESTEC GLOBAL STRATEGY- EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY TOTAL RETURN DEBT FUND -I-	USD	196 764,51	193 767,13	0,42
IRLANDE			971 051,73	1 028 892,84	2,25
Finance			971 051,73	1 028 892,84	2,25
5 300,00	LAZARD GLOBAL CONVERTIBLES RECLAZARD GB CNVTBL RC EA EURHA	EUR	528 643,73	567 220,84	1,24
22 400,00	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC - NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND -F-	EUR	255 808,00	252 672,00	0,55
2 000,00	GAVEKAL CHINA ONSHORE RMB BOND FUND	EUR	186 600,00	209 000,00	0,46
Total du Portefeuille-Titres			49 544 450,78	44 170 182,20	96,49

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 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					-31 381,76
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					489,29
21/07/2023	141 829,39	EUR	138 000,00	CHF	312,89
21/07/2023	58 000,00	CHF	59 304,70	EUR	173,25
21/07/2023	4 000,00	CHF	4 098,78	EUR	3,15
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-31 871,05
21/07/2023	4 204 000,00	CHF	4 342 975,21	EUR	-31 849,34
06/07/2023	17 403,77	EUR	17 000,00	CHF	-14,91
21/07/2023	39 000,00	CHF	40 000,00	EUR	-6,21
21/07/2023	11 000,00	CHF	11 280,89	EUR	-0,59

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2023 EN USD

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	61 974 002,18
Banques	917 049,43
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	51 467,52
Intérêts à recevoir	496 397,14
A recevoir sur souscriptions	80 385,00
Total des actifs	63 519 301,27

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-125 340,98
A payer sur achats de titres	-1 389 616,67
Autres passifs	-74 877,98
Total des passifs	-1 589 835,63

Total des actifs nets **61 929 465,64**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	USD	107,20	515 071,694
Actions de Classe B	USD	106,98	62 742,725

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2023 EN USD

Actifs nets au début de la période	Notes	53 668 217,08
Revenus nets des investissements		1 247 317,36
Total des revenus		1 247 317,36
Commission de gestion	(Note 3)	-114 436,64
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-15 105,66
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-4 415,65
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-53 522,88
Total des charges		-187 480,83
Revenu / (perte) net(te) des investissements		1 059 836,53
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-140 861,44
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		471 905,25
- devises étrangères		1 513,63
- contrats de change à terme		34 761,20
Résultat net des opérations pour la période		1 427 155,17
Souscriptions durant la période		19 069 106,00
Rachats durant la période		-12 235 012,61
Actifs nets à la fin de la période		61 929 465,64

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHE			61 960 553,22	61 974 002,18	100,07
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			57 195 663,22	57 228 047,97	92,41
Obligations ordinaires			26 167 228,00	26 354 323,62	42,56
ETATS-UNIS			9 489 398,01	9 538 658,50	15,40
Biens de consommation			2 855 713,00	2 876 038,55	4,64
500 000,00	LOWE'S COS INC 3.875% 15/09/2023	USD	494 475,00	498 089,47	0,80
500 000,00	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 1.70% 18/08/2023	USD	491 305,00	497 136,21	0,80
500 000,00	FORD MOTOR CREDIT CO. LLC 3.37% 17/11/2023	USD	495 875,00	495 364,30	0,80
500 000,00	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.25% 18/09/2023	USD	491 975,00	495 287,23	0,80
500 000,00	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 0.95% 17/11/2023	USD	484 605,00	492 493,00	0,80
400 000,00	VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 4.25% 13/11/2023	USD	397 478,00	397 668,34	0,64
Finance			1 930 203,50	1 933 129,52	3,12
500 000,00	AMERICAN EXPRESS CO. 3.70% 03/08/2023	USD	497 940,00	500 000,00	0,81
500 000,00	AMERICAN TOWER CORP 5.00% 15/02/2024	USD	497 820,00	497 196,59	0,80
500 000,00	WELLS FARGO & CO. 3.75% 24/01/2024	USD	492 980,00	494 312,75	0,80
450 000,00	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25% 15/11/2023	USD	441 463,50	441 620,18	0,71
Biens de consommation de base			1 788 713,01	1 793 248,45	2,90
500 000,00	ALTRIA GROUP INC 4.00% 31/01/2024	USD	495 490,00	495 055,95	0,80
500 000,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2.125% 17/03/2024	USD	487 635,00	487 852,20	0,79
500 000,00	NESTLE HOLDINGS INC 0.375% 15/01/2024	USD	485 240,00	486 627,41	0,79
300 000,00	BAT CAPITAL CORP. 1.125% 16/11/2023	EUR	320 348,01	323 712,89	0,52
Industries			1 451 383,50	1 466 980,08	2,37
770 000,00	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 1.95% 02/07/2023	USD	756 055,50	770 000,00	1,24
400 000,00	KINDER MORGAN INC 5.625% 15/11/2023	USD	400 020,00	399 798,04	0,65
300 000,00	KOMATSU FINANCE AMERICA INC 0.849% 09/09/2023	USD	295 308,00	297 182,04	0,48
Technologies de l'information			492 100,00	496 574,35	0,80
500 000,00	ORACLE CORP 2.40% 15/09/2023	USD	492 100,00	496 574,35	0,80
Santé			489 985,00	489 639,27	0,79
500 000,00	BAXTER INTERNATIONAL, INC. 0.868% 01/12/2023	USD	489 985,00	489 639,27	0,79
Télécommunications			481 300,00	483 048,28	0,78
500 000,00	AT&T INC 0.90% 25/03/2024	USD	481 300,00	483 048,28	0,78
ROYAUME-UNI			3 028 658,21	3 082 378,91	4,98
Biens de consommation de base			874 166,29	868 017,33	1,40
500 000,00	IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 1.125% 14/08/2023	EUR	546 886,01	543 590,92	0,88
300 000,00	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 0.875% 13/10/2023	EUR	327 280,28	324 426,41	0,52
Services aux collectivités			613 198,68	630 208,57	1,02
500 000,00	NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBUTION PLC 3.625% 06/11/2023	GBP	613 198,68	630 208,57	1,02
Finance			537 071,87	543 329,08	0,88
500 000,00	BARCLAYS PLC 1.50% 03/09/2023	EUR	537 071,87	543 329,08	0,88
Télécommunications			507 191,37	541 867,14	0,87
500 000,00	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 0.875% 26/09/2023	EUR	507 191,37	541 867,14	0,87
Financials			497 030,00	498 956,79	0,81
500 000,00	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.05% 16/08/2023	USD	497 030,00	498 956,79	0,81

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
FRANCE			2 669 723,00	2 683 725,49	4,33
Financials			990 920,00	999 074,25	1,61
1 000 000,00	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.75% 20/07/2023	USD	990 920,00	999 074,25	1,61
Finance			989 995,00	991 425,06	1,60
500 000,00	SOCIETE GENERALE SA 4.25% 14/09/2023	USD	497 405,00	497 651,59	0,80
500 000,00	BNP PARIBAS SA 3.80% 10/01/2024	USD	492 590,00	493 773,47	0,80
Biens de consommation de base			490 450,00	494 828,99	0,80
500 000,00	DANONE SA 2.589% 02/11/2023	USD	490 450,00	494 828,99	0,80
Matières premières			198 358,00	198 397,19	0,32
200 000,00	AIR LIQUIDE FINANCE SA 2.25% 27/09/2023	USD	198 358,00	198 397,19	0,32
CANADA			1 862 878,20	1 877 810,28	3,03
Organisations gouvernementales			884 783,20	885 215,82	1,43
500 000,00	EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2.625% 21/02/2024	USD	491 016,00	490 902,77	0,79
400 000,00	PROVINCE OF ALBERTA 2.95% 23/01/2024	USD	393 767,20	394 313,05	0,64
Industries			496 750,00	498 045,32	0,80
500 000,00	ENBRIDGE INC 4.00% 01/10/2023	USD	496 750,00	498 045,32	0,80
Financials			481 345,00	494 549,14	0,80
500 000,00	BANK OF MONTREAL 0.40% 15/09/2023	USD	481 345,00	494 549,14	0,80
ITALIE			1 720 618,41	1 730 285,07	2,79
Energie			695 106,00	697 085,42	1,12
700 000,00	ENI SPA 4.00% 12/09/2023	USD	695 106,00	697 085,42	1,12
Biens de consommation de base			526 222,41	537 061,28	0,87
500 000,00	ESSELUNGA SPA 0.875% 25/10/2023	EUR	526 222,41	537 061,28	0,87
Finance			499 290,00	496 138,37	0,80
500 000,00	INTESA SANPAOLO SPA 5.25% 12/01/2024	USD	499 290,00	496 138,37	0,80
ALLEMAGNE			1 234 476,25	1 237 783,88	2,00
Finance			746 531,25	747 772,50	1,21
750 000,00	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.125% 07/08/2023	USD	746 531,25	747 772,50	1,21
Financials			487 945,00	490 011,38	0,79
500 000,00	DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 0.962% 08/11/2023	USD	487 945,00	490 011,38	0,79
JAPON			1 025 980,25	1 036 881,94	1,68
Finance			537 690,25	541 408,92	0,88
500 000,00	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.98% 09/10/2023	EUR	537 690,25	541 408,92	0,88
Financials			488 290,00	495 473,02	0,80
500 000,00	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD. 0.80% 12/09/2023	USD	488 290,00	495 473,02	0,80
ESPAGNE			934 362,15	958 890,87	1,55
Services aux collectivités			934 362,15	958 890,87	1,55
750 000,00	IBERDROLA FINANZAS SA 7.375% 29/01/2024	GBP	934 362,15	958 890,87	1,55
POLOGNE			743 025,00	744 177,75	1,20
Organisations gouvernementales			743 025,00	744 177,75	1,20
750 000,00	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BONDS 4.00% 22/01/2024	USD	743 025,00	744 177,75	1,20

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
IRLANDE			533 414,00	543 509,09	0,88
Financials			533 414,00	543 509,09	0,88
500 000,00	BANK OF IRELAND GROUP PLC 1.375% 29/08/2023	EUR	533 414,00	543 509,09	0,88
HONGRIE			501 450,00	500 201,50	0,81
Organisations gouvernementales			501 450,00	500 201,50	0,81
500 000,00	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.75% 22/11/2023	USD	501 450,00	500 201,50	0,81
PAYS-BAS			498 355,00	499 230,12	0,81
Industries			498 355,00	499 230,12	0,81
500 000,00	CNH INDUSTRIAL NV 4.50% 15/08/2023	USD	498 355,00	499 230,12	0,81
ROUMANIE			498 725,00	498 812,50	0,81
Organisations gouvernementales			498 725,00	498 812,50	0,81
500 000,00	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.375% 22/08/2023	USD	498 725,00	498 812,50	0,81
VENEZUELA			496 110,00	495 645,89	0,80
Finance			496 110,00	495 645,89	0,80
500 000,00	CORP ANDINA DE FOMENTO 3.75% 23/11/2023	USD	496 110,00	495 645,89	0,80
NOUVELLE-ZELANDE			493 875,00	491 895,50	0,79
Financials			493 875,00	491 895,50	0,79
500 000,00	BANK OF NEW ZEALAND 3.50% 20/02/2024	USD	493 875,00	491 895,50	0,79
LUXEMBOURG			436 179,52	434 436,33	0,70
Matières premières			436 179,52	434 436,33	0,70
400 000,00	GLENCORE FINANCE EUROPE SA 1.875% 13/09/2023	EUR	436 179,52	434 436,33	0,70
Obligations à taux variable			25 517 797,88	25 355 276,48	40,94
ETATS-UNIS			9 270 091,90	9 192 853,95	14,84
Biens de consommation			3 190 515,50	3 198 362,23	5,16
600 000,00	VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC FRN 07/06/2024	USD	598 602,00	601 493,09	0,97
500 000,00	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC FRN 07/04/2024	USD	498 080,00	500 615,97	0,81
500 000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP FRN 11/01/2024	USD	499 805,00	500 023,97	0,81
500 000,00	STARBUCKS CORP FRN 14/02/2024	USD	499 650,00	500 001,82	0,81
500 000,00	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP FRN 08/03/2024	USD	492 310,00	496 440,70	0,80
350 000,00	AMERICAN HONDA FINANCE CORP FRN 08/09/2023	USD	352 068,50	350 046,13	0,56
250 000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP FRN 18/06/2024	USD	250 000,00	249 740,55	0,40
Finance			1 620 539,50	1 601 165,14	2,58
600 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 29/11/2023	USD	615 389,50	602 879,75	0,97
500 000,00	BANK OF AMERICA CORP FRN 23/07/2024	USD	507 360,00	500 148,10	0,81
500 000,00	JPMORGAN CHASE & CO FRN 10/12/2025	USD	497 790,00	498 137,29	0,80
Santé			1 056 856,00	1 050 456,45	1,70
500 000,00	BAYER US FINANCE II LLC FRN 15/12/2023	USD	507 606,00	499 509,06	0,81
300 000,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC FRN 18/10/2023	USD	299 550,00	300 004,69	0,48
250 000,00	ROCHE HOLDINGS INC FRN 10/03/2025	USD	249 700,00	250 942,70	0,41
Biens de consommation de base			1 055 116,73	1 047 449,48	1,69
500 000,00	KRAFT HEINZ FOODS CO. FRN 09/05/2025	EUR	550 671,73	546 392,61	0,88
500 000,00	GENERAL MILLS INC FRN 17/10/2023	USD	504 445,00	501 056,87	0,81

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Télécommunications			1 097 804,17	1 046 146,72	1,69
500 000,00	AT&T INC FRN 05/09/2023	EUR	599 189,17	546 056,58	0,88
500 000,00	VERIZON COMMUNICATIONS INC FRN 22/03/2024	USD	498 615,00	500 090,14	0,81
Energie			500 385,00	500 094,90	0,81
500 000,00	CHEVRON USA INC FRN 11/08/2023	USD	500 385,00	500 094,90	0,81
Financials			500 170,00	499 815,30	0,81
500 000,00	M&T BANK CORP FRN 26/07/2023	USD	500 170,00	499 815,30	0,81
Industries			248 705,00	249 363,73	0,40
250 000,00	GENERAL ELECTRIC CO FRN 13/05/2024	USD	248 705,00	249 363,73	0,40
PAYS-BAS			3 025 544,70	3 043 710,98	4,92
Financials			2 488 685,21	2 497 948,97	4,04
1 000 000,00	ING GROEP NV FRN 02/10/2023	USD	1 004 295,00	1 001 091,54	1,62
500 000,00	ABN AMRO BANK NV FRN 10/01/2025	EUR	536 534,21	546 149,31	0,88
500 000,00	COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 26/09/2023	USD	501 915,00	500 753,81	0,81
450 000,00	COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 12/01/2024	USD	445 941,00	449 954,31	0,73
Industries			536 859,49	545 762,01	0,88
500 000,00	SIKA CAPITAL BV FRN 01/11/2024	EUR	536 859,49	545 762,01	0,88
ROYAUME-UNI			2 716 863,00	2 700 831,96	4,36
Financials			1 000 653,00	1 000 494,33	1,62
500 000,00	NATWEST MARKETS PLC FRN 22/03/2025	USD	500 000,00	502 338,33	0,81
500 000,00	HSBC HOLDINGS PLC FRN 22/11/2024	USD	500 653,00	498 156,00	0,81
Santé			1 007 060,00	1 000 293,00	1,61
1 000 000,00	ASTRAZENECA PLC FRN 17/08/2023	USD	1 007 060,00	1 000 293,00	1,61
Télécommunications			509 150,00	501 207,45	0,81
500 000,00	VODAFONE GROUP PLC FRN 16/01/2024	USD	509 150,00	501 207,45	0,81
Finance			200 000,00	198 837,18	0,32
200 000,00	NATWEST MARKETS PLC FRN 12/08/2024	USD	200 000,00	198 837,18	0,32
CANADA			2 487 697,50	2 498 533,41	4,04
Financials			2 487 697,50	2 498 533,41	4,04
500 000,00	TORONTO-DOMINION BANK FRN 08/03/2024	USD	500 000,00	501 215,91	0,81
500 000,00	BANK OF MONTREAL FRN 08/12/2023	USD	499 030,00	499 864,11	0,81
500 000,00	ROYAL BANK OF CANADA FRN 19/01/2024	USD	500 100,00	499 450,86	0,81
500 000,00	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC FRN 21/05/2024	USD	492 782,50	499 055,60	0,81
500 000,00	NATIONAL BANK OF CANADA FRN 06/08/2024	USD	495 785,00	498 946,93	0,80
FRANCE			2 340 771,19	2 336 804,90	3,77
Finance			1 806 666,69	1 790 966,52	2,89
639 000,00	BPCE SA FRN 12/09/2023	USD	647 545,25	639 713,73	1,03
600 000,00	CREDIT AGRICOLE SA FRN 22/03/2024	USD	602 781,00	602 676,00	0,97
500 000,00	BNP PARIBAS SA FRN 07/06/2024	EUR	556 340,44	548 576,79	0,89
Industries			534 104,50	545 838,38	0,88
500 000,00	CIE DE SAINT-GOBAIN FRN 18/07/2024	EUR	534 104,50	545 838,38	0,88
AUSTRALIE			1 062 874,80	1 001 672,61	1,62
Financials			1 062 874,80	1 001 672,61	1,62
500 000,00	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 04/06/2024	USD	500 925,00	501 152,07	0,81
750 000,00	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD FRN 06/12/2023	AUD	561 949,80	500 520,54	0,81

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
COREE DU SUD			823 668,25	825 510,83	1,33
Finance			823 668,25	825 510,83	1,33
825 000,00	KOREA DEVELOPMENT BANK FRN 09/03/2024	USD	823 668,25	825 510,83	1,33
ALLEMAGNE			549 257,15	545 478,35	0,88
Financials			549 257,15	545 478,35	0,88
500 000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FRN 28/07/2023	EUR	549 257,15	545 478,35	0,88
JAPON			504 675,00	502 890,30	0,81
Finance			504 675,00	502 890,30	0,81
500 000,00	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC FRN 12/09/2025	USD	504 675,00	502 890,30	0,81
DANEMARK			503 350,00	500 704,78	0,81
Financials			503 350,00	500 704,78	0,81
500 000,00	DANSKE BANK A/S FRN 12/09/2023	USD	503 350,00	500 704,78	0,81
FINLANDE			503 344,50	500 510,48	0,81
Financials			503 344,50	500 510,48	0,81
500 000,00	NORDEA BANK ABP FRN 30/08/2023	USD	503 344,50	500 510,48	0,81
SUEDE			499 850,50	499 735,00	0,81
Financials			499 850,50	499 735,00	0,81
500 000,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB FRN 01/09/2023	USD	499 850,50	499 735,00	0,81
SINGAPOUR			500 000,00	498 196,15	0,80
Financials			500 000,00	498 196,15	0,80
500 000,00	DBS GROUP HOLDINGS LTD FRN 22/11/2024	USD	500 000,00	498 196,15	0,80
SENEGAL			491 250,00	489 614,35	0,79
Financials			491 250,00	489 614,35	0,79
500 000,00	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT FRN 31/03/2024	USD	491 250,00	489 614,35	0,79
SUISSE			238 559,39	218 228,43	0,35
Financials			238 559,39	218 228,43	0,35
200 000,00	CREDIT SUISSE AG FRN 01/09/2023	EUR	238 559,39	218 228,43	0,35
Obligations zéro coupon			5 510 637,34	5 518 447,87	8,91
ETATS-UNIS			5 510 637,34	5 518 447,87	8,91
Organisations gouvernementales			4 973 049,61	4 975 170,61	8,03
2 000 000,00	U.S. TREASURY BILLS - WI POST AUCTION 0.00% 01/08/2023	USD	1 991 361,33	1 991 855,84	3,21
2 000 000,00	U.S. TREASURY BILLS 0.00% 22/08/2023	USD	1 984 290,22	1 985 678,24	3,21
1 000 000,00	U.S. TREASURY BILLS 0.00% 20/07/2023	USD	997 398,06	997 636,53	1,61
Santé			537 587,73	543 277,26	0,88
500 000,00	BECTON DICKINSON & CO 0.00% 13/08/2023	EUR	537 587,73	543 277,26	0,88

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 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			4 764 890,00	4 745 954,21	7,66
Obligations ordinaires			500 900,00	495 409,51	0,80
FRANCE			500 900,00	495 409,51	0,80
Financials			500 900,00	495 409,51	0,80
500 000,00	SOCIETE GENERALE SA 6.096% 21/01/2026	USD	500 900,00	495 409,51	0,80
Obligations à taux variable			4 263 990,00	4 250 544,70	6,86
ETATS-UNIS			1 513 132,50	1 502 902,38	2,43
Matières premières			1 011 510,00	1 002 698,83	1,62
1 000 000,00	DUPONT DE NEMOURS INC FRN 15/11/2023	USD	1 011 510,00	1 002 698,83	1,62
Biens de consommation			501 622,50	500 203,55	0,81
500 000,00	BMW US CAPITAL LLC FRN 01/04/2024	USD	501 622,50	500 203,55	0,81
SUEDE			998 270,00	1 001 329,48	1,62
Financials			998 270,00	1 001 329,48	1,62
500 000,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB FRN 09/06/2025	USD	500 040,00	501 154,48	0,81
500 000,00	SWEDBANK AB FRN 04/04/2025	USD	498 230,00	500 175,00	0,81
AUSTRALIE			751 687,50	750 164,57	1,21
Yankee			501 560,00	501 066,87	0,81
500 000,00	WESTPAC BANKING CORP FRN 26/02/2024	USD	501 560,00	501 066,87	0,81
Financials			250 127,50	249 097,70	0,40
250 000,00	WESTPAC BANKING CORP FRN 18/11/2024	USD	250 127,50	249 097,70	0,40
CANADA			500 650,00	499 305,46	0,80
Finance			500 650,00	499 305,46	0,80
500 000,00	BANK OF NOVA SCOTIA FRN 15/04/2024	USD	500 650,00	499 305,46	0,80
FRANCE			500 250,00	496 842,81	0,80
Financials			500 250,00	496 842,81	0,80
500 000,00	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA FRN 04/02/2025	USD	500 250,00	496 842,81	0,80
Total du Portefeuille-Titres			61 960 553,22	61 974 002,18	100,07

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 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					-73 873,46
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					51 467,52
03/07/2023	569 235,00	USD	513 750,00	EUR	8 733,58
09/08/2023	560 333,00	USD	505 032,00	EUR	8 396,98
28/07/2023	564 360,91	USD	509 351,00	EUR	8 035,37
14/08/2023	559 271,81	USD	505 625,00	EUR	6 549,85
10/07/2023	556 753,07	USD	504 351,00	EUR	6 375,92
18/07/2023	557 080,70	USD	504 465,00	EUR	6 363,93
13/09/2023	449 635,50	USD	407 500,00	EUR	3 506,71
13/10/2023	335 338,76	USD	302 625,00	EUR	3 505,18
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-125 340,98
29/01/2024	996 170,94	USD	805 312,00	GBP	-26 558,11
26/09/2023	528 585,00	USD	504 375,00	EUR	-23 968,96
06/11/2023	643 563,06	USD	518 125,00	GBP	-15 092,59
05/09/2023	542 059,45	USD	505 511,00	EUR	-11 145,17
01/08/2023	541 776,08	USD	504 776,00	EUR	-9 661,54
07/09/2023	547 411,63	USD	507 803,00	EUR	-8 357,99
29/08/2023	546 918,13	USD	506 875,00	EUR	-7 585,29
05/09/2023	551 145,00	USD	507 500,00	EUR	-4 236,27
01/09/2023	217 361,68	USD	202 291,00	EUR	-3 970,71
14/08/2023	543 000,00	USD	500 000,00	EUR	-3 573,01
25/10/2023	550 273,13	USD	504 375,00	EUR	-3 154,78
16/11/2023	330 254,03	USD	303 375,00	EUR	-3 036,59
06/09/2023	504 777,04	USD	761 353,00	AUD	-2 914,19
03/07/2023	513 750,00	EUR	561 914,06	USD	-1 412,64
10/10/2023	552 865,50	USD	504 900,00	EUR	-673,14

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	4 097 096,57
Banques	382 853,24
Comptes auprès de brokers	89 762,28
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	5 800,17
Dividende à recevoir	1 177,79
Intérêts à recevoir	32 564,81
Total des actifs	4 609 254,86

Passifs

Contrats d'option à la valeur de marché	-16 646,44
Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-11 080,77
Autres passifs	-26 711,35
Total des passifs	-54 438,56

Total des actifs nets **4 554 816,30**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	89,62	34 355,000
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	86,15	14 772,000
Actions de Classe B	EUR	90,47	1 900,742

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	5 444 117,43
Revenus nets des investissements		64 658,61
Total des revenus		64 658,61
Commission de gestion	(Note 3)	-51 260,90
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-3 560,08
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-283,68
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-26 956,88
Total des charges		-82 061,54
Revenu / (perte) net(te) des investissements		-17 402,93
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-160 626,17
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		533 147,68
- contrats d'option		-2 917,50
- devises étrangères		2 377,57
- contrats de change à terme		-181 031,40
Résultat net des opérations pour la période		173 547,25
Rachats durant la période		-1 062 848,38
Actifs nets à la fin de la période		4 554 816,30

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			4 268 697,34	4 097 096,57	89,95
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			4 178 449,32	4 016 781,29	88,19
Actions			2 389 582,61	2 336 285,24	51,29
ETATS-UNIS			1 278 910,49	1 385 840,99	30,42
Technologies de l'information			373 162,72	450 130,92	9,88
1 800,00	DELL TECHNOLOGIES INC	USD	85 849,11	89 274,03	1,96
300,00	PAYCOM SOFTWARE INC	USD	78 873,16	88 333,61	1,94
3 500,00	PINTEREST INC -A-	USD	65 961,29	87 708,50	1,92
200,00	MICROSOFT CORP	USD	18 651,12	62 427,11	1,37
200,00	APPLE INC	USD	33 232,00	35 558,19	0,78
300,00	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	33 256,94	33 065,98	0,73
900,00	INTEL CORP	USD	30 579,60	27 585,69	0,61
600,00	APPIAN CORP	USD	26 759,50	26 177,81	0,57
Santé			268 340,78	276 949,51	6,08
2 500,00	FULGENT GENETICS INC	USD	86 261,32	84 853,32	1,86
2 000,00	INTELLIA THERAPEUTICS INC	USD	27 101,92	74 757,08	1,64
800,00	CENTENE CORP	USD	72 010,37	49 459,20	1,09
100,00	HUMANA INC	USD	52 177,06	40 983,49	0,90
800,00	PFIZER INC	USD	30 790,11	26 896,42	0,59
Biens de consommation			226 005,21	182 503,15	4,01
700,00	WALMART INC	USD	89 625,35	100 848,73	2,22
1 500,00	KEURIG DR PEPPER INC	USD	48 718,37	42 992,65	0,94
600,00	ADVANCE AUTO PARTS INC	USD	87 661,49	38 661,77	0,85
Télécommunications			165 039,74	170 585,65	3,74
700,00	ALPHABET INC -C-	USD	69 254,20	77 615,92	1,70
300,00	AMAZON.COM INC	USD	35 538,46	35 846,00	0,79
30,00	MERCADOLIBRE INC	USD	33 243,18	32 573,78	0,71
300,00	WALT DISNEY CO	USD	27 003,90	24 549,95	0,54
Matières premières			67 298,98	125 305,19	2,75
3 000,00	FREEMPORT-MCMORAN INC	USD	52 718,85	109 990,80	2,41
100,00	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	14 580,13	15 314,39	0,34
Finance			90 068,68	88 643,41	1,94
2 000,00	BANK OF AMERICA CORP	USD	54 751,84	52 593,93	1,15
100,00	MASTERCARD INC -A-	USD	35 316,84	36 049,48	0,79
Technologies de l'information			56 766,09	58 582,93	1,29
600,00	FORTINET INC	USD	35 535,21	41 571,02	0,91
2 000,00	DIGITAL TURBINE INC	USD	21 230,88	17 011,91	0,38
Industries			32 228,29	33 140,23	0,73
400,00	EMERSON ELECTRIC CO	USD	32 228,29	33 140,23	0,73
ALLEMAGNE			309 379,22	293 340,00	6,44
Biens de consommation			212 082,02	201 122,00	4,42
500,00	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	49 049,00	56 260,00	1,24
1 000,00	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE -PREF-	EUR	73 017,27	55 160,00	1,21
400,00	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	46 171,95	45 500,00	1,00
600,00	DAIMLER AG REG	EUR	43 843,80	44 202,00	0,97
Finance			97 297,20	92 218,00	2,02
300,00	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	51 651,60	50 730,00	1,11
800,00	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	45 645,60	41 488,00	0,91

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
SUISSE			177 361,96	196 677,79	4,32
Industries			78 778,75	105 003,42	2,31
2 000,00	ABB LTD REG	CHF	45 028,25	72 085,48	1,58
1 500,00	ACCELERON INDUSTRIES AG	CHF	33 750,50	32 917,94	0,73
Biens de consommation de base			54 307,73	50 765,14	1,11
300,00	NESTLE SA REG	CHF	34 912,11	33 071,62	0,72
10,00	BARRY CALLEBAUT AG REG	CHF	19 395,62	17 693,52	0,39
Télécommunications			44 275,48	40 909,23	0,90
600,00	DKSH HOLDING AG	CHF	44 275,48	40 909,23	0,90
CANADA			206 207,33	156 123,69	3,43
Matières premières			206 207,33	156 123,69	3,43
4 500,00	BARRICK GOLD CORP	USD	80 796,76	69 830,41	1,53
1 200,00	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	USD	53 038,92	47 538,02	1,05
2 900,00	PAN AMERICAN SILVER CORP	USD	72 371,65	38 755,26	0,85
ILES CAYMANS			233 866,55	130 640,68	2,87
Santé			174 278,11	75 978,98	1,67
8 000,00	ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	174 278,11	75 978,98	1,67
Technologies de l'information			34 254,89	31 742,37	0,70
500,00	GLOBALFOUNDRIES INC	USD	29 776,67	29 596,69	0,65
150,00	MEITUAN -B-	HKD	4 478,22	2 145,68	0,05
Télécommunications			25 333,55	22 919,33	0,50
300,00	ALIBABA GROUP HOLDING LTD -ADR-	USD	25 333,55	22 919,33	0,50
CURACAO			100 473,76	94 548,09	2,07
Energie			100 473,76	94 548,09	2,07
2 100,00	SCHLUMBERGER LTD	USD	100 473,76	94 548,09	2,07
PAYS-BAS			83 383,30	79 114,00	1,74
Industries			42 542,50	41 410,00	0,91
1 000,00	AALBERTS NV	EUR	42 542,50	41 410,00	0,91
Biens de consommation de base			40 840,80	37 704,00	0,83
400,00	HEINEKEN NV	EUR	40 840,80	37 704,00	0,83
Obligations ordinaires			1 003 664,93	977 662,23	21,46
ETATS-UNIS			683 758,11	684 393,21	15,02
Organisations gouvernementales			420 691,97	416 952,89	9,15
100 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.00% 30/06/2024	USD	90 332,01	89 493,55	1,97
90 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 31/01/2024	USD	81 093,84	80 996,97	1,78
80 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 15/02/2024	USD	72 966,63	72 132,08	1,58
70 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.00% 31/07/2024	USD	63 763,20	62 548,50	1,37
45 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 31/12/2023	USD	41 925,77	40 711,00	0,89
40 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 15/12/2023	USD	35 463,05	35 829,43	0,79
40 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.375% 15/04/2024	USD	35 147,47	35 241,36	0,77
Energie			85 306,58	89 276,65	1,96
100 000,00	MARATHON PETROLEUM CORP 3.625% 15/09/2024	USD	85 306,58	89 276,65	1,96
Finance			88 404,43	89 063,66	1,96
100 000,00	CITIGROUP INC 4.40% 10/06/2025	USD	88 404,43	89 063,66	1,96

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Biens de consommation			53 682,74	53 838,43	1,18
60 000,00	MCDONALD'S CORP. 3.25% 10/06/2024	USD	53 682,74	53 838,43	1,18
Télécommunications			35 672,39	35 261,58	0,77
40 000,00	T-MOBILE USA INC 3.50% 15/04/2025	USD	35 672,39	35 261,58	0,77
LUXEMBOURG			175 770,00	146 093,45	3,21
Energie			175 770,00	146 093,45	3,21
200 000,00	GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA 5.15% 11/02/2026	USD	175 770,00	146 093,45	3,21
ILES CAYMANS			91 125,38	94 737,83	2,08
Matières premières			91 125,38	94 737,83	2,08
100 000,00	VALE OVERSEAS LTD 6.25% 10/08/2026	USD	91 125,38	94 737,83	2,08
CANADA			53 011,44	52 437,74	1,15
Organisations gouvernementales			53 011,44	52 437,74	1,15
60 000,00	PROVINCE OF ALBERTA 1.875% 13/11/2024	USD	53 011,44	52 437,74	1,15
Obligations à taux variable			710 807,23	630 615,12	13,85
LUXEMBOURG			280 794,38	266 360,87	5,85
Finance			181 382,38	168 945,87	3,71
200 000,00	SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG SA FRN 31/12/2099	USD	181 382,38	168 945,87	3,71
Industries			99 412,00	97 415,00	2,14
100 000,00	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA FRN 31/12/2099	EUR	99 412,00	97 415,00	2,14
IRLANDE			255 118,85	186 775,19	4,10
Finance			164 494,00	143 770,81	3,16
200 000,00	ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY CO FRN 19/04/2051	USD	164 494,00	143 770,81	3,16
Industries			90 624,85	43 004,38	0,94
100 000,00	RUSSIAN RAILWAYS VIA RZD CAPITAL PLC FRN 31/12/2099	CHF	90 624,85	43 004,38	0,94
SUISSE			174 894,00	177 479,06	3,90
Finance			174 894,00	177 479,06	3,90
200 000,00	UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG FRN 31/12/2099	USD	174 894,00	177 479,06	3,90
Obligations zéro coupon			74 394,55	72 218,70	1,59
ETATS-UNIS			74 394,55	72 218,70	1,59
Organisations gouvernementales			74 394,55	72 218,70	1,59
40 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WHEN ISSUED 0.00% 30/11/2024	USD	37 145,83	36 276,19	0,80
40 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WHEN ISSUED 0.00% 30/11/2023	USD	37 248,72	35 942,51	0,79
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			90 248,02	80 315,28	1,76
Actions			90 248,02	80 315,28	1,76
ETATS-UNIS			90 248,02	80 315,28	1,76
Energie			48 549,32	43 267,63	0,95
300,00	CHEVRON CORP	USD	48 549,32	43 267,63	0,95

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Santé			41 698,70	37 047,65	0,81
300,00	ABBVIE INC	USD	41 698,70	37 047,65	0,81
Total du Portefeuille-Titres			4 268 697,34	4 097 096,57	89,95

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

CONTRATS D'OPTION AU 30 JUIN 2023

Quantité	Call/ Put	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	Engagement (EUR)
ADMISES A LA COTE OFFICIELLE				-13 728,94	-16 646,44	16 646,44
OPTIONS VENDUES				-13 728,94	-16 646,44	16 646,44
-15	Put	SWATCH GROUP AG 295,00 21/07/23	CHF	-4 581,39	-5 225,07	5 225,07
		MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC				
-1	Put	JUL23 550 550,00 21/07/23	USD	-3 324,93	-3 070,58	3 070,58
-1	Put	BARRY CALLEBAUT AG 1 900,00 21/07/23	CHF	-1 432,49	-1 772,43	1 772,43
-6	Call	FORTINET INC 73,00 30/06/23	USD	-401,50	-1 457,38	1 457,38
-6	Call	ADVANCE AUTO PARTS INC 68,50 30/06/23	USD	-275,00	-1 154,90	1 154,90
-4	Call	EMERSON ELECTRIC CO 87,00 30/06/23	USD	-242,00	-1 055,91	1 055,91
-10	Call	SCHLUMBERGER NV 48,00 30/06/23	USD	-458,34	-1 044,91	1 044,91
-1	Put	UNITED RENTALS INC 440,00 21/07/23	USD	-1 845,79	-843,26	843,26
-3	Call	PAYCOM SOFTWARE INC 340,00 21/07/23	USD	-963,13	-701,19	701,19
-1	Put	INTEL CORP 37,00 30/06/23	USD	-204,37	-320,81	320,81

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 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					-5 280,60
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					5 800,17
24/07/2023	2 082 000,00	CHF	2 129 923,27	EUR	5 499,79
29/09/2023	250 000,00	CHF	257 201,65	EUR	159,06
05/07/2023	20 000,00	EUR	21 708,00	USD	102,66
29/09/2023	150 000,00	USD	136 861,31	EUR	38,66
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-11 080,77
29/09/2023	505 050,51	EUR	500 000,00	CHF	-9 670,91
29/09/2023	3 193 430,66	EUR	3 500 000,00	USD	-901,94
24/07/2023	856 996,41	EUR	836 000,00	CHF	-454,92
05/07/2023	20 000,00	EUR	19 572,00	CHF	-53,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	30 737 972,31
Banques	471 459,05
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	54 740,37
Intérêts à recevoir	373 339,87
A recevoir sur ventes de titres	372 643,96
Autres actifs	609,36
Total des actifs	32 010 764,92

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-46 142,69
A payer sur rachats	-521 771,74
Autres passifs	-82 454,38
Total des passifs	-650 368,81

Total des actifs nets **31 360 396,11**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	105,54	92 265,000
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	93,39	46 855,000
Actions de Classe B	EUR	104,49	96 039,058
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	89,78	5 600,000
Actions de Classe B (H-USD)	USD	111,87	47 013,455
Actions de Classe C	EUR	116,69	15 161,000

CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	34 129 001,18
Revenus nets des investissements		612 553,12
Autres revenus		166,97
Total des revenus		612 720,09
Commission de gestion	(Note 3)	-191 842,13
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-8 750,17
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-4 566,85
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-46 277,58
Total des charges		-251 436,73
Revenu / (perte) net(te) des investissements		361 283,36
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-1 386 771,33
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		810 113,14
- devises étrangères		8 704,67
- contrats de change à terme		391 831,39
- contrats de future		-40 284,37
Résultat net des opérations pour la période		144 876,86
Souscriptions durant la période		508 773,90
Rachats durant la période		-3 422 255,83
Actifs nets à la fin de la période		31 360 396,11

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

PORTFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHE			32 129 045,76	30 737 972,31	98,02
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			28 185 392,28	26 873 944,33	85,70
Obligations ordinaires			18 302 713,04	17 508 302,01	55,83
ETATS-UNIS			4 894 586,60	4 835 336,63	15,42
Finance			1 536 225,59	1 505 158,93	4,80
600 000,00	CITIGROUP INC 4.40% 10/06/2025	USD	558 695,59	534 381,93	1,70
500 000,00	AMERICAN TOWER CORP 4.125% 16/05/2027	EUR	500 480,00	494 765,00	1,58
500 000,00	BLACKROCK INC 1.25% 06/05/2025	EUR	477 050,00	476 012,00	1,52
Biens de consommation			1 473 487,01	1 429 692,99	4,56
500 000,00	LEVI STRAUSS & CO 3.375% 15/03/2027	EUR	522 040,00	474 735,00	1,51
400 000,00	FORD MOTOR CREDIT CO. LLC 4.867% 03/08/2027	EUR	397 795,00	393 094,00	1,25
400 000,00	VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 0.875% 22/11/2023	USD	352 052,01	359 947,59	1,15
200 000,00	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES, INC. 5.125% 05/04/2026	EUR	201 600,00	201 916,40	0,65
Biens de consommation de base			952 498,00	954 505,50	3,04
500 000,00	PHILIP MORRIS INTL INC 2.75% 19/03/2025	EUR	496 678,00	490 015,50	1,56
500 000,00	ALTRIA GROUP INC 2.20% 15/06/2027	EUR	455 820,00	464 490,00	1,48
Télécommunications			497 865,00	497 797,35	1,59
500 000,00	BOOKING HOLDINGS INC 4.125% 12/05/2033	EUR	497 865,00	497 797,35	1,59
Matières premières			434 511,00	448 181,86	1,43
500 000,00	CELANESE US HOLDINGS LLC 2.125% 01/03/2027	EUR	434 511,00	448 181,86	1,43
FRANCE			2 924 428,21	2 637 654,04	8,41
Finance			2 262 151,90	1 995 249,50	6,36
1 000 000,00	BNP PARIBAS SA 2.518% 05/06/2025	AUD	621 498,81	571 391,10	1,82
1 000 000,00	CREDIT AGRICOLE SA 4.40% 06/07/2027	AUD	644 713,05	565 375,23	1,80
1 000 000,00	SOCIETE GENERALE SA 5.00% 19/05/2027	AUD	669 823,84	562 239,17	1,79
300 000,00	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.00% 21/05/2024	EUR	326 116,20	296 244,00	0,95
Financials			462 598,31	441 560,54	1,41
500 000,00	CREDIT AGRICOLE LONDON 3.25% 04/10/2024	USD	462 598,31	441 560,54	1,41
Biens de consommation			199 678,00	200 844,00	0,64
200 000,00	ARVAL SERVICE LEASE SA 4.625% 02/12/2024	EUR	199 678,00	200 844,00	0,64
ALLEMAGNE			1 695 320,00	1 668 465,00	5,32
Organisations gouvernementales			498 035,00	493 820,00	1,58
500 000,00	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.50% 13/03/2025	EUR	498 035,00	493 820,00	1,58
Financials			500 075,00	490 230,00	1,56
500 000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.375% 28/08/2026	EUR	500 075,00	490 230,00	1,56
Industries			497 378,00	485 445,00	1,55
500 000,00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 11/02/2025	EUR	497 378,00	485 445,00	1,55
Biens de consommation			199 832,00	198 970,00	0,63
200 000,00	CONTINENTAL AG 4.00% 01/06/2028	EUR	199 832,00	198 970,00	0,63
PAYS-BAS			1 384 736,22	1 320 541,04	4,21
Financials			555 586,93	520 017,60	1,66
600 000,00	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.00% 15/06/2032	USD	555 586,93	520 017,60	1,66

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Industries			458 528,83	440 011,65	1,40
500 000,00	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 5.40% 01/02/2027	USD	458 528,83	440 011,65	1,40
Biens de consommation de base			370 620,46	360 511,79	1,15
400 000,00	BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 7.25% 13/02/2033	USD	370 620,46	360 511,79	1,15
SUEDE			943 620,72	921 703,58	2,94
Biens de consommation			484 869,00	481 360,00	1,54
500 000,00	VOLVO CAR AB 4.25% 31/05/2028	EUR	484 869,00	481 360,00	1,54
Finance			458 751,72	440 343,58	1,40
500 000,00	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 2.75% 01/03/2025	USD	458 751,72	440 343,58	1,40
ITALIE			900 400,34	904 571,60	2,88
Organisations gouvernementales			900 400,34	904 571,60	2,88
500 000,00	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.00% 30/04/2035	EUR	483 262,17	494 950,00	1,58
500 000,00	REPUBLIC OF ITALY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.25% 17/02/2026	USD	417 138,17	409 621,60	1,30
AUSTRALIE			861 107,66	789 320,32	2,52
Biens de consommation			861 107,66	789 320,32	2,52
800 000,00	MERCEDES-BENZ AUSTRALIA/PACIFIC PTY. LTD. 4.75% 19/01/2026	AUD	520 354,16	485 134,84	1,55
500 000,00	QANTAS AIRWAYS LTD 4.40% 10/10/2023	AUD	340 753,50	304 185,48	0,97
PORTUGAL			743 473,57	727 009,86	2,32
Organisations gouvernementales			743 473,57	727 009,86	2,32
800 000,00	PORTUGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.125% 15/10/2024	USD	743 473,57	727 009,86	2,32
JERSEY			826 709,00	640 361,46	2,04
Industries			826 709,00	640 361,46	2,04
550 000,00	HEATHROW FUNDING LTD 6.75% 03/12/2026	GBP	826 709,00	640 361,46	2,04
ROYAUME-UNI			607 068,00	615 084,00	1,96
Matières premières			607 068,00	615 084,00	1,96
600 000,00	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 5.00% 15/03/2031	EUR	607 068,00	615 084,00	1,96
CROATIE			592 572,54	550 247,68	1,75
Organisations gouvernementales			592 572,54	550 247,68	1,75
600 000,00	CROATIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.00% 26/01/2024	USD	592 572,54	550 247,68	1,75
CANADA			542 684,00	526 194,00	1,68
Finance			542 684,00	526 194,00	1,68
600 000,00	TORONTO-DOMINION BANK 0.50% 18/01/2027	EUR	542 684,00	526 194,00	1,68
FINLANDE			500 850,00	495 830,00	1,58
Financials			500 850,00	495 830,00	1,58
500 000,00	NORDEA BANK ABP 4.125% 05/05/2028	EUR	500 850,00	495 830,00	1,58
MEXIQUE			503 560,00	481 750,00	1,54
Industries			503 560,00	481 750,00	1,54
500 000,00	CEMEX SAB DE CV 3.125% 19/03/2026	EUR	503 560,00	481 750,00	1,54

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
REPUBLIQUE TCHEQUE			381 596,18	394 232,80	1,26
Organisations gouvernementales			381 596,18	394 232,80	1,26
10 000 000,00	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.25% 14/02/2025	CZK	381 596,18	394 232,80	1,26
Obligations à taux variable			7 624 715,45	7 185 135,57	22,91
ROYAUME-UNI			1 600 860,00	1 489 251,00	4,75
Finance			1 600 860,00	1 489 251,00	4,75
600 000,00	AVIVA PLC FRN 05/07/2043	EUR	705 063,00	600 228,00	1,92
600 000,00	BARCLAYS PLC FRN 02/04/2025	EUR	595 800,00	593 070,00	1,89
300 000,00	NATWEST GROUP PLC FRN 16/02/2029	EUR	299 997,00	295 953,00	0,94
ETATS-UNIS			1 388 199,36	1 358 491,81	4,33
Finance			1 388 199,36	1 358 491,81	4,33
1 000 000,00	BANK OF AMERICA CORP FRN 06/12/2025	USD	888 624,36	857 191,14	2,73
500 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 19/03/2026	EUR	499 575,00	501 300,67	1,60
ITALIE			1 527 671,67	1 347 480,00	4,30
Finance			1 527 671,67	1 347 480,00	4,30
600 000,00	INTESA SANPAOLO SPA FRN 29/12/2049	EUR	612 000,00	581 400,00	1,85
500 000,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA FRN 25/02/2032	EUR	491 965,00	419 300,00	1,34
400 000,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA FRN 31/12/2099	EUR	423 706,67	346 780,00	1,11
PAYS-BAS			1 214 004,31	1 104 966,26	3,52
Finance			1 214 004,31	1 104 966,26	3,52
500 000,00	ING GROEP NV FRN 30/08/2026	GBP	572 253,91	558 450,26	1,78
600 000,00	COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 31/12/2099	EUR	641 750,40	546 516,00	1,74
ALLEMAGNE			585 305,00	585 438,00	1,87
Finance			585 305,00	585 438,00	1,87
600 000,00	ALLIANZ SE FRN 31/12/2099	EUR	585 305,00	585 438,00	1,87
SUISSE			499 755,00	493 635,00	1,57
Finance			499 755,00	493 635,00	1,57
500 000,00	UBS GROUP AG FRN 17/03/2028	EUR	499 755,00	493 635,00	1,57
ESPAGNE			382 400,00	384 652,00	1,23
Finance			382 400,00	384 652,00	1,23
400 000,00	BANCO SANTANDER SA FRN 31/12/2099	EUR	382 400,00	384 652,00	1,23
BELGIQUE			226 320,11	221 035,50	0,70
Financials			226 320,11	221 035,50	0,70
200 000,00	KBC GROUP NV FRN 20/09/2028	GBP	226 320,11	221 035,50	0,70
REPUBLIQUE TCHEQUE			200 200,00	200 186,00	0,64
Finance			200 200,00	200 186,00	0,64
200 000,00	CESKA SPORITELNA AS FRN 29/06/2027	EUR	200 200,00	200 186,00	0,64
Obligations zéro coupon			2 257 963,79	2 180 506,75	6,96
ETATS-UNIS			2 257 963,79	2 180 506,75	6,96
Organisations gouvernementales			2 257 963,79	2 180 506,75	6,96
1 250 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WHEN ISSUED 4.375% 31/10/2024	USD	1 148 453,46	1 131 952,85	3,61
1 175 000,00	U.S. TREASURY BONDS 3.875% 15/02/2043	USD	1 109 510,33	1 048 553,90	3,35

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 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			1 058 922,39	1 065 571,92	3,40
Obligations ordinaires			1 058 922,39	1 065 571,92	3,40
PAYS-BAS			527 131,93	535 438,26	1,71
Matières premières			527 131,93	535 438,26	1,71
600 000,00	SYNGENTA FINANCE NV 5.182% 24/04/2028	USD	527 131,93	535 438,26	1,71
ETATS-UNIS			531 790,46	530 133,66	1,69
Biens de consommation			531 790,46	530 133,66	1,69
600 000,00	MICHAEL KORS USA INC 4.25% 01/11/2024	USD	531 790,46	530 133,66	1,69
FONDS D'INVESTISSEMENTS			2 884 731,09	2 798 456,06	8,92
Parts d'OPC			2 884 731,09	2 798 456,06	8,92
LUXEMBOURG			2 075 237,89	2 033 531,06	6,48
Finance			2 075 237,89	2 033 531,06	6,48
9 600,00	KYRON UCITS SICAV - FIXED INCOME FUND -B1-	USD	821 330,21	872 095,06	2,78
6 500,00	VG SICAV - GLOBAL BOND -AC-	EUR	710 004,97	653 315,00	2,08
2 650,00	MULTILABEL SICAV - HYBRID BONDS FUND -CE-	EUR	384 557,71	373 226,00	1,19
1 500,00	SAFE CAPITAL SICAV SAFE ACTIVE	EUR	159 345,00	134 895,00	0,43
IRLANDE			809 493,20	764 925,00	2,44
Finance			809 493,20	764 925,00	2,44
7 000,00	PLURIMA FUNDS - APUANO FLEXIBLE BOND FUND -A-	EUR	809 493,20	764 925,00	2,44
Total du Portefeuille-Titres			32 129 045,76	30 737 972,31	98,02

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 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					8 597,68
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					54 740,37
21/07/2023	5 550 000,00	USD	5 045 454,55	EUR	37 675,27
21/07/2023	4 936 000,00	CHF	5 047 034,76	EUR	14 743,86
05/07/2023	368 663,59	EUR	400 000,00	USD	2 027,59
03/07/2023	78 000,00	USD	71 200,37	EUR	293,65
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-46 142,69
29/09/2023	7 272 727,27	EUR	8 000 000,00	USD	-28 604,38
29/09/2023	2 300 242,13	EUR	3 800 000,00	AUD	-13 757,06
29/09/2023	1 332 560,83	EUR	1 150 000,00	GBP	-1 981,36
21/07/2023	81 558,68	EUR	90 000,00	USD	-870,45
21/07/2023	108 438,13	EUR	119 000,00	USD	-551,50
21/07/2023	78 431,37	EUR	86 000,00	USD	-334,25
21/07/2023	50 204,92	EUR	49 000,00	CHF	-43,69

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	5 779 519,41
Banques	551 772,02
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	10 019,11
A recevoir sur ventes de titres	721 811,27
Autres actifs	836,75
Total des actifs	7 063 958,56

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-13 923,03
A payer sur rachats	-262 830,01
Autres passifs	-41 479,84
Total des passifs	-318 232,88

Total des actifs nets **6 745 725,68**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	94,45	32 990,000
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	89,72	4 090,000
Actions de Classe A (H-USD)	USD	101,20	1 308,911
Actions de Classe B	EUR	87,87	3 229,911
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	83,54	1 000,000
Actions de Classe C	EUR	104,97	1 060,000
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	99,41	50,000
Actions de Classe E (H-CHF)	CHF	89,25	29 000,000

CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	8 581 054,00
Revenus nets des investissements		5 965,11
Total des revenus		5 965,11
Commission de gestion	(Note 3)	-78 164,42
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-3 876,32
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-162,72
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-32 230,21
Total des charges		-114 433,67
Revenu / (perte) net(te) des investissements		-108 468,56
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		363 025,55
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		156 041,04
- devises étrangères		-705,88
- contrats de change à terme		-274 547,83
- contrats de future		-44 271,15
Résultat net des opérations pour la période		91 073,17
Rachats durant la période		-1 926 401,49
Actifs nets à la fin de la période		6 745 725,68

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			5 432 645,67	5 779 519,41	85,68
FONDS D'INVESTISSEMENTS			5 432 645,67	5 779 519,41	85,68
Parts d'OPC			5 432 645,67	5 779 519,41	85,68
IRLANDE			3 124 326,91	3 195 028,12	47,37
Finance			1 675 157,19	1 744 892,50	25,87
1 090,00	ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	USD	352 855,81	402 780,35	5,97
3 300,00	PLURIMA FUNDS - APUANO FLEXIBLE BOND FUND -A-	EUR	377 539,63	360 607,50	5,35
30 000,00	AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	353 626,20	357 470,10	5,30
2 318,03	REDHEDGE UCITS ICAV - REDHEDGE RELATIVE VALUE UCITS FUND -A-	EUR	231 578,08	237 549,32	3,52
1 000,00	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF	EUR	187 500,83	209 950,00	3,11
750,00	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	172 056,64	176 535,23	2,62
Energie			1 449 169,72	1 450 135,62	21,50
5 700,00	ISHARES III PLC - ISHARES C GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF	EUR	553 265,24	553 014,00	8,20
5 400,00	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	USD	521 708,34	521 686,36	7,73
40 000,00	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF	USD	374 196,14	375 435,26	5,57
LUXEMBOURG			1 283 583,00	1 359 713,21	20,16
Finance			1 283 583,00	1 359 713,21	20,16
2 500,00	AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES - US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS -I-	USD	310 373,47	355 682,75	5,27
15 000,00	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO CORPORATE BOND -C-	EUR	334 425,53	347 917,50	5,16
2 000,00	PICTET TR - AGORA	EUR	225 420,00	256 820,00	3,81
60,48	MULTIFLEX SICAV - CARNOT EFFICIENT ENERGY FUND -C-	EUR	189 222,00	177 658,36	2,63
800,00	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH -RT-	EUR	130 632,00	120 048,00	1,78
3 000,00	NORDEA 1 SICAV - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND	EUR	93 510,00	101 586,60	1,51
JERSEY			484 970,25	645 783,48	9,57
Finance			484 970,25	645 783,48	9,57
18 000,00	ETFS GOLD	USD	240 680,25	330 549,85	4,90
16 000,00	ETFS PRECIOUS METALS	USD	244 290,00	315 233,63	4,67
ALLEMAGNE			350 600,63	350 193,60	5,19
Energie			350 600,63	350 193,60	5,19
4 800,00	ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF DE	EUR	350 600,63	350 193,60	5,19
FRANCE			189 164,88	228 801,00	3,39
Finance			189 164,88	228 801,00	3,39
150,00	SYQUANT CAPITAL - HELIUM OPPORTUNITES -A-	EUR	189 164,88	228 801,00	3,39
Total du Portefeuille-Titres			5 432 645,67	5 779 519,41	85,68

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 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					-3 903,92
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					10 019,11
26/07/2023	487 000,00	USD	439 927,73	EUR	5 995,27
26/07/2023	111 163,01	EUR	119 000,00	USD	2 200,31
26/07/2023	54 079,25	EUR	58 000,00	USD	971,38
26/07/2023	3 059 000,00	CHF	3 137 435,90	EUR	418,77
26/07/2023	23 139,58	EUR	25 000,00	USD	248,26
26/07/2023	24 907,75	EUR	27 000,00	USD	185,12
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-13 923,03
29/09/2023	3 363 636,36	EUR	3 700 000,00	USD	-13 229,53
26/07/2023	85 719,50	EUR	94 000,00	USD	-351,88
26/07/2023	28 959,28	EUR	32 000,00	USD	-341,62

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	16 501 942,75
Comptes auprès de brokers	181 113,61
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	12 292,07
Dividende à recevoir	7 384,89
Autres actifs	572,10
Total des actifs	16 703 305,42

Passifs

Découverts bancaires	-20 316,10
Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-40 566,45
Pertes non réalisées sur contrats de future	-36 491,29
A payer sur rachats	-3 354,06
Autres passifs	-75 332,86
Total des passifs	-176 060,76

Total des actifs nets **16 527 244,66**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	112,90	43 785,000
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	97,33	25 120,000
Actions de Classe A (H-USD)	USD	110,75	6 000,000
Actions de Classe B	EUR	107,93	69 941,440
Actions de Classe C	EUR	110,28	8 350,000

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	16 629 740,55
Revenus nets des investissements		135 996,73
Autres revenus		1 826,54
Total des revenus		137 823,27
Commission de gestion	(Note 3)	-160 197,05
Commission de performance	(Note 4)	-1 600,31
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-4 864,58
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-2 151,11
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-40 621,17
Total des charges		-209 434,22
Revenu / (perte) net(te) des investissements		-71 610,95
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		533 587,69
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		2 020 822,41
- devises étrangères		11 263,07
- contrats de change à terme		-831 245,53
- contrats de future		-158 284,66
Résultat net des opérations pour la période		1 504 532,03
Souscriptions durant la période		272 173,76
Rachats durant la période		-1 879 201,68
Actifs nets à la fin de la période		16 527 244,66

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHE			12 509 190,64	16 501 942,75	99,85
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			9 888 570,61	13 881 838,39	83,99
Actions			9 888 570,61	13 881 838,39	83,99
ETATS-UNIS			6 143 381,06	9 014 524,18	54,54
Technologies de l'information			1 280 591,65	2 849 826,34	17,24
7 310,00	APPLE INC	USD	785 542,69	1 299 651,93	7,86
3 155,00	MICROSOFT CORP	USD	234 644,47	984 787,69	5,96
1 105,00	NVIDIA CORP	USD	139 009,33	428 448,17	2,59
720,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	121 395,16	136 938,55	0,83
Télécommunications			1 215 106,67	1 413 685,54	8,55
4 700,00	AMAZON.COM INC	USD	624 259,76	561 587,36	3,40
2 660,00	ALPHABET INC -A-	USD	151 037,43	291 844,09	1,76
2 550,00	ALPHABET INC -C-	USD	187 199,28	282 743,73	1,71
1 055,00	FACEBOOK INC -A-	USD	252 610,20	277 510,36	1,68
Finance			1 022 836,63	1 396 337,16	8,45
930,00	BERKSHIRE HATHAWAY INC -B-	USD	177 856,66	290 678,19	1,76
2 065,00	JPMORGAN CHASE & CO	USD	198 999,12	275 282,77	1,67
1 130,00	VISA INC -A-	USD	209 959,52	245 969,13	1,49
600,00	MASTERCARD INC -A-	USD	113 423,33	216 296,91	1,31
1 180,00	PROLOGIS INC	USD	115 890,36	132 633,69	0,80
5 000,00	BANK OF AMERICA CORP	USD	86 929,82	131 484,84	0,79
585,00	AMERICAN TOWER CORP	USD	119 777,82	103 991,63	0,63
Santé			774 893,18	1 085 428,91	6,57
560,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	137 955,14	246 707,90	1,49
1 570,00	JOHNSON & JOHNSON	USD	207 048,01	238 190,94	1,44
490,00	ELI LILLY & CO	USD	114 959,74	210 632,57	1,27
1 530,00	MERCK & CO INC	USD	106 030,55	161 820,94	0,98
240,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	100 986,53	114 775,40	0,70
3 370,00	PFIZER INC	USD	107 913,21	113 301,16	0,69
Biens de consommation			675 905,87	829 317,99	5,02
1 370,00	TESLA INC	USD	219 161,48	328 712,00	1,99
1 140,00	PROCTER & GAMBLE CO	USD	143 303,93	158 555,04	0,96
520,00	HOME DEPOT INC	USD	133 705,17	148 059,35	0,89
720,00	WALMART INC	USD	97 189,23	103 730,12	0,63
330,00	MCDONALD'S CORP	USD	82 546,06	90 261,48	0,55
Industries			668 978,42	750 743,07	4,54
185,00	BROADCOM INC	USD	96 453,13	147 089,37	0,89
1 560,00	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	110 270,39	140 071,08	0,85
770,00	UNITED PARCEL SERVICE INC -B-	USD	128 849,95	126 510,04	0,76
610,00	BOEING CO	USD	118 894,17	118 063,76	0,71
510,00	CATERPILLAR INC	USD	115 296,91	115 018,75	0,70
280,00	DEERE & CO	USD	99 213,87	103 990,07	0,63
Energie			80 434,36	238 387,87	1,44
2 425,00	EXXON MOBIL CORP	USD	80 434,36	238 387,87	1,44
Services aux collectivités			241 669,48	228 864,64	1,39
2 325,00	NEXTERA ENERGY INC	USD	152 040,42	158 125,52	0,96
860,00	DUKE ENERGY CORP	USD	89 629,06	70 739,12	0,43
Biens de consommation de base			182 964,80	221 932,66	1,34
670,00	PEPSICO INC	USD	88 729,57	113 746,44	0,69
1 960,00	COCA-COLA CO	USD	94 235,23	108 186,22	0,65

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

PORTFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ROYAUME-UNI			596 008,55	810 073,11	4,90
Energie			175 816,75	248 355,00	1,50
9 000,00	SHELL PLC	EUR	175 816,75	248 355,00	1,50
Finance			115 395,89	206 474,41	1,25
28 500,00	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	115 395,89	206 474,41	1,25
Santé			120 957,77	170 820,08	1,03
1 300,00	ASTRAZENECA PLC	GBP	120 957,77	170 820,08	1,03
Biens de consommation			111 517,79	110 060,23	0,67
2 305,00	UNILEVER PLC	GBP	111 517,79	110 060,23	0,67
Matières premières			72 320,35	74 363,39	0,45
1 280,00	RIO TINTO PLC	GBP	72 320,35	74 363,39	0,45
ALLEMAGNE			628 937,50	776 227,60	4,70
Industries			171 583,51	215 081,40	1,30
1 410,00	SIEMENS AG REG	EUR	171 583,51	215 081,40	1,30
Biens de consommation			139 421,58	168 822,00	1,02
18 000,00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG	EUR	139 421,58	168 822,00	1,02
Télécommunications			137 727,81	164 802,00	1,00
8 250,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG	EUR	137 727,81	164 802,00	1,00
Finance			102 484,55	123 656,00	0,75
580,00	ALLIANZ SE REG	EUR	102 484,55	123 656,00	0,75
Technologies de l'information			77 720,05	103 866,20	0,63
830,00	SAP SE	EUR	77 720,05	103 866,20	0,63
SUISSE			587 243,62	714 248,13	4,32
Santé			254 252,67	333 510,59	2,02
1 900,00	NOVARTIS AG REG	CHF	131 180,25	175 193,53	1,06
565,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	123 072,42	158 317,06	0,96
Biens de consommation de base			235 642,30	284 967,13	1,72
2 585,00	NESTLE SA REG	CHF	235 642,30	284 967,13	1,72
Finance			97 348,65	95 770,41	0,58
220,00	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	97 348,65	95 770,41	0,58
FRANCE			385 130,24	676 965,35	4,10
Biens de consommation			76 803,49	228 695,00	1,38
265,00	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	76 803,49	228 695,00	1,38
Energie			103 488,65	179 983,75	1,09
3 425,00	TOTAL SA	EUR	103 488,65	179 983,75	1,09
Industries			128 774,07	168 124,60	1,02
1 010,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	128 774,07	168 124,60	1,02
Matières premières			76 064,03	100 162,00	0,61
610,00	AIR LIQUIDE SA	EUR	76 064,03	100 162,00	0,61
CANADA			458 368,26	509 493,39	3,08
Finance			219 803,84	231 617,94	1,40
2 000,00	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	132 616,12	175 275,97	1,06
950,00	SHOPIFY INC	CAD	87 187,72	56 341,97	0,34

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Technologies de l'information			108 840,06	144 465,11	0,87
2 540,00	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	108 840,06	144 465,11	0,87
Industries			129 724,36	133 410,34	0,81
1 800,00	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD.	CAD	129 724,36	133 410,34	0,81
JAPON			304 952,53	368 948,50	2,23
Biens de consommation			199 410,55	256 159,13	1,55
10 365,00	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	116 767,22	151 740,42	0,92
1 270,00	SONY CORP	JPY	82 643,33	104 418,71	0,63
Finance			105 541,98	112 789,37	0,68
16 700,00	mitsubishi UFJ Financial Group Inc	JPY	105 541,98	112 789,37	0,68
PAYS-BAS			254 833,98	353 773,20	2,14
Technologies de l'information			125 832,76	205 530,00	1,24
310,00	ASML Holding NV	EUR	125 832,76	205 530,00	1,24
Industries			129 001,22	148 243,20	0,90
1 120,00	AIRBUS SE	EUR	129 001,22	148 243,20	0,90
AUSTRALIE			255 027,92	260 211,11	1,58
Matières premières			162 840,97	164 697,99	1,00
6 000,00	BHP Group Ltd	AUD	162 840,97	164 697,99	1,00
Finance			92 186,95	95 513,12	0,58
7 800,00	Goodman Group	AUD	92 186,95	95 513,12	0,58
IRLANDE			148 499,05	247 998,82	1,50
Matières premières			148 499,05	247 998,82	1,50
710,00	Linde PLC	USD	148 499,05	247 998,82	1,50
ESPAGNE			126 187,90	149 375,00	0,90
Services aux collectivités			126 187,90	149 375,00	0,90
12 500,00	Iberdrola SA	EUR	126 187,90	149 375,00	0,90
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			426 793,57	525 405,16	3,18
Actions			426 793,57	525 405,16	3,18
ETATS-UNIS			426 793,57	525 405,16	3,18
Energie			102 988,82	165 859,25	1,00
1 150,00	CHEVRON CORP	USD	102 988,82	165 859,25	1,00
Santé			86 029,55	127 196,94	0,77
1 030,00	ABBVIE INC	USD	86 029,55	127 196,94	0,77
Industries			125 300,25	123 784,75	0,75
660,00	UNION PACIFIC CORP	USD	125 300,25	123 784,75	0,75
Biens de consommation de base			112 474,95	108 564,22	0,66
220,00	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	112 474,95	108 564,22	0,66

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
FONDS D'INVESTISSEMENTS			2 193 826,46	2 094 699,20	12,68
Parts d'OPC			2 193 826,46	2 094 699,20	12,68
LUXEMBOURG			791 232,71	809 606,16	4,90
Finance			791 232,71	809 606,16	4,90
5 560,00	GOLDMAN SACHS FUNDS - GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO	USD	144 542,07	180 355,95	1,09
635,00	PICTET - ROBOTICS -I-	USD	76 821,05	179 429,64	1,09
3 410,00	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ASIAN DRAGON FUND	USD	139 716,57	156 903,71	0,95
1 560,00	JP MORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND -A-	USD	173 555,64	148 335,79	0,90
3 800,00	JP MORGAN FUNDS - CHINA FUND -A-	USD	256 597,38	144 581,07	0,87
IRLANDE			570 929,59	591 054,00	3,58
Finance			570 929,59	591 054,00	3,58
6 000,00	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	EUR	157 216,41	213 870,00	1,30
15 005,00	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF	USD	173 802,11	144 190,99	0,87
5 119,00	FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURIFIRST TRUST CYBERSECURITY	USD	117 006,97	137 781,30	0,83
1 100,00	APUANO FUNDS - APUANO FOUNDATION CHINA FUND	EUR	122 904,10	95 211,71	0,58
FRANCE			611 174,06	492 458,54	2,98
Finance			611 174,06	492 458,54	2,98
240,00	IXIOS GOLD -I-	USD	438 560,06	364 135,54	2,20
1 300,00	GEMWAY ASSETS - GEMCHINA -I-	EUR	172 614,00	128 323,00	0,78
LIECHTENSTEIN			220 490,10	201 580,50	1,22
Finance			220 490,10	201 580,50	1,22
950,00	BONAFIDE GLOBAL FISH FUND -E-	EUR	220 490,10	201 580,50	1,22
Total du Portefeuille-Titres			12 509 190,64	16 501 942,75	99,85

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 30 JUIN 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						-36 491,29	3 124 575,15
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-36 491,29	3 124 575,15
50	-6	Vente	S&P500 EMINI	15/09/2023	USD	-19 385,88	1 234 165,52
10	-30	Vente	EURO STOXX 50	15/09/2023	EUR	-12 000,00	1 328 100,00
20	-2	Vente	NASDAQ 100 E-MINI	15/09/2023	USD	-5 105,41	562 309,63

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 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					-28 274,38
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					12 292,07
19/07/2023	875 000,00	USD	794 732,06	EUR	6 741,50
19/07/2023	110 280,37	EUR	118 000,00	USD	2 195,94
19/07/2023	2 377 000,00	CHF	2 435 450,82	EUR	1 838,28
19/07/2023	55 970,15	EUR	60 000,00	USD	1 011,96
19/07/2023	37 037,04	EUR	40 000,00	USD	398,25
19/07/2023	37 000,00	CHF	37 832,31	EUR	106,14
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-40 566,45
29/09/2023	10 272 727,27	EUR	11 300 000,00	USD	-40 403,68
19/07/2023	49 054,68	EUR	48 000,00	CHF	-162,77

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2023 EN CHF

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	11 184 767,00
Banques	40 216,07
Comptes auprès de brokers	171 736,23
A recevoir sur souscriptions	32 754,15
Autres actifs	479,22
Total des actifs	11 429 952,67

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de future	-14 250,00
A payer sur rachats	-17 277,00
Autres passifs	-42 630,63
Total des passifs	-74 157,63

Total des actifs nets **11 355 795,04**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	CHF	75,37	50 436,098
Actions de Classe B	CHF	88,73	44 642,467
Actions de Classe C	CHF	77,53	39 700,000
Actions de Classe F	CHF	67,46	7 641,000

CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2023 EN CHF

Actifs nets au début de la période	Notes	9 783 107,54
Revenus nets des investissements		101 677,42
Total des revenus		101 677,42
Commission de gestion	(Note 3)	-49 544,33
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-4 617,74
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-1 428,51
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-37 401,25
Total des charges		-92 991,83
Revenu / (perte) net(te) des investissements		8 685,59
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		273 650,39
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		1 757 231,65
- devises étrangères		-3 501,67
- contrats de change à terme		5 250,56
- contrats de future		12 150,00
Résultat net des opérations pour la période		2 053 466,52
Souscriptions durant la période		1 138 733,08
Rachats durant la période		-1 619 512,10
Actifs nets à la fin de la période		11 355 795,04

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN CHF

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			10 779 490,24	11 184 767,00	98,49
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			10 779 490,24	11 184 767,00	98,49
Actions			10 779 490,24	11 184 767,00	98,49
SUISSE			10 779 490,24	11 184 767,00	98,49
Industries			3 429 639,22	4 105 605,00	36,15
1 850,00	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG REG	CHF	348 625,17	489 695,00	4,31
2 500,00	FLUGHAFEN ZURICH AG REG	CHF	353 419,87	464 750,00	4,09
1 750,00	SIKA AG REG	CHF	282 658,95	447 475,00	3,94
1 000,00	BELIMO HOLDING AG	CHF	304 588,03	446 200,00	3,93
160,00	INTERROLL HOLDING AG REG	CHF	380 600,62	442 400,00	3,90
2 000,00	SCHINDLER HOLDING AG	CHF	443 760,81	419 400,00	3,69
2 000,00	DAETWYLER HOLDING AG -BR-	CHF	358 813,46	381 600,00	3,36
12 500,00	SIG COMBIBLOC GROUP AG	CHF	301 562,60	308 500,00	2,72
700,00	BUCHER INDUSTRIES AG REG	CHF	219 201,79	276 500,00	2,43
2 500,00	GEORG FISCHER AG	CHF	148 190,29	167 875,00	1,48
250,00	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG	CHF	138 230,89	131 250,00	1,16
9 000,00	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	149 986,74	129 960,00	1,14
Biens de consommation			2 490 801,38	2 003 622,00	17,64
12 500,00	DUFREY AG REG	CHF	514 089,64	509 500,00	4,49
2 750,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA REG	CHF	325 009,81	417 037,50	3,67
1 500,00	SWATCH GROUP AG	CHF	374 134,85	391 650,00	3,45
10 000,00	ZUR ROSE AG	CHF	999 154,49	390 200,00	3,43
10 000,00	ON HOLDING AG	USD	278 412,59	295 234,50	2,60
Santé			1 337 444,66	1 682 350,00	14,82
4 000,00	STRAUMANN HOLDING AG	CHF	360 817,84	580 600,00	5,11
4 200,00	MEDACTA GROUP SA	CHF	355 085,79	511 560,00	4,51
1 700,00	SONOVA HOLDING AG REG	CHF	425 830,58	404 940,00	3,57
2 500,00	ALCON INC	CHF	195 710,45	185 250,00	1,63
Technologies de l'information			1 795 291,34	1 315 650,00	11,59
12 000,00	LOGITECH INTERNATIONAL SA REG	CHF	683 835,90	638 880,00	5,63
5 500,00	TEMENOS AG REG	CHF	729 440,54	391 270,00	3,45
1 250,00	COMET HOLDING AG	CHF	382 014,90	285 500,00	2,51
Finance			1 078 363,04	1 238 665,00	10,91
650,00	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	504 515,88	547 040,00	4,82
2 750,00	SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA REG	CHF	390 952,60	510 675,00	4,50
10 000,00	UBS GROUP AG REG	CHF	182 894,56	180 950,00	1,59
Matières premières			534 052,17	718 075,00	6,32
1 500,00	VAT GROUP AG	CHF	304 068,13	555 000,00	4,89
55,00	GIVAUDAN SA REG	CHF	229 984,04	163 075,00	1,43
Energie			113 898,43	120 800,00	1,06
200 000,00	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	113 898,43	120 800,00	1,06
Total du Portefeuille-Titres			10 779 490,24	11 184 767,00	98,49

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund

ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 30 JUIN 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						-14 250,00	2 019 750,00
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-14 250,00	2 019 750,00
10	75	Achat	SWISS MID CAP	15/09/2023	CHF	-14 250,00	2 019 750,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	259 568 598,46
Banques	11 780 350,16
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	2 714 700,89
Dividende à recevoir	24,83
Intérêts à recevoir	3 839 168,29
A recevoir sur ventes de titres	1 567 768,40
A recevoir sur souscriptions	39 155,29
Total des actifs	279 509 766,32

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-854 367,78
A payer sur rachats	-7 718 760,69
Autres passifs	-692 146,68
Total des passifs	-9 265 275,15

Total des actifs nets **270 244 491,17**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	120,95	841 592,069
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	109,13	205 865,475
Actions de Classe A (H-USD)	USD	129,43	255 003,311
Actions de Classe B	EUR	119,85	285 099,260
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	108,81	39 384,761
Actions de Classe B (H-USD)	USD	122,14	13 980,177
Actions de Classe C	EUR	124,17	494 999,252
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	112,05	58 842,704
Actions de Classe C (H-USD)	USD	113,00	37 817,317
Actions de Classe S	EUR	102,26	28 583,594

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	307 560 372,67
Revenus nets des investissements		8 571 552,52
Total des revenus		8 571 552,52
Commission de gestion	(Note 3)	-1 372 271,65
Commission de performance	(Note 4)	-128 145,10
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-78 222,98
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-22 039,68
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-226 926,25
Total des charges		-1 827 605,66
Revenu / (perte) net(te) des investissements		6 743 946,86
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		10 106 333,67
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		-4 540 672,79
- devises étrangères		150 993,00
- contrats de change à terme		-5 604 356,02
Résultat net des opérations pour la période		6 856 244,72
Souscriptions durant la période		61 800 156,20
Rachats durant la période		-105 972 282,42
Actifs nets à la fin de la période		270 244 491,17

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			291 626 314,42	259 568 598,46	96,05
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			273 315 184,29	241 841 984,59	89,49
Actions			132 986,54	4 592,86	0,00
NORVEGE			132 986,54	4 592,86	0,00
Biens de consommation			132 986,54	4 592,86	0,00
5 212,00	NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA	NOK	132 986,54	4 592,86	0,00
Obligations ordinaires			165 686 875,76	144 651 265,43	53,53
PAYS-BAS			21 038 898,59	21 416 692,53	7,93
Santé			7 368 734,85	7 663 860,01	2,84
4 200 000,00	PHARMING GROUP NV 3.00% 21/01/2025	EUR	3 789 775,00	3 955 812,00	1,46
2 400 000,00	COSMO PHARMACEUTICALS NV 2.50% 05/12/2023	EUR	2 290 400,00	2 346 576,00	0,87
1 000 000,00	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.125% 15/10/2024	EUR	905 000,00	957 500,00	0,36
260 000,00	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV 1.00% 28/07/2025	CHF	232 062,35	251 277,93	0,09
154 000,00	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.50% 01/03/2025	EUR	151 497,50	152 694,08	0,06
Finance			5 149 326,61	5 168 865,83	1,91
3 900 000,00	DUFYR ONE BV 3.625% 15/04/2026	CHF	3 760 526,61	3 841 649,83	1,42
1 600 000,00	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24/07/2025	EUR	1 388 800,00	1 327 216,00	0,49
Télécommunications			4 842 850,00	4 860 849,00	1,80
4 900 000,00	UNITED GROUP BV 4.875% 01/07/2024	EUR	4 842 850,00	4 860 849,00	1,80
Biens de consommation			2 982 875,00	3 027 474,00	1,12
2 500 000,00	DUFYR ONE BV 2.50% 15/10/2024	EUR	2 406 875,00	2 447 700,00	0,91
600 000,00	SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOTIVE SYSTEMS GROUP BV 1.80% 06/07/2024	EUR	576 000,00	579 774,00	0,21
Industries			695 112,13	695 643,69	0,26
750 000,00	BLUEWATER HOLDING BV 12.00% 10/11/2026	USD	695 112,13	695 643,69	0,26
FRANCE			18 140 335,51	18 572 102,92	6,87
Matières premières			5 592 700,00	5 604 142,00	2,07
3 200 000,00	ERAMET 5.10% 28/05/2026	EUR	3 083 700,00	3 101 792,00	1,15
2 500 000,00	VALLOUREC SA 8.50% 30/06/2026	EUR	2 509 000,00	2 502 350,00	0,92
Biens de consommation de base			4 636 297,60	4 698 277,92	1,74
2 632 000,00	PARTS EUROPE SA 6.50% 16/07/2025	EUR	2 628 797,60	2 645 317,92	0,98
2 000 000,00	TEREOS FINANCE GROUPE I SA 7.50% 30/10/2025	EUR	2 007 500,00	2 052 960,00	0,76
Industries			3 766 547,91	3 965 200,00	1,47
23 000 000,00	AIR FRANCE-KLM 0.125% 25/03/2026	EUR	3 766 547,91	3 965 200,00	1,47
Biens de consommation			2 286 290,00	2 404 263,00	0,89
1 500 000,00	BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 3.50% 01/03/2025	EUR	1 406 250,00	1 469 295,00	0,54
978 000,00	FAURECIA SE 2.625% 15/06/2025	EUR	880 040,00	934 968,00	0,35
Finance			1 858 500,00	1 900 220,00	0,70
2 000 000,00	LOXAM SAS 3.75% 15/07/2026	EUR	1 858 500,00	1 900 220,00	0,70

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
LUXEMBOURG			15 100 774,71	15 013 048,68	5,56
Finance			5 830 562,50	5 821 301,00	2,16
4 550 000,00	ALTICE FINANCING SA 2.25% 15/01/2025	EUR	4 207 762,50	4 259 164,00	1,58
900 000,00	LOGICOR FINANCING SARL 0.625% 17/11/2025	EUR	784 800,00	789 777,00	0,29
800 000,00	4FINANCE SA 11.25% 23/02/2025	EUR	838 000,00	772 360,00	0,29
Biens de consommation			4 951 284,22	4 951 953,06	1,83
3 600 000,00	CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 4.75% 22/05/2025	EUR	3 417 600,00	3 550 536,00	1,31
1 724 821,00	CODERE FINANCE 2 LUXEMBOURG SA 11.00% 30/09/2026	EUR	1 533 684,22	1 401 417,06	0,52
Services aux collectivités			2 575 844,13	2 580 085,65	0,96
1 550 000,00	STENA INTERNATIONAL SA 3.75% 01/02/2025	EUR	1 515 000,00	1 503 360,50	0,56
1 200 000,00	STENA INTERNATIONAL SA 6.125% 01/02/2025	USD	1 060 844,13	1 076 725,15	0,40
Matières premières			684 250,00	695 821,00	0,26
700 000,00	KLOCKNER & CO FINANCIAL SERVICES SA 2.00% 08/09/2023	EUR	684 250,00	695 821,00	0,26
Energie			689 529,93	657 648,83	0,24
700 000,00	FS LUXEMBOURG SARL 10.00% 15/12/2025	USD	689 529,93	657 648,83	0,24
Biens de consommation de base			369 303,93	306 239,14	0,11
450 000,00	KERNEL HOLDING SA 6.50% 17/10/2024	USD	369 303,93	306 239,14	0,11
ITALIE			15 166 795,50	14 922 879,78	5,52
Finance			6 863 105,50	6 522 888,88	2,42
5 140 000,00	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.125% 28/11/2024	EUR	4 809 427,50	4 538 311,60	1,68
1 468 000,00	DOVALUE SPA 5.00% 04/08/2025	EUR	1 425 428,00	1 392 706,28	0,52
700 000,00	DOVALUE SPA 3.375% 31/07/2026	EUR	628 250,00	591 871,00	0,22
Télécommunications			4 340 752,50	4 330 780,40	1,60
2 660 000,00	TELECOM ITALIA SPA 4.00% 11/04/2024	EUR	2 673 552,50	2 628 718,40	0,97
1 800 000,00	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 2.75% 15/04/2025	EUR	1 667 200,00	1 702 062,00	0,63
Financials			2 450 000,00	2 465 974,00	0,91
2 450 000,00	ILLIMITY BANK SPA 6.625% 09/12/2025	EUR	2 450 000,00	2 465 974,00	0,91
Industries			1 512 937,50	1 603 236,50	0,59
1 250 000,00	WEBUILD SPA 5.875% 15/12/2025	EUR	1 168 437,50	1 233 612,50	0,45
400 000,00	WEBUILD SPA 3.875% 28/07/2026	EUR	344 500,00	369 624,00	0,14
ROYAUME-UNI			14 395 591,41	14 383 029,36	5,32
Energie			6 441 575,50	6 343 857,39	2,34
3 731 056,00	WALDORF PRODUCTION UK LTD 9.75% 01/10/2024	USD	3 451 740,00	3 421 626,94	1,26
2 715 000,00	NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.625% 15/05/2025	USD	2 538 262,07	2 486 451,48	0,92
500 000,00	WALDORF ENERGY FINANCE PLC 12.00% 02/03/2026	USD	451 573,43	435 778,97	0,16
Biens de consommation			4 143 997,70	4 240 395,46	1,57
3 100 000,00	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5.875% 15/11/2024	EUR	2 998 000,00	3 112 586,00	1,15
850 000,00	TRAVIS PERKINS PLC 4.50% 07/09/2023	GBP	999 004,60	981 834,39	0,36
147 127,07	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 3.50% 15/07/2024	EUR	146 993,10	145 975,07	0,06
Matières premières			2 275 200,00	2 290 333,50	0,85
2 550 000,00	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 2.50% 15/01/2026	EUR	2 275 200,00	2 290 333,50	0,85
Biens de consommation de base			735 607,88	778 241,21	0,29
700 000,00	ICELAND BONDCO PLC 4.625% 15/03/2025	GBP	735 607,88	778 241,21	0,29

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Finance			799 210,33	730 201,80	0,27
820 000,00	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC 9.75% 12/11/2025	EUR	799 210,33	730 201,80	0,27
BERMUDES			8 891 478,01	8 959 461,02	3,32
Energie			6 968 007,50	6 911 960,28	2,56
6 100 000,00	GOLAR LNG LTD 7.00% 20/10/2025	USD	5 477 321,10	5 443 759,08	2,02
1 600 000,00	BORR DRILLING LTD 9.50% 09/02/2026	USD	1 490 686,40	1 468 201,20	0,54
Industries			1 923 470,51	2 047 500,74	0,76
2 400 000,00	BW OFFSHORE LTD 2.50% 12/11/2024	USD	1 923 470,51	2 047 500,74	0,76
ETATS-UNIS			8 960 499,01	8 710 191,82	3,22
Finance			3 660 041,65	3 541 079,77	1,31
3 000 000,00	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 7.05% 29/09/2025	USD	2 881 354,15	2 743 791,67	1,02
850 000,00	ENCORE CAPITAL GROUP INC 4.875% 15/10/2025	EUR	778 687,50	797 288,10	0,29
Industries			3 119 789,78	2 978 152,15	1,10
3 350 000,00	AMERICAN TANKER INC 7.75% 02/07/2025	USD	3 119 789,78	2 978 152,15	1,10
Energie			1 410 314,63	1 415 897,82	0,52
1 500 000,00	TIDEWATER INC 8.50% 16/11/2026	USD	1 410 314,63	1 415 897,82	0,52
Financials			770 352,95	775 062,08	0,29
750 000,00	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 4.875% 14/04/2026	GBP	770 352,95	775 062,08	0,29
NORVEGE			8 187 584,19	7 768 121,67	2,87
Energie			7 527 305,97	7 205 857,27	2,66
4 800 000,00	OKEA ASA 8.75% 11/12/2024	USD	4 795 510,19	4 482 125,10	1,66
1 834 160,00	DNO ASA 8.375% 29/05/2024	USD	1 680 686,33	1 684 434,19	0,62
1 215 000,00	DNO ASA 7.875% 09/09/2026	USD	1 051 109,45	1 039 297,98	0,38
Industries			660 278,22	562 264,40	0,21
6 500 000,00	SFL CORP LTD 8.06% 21/01/2025	NOK	660 278,22	562 264,40	0,21
ILES CAYMANS			23 015 913,33	5 890 941,89	2,18
Financials			6 927 165,61	4 067 536,77	1,51
4 100 000,00	DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD 6.75% 15/02/2025	USD	3 827 595,07	3 711 532,31	1,37
2 090 000,00	KWG GROUP HOLDINGS LTD 6.00% 14/01/2024	USD	1 866 534,45	208 425,23	0,08
950 000,00	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 4.00% 14/07/2023	USD	844 182,99	105 309,77	0,04
600 000,00	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 6.75% 16/07/2023	USD	388 853,10	42 269,46	0,02
Finance			16 088 747,72	1 823 405,12	0,67
4 300 000,00	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD 5.25% 23/02/2023	USD	3 679 915,81	397 956,80	0,15
4 600 000,00	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 4.75% 03/07/2022	USD	3 907 158,00	350 964,34	0,13
3 200 000,00	LOGAN GROUP CO LTD 7.50% 25/08/2022	USD	2 515 364,28	297 297,80	0,11
1 600 000,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 8.35% 19/04/2023	USD	1 393 713,63	237 081,50	0,09
1 800 000,00	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 5.50% 23/01/2023	USD	1 507 185,61	190 509,57	0,07
1 200 000,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 7.95% 08/08/2022	USD	855 200,49	169 869,79	0,06
2 500 000,00	CHINA AOYUAN GROUP LTD 4.20% 20/01/2022	USD	2 029 482,10	126 741,48	0,04
583,200.00	CFLD Cayman Investment Ltd 2,50% 31/01/2031	USD	200 727,80	52 983,84	0,02
BURUNDI			4 027 827,33	3 887 455,81	1,44
Finance			4 027 827,33	3 887 455,81	1,44
4 406 000,00	EASTERN & SOUTHERN AFRICAN TRADE & DEVELOPMENT BANK 4.875% 23/05/2024	USD	4 027 827,33	3 887 455,81	1,44

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
AFRIQUE DU SUD			3 669 073,46	3 679 662,47	1,36
Services aux collectivités			3 669 073,46	3 679 662,47	1,36
2 050 000,00	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 6.75% 06/08/2023	USD	1 868 386,77	1 873 861,01	0,69
2 000 000,00	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 7.125% 11/02/2025	USD	1 800 686,69	1 805 801,46	0,67
ALLEMAGNE			3 060 700,00	3 145 238,00	1,16
Biens de consommation			3 060 700,00	3 145 238,00	1,16
2 400 000,00	IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% 15/09/2026	EUR	2 182 200,00	2 246 688,00	0,83
1 000 000,00	TUI AG 5.00% 16/04/2028	EUR	878 500,00	898 550,00	0,33
SUEDE			4 440 690,05	2 967 566,97	1,10
Finance			2 108 946,01	1 950 824,49	0,72
800 000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.875% 23/01/2026	EUR	691 120,00	667 304,00	0,25
8 000 000,00	POINT PROPERTIES PORTFOLIO 1 AB 5.00% 22/03/2024	SEK	787 056,01	662 207,49	0,24
700 000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.875% 14/03/2025	EUR	630 770,00	621 313,00	0,23
Services aux collectivités			661 146,52	641 763,78	0,24
700 000,00	STENA AB 7.00% 01/02/2024	USD	661 146,52	641 763,78	0,24
Biens de consommation			1 670 597,52	374 978,70	0,14
1 666 572,00	EAST RENEWABLE AB 13.50% 01/01/2025	EUR	1 670 597,52	374 978,70	0,14
JAPON			2 853 925,00	2 873 557,50	1,06
Télécommunications			2 853 925,00	2 873 557,50	1,06
3 050 000,00	SOFTBANK GROUP CORP 3.125% 19/09/2025	EUR	2 853 925,00	2 873 557,50	1,06
ISLANDE			2 839 100,00	2 857 510,00	1,06
Financiers			1 961 600,00	1 954 280,00	0,72
2 000 000,00	ARION BANKI HF 4.875% 21/12/2024	EUR	1 961 600,00	1 954 280,00	0,72
Finance			877 500,00	903 230,00	0,34
1 000 000,00	ISLANDSBANKI HF 0.75% 25/03/2025	EUR	877 500,00	903 230,00	0,34
JERSEY			1 940 237,21	2 033 763,29	0,75
Biens de consommation			1 940 237,21	2 033 763,29	0,75
1 750 000,00	AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.50% 15/05/2025	EUR	1 669 062,50	1 725 360,00	0,64
313 851,76	ADIANT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.50% 15/08/2024	EUR	271 174,71	308 403,29	0,11
ILES MARSHALL			1 698 803,61	1 633 148,90	0,60
Industries			1 698 803,61	1 633 148,90	0,60
1 800 000,00	NAVIGATOR HOLDINGS LTD 8.00% 10/09/2025	USD	1 698 803,61	1 633 148,90	0,60
EMIRATS ARABES UNIS			1 463 954,51	1 473 187,44	0,55
Finance			1 463 954,51	1 473 187,44	0,55
1 600 000,00	ALPHA STAR HOLDING VII LTD 7.75% 27/04/2026	USD	1 463 954,51	1 473 187,44	0,55
MEXIQUE			1 197 777,50	1 181 407,01	0,44
Energie			1 197 777,50	1 181 407,01	0,44
1 291 000,00	PETROLEOS MEXICANOS 3.625% 24/11/2025	EUR	1 197 777,50	1 181 407,01	0,44
SINGAPOUR			982 296,13	877 414,94	0,33
Finance			982 296,13	877 414,94	0,33
1 000 000,00	GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 5.95% 23/01/2025	USD	982 296,13	877 414,94	0,33

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
CANADA			686 177,22	715 591,35	0,27
Matières premières			686 177,22	715 591,35	0,27
772 972,95	COPPER MOUNTAIN MINING CORP 8.00% 09/04/2026	USD	686 177,22	715 591,35	0,27
INDE			665 205,57	691 308,64	0,26
Industries			665 205,57	691 308,64	0,26
789 000,00	ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD. 3.375% 24/07/2024	USD	665 205,57	691 308,64	0,26
MONACO			1 546 500,00	575 449,28	0,21
Industries			1 546 500,00	575 449,28	0,21
1 736 000,00	R-LOGITECH S.A.M. 10.25% 24/06/2024	EUR	1 546 500,00	575 449,28	0,21
CHYPRE			374 851,41	280 963,25	0,10
Biens de consommation de base			374 851,41	280 963,25	0,10
450 000,00	MHP SE 7.75% 10/05/2024	USD	374 851,41	280 963,25	0,10
IRLANDE			341 181,47	79 558,10	0,03
Finance			341 181,47	79 558,10	0,03
365 000,00	ABH FINANCIAL (ALFA HOLDINGS 2.875% 09/11/2022)	CHF	341 181,47	79 558,10	0,03
MALAYSIE			1 000 705,03	62 012,81	0,02
Biens de consommation			1 000 705,03	62 012,81	0,02
1 200 000,00	SD INTERNATIONAL SUKUK LTD 6.30% 09/05/2022	USD	1 000 705,03	62 012,81	0,02
Obligations à taux variable			106 578 797,33	96 230 464,84	35,61
NORVEGE			43 908 314,40	40 185 283,12	14,87
Industries			18 410 708,38	16 753 836,52	6,20
48 000 000,00	WALLENIUS WILHELMOSEN ASA FRN 09/09/2024	NOK	4 951 520,32	4 279 452,20	1,58
29 000 000,00	COLOR GROUP AS FRN 23/11/2023	NOK	2 683 257,76	2 485 018,87	0,92
28 500 000,00	BONHEUR ASA FRN 04/09/2024	NOK	2 758 579,97	2 446 928,40	0,90
23 500 000,00	KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA FRN 11/02/2025	NOK	2 245 883,04	2 070 016,90	0,77
20 000 000,00	OCEAN YIELD AS FRN 12/12/2024	NOK	1 770 974,89	1 747 446,06	0,65
17 000 000,00	COLOR GROUP AS FRN 02/10/2024	NOK	1 525 578,42	1 449 579,44	0,54
13 000 000,00	ODFJELL SE FRN 21/01/2025	NOK	1 264 734,90	1 157 628,05	0,43
13 000 000,00	NRC GROUP ASA FRN 13/09/2024	NOK	1 210 179,08	1 117 766,60	0,41
Financials			13 418 682,80	12 285 157,74	4,55
4 100 000,00	B2HOLDING ASA FRN 28/05/2024	EUR	4 077 875,00	4 107 708,00	1,52
2 950 000,00	AXACTOR SE FRN 12/01/2024	EUR	3 124 900,00	2 959 558,00	1,10
28 000 000,00	BULK INFRASTRUCTURE HOLDING AS FRN 15/10/2024	NOK	2 883 566,33	2 393 507,46	0,89
24 700 000,00	KISTEFOS AS FRN 11/09/2024	NOK	2 553 845,49	2 141 380,55	0,79
8 000 000,00	TRYM AS FRN 10/09/2024	NOK	778 495,98	683 003,73	0,25
Finance			5 615 207,05	4 930 554,02	1,82
42 000 000,00	STORM REAL ESTATE ASA FRN 11/12/2023	NOK	4 236 255,85	3 609 772,69	1,34
10 500 000,00	AKER HORIZONS HOLDING ASA FRN 15/08/2025	NOK	937 743,20	872 870,48	0,32
5 000 000,00	KISTEFOS AS FRN 16/09/2025	NOK	441 208,00	447 910,85	0,16
Biens de consommation de base			2 624 742,05	2 590 985,54	0,96
30 000 000,00	GRIEG SEAFOOD ASA FRN 25/06/2025	NOK	2 624 742,05	2 590 985,54	0,96
Technologies de l'information			2 065 208,66	1 906 248,48	0,70
22 000 000,00	CRAYON GROUP HOLDING ASA FRN 15/07/2025	NOK	2 065 208,66	1 906 248,48	0,70

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devises	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Biens de consommation			1 015 765,46	968 548,82	0,36
11 000 000,00	COLOR GROUP AS FRN 23/08/2026	NOK	1 015 765,46	968 548,82	0,36
Energie			758 000,00	749 952,00	0,28
800 000,00	SCATEC ASA FRN 19/08/2025	EUR	758 000,00	749 952,00	0,28
SUEDE			33 109 274,95	27 799 155,27	10,29
Financials			16 956 339,76	12 835 304,33	4,75
56 250 000,00	HEIMSTADEN AB FRN 15/01/2024	SEK	5 552 388,12	4 675 239,72	1,73
17 500 000,00	MIDSTAR HOTELS AB FRN 08/02/2025	SEK	1 519 154,70	1 474 878,87	0,55
16 250 000,00	SVENSKA NYTTOSTADER AB FRN 21/09/2024	SEK	1 584 226,25	1 364 538,54	0,50
16 250 000,00	VESTUM AB FRN 28/10/2024	SEK	1 631 684,30	1 349 314,79	0,50
12 500 000,00	ESMAELZADEH HOLDING AB FRN 26/01/2025	SEK	1 105 424,02	1 015 913,49	0,38
12 500 000,00	HL18 PROPERTY PORTFOLIO AB FRN 28/10/2024	SEK	1 252 475,30	912 491,30	0,34
28 750 000,00	ILIJA BATLJAN INVEST AB FRN 15/12/2024	SEK	2 852 916,99	792 244,71	0,29
7 500 000,00	STENDORREN FASTIGHETER AB FRN 28/04/2024	SEK	716 075,21	635 884,15	0,23
7 500 000,00	GENOVA PROPERTY GROUP AB FRN 09/09/2024	SEK	741 994,87	614 798,76	0,23
Finance			7 312 260,69	6 753 641,64	2,50
33 750 000,00	COREM PROPERTY GROUP AB FRN 27/11/2023	SEK	3 159 474,55	2 841 029,74	1,05
17 500 000,00	STORSKOGEN GROUP AB FRN 01/12/2025	SEK	1 437 716,27	1 429 347,65	0,53
15 000 000,00	STORSKOGEN GROUP AB FRN 22/03/2027	SEK	1 293 801,09	1 288 264,94	0,48
14 190 124,00	GOLDCUP 100593 AB FRN 30/10/2023	SEK	1 421 268,78	1 194 999,31	0,44
Biens de consommation			3 257 391,17	3 043 308,99	1,13
1 500 000,00	BETSSON AB FRN 23/06/2025	EUR	1 525 775,01	1 569 930,00	0,58
17 500 000,00	LEOVEGAS AB FRN 10/12/2023	SEK	1 731 616,16	1 473 378,99	0,55
Santé			1 448 166,37	1 412 526,43	0,52
16 250 000,00	ADVISE GROUP AB FRN 26/05/2026	SEK	1 448 166,37	1 412 526,43	0,52
Santé			1 578 367,76	1 374 811,81	0,51
16 250 000,00	SANOLIUM AB FRN 26/09/2024	SEK	1 578 367,76	1 374 811,81	0,51
Technologies de l'information			1 306 848,33	1 257 626,52	0,47
15 000 000,00	STILLFRONT GROUP AB FRN 19/05/2025	SEK	1 306 848,33	1 257 626,52	0,47
Télécommunications			752 622,95	740 535,74	0,27
8 750 000,00	OPEN INFRA AB FRN 11/11/2025	SEK	752 622,95	740 535,74	0,27
Industries			497 277,92	381 399,81	0,14
5 000 000,00	WASTBYGG AB FRN 23/11/2024	SEK	497 277,92	381 399,81	0,14
BERMUDES			9 878 109,03	8 948 225,97	3,31
Industries			9 878 109,03	8 948 225,97	3,31
37 000 000,00	SFL CORP LTD FRN 04/06/2024	NOK	3 603 183,56	3 209 350,45	1,19
29 000 000,00	HOEGH LNG HOLDINGS LTD FRN 30/01/2025	NOK	2 705 889,96	2 581 334,17	0,95
20 000 000,00	GASLOG LTD FRN 27/11/2024	NOK	1 960 488,64	1 780 025,13	0,66
10 000 000,00	BW OFFSHORE LTD FRN 04/12/2023	NOK	1 019 360,64	857 193,94	0,32
6 000 000,00	STOLT-NIELSEN LTD FRN 20/02/2024	NOK	589 186,23	520 322,28	0,19
GRECE			3 863 629,72	3 907 999,50	1,44
Financials			3 863 629,72	3 907 999,50	1,44
2 975 000,00	ALPHA BANK SA FRN 01/11/2025	EUR	2 980 999,72	3 015 757,50	1,11
900 000,00	EUROBANK SA FRN 09/03/2025	EUR	882 630,00	892 242,00	0,33
IRLANDE			3 864 190,00	3 619 593,44	1,34
Financials			1 816 850,00	1 856 593,44	0,69
1 872 000,00	PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC FRN 30/06/2025	EUR	1 816 850,00	1 856 593,44	0,69
Energie			2 047 340,00	1 763 000,00	0,65
2 050 000,00	SOLIS BOND CO DAC FRN 06/01/2024	EUR	2 047 340,00	1 763 000,00	0,65

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PAYS-BAS			3 211 073,95	3 178 734,12	1,17
Santé			3 211 073,95	3 178 734,12	1,17
3 400 000,00	MHH HOLDING BV FRN 10/02/2025	USD	3 211 073,95	3 178 734,12	1,17
HONGRIE			2 905 150,00	2 934 394,00	1,08
Financials			2 905 150,00	2 934 394,00	1,08
2 900 000,00	OTP BANK NYRT FRN 04/03/2026	EUR	2 905 150,00	2 934 394,00	1,08
ROYAUME-UNI			2 097 566,09	1 856 162,95	0,69
Santé			1 307 453,15	1 257 803,55	0,47
14 000 000,00	BENCHMARK HOLDINGS PLC FRN 27/09/2025	NOK	1 307 453,15	1 257 803,55	0,47
Financials			790 112,94	598 359,40	0,22
8 000 000,00	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC FRN 21/10/2024	SEK	790 112,94	598 359,40	0,22
ESTONIE			1 600 000,00	1 611 728,00	0,60
Financials			1 600 000,00	1 611 728,00	0,60
1 600 000,00	LUMINOR BANK AS FRN 16/01/2026	EUR	1 600 000,00	1 611 728,00	0,60
ESPAGNE			1 030 400,00	1 027 340,00	0,38
Matières premières			1 030 400,00	1 027 340,00	0,38
1 000 000,00	GLOBAL AGRAJES SL FRN 22/12/2025	EUR	1 030 400,00	1 027 340,00	0,38
ISLANDE			755 384,16	778 835,64	0,29
Financials			755 384,16	778 835,64	0,29
9 000 000,00	KVIKA BANKI HF FRN 11/05/2026	NOK	755 384,16	778 835,64	0,29
ILES VIERGES BRITANNIQUES			157 205,03	183 352,83	0,07
Financials			157 205,03	183 352,83	0,07
200 000,00	HUARONG FINANCE 2017 CO LTD FRN 03/07/2023	USD	157 205,03	183 352,83	0,07
SLOVENIE			98 750,00	99 922,00	0,04
Financials			98 750,00	99 922,00	0,04
100 000,00	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD FRN 19/07/2025	EUR	98 750,00	99 922,00	0,04
MEXIQUE			99 750,00	99 738,00	0,04
Energie			99 750,00	99 738,00	0,04
100 000,00	PETROLEOS MEXICANOS FRN 24/08/2023	EUR	99 750,00	99 738,00	0,04
Obligations zéro coupon			916 524,66	955 661,46	0,35
DANEMARK			907 750,00	954 250,00	0,35
Santé			907 750,00	954 250,00	0,35
1 000 000,00	GN STORE NORD A/S 0.00% 21/05/2024	EUR	907 750,00	954 250,00	0,35
ILES CAYMANS			8 774,66	1 411,46	0,00
Finance			8 774,66	1 411,46	0,00
30 000,00	CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD. 0.00% 31/01/2031	USD	8 774,66	1 411,46	0,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 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			1 214 315,61	1 172 418,52	0,43
Obligations ordinaires			1 214 315,61	1 172 418,52	0,43
ILES CAYMANS			1 214 315,61	1 172 418,52	0,43
Energie			1 214 315,61	1 172 418,52	0,43
1 300 000,00	HKN ENERGY LTD 11.00% 06/03/2024	USD	1 214 315,61	1 172 418,52	0,43
AUTRES VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE			17 096 814,52	16 554 195,35	6,13
Obligations ordinaires			6 619 020,53	6 614 197,65	2,45
ITALIE			3 522 315,99	3 350 042,85	1,24
Finance			3 522 315,99	3 350 042,85	1,24
3 772 000,00	INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26/06/2024	USD	3 522 315,99	3 350 042,85	1,24
ILES CAYMANS			1 723 521,33	1 703 525,60	0,63
Energie			1 723 521,33	1 703 525,60	0,63
1 850 000,00	SHELF DRILLING NORTH SEA HOLDINGS LTD. 10.25% 31/10/2025	USD	1 723 521,33	1 703 525,60	0,63
SINGAPOUR			1 373 183,21	1 560 629,20	0,58
Energie			1 373 183,21	1 560 629,20	0,58
1 661 119,00	TIGER HOLDCO PTE LTD 13.00% 10/06/2023	USD	1 373 183,21	1 560 629,20	0,58
Obligations à taux variable			10 477 793,99	9 939 997,70	3,68
ILES MARSHALL			5 170 956,08	4 465 638,83	1,65
Industries			5 170 956,08	4 465 638,83	1,65
52 000 000,00	TEEKAY LNG PARTNERS LP FRN 29/08/2023	NOK	5 170 956,08	4 465 638,83	1,65
SUEDE			4 055 060,50	4 216 735,63	1,56
Financials			4 055 060,50	4 216 735,63	1,56
4 600 000,00	KLOVERN AB FRN 15/07/2023	USD	4 055 060,50	4 216 735,63	1,56
BERMUDES			1 251 777,41	1 257 623,24	0,47
Energie			1 251 777,41	1 257 623,24	0,47
13 750 000,00	ODFJELL TECHNOLOGY LTD. FRN 23/02/2026	NOK	1 251 777,41	1 257 623,24	0,47
Total du Portefeuille-Titres			291 626 314,42	259 568 598,46	96,05

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 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					1 860 333,11
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					2 714 700,89
21/07/2023	32 802 829,35	EUR	371 000 000,00	SEK	1 322 397,25
21/07/2023	57 170 039,79	EUR	661 000 000,00	NOK	631 717,50
28/07/2023	39 165 000,00	USD	35 334 716,71	EUR	523 288,71
21/07/2023	1 104 240,28	EUR	12 500 000,00	SEK	43 578,82
21/07/2023	60 000 000,00	NOK	5 091 217,65	EUR	40 853,97
21/07/2023	2 500 000,00	USD	2 254 283,14	EUR	35 414,98
21/07/2023	2 376 836,65	EUR	27 500 000,00	NOK	24 637,16
21/07/2023	440 761,64	EUR	5 000 000,00	SEK	16 497,06
21/07/2023	1 847 916,47	EUR	2 000 000,00	USD	16 157,98
21/07/2023	1 018 990,27	EUR	1 100 000,00	USD	11 523,10
03/07/2023	1 993 552,58	CHF	2 031 749,47	EUR	10 692,11
28/07/2023	378 504,67	EUR	405 000,00	USD	7 701,86
28/07/2023	36 780 000,00	CHF	37 725 011,54	EUR	7 457,44
03/07/2023	1 602 238,30	CHF	1 636 272,77	EUR	5 258,11
21/07/2023	251 201,87	EUR	2 900 000,00	SEK	5 128,41
21/07/2023	484 094,05	EUR	5 600 000,00	NOK	5 100,70
28/07/2023	166 666,67	EUR	180 000,00	USD	1 865,42
28/07/2023	170 837,57	EUR	185 000,00	USD	1 458,51
21/07/2023	500 000,00	USD	456 787,87	EUR	1 151,75
03/07/2023	312 705,25	USD	285 575,57	EUR	1 046,94
28/07/2023	205 507,60	EUR	200 000,00	CHF	328,32
28/07/2023	149 023,64	EUR	145 000,00	CHF	268,66
28/07/2023	80 000,00	CHF	81 807,96	EUR	263,75
28/07/2023	13 940,52	EUR	15 000,00	USD	207,08
28/07/2023	261 806,98	EUR	255 000,00	CHF	203,40
28/07/2023	500 000,00	CHF	512 820,51	EUR	127,68
28/07/2023	25 773,20	EUR	25 000,00	CHF	125,79
28/07/2023	20 618,56	EUR	20 000,00	CHF	100,63
05/07/2023	161 030,44	USD	147 517,81	EUR	81,08
28/07/2023	250 000,00	USD	228 853,90	EUR	36,73
28/07/2023	130 000,00	USD	118 993,14	EUR	29,99
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-854 367,78
21/07/2023	69 028 156,22	EUR	76 000 000,00	USD	-578 666,56
21/07/2023	2 265 005,66	EUR	2 000 000,00	GBP	-63 875,97
21/07/2023	59 000 000,00	SEK	5 051 153,63	EUR	-44 831,54
21/07/2023	8 000 000,00	SEK	709 956,25	EUR	-31 132,92
21/07/2023	3 000 000,00	USD	2 768 932,58	EUR	-21 294,84
28/07/2023	2 040 816,33	EUR	2 000 000,00	CHF	-10 976,44
21/07/2023	35 000 000,00	NOK	3 003 080,30	EUR	-9 371,86
21/07/2023	1 188 808,22	EUR	14 000 000,00	NOK	-8 675,16
21/07/2023	419 041,23	EUR	5 000 000,00	NOK	-8 631,40
21/07/2023	550 521,85	EUR	480 000,00	GBP	-8 409,74
21/07/2023	600 000,00	USD	557 880,06	EUR	-8 352,51
21/07/2023	915 564,60	EUR	900 000,00	CHF	-7 369,10
21/07/2023	1 787 538,30	EUR	1 750 000,00	CHF	-7 055,01
21/07/2023	1 413 459,78	EUR	1 550 000,00	USD	-6 153,05
21/07/2023	567 508,05	EUR	6 700 000,00	NOK	-5 573,28
28/07/2023	600 000,00	USD	554 785,02	EUR	-5 447,52
28/07/2023	1 635 991,82	EUR	1 600 000,00	CHF	-5 442,39
21/07/2023	1 276 813,07	EUR	1 250 000,00	CHF	-5 039,29

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2023

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
21/07/2023	850 629,47	EUR	10 000 000,00	NOK	-4 715,80
21/07/2023	729 727,26	EUR	800 000,00	USD	-2 976,14
28/07/2023	180 000,00	USD	166 991,37	EUR	-2 190,12
21/07/2023	5 000 000,00	SEK	426 417,41	EUR	-2 152,83
28/07/2023	287 303,90	EUR	315 000,00	USD	-1 098,29
28/07/2023	200 000,00	CHF	206 121,82	EUR	-942,54
28/07/2023	100 000,00	CHF	103 337,81	EUR	-748,17
21/07/2023	600 000,00	USD	549 954,17	EUR	-426,62
28/07/2023	56 008,15	EUR	55 000,00	CHF	-416,15
28/07/2023	50 000,00	CHF	51 706,31	EUR	-411,49
28/07/2023	95 741,77	EUR	105 000,00	USD	-392,29
28/07/2023	22 553,00	EUR	25 000,00	USD	-336,06
28/07/2023	66 421,42	EUR	65 000,00	CHF	-261,84
28/07/2023	63 833,67	EUR	70 000,00	USD	-255,71
28/07/2023	90 000,00	USD	82 561,23	EUR	-160,60
28/07/2023	100 557,64	EUR	110 000,00	USD	-154,24
21/07/2023	412 012,45	EUR	450 000,00	USD	-133,21
28/07/2023	146 386,09	EUR	160 000,00	USD	-103,91
28/07/2023	13 000,00	CHF	13 439,47	EUR	-102,82
28/07/2023	56 352,46	EUR	55 000,00	CHF	-71,84
28/07/2023	10 000,00	CHF	10 277,49	EUR	-18,53

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	13 614 467,54
Banques	1 082 732,32
Comptes auprès de brokers	21 561,20
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	45 866,97
Intérêts à recevoir	157 438,60
Total des actifs	14 922 066,63

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-10 872,29
Pertes non réalisées sur contrats de future	-6 949,49
Autres passifs	-43 497,00
Total des passifs	-61 318,78

Total des actifs nets **14 860 747,85**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	98,07	10 531,292
Actions de Classe B	EUR	91,51	3 036,365
Actions de Classe C	EUR	91,95	95 510,594
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	90,78	51 264,000

CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	14 198 755,47
Revenus nets des investissements		250 526,67
Total des revenus		250 526,67
Commission de gestion	(Note 3)	-67 223,00
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-4 638,66
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-780,01
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-35 389,45
Total des charges		-108 031,12
Revenu / (perte) net(te) des investissements		142 495,55
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		52 659,78
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		71 946,07
- devises étrangères		14 356,28
- contrats de change à terme		-56 057,34
- contrats de future		-8 324,49
Résultat net des opérations pour la période		217 075,85
Souscriptions durant la période		489 477,15
Rachats durant la période		-44 560,62
Actifs nets à la fin de la période		14 860 747,85

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			17 467 124,00	13 614 467,54	91,61
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			16 841 594,58	13 246 390,81	89,13
Actions			173 596,01	52 956,00	0,35
ALLEMAGNE			173 596,01	52 956,00	0,35
Technologies de l'information			173 596,01	52 956,00	0,35
3 600,00	TEAMVIEWER AG	EUR	173 596,01	52 956,00	0,35
Obligations ordinaires			14 002 511,13	10 886 719,27	73,26
FRANCE			3 215 824,80	2 453 921,67	16,51
Biens de consommation de base			838 300,00	554 800,00	3,73
800 000,00	QUATRIM SASU 5.875% 15/01/2024	EUR	838 300,00	554 800,00	3,73
Télécommunications			407 000,00	400 824,00	2,70
400 000,00	BURGER KING FRANCE SAS 8.00% 01/11/2026	EUR	407 000,00	400 824,00	2,70
Services aux collectivités			415 699,80	368 578,67	2,48
1 273 200,00	VOLTALIA SA 1.00% 13/01/2025	EUR	415 699,80	368 578,67	2,48
Biens de consommation			407 200,00	328 256,00	2,21
400 000,00	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2029	EUR	407 200,00	328 256,00	2,21
Finance			279 600,00	278 076,00	1,87
300 000,00	WENDEL SE 1.375% 26/04/2026	EUR	279 600,00	278 076,00	1,87
Technologies de l'information			357 000,00	267 876,00	1,80
400 000,00	BIGBEN INTERACTIVE 1.125% 19/02/2026	EUR	357 000,00	267 876,00	1,80
Santé			511 025,00	255 511,00	1,72
350 000,00	KORIAN SA 0.875% 06/03/2027	EUR	199 150,00	151 186,00	1,02
250 000,00	ORPEA SA 0.375% 17/05/2027	EUR	311 875,00	104 325,00	0,70
ETATS-UNIS			1 689 545,23	1 613 254,00	10,86
Organisations gouvernementales			892 717,31	825 046,72	5,55
700 000,00	UNITED STATES TREASURY BOND 0.00% 15/08/2030	USD	578 953,37	511 034,74	3,44
350 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.125% 29/02/2024	USD	313 763,94	314 011,98	2,11
Energie			431 070,87	443 258,34	2,99
500 000,00	APACHE CORP 4.625% 15/11/2025	USD	431 070,87	443 258,34	2,99
Technologies de l'information			365 757,05	344 948,94	2,32
400 000,00	HP INC 2.20% 17/06/2025	USD	365 757,05	344 948,94	2,32
ROYAUME-UNI			1 381 720,81	1 280 877,44	8,62
Matières premières			804 592,00	754 444,00	5,08
400 000,00	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18/09/2025	EUR	391 592,00	379 472,00	2,56
400 000,00	INEOS FINANCE PLC 3.375% 31/03/2026	EUR	413 000,00	374 972,00	2,52
Biens de consommation			577 128,81	526 433,44	3,54
500 000,00	MARKS & SPENCER PLC 3.75% 19/05/2026	GBP	577 128,81	526 433,44	3,54
LUXEMBOURG			1 613 020,93	1 012 234,56	6,81
Télécommunications			399 560,00	373 668,00	2,51
400 000,00	MATTERHORN TELECOM SA 3.125% 15/09/2026	EUR	399 560,00	373 668,00	2,51
Services aux collectivités			291 690,00	290 973,00	1,96
300 000,00	STENA INTERNATIONAL SA 3.75% 01/02/2025	EUR	291 690,00	290 973,00	1,96

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Energie			234 543,33	194 123,90	1,31
200 000,00	GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA 4.25% 06/04/2024	GBP	234 543,33	194 123,90	1,31
Finance			687 227,60	153 469,66	1,03
263 000,00	SBERBANK OF RUSSIA VIA SB CAPITAL SA 5.25% 23/05/2023	USD	252 227,60	80 324,66	0,54
500 000,00	CORESTATE CAPITAL HOLDING SA 1.375% 31/07/2023	EUR	435 000,00	73 145,00	0,49
PAYS-BAS			1 144 988,00	993 781,50	6,69
Biens de consommation de base			381 268,00	373 332,00	2,51
400 000,00	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.25% 26/06/2025	EUR	381 268,00	373 332,00	2,51
Energie			346 920,00	331 985,50	2,24
350 000,00	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.375% 15/07/2026	EUR	346 920,00	331 985,50	2,24
Industries			416 800,00	288 464,00	1,94
400 000,00	MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01/10/2026	EUR	416 800,00	288 464,00	1,94
ALLEMAGNE			781 600,00	717 572,00	4,83
Biens de consommation			781 600,00	717 572,00	4,83
400 000,00	TUI AG 5.00% 16/04/2028	EUR	406 000,00	359 420,00	2,42
400 000,00	ZALANDO SE 0.05% 06/08/2025	EUR	375 600,00	358 152,00	2,41
ITALIE			407 400,00	394 756,00	2,66
Industries			407 400,00	394 756,00	2,66
400 000,00	WEBUILD SPA 5.875% 15/12/2025	EUR	407 400,00	394 756,00	2,66
ESPAGNE			531 750,00	378 540,00	2,55
Services aux collectivités			531 750,00	378 540,00	2,55
500 000,00	AUDAX RENOVABLES SA 2.75% 30/11/2025	EUR	531 750,00	378 540,00	2,55
MEXIQUE			363 360,00	366 044,00	2,46
Energie			363 360,00	366 044,00	2,46
400 000,00	PETROLEOS MEXICANOS 3.625% 24/11/2025	EUR	363 360,00	366 044,00	2,46
AUTRICHE			419 000,00	358 316,00	2,41
Technologies de l'information			419 000,00	358 316,00	2,41
400 000,00	AMS AG 6.00% 31/07/2025	EUR	419 000,00	358 316,00	2,41
JERSEY			423 261,66	313 831,26	2,11
Biens de consommation			423 261,66	313 831,26	2,11
400 000,00	CORNWALL JERSEY LTD 0.75% 16/04/2026	GBP	423 261,66	313 831,26	2,11
ILES CAYMANS			985 696,45	248 538,05	1,67
Finance			985 696,45	248 538,05	1,67
350 000,00	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 6.50% 08/04/2024	USD	312 804,60	192 060,44	1,29
500 000,00	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 4.75% 03/07/2022	USD	425 220,40	38 148,30	0,26
300 000,00	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 11.95% 22/10/2022	USD	247 671,45	18 329,31	0,12
BELGIQUE			403 800,00	240 576,00	1,62
Santé			403 800,00	240 576,00	1,62
400 000,00	MITHRA PHARMACEUTICALS SA 4.25% 17/12/2025	EUR	403 800,00	240 576,00	1,62
QATAR			180 068,47	180 573,73	1,21
Organisations gouvernementales			180 068,47	180 573,73	1,21
200 000,00	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.375% 14/03/2024	USD	180 068,47	180 573,73	1,21

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
BERMUDES			153 224,78	170 625,06	1,15
Industries			153 224,78	170 625,06	1,15
200 000,00	BW OFFSHORE LTD 2.50% 12/11/2024	USD	153 224,78	170 625,06	1,15
SUEDE			308 250,00	163 278,00	1,10
Financials			308 250,00	163 278,00	1,10
300 000,00	HEIMSTADEN AB 4.25% 09/03/2026	EUR	308 250,00	163 278,00	1,10
Obligations à taux variable			1 029 484,24	825 863,54	5,56
SUEDE			360 895,87	307 758,97	2,07
Finance			360 895,87	307 758,97	2,07
3 750 000,00	KLOVERN AB FRN 16/04/2024	SEK	360 895,87	307 758,97	2,07
FRANCE			375 000,00	268 713,00	1,81
Santé			375 000,00	268 713,00	1,81
900 000,00	KORIAN SA FRN 31/12/2099	EUR	375 000,00	268 713,00	1,81
NORVEGE			293 588,37	249 391,57	1,68
Finance			293 588,37	249 391,57	1,68
3 000 000,00	AKER HORIZONS HOLDING ASA FRN 15/08/2025	NOK	293 588,37	249 391,57	1,68
Obligations zéro coupon			1 636 003,20	1 480 852,00	9,96
FRANCE			1 223 003,20	1 134 236,00	7,63
Technologies de l'information			454 000,00	428 652,00	2,88
400 000,00	UBISOFT ENTERTAINMENT SA 0.00% 24/09/2024	EUR	454 000,00	428 652,00	2,88
Industries			402 200,00	354 360,00	2,39
400 000,00	WORLDLINE SA 0.00% 30/07/2026	EUR	402 200,00	354 360,00	2,39
Technologies de l'information			366 803,20	351 224,00	2,36
400 000,00	ATOS SE 0.00% 06/11/2024	EUR	366 803,20	351 224,00	2,36
PAYS-BAS			413 000,00	346 616,00	2,33
Télécommunications			413 000,00	346 616,00	2,33
400 000,00	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 0.00% 09/08/2025	EUR	413 000,00	346 616,00	2,33
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			342 656,40	115 442,68	0,78
Obligations ordinaires			342 656,40	115 442,68	0,78
ILES CAYMANS			342 656,40	115 442,68	0,78
Finance			342 656,40	115 442,68	0,78
400 000,00	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 5.75% 02/01/2025	USD	342 656,40	115 442,68	0,78
FONDS D'INVESTISSEMENTS			282 873,02	252 634,05	1,70
Parts d'OPC			282 873,02	252 634,05	1,70
IRLANDE			212 114,83	210 559,05	1,42
Energie			212 114,83	210 559,05	1,42
4 000,00	SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF	USD	212 114,83	210 559,05	1,42

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
LUXEMBOURG			70 758,19	42 075,00	0,28
Energie			70 758,19	42 075,00	0,28
25 000,00	LYXOR S&P 500 VIX FUTURES ENHANCED ROLL UCITS ETF	EUR	70 758,19	42 075,00	0,28
Total du Portefeuille-Titres			17 467 124,00	13 614 467,54	91,61

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 30 JUIN 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						-6 949,49	695 703,18
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-6 949,49	695 703,18
100 000	3	Achat	US 5YR NOTE (CBT)	29/09/2023	USD	-4 339,49	294 483,18
100 000	3	Achat	EURO-BUND FUTURE	07/09/2023	EUR	-2 610,00	401 220,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 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					34 994,68
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					45 866,97
07/09/2023	2 598 366,74	EUR	2 800 000,00	USD	40 025,76
07/09/2023	292 850,99	EUR	3 400 000,00	SEK	4 381,47
28/07/2023	4 735 000,00	CHF	4 856 659,32	EUR	960,06
28/07/2023	56 683,50	EUR	55 000,00	CHF	259,20
28/07/2023	31 017,37	EUR	30 000,00	CHF	240,48
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-10 872,29
07/09/2023	1 017 105,87	EUR	880 000,00	GBP	-5 317,39
07/09/2023	151 950,03	EUR	1 800 000,00	NOK	-1 909,11
07/09/2023	1 000 000,00	USD	915 415,60	EUR	-1 722,39
31/07/2023	388 230,49	EUR	380 000,00	CHF	-1 677,68
28/07/2023	25 000,00	CHF	25 773,20	EUR	-125,79
28/07/2023	35 000,00	CHF	35 963,83	EUR	-57,46
28/07/2023	40 983,61	EUR	40 000,00	CHF	-52,25
28/07/2023	41 025,64	EUR	40 000,00	CHF	-10,22

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	161 204 927,96
Banques	5 257 242,24
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	2 270 823,96
Dividende à recevoir	5,04
Intérêts à recevoir	2 602 133,95
A recevoir sur ventes de titres	1 393 571,91
A recevoir sur souscriptions	94 395,97
Total des actifs	172 823 101,03

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-683 692,65
A payer sur rachats	-3 568 588,67
Autres passifs	-345 956,18
Total des passifs	-4 598 237,50

Total des actifs nets **168 224 863,53**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	128,63	445 124,202
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	110,97	318 245,238
Actions de Classe A (H-USD)	USD	132,08	147 574,258
Actions de Classe B	EUR	127,97	125 366,363
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	108,80	46 260,703
Actions de Classe B (H-USD)	USD	129,54	16 121,001
Actions de Classe C	EUR	110,11	252 074,468
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	102,73	30 135,000
Actions de Classe C (H-USD)	USD	101,57	30 365,000
Actions de Classe S	EUR	101,03	540,050

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2023 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	173 714 091,61
Revenus nets des investissements		5 672 592,76
Total des revenus		5 672 592,76
Commission de gestion	(Note 3)	-981 297,39
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-45 377,80
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-13 099,82
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-140 350,96
Total des charges		-1 180 125,97
Revenu / (perte) net(te) des investissements		4 492 466,79
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		5 527 816,86
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		-2 563 851,77
- devises étrangères		90 586,30
- contrats de change à terme		-3 045 512,50
Résultat net des opérations pour la période		4 501 505,68
Souscriptions durant la période		12 095 653,30
Rachats durant la période		-22 086 387,06
Actifs nets à la fin de la période		168 224 863,53

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			189 951 403,76	161 204 927,96	95,83
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			182 680 222,54	153 771 806,14	91,41
Actions			304 734,41	33 102,41	0,02
NORVEGE			304 734,41	33 102,41	0,02
Energie			108 146,95	26 785,90	0,02
381 813,00	INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION ASA	NOK	108 146,95	26 785,90	0,02
Biens de consommation			196 587,46	6 316,51	0,00
7 168,00	NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA	NOK	196 587,46	6 316,51	0,00
Obligations ordinaires			103 181 624,72	83 235 989,67	49,48
PAYS-BAS			9 591 371,27	9 901 626,49	5,88
Santé			5 107 825,00	5 331 824,00	3,17
4 000 000,00	PHARMING GROUP NV 3.00% 21/01/2025	EUR	3 592 625,00	3 767 440,00	2,24
1 600 000,00	COSMO PHARMACEUTICALS NV 2.50% 05/12/2023	EUR	1 515 200,00	1 564 384,00	0,93
Finance			2 698 230,09	2 758 107,57	1,64
2 800 000,00	DUFYR ONE BV 3.625% 15/04/2026	CHF	2 698 230,09	2 758 107,57	1,64
Industries			1 785 316,18	1 811 694,92	1,07
1 000 000,00	BLUEWATER HOLDING BV 12.00% 10/11/2026	USD	926 816,18	927 524,92	0,55
1 000 000,00	WIZZ AIR FINANCE CO BV 1.00% 19/01/2026	EUR	858 500,00	884 170,00	0,52
LUXEMBOURG			9 837 974,40	9 651 643,33	5,74
Finance			3 884 597,50	3 985 684,50	2,37
2 650 000,00	ALTICE FINANCING SA 2.25% 15/01/2025	EUR	2 403 222,50	2 480 612,00	1,48
1 000 000,00	LOGICOR FINANCING SARL 0.625% 17/11/2025	EUR	872 000,00	877 530,00	0,52
650 000,00	4FINANCE SA 11.25% 23/02/2025	EUR	609 375,00	627 542,50	0,37
Biens de consommation			2 697 964,29	2 593 884,00	1,54
2 100 000,00	CODERE FINANCE 2 LUXEMBOURG SA 11.00% 30/09/2026	EUR	1 867 875,00	1 706 250,00	1,01
900 000,00	CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 4.75% 22/05/2025	EUR	830 089,29	887 634,00	0,53
Services aux collectivités			1 679 518,39	1 661 022,98	0,99
1 250 000,00	STENA INTERNATIONAL SA 3.75% 01/02/2025	EUR	1 237 500,00	1 212 387,50	0,72
500 000,00	STENA INTERNATIONAL SA 6.125% 01/02/2025	USD	442 018,39	448 635,48	0,27
Energie			837 286,36	798 573,58	0,48
850 000,00	FS LUXEMBOURG SARL 10.00% 15/12/2025	USD	837 286,36	798 573,58	0,48
Biens de consommation de base			738 607,86	612 478,27	0,36
900 000,00	KERNEL HOLDING SA 6.50% 17/10/2024	USD	738 607,86	612 478,27	0,36
FRANCE			8 556 062,50	8 641 003,00	5,14
Matières premières			5 394 000,00	5 413 443,00	3,22
2 900 000,00	ERAMET 5.10% 28/05/2026	EUR	2 785 200,00	2 810 999,00	1,67
2 600 000,00	VALLOUREC SA 8.50% 30/06/2026	EUR	2 608 800,00	2 602 444,00	1,55
Biens de consommation de base			2 234 062,50	2 277 450,00	1,35
1 500 000,00	PARTS EUROPE SA 6.50% 16/07/2025	EUR	1 492 500,00	1 507 590,00	0,89
750 000,00	TEREOS FINANCE GROUPE I SA 7.50% 30/10/2025	EUR	741 562,50	769 860,00	0,46
Finance			928 000,00	950 110,00	0,57
1 000 000,00	LOXAM SAS 3.75% 15/07/2026	EUR	928 000,00	950 110,00	0,57

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
BERMUDES			8 308 324,70	8 314 778,35	4,94
Energie			5 107 326,05	5 042 920,52	3,00
3 800 000,00	GOLAR LNG LTD 7.00% 20/10/2025	USD	3 430 511,92	3 391 194,18	2,02
1 800 000,00	BORR DRILLING LTD 9.50% 09/02/2026	USD	1 676 814,13	1 651 726,34	0,98
Industries			3 200 998,65	3 271 857,83	1,94
2 800 000,00	BW OFFSHORE LTD 2.50% 12/11/2024	USD	2 244 048,93	2 388 750,86	1,42
1 000 000,00	SFL CORP LTD 7.25% 12/05/2026	USD	956 949,72	883 106,97	0,52
ETATS-UNIS			7 885 885,78	7 774 572,84	4,62
Industries			3 933 605,20	3 778 252,72	2,25
4 250 000,00	AMERICAN TANKER INC 7.75% 02/07/2025	USD	3 933 605,20	3 778 252,72	2,25
Financials			1 540 705,89	1 550 124,17	0,92
1 500 000,00	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 4.875% 14/04/2026	GBP	1 540 705,89	1 550 124,17	0,92
Finance			1 236 312,50	1 266 281,10	0,75
1 350 000,00	ENCORE CAPITAL GROUP INC 4.875% 15/10/2025	EUR	1 236 312,50	1 266 281,10	0,75
Energie			1 175 262,19	1 179 914,85	0,70
1 250 000,00	TIDEWATER INC 8.50% 16/11/2026	USD	1 175 262,19	1 179 914,85	0,70
ROYAUME-UNI			7 519 538,33	7 702 054,58	4,58
Energie			2 830 931,13	2 879 830,45	1,71
2 475 000,00	WALDORF PRODUCTION UK LTD 9.75% 01/10/2024	USD	2 198 859,47	2 269 739,90	1,35
700 000,00	WALDORF ENERGY FINANCE PLC 12.00% 02/03/2026	USD	632 071,66	610 090,55	0,36
Biens de consommation			1 949 250,00	2 108 526,00	1,25
2 100 000,00	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5.875% 15/11/2024	EUR	1 949 250,00	2 108 526,00	1,25
Finance			1 013 662,50	926 109,60	0,55
1 040 000,00	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC 9.75% 12/11/2025	EUR	1 013 662,50	926 109,60	0,55
Matières premières			885 000,00	898 170,00	0,54
1 000 000,00	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 2.50% 15/01/2026	EUR	885 000,00	898 170,00	0,54
Biens de consommation de base			840 694,70	889 418,53	0,53
800 000,00	ICELAND BONDCO PLC 4.625% 15/03/2025	GBP	840 694,70	889 418,53	0,53
NORVEGE			7 214 872,53	7 003 280,61	4,16
Energie			6 351 302,74	6 268 011,77	3,72
4 100 000,00	OKEA ASA 8.75% 11/12/2024	USD	3 892 815,23	3 828 481,86	2,27
2 500 000,00	DNO ASA 7.875% 09/09/2026	USD	2 165 286,50	2 138 473,21	1,27
327 817,00	DNO ASA 8.375% 29/05/2024	USD	293 201,01	301 056,70	0,18
Industries			863 569,79	735 268,84	0,44
8 500 000,00	SFL CORP LTD 8.06% 21/01/2025	NOK	863 569,79	735 268,84	0,44
ITALIE			5 248 650,00	5 284 908,50	3,14
Finance			3 527 400,00	3 456 940,00	2,05
2 000 000,00	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.125% 28/11/2024	EUR	1 730 000,00	1 765 880,00	1,05
2 000 000,00	DOVALUE SPA 3.375% 31/07/2026	EUR	1 797 400,00	1 691 060,00	1,00
Industries			1 721 250,00	1 827 968,50	1,09
1 150 000,00	WEBUILD SPA 5.875% 15/12/2025	EUR	1 075 312,50	1 134 923,50	0,68
750 000,00	WEBUILD SPA 3.875% 28/07/2026	EUR	645 937,50	693 045,00	0,41

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ALLEMAGNE			3 700 100,00	3 836 057,00	2,28
Biens de consommation			3 700 100,00	3 836 057,00	2,28
2 850 000,00	IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% 15/09/2026	EUR	2 558 050,00	2 667 942,00	1,59
1 300 000,00	TUI AG 5.00% 16/04/2028	EUR	1 142 050,00	1 168 115,00	0,69
SUEDE			4 293 595,00	2 703 723,40	1,61
Finance			2 473 938,01	2 294 531,42	1,37
900 000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.875% 14/03/2025	EUR	810 990,00	798 831,00	0,48
900 000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.875% 23/01/2026	EUR	777 510,00	750 717,00	0,45
9 000 000,00	POINT PROPERTIES PORTFOLIO 1 AB 5.00% 22/03/2024	SEK	885 438,01	744 983,42	0,44
Biens de consommation			1 819 656,99	409 191,98	0,24
1 818 631,00	EAST RENEWABLE AB 13.50% 01/01/2025	EUR	1 819 656,99	409 191,98	0,24
AFRIQUE DU SUD			2 605 496,30	2 618 412,11	1,56
Services aux collectivités			2 605 496,30	2 618 412,11	1,56
2 900 000,00	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 7.125% 11/02/2025	USD	2 605 496,30	2 618 412,11	1,56
ILES CAYMANS			18 572 694,03	2 249 343,31	1,34
Finance			14 655 642,39	1 588 099,27	0,95
4 600 000,00	LOGAN GROUP CO LTD 7.50% 25/08/2022	USD	3 893 607,07	427 365,59	0,25
4 750 000,00	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 4.75% 03/07/2022	USD	4 077 403,70	362 408,82	0,22
2 550 000,00	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD 5.25% 23/02/2023	USD	2 151 740,31	235 997,64	0,14
1 500 000,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 8.35% 19/04/2023	USD	1 306 606,53	222 263,91	0,13
2 200 000,00	CHINA AOYUAN GROUP LTD 4.20% 20/01/2022	USD	1 785 944,25	111 532,50	0,07
740 000,00	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 5.50% 23/01/2023	USD	599 059,79	78 320,60	0,05
500 000,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 7.95% 08/08/2022	USD	356 333,53	70 779,08	0,04
583,200,00	CFLD Cayman Investment Ltd 2,50% 31/01/2031	USD	200 727,80	52 983,84	0,03
200 000,00	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 6.60% 02/03/2023	USD	149 263,24	14 100,82	0,01
200 000,00	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 7.95% 05/07/2022	USD	134 956,17	12 346,47	0,01
Financials			3 917 051,64	661 244,04	0,39
2 000 000,00	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 6.45% 07/11/2024	USD	1 048 810,35	212 813,87	0,13
1 200 000,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 7.00% 09/07/2025	USD	616 980,25	175 985,28	0,10
1 252 100,00	KWG GROUP HOLDINGS LTD 6.00% 14/01/2024	USD	1 018 224,95	124 865,66	0,07
950 000,00	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 4.00% 14/07/2023	USD	844 182,99	105 309,77	0,06
600 000,00	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 6.75% 16/07/2023	USD	388 853,10	42 269,46	0,03
EMIRATS ARABES UNIS			1 783 819,51	1 795 447,20	1,07
Finance			1 783 819,51	1 795 447,20	1,07
1 950 000,00	ALPHA STAR HOLDING VII LTD 7.75% 27/04/2026	USD	1 783 819,51	1 795 447,20	1,07
CANADA			1 115 038,00	1 162 835,96	0,69
Matières premières			1 115 038,00	1 162 835,96	0,69
1 256 081,05	COPPER MOUNTAIN MINING CORP 8.00% 09/04/2026	USD	1 115 038,00	1 162 835,96	0,69
JERSEY			953 750,00	985 920,00	0,59
Biens de consommation			953 750,00	985 920,00	0,59
1 000 000,00	AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.50% 15/05/2025	EUR	953 750,00	985 920,00	0,59
ISLANDE			875 000,00	877 980,00	0,52
Financials			875 000,00	877 980,00	0,52
1 000 000,00	ARION BANKI HF 0.375% 14/07/2025	EUR	875 000,00	877 980,00	0,52

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
JAPON			773 584,61	777 909,93	0,46
Télécommunications			773 584,61	777 909,93	0,46
900 000,00	SOFTBANK GROUP CORP 3.125% 06/01/2025	USD	773 584,61	777 909,93	0,46
MONACO			1 606 500,00	593 432,07	0,35
Industries			1 606 500,00	593 432,07	0,35
1 790 250,00	R-LOGITECH S.A.M. 10.25% 24/06/2024	EUR	1 606 500,00	593 432,07	0,35
CHYPRE			749 702,83	561 926,50	0,33
Biens de consommation de base			749 702,83	561 926,50	0,33
900 000,00	MHP SE 7.75% 10/05/2024	USD	749 702,83	561 926,50	0,33
ARGENTINE			468 669,50	384 704,28	0,23
Services aux collectivités			468 669,50	384 704,28	0,23
500 000,00	AES ARGENTINA GENERACION SA 7.75% 02/02/2024	USD	468 669,50	384 704,28	0,23
ILES MARSHALL			330 825,89	317 556,73	0,19
Industries			330 825,89	317 556,73	0,19
350 000,00	NAVIGATOR HOLDINGS LTD 8.00% 10/09/2025	USD	330 825,89	317 556,73	0,19
MALAYSIE			1 042 401,07	64 596,68	0,04
Biens de consommation			1 042 401,07	64 596,68	0,04
1 250 000,00	SD INTERNATIONAL SUKUK LTD 6.30% 09/05/2022	USD	1 042 401,07	64 596,68	0,04
ILES VIERGES BRITANNIQUES			147 768,47	32 276,80	0,02
Finance			147 768,47	32 276,80	0,02
200 000,00	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 5.875% 03/07/2026	USD	147 768,47	32 276,80	0,02
Obligations à taux variable			79 185 088,75	70 501 302,60	41,91
SUEDE			34 678 421,21	29 287 222,53	17,41
Financiers			18 603 908,32	14 198 303,73	8,44
51 250 000,00	HEIMSTADEN AB FRN 15/01/2024	SEK	5 062 104,90	4 259 662,85	2,53
25 000 000,00	MIDSTAR HOTELS AB FRN 08/02/2025	SEK	2 384 626,27	2 106 969,82	1,25
20 000 000,00	SVENSKA NYTTBOSTADER AB FRN 21/09/2024	SEK	1 896 471,50	1 679 432,05	1,00
16 250 000,00	VESTUM AB FRN 28/10/2024	SEK	1 631 684,30	1 349 314,79	0,80
13 750 000,00	ESMAEILZADEH HOLDING AB FRN 26/01/2025	SEK	1 207 037,30	1 117 504,83	0,67
12 500 000,00	HL18 PROPERTY PORTFOLIO AB FRN 28/10/2024	SEK	1 252 475,30	912 491,30	0,54
10 000 000,00	STENDORREN FASTIGHETER AB FRN 28/04/2024	SEK	954 766,95	847 845,54	0,50
28 750 000,00	ILIJA BATLJAN INVEST AB FRN 15/12/2024	SEK	2 852 596,93	792 244,71	0,47
8 750 000,00	GENOVA PROPERTY GROUP AB FRN 09/09/2024	SEK	865 660,68	717 265,22	0,43
5 000 000,00	M2 ASSET MANAGEMENT AB FRN 25/01/2024	SEK	496 484,19	415 572,62	0,25
Finance			5 867 499,67	5 629 239,98	3,35
23 468 282,00	GOLDCUP 100593 AB FRN 30/10/2023	SEK	2 187 459,56	1 976 345,02	1,18
21 250 000,00	STORSKOGEN GROUP AB FRN 01/12/2025	SEK	1 747 257,66	1 735 636,44	1,03
17 500 000,00	STORSKOGEN GROUP AB FRN 22/03/2027	SEK	1 509 434,60	1 502 975,76	0,89
5 000 000,00	STENDORREN FASTIGHETER AB FRN 18/08/2025	SEK	423 347,85	414 282,76	0,25
Biens de consommation			4 278 845,30	3 987 584,41	2,37
2 000 000,00	BETSSON AB FRN 23/06/2025	EUR	2 025 975,01	2 093 240,00	1,24
22 500 000,00	LEOVEGAS AB FRN 10/12/2023	SEK	2 252 870,29	1 894 344,41	1,13
Santé			1 781 780,63	1 738 494,07	1,03
20 000 000,00	ADVISE GROUP AB FRN 26/05/2026	SEK	1 781 780,63	1 738 494,07	1,03

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Technologies de l'information			1 322 623,86	1 257 626,52	0,75
15 000 000,00	STILLFRONT GROUP AB FRN 19/05/2025	SEK	1 322 623,86	1 257 626,52	0,75
Santé			1 217 703,61	1 057 547,55	0,63
12 500 000,00	SANOLIUM AB FRN 26/09/2024	SEK	1 217 703,61	1 057 547,55	0,63
Télécommunications			860 142,94	846 326,56	0,50
10 000 000,00	OPEN INFRA AB FRN 11/11/2025	SEK	860 142,94	846 326,56	0,50
Industries			745 916,88	572 099,71	0,34
7 500 000,00	WASTBYGG AB FRN 23/11/2024	SEK	745 916,88	572 099,71	0,34
NORVEGE			26 903 770,00	24 482 743,16	14,55
Financials			13 057 916,44	11 931 081,08	7,09
3 050 000,00	AXACTOR SE FRN 12/01/2024	EUR	3 231 600,00	3 059 882,00	1,82
2 700 000,00	B2HOLDING ASA FRN 22/09/2026	EUR	2 666 250,00	2 632 716,00	1,56
25 000 000,00	BULK INFRASTRUCTURE HOLDING AS FRN 15/10/2024	NOK	2 572 235,52	2 137 060,23	1,27
24 000 000,00	KISTEFOS AS FRN 11/09/2024	NOK	2 477 647,94	2 080 693,65	1,24
1 250 000,00	B2HOLDING ASA FRN 28/05/2024	EUR	1 234 375,00	1 252 350,00	0,74
9 000 000,00	TRYM AS FRN 10/09/2024	NOK	875 807,98	768 379,20	0,46
Finance			5 625 793,09	5 054 889,62	3,00
35 000 000,00	STORM REAL ESTATE ASA FRN 11/12/2023	NOK	3 486 829,25	3 008 143,91	1,79
16 000 000,00	AKER HORIZONS HOLDING ASA FRN 15/08/2025	NOK	1 433 031,05	1 330 088,35	0,79
8 000 000,00	KISTEFOS AS FRN 16/09/2025	NOK	705 932,79	716 657,36	0,42
Industries			5 062 568,09	4 509 090,14	2,68
23 000 000,00	WALLENUS WILHELMSSEN ASA FRN 09/09/2024	NOK	2 427 582,47	2 050 570,85	1,22
21 000 000,00	COLOR GROUP AS FRN 02/10/2024	NOK	1 954 826,62	1 790 656,96	1,06
7 500 000,00	ODFJELL SE FRN 21/01/2025	NOK	680 159,00	667 862,33	0,40
Technologies de l'information			1 286 569,23	1 169 743,39	0,70
13 500 000,00	CRAYON GROUP HOLDING ASA FRN 15/07/2025	NOK	1 286 569,23	1 169 743,39	0,70
Energie			947 500,00	937 440,00	0,56
1 000 000,00	SCATEC ASA FRN 19/08/2025	EUR	947 500,00	937 440,00	0,56
Biens de consommation			923 423,15	880 498,93	0,52
10 000 000,00	COLOR GROUP AS FRN 23/08/2026	NOK	923 423,15	880 498,93	0,52
BERMUDES			5 233 427,31	4 766 911,37	2,84
Industries			5 233 427,31	4 766 911,37	2,84
22 000 000,00	HOEGH LNG HOLDINGS LTD FRN 30/01/2025	NOK	2 051 180,83	1 958 253,51	1,17
20 000 000,00	GASLOG LTD FRN 27/11/2024	NOK	1 949 828,39	1 780 025,13	1,06
12 000 000,00	BW OFFSHORE LTD FRN 04/12/2023	NOK	1 232 418,09	1 028 632,73	0,61
PAYS-BAS			3 415 053,37	3 459 210,66	2,06
Santé			3 415 053,37	3 459 210,66	2,06
3 700 000,00	MHH HOLDING BV FRN 10/02/2025	USD	3 415 053,37	3 459 210,66	2,06
ROYAUME-UNI			2 380 192,70	2 108 369,24	1,25
Santé			1 494 232,17	1 437 489,77	0,85
16 000 000,00	BENCHMARK HOLDINGS PLC FRN 27/09/2025	NOK	1 494 232,17	1 437 489,77	0,85
Financials			592 584,71	448 769,55	0,27
6 000 000,00	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC FRN 21/10/2024	SEK	592 584,71	448 769,55	0,27
Services aux collectivités			293 375,82	222 109,92	0,13
200 000,00	CO-OPERATIVE GROUP HOLDINGS 2011 LTD FRN 08/07/2026	GBP	293 375,82	222 109,92	0,13

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
GRECE			1 732 500,00	1 773 975,00	1,06
Financials			1 732 500,00	1 773 975,00	1,06
1 750 000,00	ALPHA BANK SA FRN 01/11/2025	EUR	1 732 500,00	1 773 975,00	1,06
IRLANDE			1 792 840,00	1 548 000,00	0,92
Energie			1 792 840,00	1 548 000,00	0,92
1 800 000,00	SOLIS BOND CO DAC FRN 06/01/2024	EUR	1 792 840,00	1 548 000,00	0,92
ESPAGNE			1 288 000,00	1 284 175,00	0,76
Matières premières			1 288 000,00	1 284 175,00	0,76
1 250 000,00	GLOBAL AGRAJES SL FRN 22/12/2025	EUR	1 288 000,00	1 284 175,00	0,76
HONGRIE			1 005 500,00	1 011 860,00	0,60
Financials			1 005 500,00	1 011 860,00	0,60
1 000 000,00	OTP BANK NYRT FRN 04/03/2026	EUR	1 005 500,00	1 011 860,00	0,60
ISLANDE			755 384,16	778 835,64	0,46
Financials			755 384,16	778 835,64	0,46
9 000 000,00	KVIKA BANKI HF FRN 11/05/2026	NOK	755 384,16	778 835,64	0,46
Obligations zéro coupon			8 774,66	1 411,46	0,00
ILES CAYMANS			8 774,66	1 411,46	0,00
Finance			8 774,66	1 411,46	0,00
30 000,00	CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD. 0.00% 31/01/2031	USD	8 774,66	1 411,46	0,00
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEME			1 754 754,74	1 652 501,81	0,98
Obligations ordinaires			1 754 754,74	1 652 501,81	0,98
ILES CAYMANS			1 580 454,61	1 533 162,68	0,91
Energie			1 580 454,61	1 533 162,68	0,91
1 700 000,00	HKN ENERGY LTD 11.00% 06/03/2024	USD	1 580 454,61	1 533 162,68	0,91
NORVEGE			174 300,13	119 339,13	0,07
Energie			174 300,13	119 339,13	0,07
157 817,00	INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION ASA 7.50% 31/01/2026	USD	174 300,13	119 339,13	0,07
AUTRES VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE			5 516 426,48	5 780 620,01	3,44
Obligations ordinaires			4 264 649,07	4 522 996,77	2,69
SINGAPOUR			2 075 683,69	2 359 058,85	1,40
Energie			2 075 683,69	2 359 058,85	1,40
2 510 960,00	TIGER HOLDCO PTE LTD 13.00% 10/06/2023	USD	2 075 683,69	2 359 058,85	1,40
ILES CAYMANS			2 188 965,38	2 163 937,92	1,29
Energie			2 188 965,38	2 163 937,92	1,29
2 350 000,00	SHELF DRILLING NORTH SEA HOLDINGS LTD. 10.25% 31/10/2025	USD	2 188 965,38	2 163 937,92	1,29

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Obligations à taux variable			1 251 777,41	1 257 623,24	0,75
BERMUDES			1 251 777,41	1 257 623,24	0,75
Energie			1 251 777,41	1 257 623,24	0,75
13 750 000,00	ODFJELL TECHNOLOGY LTD. FRN 23/02/2026	NOK	1 251 777,41	1 257 623,24	0,75
Total du Portefeuille-Titres			189 951 403,76	161 204 927,96	95,83

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 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					1 587 131,31
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					2 270 823,96
21/07/2023	31 122 900,09	EUR	352 000 000,00	SEK	1 254 673,40
21/07/2023	35 512 887,04	EUR	410 600 000,00	NOK	392 410,29
28/07/2023	26 339 000,00	USD	23 763 081,92	EUR	351 918,84
21/07/2023	848 441,55	EUR	9 500 000,00	SEK	42 338,84
21/07/2023	35 000 000,00	NOK	2 952 340,78	EUR	41 367,66
21/07/2023	1 254 108,29	EUR	14 500 000,00	SEK	23 741,00
21/07/2023	445 394,62	EUR	5 000 000,00	SEK	21 130,04
21/07/2023	29 000 000,00	NOK	2 460 755,20	EUR	19 746,08
21/07/2023	1 847 916,47	EUR	2 000 000,00	USD	16 157,98
21/07/2023	906 735,75	EUR	10 500 000,00	SEK	15 780,12
21/07/2023	744 943,48	EUR	8 600 000,00	SEK	15 208,40
28/07/2023	45 400 000,00	CHF	46 566 490,59	EUR	9 205,21
21/07/2023	14 000 000,00	NOK	1 189 161,64	EUR	8 321,74
21/07/2023	708 852,01	EUR	8 200 000,00	NOK	7 468,89
21/07/2023	648 448,36	EUR	700 000,00	USD	7 332,89
21/07/2023	500 000,00	USD	450 856,63	EUR	7 082,99
28/07/2023	298 786,18	EUR	320 000,00	USD	5 806,18
21/07/2023	429 553,26	EUR	5 000 000,00	SEK	5 288,68
03/07/2023	936 286,29	CHF	954 225,73	EUR	5 021,63
21/07/2023	437 768,24	EUR	5 100 000,00	SEK	5 018,36
28/07/2023	342 592,59	EUR	370 000,00	USD	3 834,46
28/07/2023	139 392,25	EUR	150 000,00	USD	2 057,87
28/07/2023	253 099,17	EUR	245 000,00	CHF	1 754,56
28/07/2023	293 814,43	EUR	285 000,00	CHF	1 433,96
28/07/2023	129 354,15	EUR	140 000,00	USD	1 175,40
03/07/2023	319 679,92	USD	291 945,13	EUR	1 070,29
21/07/2023	7 000 000,00	SEK	592 918,85	EUR	1 051,57
28/07/2023	504 540,87	EUR	550 000,00	USD	981,49
28/07/2023	190 000,00	CHF	194 293,90	EUR	626,41
28/07/2023	179 819,15	EUR	175 000,00	CHF	287,28
28/07/2023	56 701,03	EUR	55 000,00	CHF	276,73
28/07/2023	123 329,91	EUR	120 000,00	CHF	222,34
28/07/2023	36 815,46	EUR	40 000,00	USD	192,96
28/07/2023	205 338,81	EUR	200 000,00	CHF	159,53
28/07/2023	25 778,51	EUR	25 000,00	CHF	131,10
28/07/2023	25 773,20	EUR	25 000,00	CHF	125,79
28/07/2023	27 573,53	EUR	30 000,00	USD	106,65
28/07/2023	15 000,00	CHF	15 321,76	EUR	66,69
28/07/2023	15 000,00	USD	13 677,40	EUR	56,04
28/07/2023	25 683,17	EUR	25 000,00	CHF	35,76
03/07/2023	9 708,03	CHF	9 914,25	EUR	31,86
05/07/2023	50 762,25	USD	46 502,61	EUR	25,56
28/07/2023	100 000,00	USD	91 533,18	EUR	23,07
06/07/2023	18 892,68	CHF	19 335,46	EUR	22,52
28/07/2023	150 000,00	USD	137 312,34	EUR	22,04
28/07/2023	10 277,49	EUR	10 000,00	CHF	18,53
05/07/2023	24 957,00	CHF	25 557,60	EUR	12,74
06/07/2023	12 305,50	USD	11 277,03	EUR	1,54
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-683 692,65
21/07/2023	41 871 026,34	EUR	46 100 000,00	USD	-351 006,95

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2023

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
21/07/2023	21 000 000,00	SEK	1 854 140,91	EUR	-72 229,66
21/07/2023	1 812 004,53	EUR	1 600 000,00	GBP	-51 100,77
21/07/2023	12 000 000,00	SEK	1 056 710,11	EUR	-38 475,11
21/07/2023	7 500 000,00	SEK	665 583,98	EUR	-29 187,10
21/07/2023	900 000,00	USD	836 820,08	EUR	-12 528,76
21/07/2023	756 967,54	EUR	660 000,00	GBP	-11 563,40
21/07/2023	35 000 000,00	NOK	3 003 080,30	EUR	-9 371,86
21/07/2023	10 000 000,00	NOK	864 304,24	EUR	-8 958,97
21/07/2023	10 000 000,00	NOK	864 304,24	EUR	-8 958,97
21/07/2023	1 214 282,68	EUR	14 300 000,00	NOK	-8 861,05
21/07/2023	487 743,35	EUR	5 800 000,00	NOK	-8 356,91
21/07/2023	496 389,89	EUR	550 000,00	USD	-7 343,70
21/07/2023	703 032,36	EUR	8 300 000,00	NOK	-6 904,21
21/07/2023	15 000 000,00	SEK	1 279 252,23	EUR	-6 458,48
21/07/2023	3 400 000,00	NOK	297 202,80	EUR	-6 385,41
21/07/2023	1 505 062,48	EUR	1 650 000,00	USD	-6 138,28
21/07/2023	1 185 482,40	EUR	1 300 000,00	USD	-5 160,62
28/07/2023	959 183,67	EUR	940 000,00	CHF	-5 158,93
21/07/2023	610 376,40	EUR	600 000,00	CHF	-4 912,74
21/07/2023	1 225 740,55	EUR	1 200 000,00	CHF	-4 837,72
21/07/2023	500 000,00	USD	461 893,76	EUR	-3 954,14
21/07/2023	800 000,00	USD	735 970,56	EUR	-3 267,16
21/07/2023	817 160,37	EUR	800 000,00	CHF	-3 225,14
21/07/2023	2 000 000,00	SEK	171 225,55	EUR	-1 519,72
21/07/2023	255 188,84	EUR	3 000 000,00	NOK	-1 414,74
28/07/2023	291 864,28	EUR	320 000,00	USD	-1 115,72
28/07/2023	80 000,00	USD	74 218,39	EUR	-973,39
28/07/2023	45 000,00	USD	42 056,07	EUR	-855,76
21/07/2023	1 000 000,00	USD	916 590,28	EUR	-711,03
28/07/2023	45 199,78	EUR	50 000,00	USD	-578,35
28/07/2023	54 421,77	EUR	60 000,00	USD	-511,98
21/07/2023	915 583,23	EUR	1 000 000,00	USD	-296,02
28/07/2023	68 393,22	EUR	75 000,00	USD	-273,97
28/07/2023	25 458,25	EUR	25 000,00	CHF	-189,16
28/07/2023	20 345,88	EUR	20 000,00	CHF	-172,05
28/07/2023	30 000,00	CHF	30 927,84	EUR	-150,95
28/07/2023	20 000,00	CHF	20 656,89	EUR	-138,96
28/07/2023	25 536,26	EUR	25 000,00	CHF	-111,15
05/07/2023	29 200,21	USD	26 870,53	EUR	-105,91
28/07/2023	10 000,00	CHF	10 333,78	EUR	-74,82
28/07/2023	10 224,95	EUR	10 000,00	CHF	-34,01
28/07/2023	45 745,65	EUR	50 000,00	USD	-32,48
28/07/2023	20 491,80	EUR	20 000,00	CHF	-26,13
28/07/2023	25 627,88	EUR	25 000,00	CHF	-19,53
28/07/2023	76 923,08	EUR	75 000,00	CHF	-19,15
28/07/2023	20 502,31	EUR	20 000,00	CHF	-15,62
28/07/2023	13 729,98	EUR	15 000,00	USD	-3,46
28/07/2023	10 256,41	EUR	10 000,00	CHF	-2,55

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Global Economy

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2023 EN CHF

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	26 711 551,40
Banques	4 444 380,35
Comptes auprès de brokers	374 882,73
Gains non réalisés sur contrats de future	26 840,00
Dividende à recevoir	15 796,60
Intérêts à recevoir	82 611,43
Total des actifs	31 656 062,51

Passifs

Autres passifs	-73 172,68
Total des passifs	-73 172,68

Total des actifs nets **31 582 889,83**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	CHF	91,95	8 180,000
Actions de Classe B	CHF	91,49	337 000,000

CB - ACCENT LUX - Global Economy

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2023 EN CHF

Actifs nets au début de la période	Notes	31 334 954,39
Revenus nets des investissements		318 001,58
Total des revenus		318 001,58
Commission de gestion	(Note 3)	-78 286,22
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-8 266,98
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-7 778,59
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-31 003,20
Total des charges		-125 334,99
Revenu / (perte) net(te) des investissements		192 666,59
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-824 925,93
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		1 048 578,63
- devises étrangères		-4 725,81
- contrats de change à terme		-42 765,68
- contrats de future		-120 892,36
Résultat net des opérations pour la période		247 935,44
Rachats durant la période		0,00
Actifs nets à la fin de la période		31 582 889,83

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Global Economy

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN CHF

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
FRANCE			1 387 438,87	1 388 587,00	4,40
Energie			889 889,09	889 542,00	2,82
900 000,00	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.00% 29/08/2024	CHF	889 889,09	889 542,00	2,82
Financials			497 549,78	499 045,00	1,58
500 000,00	CREDIT AGRICOLE SA 0.625% 15/09/2023	CHF	497 549,78	499 045,00	1,58
ROYAUME-UNI			1 000 641,18	998 980,00	3,16
Energie			1 000 641,18	998 980,00	3,16
1 000 000,00	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.75% 28/02/2024	CHF	1 000 641,18	998 980,00	3,16
ALLEMAGNE			904 440,77	899 982,00	2,85
Industries			904 440,77	899 982,00	2,85
900 000,00	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.375% 24/07/2023	CHF	904 440,77	899 982,00	2,85
ESPAGNE			883 651,57	882 702,00	2,79
Financials			883 651,57	882 702,00	2,79
900 000,00	BANCO SANTANDER SA 1.00% 10/12/2024	CHF	883 651,57	882 702,00	2,79
JERSEY			493 299,86	494 035,00	1,56
Matières premières			493 299,86	494 035,00	1,56
500 000,00	GLENCORE FINANCE EUROPE LTD 1.25% 09/10/2024	CHF	493 299,86	494 035,00	1,56
FONDS D'INVESTISSEMENTS			3 991 667,49	4 219 032,00	13,36
Parts d'OPC			3 991 667,49	4 219 032,00	13,36
SUISSE			3 991 667,49	4 219 032,00	13,36
Finance			3 991 667,49	4 219 032,00	13,36
35 925,00	ISHARES SMI ETF -CH-	CHF	3 991 667,49	4 219 032,00	13,36
Total du Portefeuille-Titres			26 234 221,12	26 711 551,40	84,58

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Global Economy

ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 30 JUIN 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						26 840,00	11 327 000,00
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						26 840,00	11 327 000,00
10	-100	Vente	SWISS MKT IX	15/09/2023	CHF	26 840,00	11 327 000,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2023 EN USD

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	165 751 271,97
Banques	18 821 662,09
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	65 814,03
Dividende à recevoir	156 255,14
A recevoir sur souscriptions	155 360,59
Total des actifs	184 950 363,82

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-9 765,96
A payer sur rachats	-11 428,14
Autres passifs	-829 178,27
Total des passifs	-850 372,37

Total des actifs nets **184 099 991,45**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	USD	127,77	989 885,910
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	123,07	7 347,000
Actions de Classe A (H-EUR)	EUR	124,53	68 856,789
Actions de Classe B	USD	118,55	3 300,000
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	114,43	8 972,108
Actions de Classe B (H-EUR)	EUR	115,59	52 072,428
Actions de Classe C	USD	119,01	67 165,205
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	114,82	122 927,057
Actions de Classe C (H-EUR)	EUR	116,00	121 569,134

CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2023 EN USD

Actifs nets au début de la période	Notes	149 596 590,20
Revenus nets des investissements		1 620 122,09
Total des revenus		1 620 122,09
Commission de gestion	(Note 3)	-838 794,64
Commission de performance	(Note 4)	-381 538,16
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-45 362,21
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-10 567,31
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-148 494,65
Total des charges		-1 424 756,97
Revenu / (perte) net(te) des investissements		195 365,12
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		10 676 999,08
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		9 311 818,35
- devises étrangères		-323 005,43
- contrats de change à terme		-443 365,35
Résultat net des opérations pour la période		19 417 811,77
Souscriptions durant la période		27 083 428,37
Rachats durant la période		-11 997 838,89
Actifs nets à la fin de la période		184 099 991,45

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
BARBADES			1 761 597,13	2 360 000,00	1,28
Finance			1 761 597,13	2 360 000,00	1,28
400 000,00	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	USD	1 761 597,13	2 360 000,00	1,28
LUXEMBOURG			1 880 790,82	1 807 131,93	0,98
Matières premières			1 880 790,82	1 807 131,93	0,98
66 442,00	ARCELORMITTAL	EUR	1 880 790,82	1 807 131,93	0,98
SUEDE			1 383 534,29	1 802 477,26	0,98
Finance			1 383 534,29	1 802 477,26	0,98
90 281,00	INVESTOR AB	SEK	1 383 534,29	1 802 477,26	0,98
DANEMARK			1 608 185,47	1 638 343,70	0,89
Santé			1 318 363,70	1 375 151,10	0,75
11 000,00	COLOPLAST A/S -B-	DKK	1 318 363,70	1 375 151,10	0,75
Industries			289 821,77	263 192,60	0,14
150,00	AP MOLLER - MAERSK A/S	DKK	289 821,77	263 192,60	0,14
FINLANDE			1 488 648,81	1 513 293,84	0,82
Industries			1 488 648,81	1 513 293,84	0,82
29 000,00	KONE OYJ	EUR	1 488 648,81	1 513 293,84	0,82
PAYS-BAS			1 452 627,11	1 501 874,34	0,82
Biens de consommation			1 452 627,11	1 501 874,34	0,82
15 800,00	RANDSTAD NV	EUR	872 725,05	832 758,38	0,45
7 700,00	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	579 902,06	669 115,96	0,37
HONG KONG			366 793,47	390 437,18	0,21
Finance			366 793,47	390 437,18	0,21
31 000,00	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	366 793,47	390 437,18	0,21
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			3 360 924,50	3 686 800,39	2,00
Actions			3 360 924,50	3 686 800,39	2,00
INDE			2 588 896,33	2 703 820,00	1,47
Energie			2 588 896,33	2 703 820,00	1,47
43 400,00	RELIANCE INDUSTRIES LTD	USD	2 588 896,33	2 703 820,00	1,47
PAYS-BAS			772 028,17	982 980,39	0,53
Biens de consommation de base			772 028,17	982 980,39	0,53
71 000,00	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	772 028,17	982 980,39	0,53
Total du Portefeuille-Titres			144 104 509,91	165 751 271,97	90,03

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 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					56 048,07
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					65 814,03
27/07/2023	15 550 000,00	CHF	17 354 910,71	USD	64 962,62
27/07/2023	117 000,00	CHF	130 580,36	USD	488,78
03/07/2023	55 865,40	USD	51 000,00	EUR	224,38
27/07/2023	60 197,50	USD	55 000,00	EUR	128,13
27/07/2023	20 000,00	CHF	22 396,42	USD	8,56
05/07/2023	5 000,00	CHF	5 587,22	USD	1,56
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-9 765,96
27/07/2023	27 685 000,00	EUR	30 245 862,50	USD	-9 127,17
27/07/2023	118 000,00	EUR	129 151,00	USD	-274,90
27/07/2023	51 000,00	EUR	55 947,00	USD	-246,31
27/07/2023	23 000,00	EUR	25 231,00	USD	-111,08
27/07/2023	3 000,00	CHF	3 363,23	USD	-2,48
27/07/2023	5 599,10	USD	5 000,00	CHF	-2,15
06/07/2023	25 093,00	USD	23 000,00	EUR	-1,19
27/07/2023	23 000,00	EUR	25 120,60	USD	-0,68

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2023 EN USD

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	14 452 989,43
Banques	406 288,81
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	72 206,97
A recevoir sur ventes de titres	161 227,92
Total des actifs	15 092 713,13

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-1 440,55
A payer sur achats de titres	-199 166,38
A payer sur rachats	-49 307,70
Autres passifs	-63 773,96
Total des passifs	-313 688,59

Total des actifs nets **14 779 024,54**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	USD	106,31	29 123,049
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	103,31	15 735,438
Actions de Classe A (H-EUR)	EUR	104,32	77 655,995
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	95,99	750,000
Actions de Classe C	USD	106,67	8 734,000
Actions de Classe D	USD	105,24	150,000

CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2023 EN USD

Actifs nets au début de la période	Notes	11 240 269,14
Revenus nets des investissements		110 806,53
Total des revenus		110 806,53
Commission de gestion	(Note 3)	-109 680,32
Commission de performance	(Note 4)	-47 502,06
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-4 633,41
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-866,44
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-20 865,89
Total des charges		-183 548,12
Revenu / (perte) net(te) des investissements		-72 741,59
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		947 869,61
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		188 001,46
- devises étrangères		3 850,36
- contrats de change à terme		-143 037,01
Résultat net des opérations pour la période		923 942,83
Souscriptions durant la période		3 869 494,20
Rachats durant la période		-1 254 681,63
Actifs nets à la fin de la période		14 779 024,54

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			14 856 648,55	14 452 989,43	97,79
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			14 856 648,55	14 452 989,43	97,79
Actions			14 856 648,55	14 452 989,43	97,79
ETATS-UNIS			10 185 186,95	9 729 407,40	65,83
Télécommunications			5 303 131,70	4 793 840,00	32,44
240 000,00	PLANET LABS PBC	USD	1 098 722,57	772 800,00	5,23
5 000,00	AMAZON.COM INC	USD	489 880,91	651 800,00	4,41
10 300,00	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	USD	524 015,65	639 836,00	4,33
94 000,00	SIRIUS XM HOLDINGS INC	USD	529 548,39	425 820,00	2,88
86 000,00	AST SPACEMOBILE INC	USD	503 069,47	404 200,00	2,74
22 000,00	ECHOSTAR CORP -A-	USD	374 876,22	381 480,00	2,58
340 000,00	GLOBALSTAR INC	USD	525 481,34	367 200,00	2,48
235 000,00	TERRAN ORBITAL CORP	USD	448 779,73	352 500,00	2,39
8 400,00	VIASAT INC	USD	282 092,32	346 584,00	2,35
150 000,00	BLACKSKY TECHNOLOGY INC	USD	282 327,07	333 000,00	2,25
18 000,00	DISH NETWORK CORP	USD	244 338,03	118 620,00	0,80
Industries			3 331 150,58	3 522 022,40	23,83
106 000,00	ROCKET LAB USA INC	USD	480 246,90	636 000,00	4,30
180 000,00	REDWIRE CORP	USD	471 929,16	459 000,00	3,11
4 600,00	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	438 970,47	450 616,00	3,05
980,00	NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	493 817,58	446 684,00	3,02
2 200,00	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	446 091,37	430 694,00	2,91
1 040,00	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	430 927,27	427 554,40	2,89
1 900,00	BOEING CO	USD	338 640,22	401 204,00	2,72
33 000,00	INTUITIVE MACHINES INC	USD	230 527,61	270 270,00	1,83
Technologies de l'information			835 119,94	1 027 295,00	6,95
8 500,00	TRIMBLE INC	USD	464 417,53	449 990,00	3,04
28 500,00	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	USD	206 991,40	436 905,00	2,96
65 000,00	VELO3D INC	USD	163 711,01	140 400,00	0,95
Biens de consommation			715 784,73	386 250,00	2,61
750 000,00	SPIRE GLOBAL INC	USD	715 784,73	386 250,00	2,61
FRANCE			1 137 682,85	1 054 860,95	7,14
Télécommunications			694 605,58	538 446,85	3,64
82 600,00	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	EUR	694 605,58	538 446,85	3,64
Industries			443 077,27	516 414,10	3,50
3 450,00	THALES SA	EUR	443 077,27	516 414,10	3,50
ROYAUME-UNI			805 459,80	692 994,22	4,69
Industries			356 308,17	418 382,46	2,83
35 500,00	BAE SYSTEMS PLC	GBP	356 308,17	418 382,46	2,83
Financials			449 151,63	274 611,76	1,86
800 000,00	SERAPHIM SPACE INVESTMENT TRUST PLC	GBP	449 151,63	274 611,76	1,86
SUISSE			569 732,09	657 027,00	4,44
Industries			569 732,09	657 027,00	4,44
6 300,00	GARMIN LTD	USD	569 732,09	657 027,00	4,44

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2023 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
LUXEMBOURG			757 147,47	654 517,29	4,43
Télécommunications			757 147,47	654 517,29	4,43
111 200,00	SES SA	EUR	757 147,47	654 517,29	4,43
PAYS-BAS			423 270,99	548 738,26	3,71
Industries			423 270,99	548 738,26	3,71
3 800,00	AIRBUS SE	EUR	423 270,99	548 738,26	3,71
JAPON			400 300,53	438 516,62	2,97
Télécommunications			400 300,53	438 516,62	2,97
111 000,00	SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC	JPY	400 300,53	438 516,62	2,97
ALLEMAGNE			301 461,29	368 218,07	2,49
Télécommunications			145 574,50	197 416,51	1,34
7 700,00	MYNARIC AGNAMENS AKTIEN	EUR	145 574,50	197 416,51	1,34
Industries			155 886,79	170 801,56	1,15
4 900,00	OHB SE	EUR	155 886,79	170 801,56	1,15
CANADA			276 406,58	308 709,62	2,09
Industries			276 406,58	308 709,62	2,09
50 000,00	MDA LTD	CAD	276 406,58	308 709,62	2,09
Total du Portefeuille-Titres			14 856 648,55	14 452 989,43	97,79

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 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					70 766,42
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					72 206,97
21/07/2023	7 915 000,00	EUR	8 576 694,00	USD	65 271,72
21/07/2023	266 000,00	EUR	285 737,20	USD	4 693,99
21/07/2023	72 000,00	EUR	77 400,00	USD	1 212,95
21/07/2023	56 000,00	CHF	62 042,99	USD	652,32
21/07/2023	202 353,00	USD	185 000,00	EUR	361,38
21/07/2023	62 500,00	USD	55 812,50	CHF	14,61
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-1 440,55
05/07/2023	86 640,00	USD	80 000,00	EUR	-640,03
21/07/2023	1 711 000,00	CHF	1 916 013,44	USD	-447,83
21/07/2023	21 017,70	USD	19 000,00	CHF	-253,92
05/07/2023	53 867,40	USD	7 800 000,00	JPY	-98,77

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX

Notes aux états financiers au 30 juin 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 30 juin 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-CHF), 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, C (H-USD), 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 Fund of Funds	A, A (H-CHF), A (H-USD), B, B (H-CHF), C, E (H-CHF)
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
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), 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

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

b) Evaluation des contrats de change à terme

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

c) Evaluation des contrats de future

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

d) Evaluation des contrats d'option

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

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

e) Frais de constitution

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

f) Conversion des devises étrangères pour chaque compartiment

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

CB - ACCENT LUX

g) Etats financiers combinés de la SICAV

Pour l'établissement de l'Etat des Actifs Nets combinés et de l'Etat des Changements des Actifs Nets combinés, les états des Compartiments en devises sont convertis aux taux de change en vigueur au 30 juin 2023. Les états combinés sont obtenus par la somme algébrique des états de chacun des Compartiments.

Au 30 juin 2023, les taux de change utilisés sont les suivants :

1 EUR = 1.024523556 CHF FRANC SUISSE

1 EUR = 0.916590000 USD DOLLAR USD

h) Revenus

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

3. Commission de gestion

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

Au 30 juin 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
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	0,40%	0,40%	-	-	-	-	-
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 Fund of Funds	2,00%	2,00%	0,80%	-	2,00%	-	-
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%
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 30 juin 2023, pour chaque compartiment, les taux de commission de gestion appliqués aux actions de même classe sont égaux.

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.

CB - ACCENT LUX

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 :

Le calcul de la commission de performance est appliqué à la plus petite valeur entre la VNI moyenne annuelle de chaque classe de compartiment et la VNI de cette classe au jour d'évaluation. La commission annuelle de performance s'élève à 15% de la surperformance de la Valeur Nette d'Inventaire par rapport au HighWatermark. Le HighWatermark étant la plus haute valeur nette d'inventaire de fin de période précédente ou la valeur nette d'inventaire initiale. (Jusqu'au 31 Mai 2022)

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. (À partir du 1 Juin 2022)

CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation:

Le calcul de la commission de performance est appliqué à la plus petite valeur entre la VNI moyenne annuelle de chaque classe de compartiment et la VNI de cette classe au jour d'évaluation multipliée par la performance du compartiment par rapport au High Watermark à la fin de l'exercice précédent. La commission variable est égale à 10% du résultat obtenu ainsi. (Jusqu'au 31 Mai 2022)

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. (À partir du 1 Juin 2022)

CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic :

Le calcul de la commission de performance est appliqué à la plus petite valeur entre la VNI moyenne annuelle de chaque classe de compartiment et la VNI de cette classe au jour d'évaluation multipliée par la performance du compartiment par rapport au High Watermark à la fin de l'exercice précédent. La commission variable est égale à 10% du résultat obtenu ainsi. (Jusqu'au 31 Mai 2022)

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. (À partir du 1 Juin 2022)

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity Fund USD:

Le calcul de la commission de performance est appliqué à la plus petite valeur entre la VNI moyenne annuelle de chaque classe de compartiment et la VNI de cette classe au jour d'évaluation. La commission de performance sera annuelle et s'élèvera à 10% de la surperformance de la Valeur Nette d'Inventaire par rapport au HighWatermark. Le HighWatermark étant la plus haute valeur nette d'inventaire de fin de période précédente ou la valeur nette d'inventaire initiale. (Jusqu'au 31 Mai 2022)

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. (À partir du 1 Juin 2022)

La commission de performance était calculée jusqu'au 31 décembre 2018. Le Conseil d'administration a décidé de renoncer à la commission de performance jusqu'à nouvel ordre du aux taux d'intérêts bas. Au cas où la situation changerait, le Conseil d'administration peut décider d'appliquer à nouveau la commission de performance.

CB - ACCENT LUX

CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds :

Le calcul de la commission de performance est appliqué à la plus petite valeur entre la VNI moyenne annuelle de chaque classe de compartiment et la VNI de cette classe au jour d'évaluation multipliée par la performance du compartiment par rapport au High Watermark de fin d'exercice précédent. La commission variable est égale à 10% du résultat ainsi obtenu. (Jusqu'au 31 Mai 2022)

La commission de performance est égale à 10% de la surperformance de la Valeur Nette d'Inventaire par rapport au High Watermark. (À partir du 1 Juin 2022)

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity :

Le calcul de la commission de performance est appliqué à la plus petite valeur entre la VNI moyenne annuelle de chaque classe de compartiment et la VNI de cette classe au jour d'évaluation. La commission annuelle de performance s'élève à 15% de la surperformance de la Valeur Nette d'Inventaire par rapport au HighWatermark. Le HighWatermark étant la plus haute valeur nette d'inventaire de fin de période précédente ou la valeur nette d'inventaire initiale. (Jusqu'au 31 Mai 2022)

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. (À partir du 1 Juin 2022)

CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund:

Le calcul de la commission de performance est appliquée à la plus petite valeur entre la VNI moyenne annuelle de chaque classe de compartiment et la VNI de cette classe au jour d'évaluation multipliée par la différence entre la performance du compartiment par rapport au High Watermark, de fin d'exercice précédent. La commission variable est égale à 10% du résultat ainsi obtenu. (Jusqu'au 31 Mai 2022)

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. (À partir du 1 Juin 2022)

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

Le calcul de la commission de performance est appliqué à la plus petite valeur entre la VNI moyenne annuelle de chaque classe de compartiment et la VNI de cette classe au jour d'évaluation. La commission annuelle de performance s'élève à 15% de la surperformance de la Valeur Nette d'Inventaire par rapport au HighWatermark. Le HighWatermark étant la plus haute valeur nette d'inventaire de fin de période précédente ou la valeur nette d'inventaire initiale. (Jusqu'au 31 Mai 2022)

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. (À partir du 1 Juin 2022)

CB - ACCENT LUX - Swan Flexible :

Le calcul de la commission de performance est appliqué à la plus petite valeur entre la VNI moyenne annuelle de chaque classe de compartiment et la VNI de cette classe au jour d'évaluation. 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. (Jusqu'au 31 Mai 2022)

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. (À partir du 1 Juin 2022)

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

Le calcul de la commission de performance est appliqué à la plus petite valeur entre la VNI moyenne annuelle de chaque classe de compartiment et la VNI de cette classe au jour d'évaluation. La commission annuelle de performance s'élève à 10% de la surperformance de la Valeur Nette d'Inventaire par rapport au HighWatermark 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. (Jusqu'au 31 Mai 2022)

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. (À partir du 1 Juin 2022)

CB - ACCENT LUX

CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund:

Le calcul de la commission de performance est appliqué à la plus petite valeur entre la VNI moyenne annuelle de chaque classe de compartiment et la VNI de cette classe au jour d'évaluation. La commission annuelle de performance s'élève à 15% de la surperformance de la Valeur Nette d'Inventaire par rapport au HighWatermark. Le HighWatermark étant la plus haute valeur nette d'inventaire de fin de période précédente ou la valeur nette d'inventaire initiale. (Jusqu'au 31 Mai 2022)

CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund :

Le calcul de la commission de performance est appliqué à la plus petite valeur entre la VNI moyenne annuelle de chaque classe de compartiment et la VNI de cette classe au jour d'évaluation. La commission annuelle de performance s'élève à 15% de la surperformance de la Valeur Nette d'Inventaire par rapport au HighWatermark. Le HighWatermark étant la plus haute valeur nette d'inventaire de fin de période précédente ou la valeur nette d'inventaire initiale. (Jusqu'au 31 Mai 2022)

Les montants des commissions de performance enregistrés par classe d'action pour l'exercice du 1 janvier 2023 au 30 Juin 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 - Explorer Equity	A (H-USD)	USD	1 600,31	0,26%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A (H-USD)	USD	106 249,44	0,35%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B (H-USD)	USD	5 538,93	0,35%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C (H-USD)	USD	16 356,73	0,42%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund ¹	B - USD	USD	4 025,21	1,03%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund ¹	B (H-CHF)	CHF	8 593,36	0,75%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund ¹	B (H-EUR)	EUR	56 465,85	0,86%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund ¹	C - USD	USD	76 022,59	0,95%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund ¹	C (H-CHF)	CHF	109 295,54	0,69%
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund ¹	C (H-EUR)	EUR	127 135,61	0,83%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A - USD	USD	17 033,70	0,55%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	A (H-CHF)	CHF	4 682,96	0,26%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund ¹	A (H-EUR)	EUR	21 506,01	0,24%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	C - USD	USD	3 522,06	0,38%
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	D - USD	USD	757,33	4,80%

¹ AcrossGen Global Equity Fund et BlueSpace Fund ont une partie de la commission de performance 2022 qui n'est pas payée.

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.

CB - ACCENT LUX

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 la période se terminant le 30 juin 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 la période du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023 se détaillent comme suit :

Compartiments	Devise	Frais de transaction
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	EUR	41 181,92
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	USD	93 739,14
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	EUR	-
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	CHF	14 403,27
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	EUR	4 515,17
CB - ACCENT LUX - World Selection	EUR	27 671,34
CB - ACCENT LUX - New World	EUR	693,35
CB - ACCENT LUX - BlueStar Global Thematic Absolute Allocation	EUR	13 792,69
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	EUR	43 397,24
CB - ACCENT LUX - Multi Income	EUR	-
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	USD	-
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	EUR	6 117,90
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	EUR	445,24
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds	EUR	4 087,42
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	EUR	6 020,30
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	CHF	3 600,62
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	EUR	-
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	EUR	1 573,72
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	EUR	-
CB - ACCENT LUX - Global Economy	CHF	6 481,97
CB - ACCENT LUX - AcrossGen Global Equity Fund	USD	182 691,25
CB - ACCENT LUX - BlueSpace Fund	USD	21 589,01

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

Durant la période, certains compartiments ont été engagé dans des contrats de change à terme, des contrats de future et des contrats d'option. Le détail des positions ouvertes au 30 juin 2023 sont retranscrits à la suite des portefeuilles des compartiments concernés.

CB - ACCENT LUX

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

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

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

13. Evénements survenus durant pendant la period

CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds Actions de Classe C (H-CHF) en CHF a été fermé le 20 Mars 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 - 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.

Silicon Valley Bank / Credit Suisse

Le conseil d'administration et la société de gestion surveillent la situation actuelle en tenant compte de l'impact limité de ces événements sur les portefeuilles Bien que ni la continuité des affaires ni les opérations n'aient été significativement affectées par ce qui précède.

CB-Accent Lux Crise Russie/Ukraine L'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, a accentué la pression sur les indices boursiers des marchés développés. La Chine a également souffert en raison de son problème immobilier intérieur et des risques de ralentissement de la consommation en Europe dus à la guerre. La guerre en Ukraine a fait grimper la volatilité financière mondiale. Il s'agit de la plus grande guerre sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Les risques d'un conflit de plus grande ampleur ont entraîné une hausse des monnaies refuge comme le dollar américain, le franc suisse et le yen. Les prix des matières premières (métaux, énergie et agriculture) ont augmenté de façon dramatique. Le conseil d'administration et la société de gestion ont qualifié ces événements pour le Fonds et les compartiments d'événements non correcteurs au 30 juin 2023. Bien que ni la continuité des affaires ni les opérations n'aient été significativement affectées par ce qui précède à la date du présent rapport, nous continuons à surveiller les positions et restons prudents.

14. Evènements postérieurs à la clôture

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