

CB–Accent Lux

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

Rapport semestriel au 30 juin 2021 (non révisé)

Luxembourg – Juin 2021

CB - ACCENT LUX

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

Rapport semi-annuel non révisé au 30 juin 2021

(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 Absolute	85
Comparatif des Valeurs Nettes d'Inventaire des trois dernières années	30	Etat des Actifs Nets	85
Etat des Actifs Nets combinés	33	Etat des Changements des Actifs Nets	86
Etat des Changements des Actifs Nets combinés	34	Portefeuille-Titres	87
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	35	Engagements sur achat/vente de contrats de future	92
Etat des Actifs Nets	35	Contrats d'option	93
Etat des Changements des Actifs Nets	36	Contrats de change à terme	94
Portefeuille-Titres	37	CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	95
Engagements sur achat/vente de contrats de future	41	Etat des Actifs Nets	95
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	42	Etat des Changements des Actifs Nets	96
Etat des Actifs Nets	42	Portefeuille-Titres	97
Etat des Changements des Actifs Nets	43	Engagements sur achat/vente de contrats de future	99
Portefeuille-Titres	44	Contrats d'option	100
Contrats de change à terme	49	Contrats de change à terme	101
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	50	CB - ACCENT LUX - Multi Income	102
Etat des Actifs Nets	50	Etat des Actifs Nets	102
Etat des Changements des Actifs Nets	51	Etat des Changements des Actifs Nets	103
Portefeuille-Titres	52	Portefeuille-Titres	104
Engagements sur achat/vente de contrats de future	59	Contrats de change à terme	111
Contrats de change à terme	60	CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	112
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	61	Etat des Actifs Nets	112
Etat des Actifs Nets	61	Etat des Changements des Actifs Nets	113
Etat des Changements des Actifs Nets	62	Portefeuille-Titres	114
Portefeuille-Titres	63	Contrats de change à terme	121
Engagements sur achat/vente de contrats de future	65	CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	122
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	66	Etat des Actifs Nets	122
Etat des Actifs Nets	66	Etat des Changements des Actifs Nets	123
Etat des Changements des Actifs Nets	67	Portefeuille-Titres	124
Portefeuille-Titres	68	Contrats d'option	129
Engagements sur achat/vente de contrats de future	72	Contrats de change à terme	130
Contrats de change à terme	73	CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	131
CB - ACCENT LUX - World Selection	74	Etat des Actifs Nets	131
Etat des Actifs Nets	74	Etat des Changements des Actifs Nets	132
Etat des Changements des Actifs Nets	75	Portefeuille-Titres	133
Portefeuille-Titres	76	Engagements sur achat/vente de contrats de future	138
Engagements sur achat/vente de contrats de future	79	Contrats de change à terme	139
CB - ACCENT LUX - New World	80	CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds	140
Etat des Actifs Nets	80	Etat des Actifs Nets	140
Etat des Changements des Actifs Nets	81	Etat des Changements des Actifs Nets	141
Portefeuille-Titres	82	Portefeuille-Titres	142
Engagements sur achat/vente de contrats de future	84	Engagements sur achat/vente de contrats de future	144
		Contrats de change à terme	145
		CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	146
		Etat des Actifs Nets	146
		Etat des Changements des Actifs Nets	147
		Portefeuille-Titres	148
		Contrats de change à terme	152

CB - ACCENT LUX

CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	153
Etat des Actifs Nets	153
Etat des Changements des Actifs Nets	154
Portefeuille-Titres	155
Contrats de change à terme	156
 CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	 157
Etat des Actifs Nets	157
Etat des Changements des Actifs Nets	158
Portefeuille-Titres	159
Engagements sur achat/vente de contrats de future	166
Contrats de change à terme	167
 CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	 169
Etat des Actifs Nets	169
Etat des Changements des Actifs Nets	170
Portefeuille-Titres	171
Contrats de change à terme	175
 CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	 176
Etat des Actifs Nets	176
Etat des Changements des Actifs Nets	177
Portefeuille-Titres	178
Contrats de change à terme	184
 CB - ACCENT LUX - Global Economy	 186
Etat des Actifs Nets	186
Etat des Changements des Actifs Nets	187
Portefeuille-Titres	188
Engagements sur achat/vente de contrats de future	191
Contrats de change à terme	192
 Notes aux états financiers	 193

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)
Head of Investment Funds
NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à r.l
2, rue Jean Bertholet
L - 1233 Luxembourg

Efstratios Aktipis
Directeur Indépendant

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
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity Fund USD

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

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

Gestionnaire pour les compartiments

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

Agents payeurs en Italie

Allfunds Bank S.A.U.
Succursale di Milano,
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 Aporti
I - 20125 Milano

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

	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, P.zza 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 pour l'investisseur, 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	1,75%	1,75%
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	B - EUR	1,79%	1,79%
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	C - EUR	1,35%	1,35%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	A - USD	2,06%	2,06%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	A (H-CHF)	2,06%	2,06%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	A (H-EUR)	2,06%	2,06%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	B - USD	2,10%	2,10%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	B (H-CHF)	2,10%	2,10%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	B (H-EUR)	2,10%	2,10%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	C - USD	1,56%	1,56%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	C (H-CHF)	1,56%	1,56%
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	C (H-EUR)	1,56%	1,56%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	A - EUR	1,03%	1,03%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	A (H-CHF)	1,03%	1,03%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	A (H-USD)	1,03%	1,03%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	B - EUR	1,06%	1,06%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	B (H-CHF)	1,07%	1,07%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	B (H-USD)	1,07%	1,07%
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	C - EUR	0,77%	0,77%
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	A - CHF	1,81%	1,81%
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	B - CHF	1,85%	1,85%
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	C - CHF	1,36%	1,36%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	A - EUR	1,70%	1,70%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	A (H-CHF)	1,69%	1,69%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	A (H-USD)	1,68%	1,68%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	B - EUR	1,73%	1,73%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	B (H-CHF)	1,73%	1,73%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	B (H-USD)	1,72%	1,72%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	C - EUR	1,30%	1,30%
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	C (H-CHF)	1,24%	1,24%
CB - ACCENT LUX - World Selection	A - EUR	2,39%	2,39%
CB - ACCENT LUX - World Selection	B - EUR	2,41%	2,41%
CB - ACCENT LUX - World Selection	C - EUR	1,89%	1,89%
CB - ACCENT LUX - New World	A - EUR	2,87%	2,87%
CB - ACCENT LUX - New World	B - EUR	2,86%	2,86%
CB - ACCENT LUX - New World	C - EUR	2,96%	2,27%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute*	A - EUR	2,48%	2,05%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute*	A (H-CHF)	2,33%	2,05%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute*	A (H-USD)	3,01%	2,05%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute*	B - EUR	3,04%	2,45%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute*	B (H-CHF)	2,58%	2,48%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute*	B (H-USD)	3,37%	2,47%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute*	C - EUR	2,22%	1,65%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute*	C (H-CHF)	2,58%	1,62%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute*	C (H-USD)	2,59%	1,65%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	A - EUR	3,76%	2,65%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	A (H-CHF)	3,58%	2,66%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	A (H-USD)	4,04%	2,65%

CB - ACCENT LUX

Compartiments	Type de part	TER avec commission de performance	TER sans commission de performance
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	B - EUR	3,77%	2,67%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	B (H-CHF)	3,64%	2,67%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	B (H-USD)	4,04%	2,67%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	C - EUR	3,10%	2,17%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	C (H-CHF)	3,08%	2,14%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	C (H-USD)	2,87%	2,11%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	D - EUR	4,07%	3,16%
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic*	D (H-CHF)	3,95%	3,16%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	A - EUR	1,21%	1,21%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	A (H-CHF)	1,21%	1,21%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	B - EUR	1,44%	1,44%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	C - EUR	0,81%	0,81%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	E - EUR	1,21%	1,21%
CB - ACCENT LUX - Multi Income	E (H-CHF)	1,21%	1,21%
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	A - USD	0,62%	0,62%
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	B - USD	0,65%	0,65%
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro*	A - EUR	2,64%	2,64%
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro*	A (H-CHF)	2,65%	2,65%
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro*	B - EUR	2,70%	2,70%
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	A - EUR	1,49%	1,49%
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	A (H-CHF)	1,49%	1,49%
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	B - EUR	1,53%	1,53%
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	B (H-CHF)	1,52%	1,52%
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	B (H-USD)	1,53%	1,53%
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	C - EUR	0,69%	0,69%
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds*	A - EUR	3,80%	3,53%
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds*	A (H-CHF)	3,62%	3,53%
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds*	A (H-USD)	4,43%	3,53%
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds*	B - EUR	3,87%	3,55%
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds*	B (H-CHF)	3,69%	3,56%
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds*	C - EUR	3,03%	2,34%
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds*	C (H-CHF)	2,84%	2,29%
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds*	E (H-CHF)	4,14%	3,54%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity*	A - EUR	2,71%	2,71%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity*	A (H-CHF)	2,71%	2,71%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity*	A (H-USD)	3,56%	2,71%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity*	B - EUR	2,75%	2,75%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity*	B (H-CHF)	6,29%	2,75%
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity*	C - EUR	6,22%	1,68%
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	A - CHF	3,46%	1,46%
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	A (H-EUR)	3,00%	1,29%
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	B - CHF	4,32%	1,81%
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	C - CHF	2,99%	0,97%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A - EUR	1,89%	1,21%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A (H-CHF)	1,79%	1,21%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A (H-USD)	2,09%	1,21%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B - EUR	1,94%	1,24%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B (H-CHF)	1,87%	1,25%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B (H-USD)	2,08%	1,25%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C - EUR	1,78%	0,96%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C (H-CHF)	1,55%	0,96%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C (H-USD)	1,70%	0,97%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	S - EUR	1,48%	0,86%

CB - ACCENT LUX

Compartiments	Type de part	TER avec commission de performance	TER sans commission de performance
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	A - EUR	2,05%	1,56%
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	B - EUR	1,82%	1,62%
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	C - EUR	1,98%	1,27%
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	C (H-CHF)	2,01%	1,28%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A - EUR	2,37%	1,43%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A (H-CHF)	2,24%	1,43%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A (H-USD)	2,63%	1,43%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B - EUR	2,36%	1,47%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B (H-CHF)	2,31%	1,46%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B (H-USD)	2,61%	1,47%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C - EUR	2,17%	1,13%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C (H-CHF)	2,02%	1,13%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C (H-USD)	1,91%	1,12%
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	S - EUR	2,03%	1,00%
CB - ACCENT LUX - Global Economy*	A - CHF	0,98%	0,98%
CB - ACCENT LUX - Global Economy*	B - CHF	1,02%	1,02%

* Inclut le TER des Fonds tiers

CB - ACCENT LUX

PERFORMANCE SUR LES TROIS DERNIERS EXERCICES (NON AUDITEE)

		Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund					
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
Actions de Classe A en EUR	111.14	95.48	101.58	81.43	
performance sur 6 mois	16.40%				
performance depuis le 31/12/2019	9.41%				
performance depuis le 31/12/2018	36.49%				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
Actions de Classe B en EUR	110.20	94.70	100.79	80.83	
performance sur 6 mois	16.37%				
performance depuis le 31/12/2019	9.34%				
performance depuis le 31/12/2018	36.34%				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
Actions de Classe C en EUR	124.72	106.94	113.32	90.48	
performance sur 6 mois	16.63%				
performance depuis le 31/12/2019	10.06%				
performance depuis le 31/12/2018	37.84%				
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund					
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
Actions de Classe A en USD	298.02	280.31	244.14	225.30	
performance sur 6 mois	6.32%				
performance depuis le 31/12/2019	22.07%				
performance depuis le 31/12/2018	32.28%				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	174.65	165.62	147.34	140.66	
performance sur 6 mois	5.45%				
performance depuis le 31/12/2019	18.54%				
performance depuis le 31/12/2018	24.16%				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
Actions de Classe A (H-EUR) en EUR	170.68	161.58	143.92	137.07	
performance sur 6 mois	5.63%				
performance depuis le 31/12/2019	18.59%				
performance depuis le 31/12/2018	24.52%				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
Actions de Classe B en USD	295.22	277.73	241.94	223.36	
performance sur 6 mois	6.30%				
performance depuis le 31/12/2019	22.02%				
performance depuis le 31/12/2018	32.17%				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	168.90	160.18	142.57	136.15	
performance sur 6 mois	5.44%				
performance depuis le 31/12/2019	18.47%				
performance depuis le 31/12/2018	24.05%				

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund (suite)	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe B (H-EUR) en EUR	180.85	171.02	152.40	145.20
performance sur 6 mois	5.75%			
performance depuis le 31/12/2019	18.67%			
performance depuis le 31/12/2018	24.55%			
Actions de Classe C en USD	137.32	128.84	111.63	102.50
performance sur 6 mois	6.58%			
performance depuis le 31/12/2019	23.01%			
performance depuis le 31/12/2018	33.97%			
Actions de Classe C (H-CHF) en CHF	92.50	87.50	77.45	73.57
performance sur 6 mois	5.71%			
performance depuis le 31/12/2019	19.43%			
performance depuis le 31/12/2018	25.73%			
Actions de Classe C (H-EUR) en EUR	124.87	117.78	104.39	98.92
performance sur 6 mois	6.02%			
performance depuis le 31/12/2019	19.62%			
performance depuis le 31/12/2018	26.23%			
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe A en EUR	166.27	166.37	167.51	163.69
performance sur 6 mois	-0.06%			
performance depuis le 31/12/2019	-0.74%			
performance depuis le 31/12/2018	1.58%			
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	107.19	107.41	108.51	106.54
performance sur 6 mois	-0.20%			
performance depuis le 31/12/2019	-1.22%			
performance depuis le 31/12/2018	0.61%			
Actions de Classe A (H-USD) en USD	124.10	123.73	122.83	116.89
performance sur 6 mois	0.30%			
performance depuis le 31/12/2019	1.03%			
performance depuis le 31/12/2018	6.17%			
Actions de Classe B en EUR	164.94	165.06	166.25	162.53
performance sur 6 mois	-0.07%			
performance depuis le 31/12/2019	-0.79%			
performance depuis le 31/12/2018	1.48%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund (suite)				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	106.85	107.08	108.19	106.26
performance sur 6 mois	-0.21%			
performance depuis le 31/12/2019	-1.24%			
performance depuis le 31/12/2018	0.56%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe B (H-USD) en USD	123.60	123.26	122.37	116.53
performance sur 6 mois	0.28%			
performance depuis le 31/12/2019	1.01%			
performance depuis le 31/12/2018	6.07%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe C en EUR	113.79	113.72	114.22	111.36
performance sur 6 mois	0.06%			
performance depuis le 31/12/2019	-0.38%			
performance depuis le 31/12/2018	2.18%			
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe A en CHF	213.61	186.14	180.15	144.25
performance sur 6 mois	14.76%			
performance depuis le 31/12/2019	18.57%			
performance depuis le 31/12/2018	48.08%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe B en CHF	211.83	184.63	178.76	143.19
performance sur 6 mois	14.73%			
performance depuis le 31/12/2019	18.50%			
performance depuis le 31/12/2018	47.94%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe C en CHF	134.23	116.71	112.44	89.63
performance sur 6 mois	15.01%			
performance depuis le 31/12/2019	19.38%			
performance depuis le 31/12/2018	49.76%			
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe A en EUR	97.87	92.89	97.58	89.80
performance sur 6 mois	5.36%			
performance depuis le 31/12/2019	0.30%			
performance depuis le 31/12/2018	8.99%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	102.04	96.97	102.40	94.63
performance sur 6 mois	5.23%			
performance depuis le 31/12/2019	-0.35%			
performance depuis le 31/12/2018	7.83%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR (suite)				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe A (H-USD) en USD	105.67	100.24	103.53	92.69
performance sur 6 mois	5.42%			
performance depuis le 31/12/2019	2.07%			
performance depuis le 31/12/2018	14.00%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe B en EUR	132.06	125.36	131.73	121.28
performance sur 6 mois	5.34%			
performance depuis le 31/12/2019	0.25%			
performance depuis le 31/12/2018	8.89%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	102.85	97.76	103.27	95.47
performance sur 6 mois	5.21%			
performance depuis le 31/12/2019	-0.41%			
performance depuis le 31/12/2018	7.73%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe B (H-USD) en USD	105.95	100.53	103.89	93.04
performance sur 6 mois	5.39%			
performance depuis le 31/12/2019	1.98%			
performance depuis le 31/12/2018	13.88%			
	30/06/2021	31/12/2020	02/03/2020	
Actions de Classe C en EUR	103.53	98.06	99.39	
performance sur 6 mois	5.58%			
performance depuis le lancement	4.17%			
CB - ACCENT LUX - World Selection				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe A en EUR	89.42	86.76	113.91	105.77
performance sur 6 mois	3.07%			
performance depuis le 31/12/2019	-21.50%			
performance depuis le 31/12/2018	-15.46%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe B en EUR	88.88	86.24	113.27	105.21
performance sur 6 mois	3.06%			
performance depuis le 31/12/2019	-21.53%			
performance depuis le 31/12/2018	-15.52%			
	30/06/2021	31/12/2020	01/07/2020	
Actions de Classe C en EUR	99.75	96.41	100.00	
performance sur 6 mois	3.46%			
performance depuis le lancement	-0.25%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - New World	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe A en EUR	71.08	69.13	66.30	63.03
performance sur 6 mois	2.82%			
performance depuis le 31/12/2019	7.21%			
performance depuis le 31/12/2018	12.77%			
Actions de Classe B en EUR	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe B en EUR	70.80	68.85	66.01	62.72
performance sur 6 mois	2.83%			
performance depuis le 31/12/2019	7.26%			
performance depuis le 31/12/2018	12.88%			
Actions de Classe C en EUR	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe C en EUR	109.41	106.59	102.42	97.21
performance sur 6 mois	2.65%			
performance depuis le 31/12/2019	6.82%			
performance depuis le 31/12/2018	12.55%			
CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe A en EUR	107.48	103.76	100.14	95.13
performance sur 6 mois	3.59%			
performance depuis le 31/12/2019	7.33%			
performance depuis le 31/12/2018	12.98%			
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	105.61	101.94	98.91	94.34
performance sur 6 mois	3.60%			
performance depuis le 31/12/2019	6.77%			
performance depuis le 31/12/2018	11.95%			
Actions de Classe A (H-USD) en USD	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe A (H-USD) en USD	116.44	112.09	107.02	99.28
performance sur 6 mois	3.88%			
performance depuis le 31/12/2019	8.80%			
performance depuis le 31/12/2018	17.28%			
Actions de Classe B en EUR	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	26/07/2019
Actions de Classe B en EUR	107.15	103.63	100.75	100.00
performance sur 6 mois	3.40%			
performance depuis le 31/12/2019	6.35%			
performance depuis le lancement	7.15%			
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	103.67	100.18	97.62	93.50
performance sur 6 mois	3.48%			
performance depuis le 31/12/2019	6.20%			
performance depuis le 31/12/2018	10.88%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute (suite)	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	30/07/2019
Actions de Classe B (H-USD) en USD	110.13	106.19	101.84	100.00
performance sur 6 mois	3.71%			
performance depuis le 31/12/2019	8.14%			
performance depuis le lancement	10.13%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe C en EUR	109.36	105.40	101.40	95.94
performance sur 6 mois	3.76%			
performance depuis le 31/12/2019	7.85%			
performance depuis le 31/12/2018	13.99%			
	30/06/2021	27/04/2021		
Actions de Classe C (H-CHF) en CHF	101.54	100.00		
performance depuis le lancement	1.54%			
	30/06/2021	31/12/2020	05/08/2020	
Actions de Classe C (H-USD) en USD	107.92	103.75	100.00	
performance sur 6 mois	4.02%			
performance depuis le lancement	7.92%			
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe A en EUR	119.46	115.00	106.93	95.71
performance sur 6 mois	3.88%			
performance depuis le 31/12/2019	11.72%			
performance depuis le 31/12/2018	24.81%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	117.33	113.16	105.67	94.95
performance sur 6 mois	3.69%			
performance depuis le 31/12/2019	11.03%			
performance depuis le 31/12/2018	23.57%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe A (H-USD) en USD	130.40	125.08	114.61	100.17
performance sur 6 mois	4.25%			
performance depuis le 31/12/2019	13.78%			
performance depuis le 31/12/2018	30.18%			
	30/06/2021	31/12/2020	27/01/2020	
Actions de Classe B en EUR	110.69	106.60	100.00	
performance sur 6 mois	3.84%			
performance depuis le lancement	10.69%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	117.18	113.04	105.60	94.90
performance sur 6 mois	3.66%			
performance depuis le 31/12/2019	10.97%			
performance depuis le 31/12/2018	23.48%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic (suite)				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe B (H-USD) en USD	121.00	116.07	106.45	93.32
performance sur 6 mois	4.25%			
performance depuis le 31/12/2019	13.67%			
performance depuis le 31/12/2018	29.66%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe C en EUR	122.65	117.82	108.61	96.73
performance sur 6 mois	4.10%			
performance depuis le 31/12/2019	12.93%			
performance depuis le 31/12/2018	26.80%			
	30/06/2021	31/12/2020	16/12/2020	
Actions de Classe C (H-CHF) en CHF	105.04	101.09	100.00	
performance sur 6 mois	3.91%			
performance depuis le lancement	5.04%			
	30/06/2021	19/02/2021		
Actions de Classe C (H-USD) en USD	102.48	100.00		
performance depuis le lancement	2.48%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe D en EUR	111.99	108.05	100.89	90.76
performance sur 6 mois	3.65%			
performance depuis le 31/12/2019	11.00%			
performance depuis le 31/12/2018	23.39%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe D (H-CHF) en CHF	109.66	106.03	99.36	89.77
performance sur 6 mois	3.42%			
performance depuis le 31/12/2019	10.37%			
performance depuis le 31/12/2018	22.16%			
CB - ACCENT LUX - Multi Income				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	11/01/2019
Actions de Classe A en EUR	105.88	103.61	104.43	100.00
performance sur 6 mois	2.19%			
performance depuis le 31/12/2019	1.39%			
performance depuis le lancement	5.88%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	23/01/2019
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	104.70	102.62	103.99	100.00
performance sur 6 mois	2.03%			
performance depuis le 31/12/2019	0.68%			
performance depuis le lancement	4.70%			
	30/06/2021	31/12/2020	30/01/2020	
Actions de Classe B en EUR	100.37	98.34	100.00	
performance sur 6 mois	2.06%			
performance depuis le lancement	0.37%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - Multi Income (suite)	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/01/2019
Actions de Classe C en EUR	106.68	104.19	104.59	100.00
performance sur 6 mois	2.39%			
performance depuis le 31/12/2019	2.00%			
performance depuis le lancement	6.68%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	11/01/2019
Actions de Classe E en EUR	103.74	102.51	104.44	100.00
performance sur 6 mois	1.20%			
performance depuis le 31/12/2019	-0.67%			
performance depuis le lancement	3.74%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	30/01/2019
Actions de Classe E (H-CHF) en CHF	102.51	101.47	103.96	100.00
performance sur 6 mois	1.02%			
performance depuis le 31/12/2019	-1.39%			
performance depuis le lancement	2.51%			
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe A en USD	103.78	103.85	103.20	100.88
performance sur 6 mois	-0.07%			
performance depuis le 31/12/2019	0.56%			
performance depuis le 31/12/2018	2.87%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe B en USD	103.64	103.73	103.12	100.85
performance sur 6 mois	-0.09%			
performance depuis le 31/12/2019	0.50%			
performance depuis le 31/12/2018	2.77%			
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe A en EUR	134.36	125.41	118.32	106.19
performance sur 6 mois	7.14%			
performance depuis le 31/12/2019	13.56%			
performance depuis le 31/12/2018	26.53%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	131.19	122.74	116.11	104.65
performance sur 6 mois	6.88%			
performance depuis le 31/12/2019	12.99%			
performance depuis le 31/12/2018	25.36%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe B en EUR	135.72	126.72	119.59	107.37
performance sur 6 mois	7.10%			
performance depuis le 31/12/2019	13.49%			
performance depuis le 31/12/2018	26.40%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe A en EUR	117.71	117.21	116.65	110.55
performance sur 6 mois	0.43%			
performance depuis le 31/12/2019	0.91%			
performance depuis le 31/12/2018	6.48%			
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	105.71	105.41	105.34	100.29
performance sur 6 mois	0.28%			
performance depuis le 31/12/2019	0.35%			
performance depuis le 31/12/2018	5.40%			
Actions de Classe B en EUR	116.61	116.14	115.63	109.62
performance sur 6 mois	0.40%			
performance depuis le 31/12/2019	0.85%			
performance depuis le 31/12/2018	6.38%			
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	101.67	101.44	101.41	96.59
performance sur 6 mois	0.23%			
performance depuis le 31/12/2019	0.26%			
performance depuis le 31/12/2018	5.26%			
Actions de Classe B (H-USD) en USD	120.62	119.65	117.53	108.35
performance sur 6 mois	0.81%			
performance depuis le 31/12/2019	2.63%			
performance depuis le 31/12/2018	11.32%			
Actions de Classe C en EUR	128.07	127.03	125.42	117.91
performance sur 6 mois	0.82%			
performance depuis le 31/12/2019	2.11%			
performance depuis le 31/12/2018	8.62%			
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe A en EUR	112.91	109.74	105.89	98.28
performance sur 6 mois	2.89%			
performance depuis le 31/12/2019	6.63%			
performance depuis le 31/12/2018	14.89%			
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	108.62	105.56	102.24	95.33
performance sur 6 mois	2.90%			
performance depuis le 31/12/2019	6.24%			
performance depuis le 31/12/2018	13.94%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds (suite)	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe A (H-USD) en USD	117.00	113.35	108.50	98.09
performance sur 6 mois	3.22%			
performance depuis le 31/12/2019	7.83%			
performance depuis le 31/12/2018	19.28%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe B en EUR	105.09	102.13	98.55	91.48
performance sur 6 mois	2.90%			
performance depuis le 31/12/2019	6.64%			
performance depuis le 31/12/2018	14.88%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	101.23	98.38	95.30	88.87
performance sur 6 mois	2.90%			
performance depuis le 31/12/2019	6.22%			
performance depuis le 31/12/2018	13.91%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe C en EUR	122.56	118.54	113.36	103.96
performance sur 6 mois	3.39%			
performance depuis le 31/12/2019	8.12%			
performance depuis le 31/12/2018	17.89%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe C (H-CHF) en CHF	117.98	114.25	109.46	100.88
performance sur 6 mois	3.26%			
performance depuis le 31/12/2019	7.78%			
performance depuis le 31/12/2018	16.95%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	26/08/2019
Actions de Classe E (H-CHF) en CHF	108.16	105.31	102.31	100.00
performance sur 6 mois	2.71%			
performance depuis le 31/12/2019	5.72%			
performance depuis le lancement	8.16%			
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe A en EUR	109.26	99.34	106.60	89.00
performance sur 6 mois	9.99%			
performance depuis le 31/12/2019	2.50%			
performance depuis le 31/12/2018	22.76%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	95.55	87.02	93.68	78.54
performance sur 6 mois	9.80%			
performance depuis le 31/12/2019	2.00%			
performance depuis le 31/12/2018	21.66%			

CB - ACCENT LUX

		Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity (suite)					
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
Actions de Classe A (H-USD) en USD	104.04	95.03	100.53	81.74	
performance sur 6 mois	9.48%				
performance depuis le 31/12/2019	3.49%				
performance depuis le 31/12/2018	27.28%				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
Actions de Classe B en EUR	104.46	94.99	101.97	85.16	
performance sur 6 mois	9.97%				
performance depuis le 31/12/2019	2.44%				
performance depuis le 31/12/2018	22.66%				
	30/06/2021	31/12/2020	10/11/2020		
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	108.92	101.13	100.00		
performance sur 6 mois	7.70%				
performance depuis le lancement	8.92%				
	30/06/2021	10/03/2021			
Actions de Classe C (EUR) en EUR	105.52	100.00			
performance depuis le lancement	5.52%				
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund					
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
Actions de Classe A en CHF	111.85	101.87	88.89	75.22	
performance sur 6 mois	9.80%				
performance depuis le 31/12/2019	25.83%				
performance depuis le 31/12/2018	48.70%				
	30/06/2021	24/03/2021			
Actions de Classe A (H-EUR) en EUR	104.30	100.00			
performance depuis le lancement	4.30%				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	28/05/2019	
Actions de Classe B en CHF	132.69	121.18	106.50	100.00	
performance sur 6 mois	9.50%				
performance depuis le 31/12/2019	24.59%				
performance depuis le lancement	32.69%				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
Actions de Classe C en CHF	113.90	103.50	89.82	75.63	
performance sur 6 mois	10.05%				
performance depuis le 31/12/2019	26.81%				
performance depuis le 31/12/2018	50.60%				
	30/06/2021	14/04/2021			
Actions de Classe F en CHF	102.26	100.06			
performance depuis le lancement	2.20%				

CB - ACCENT LUX

		Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond					
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
Actions de Classe A en EUR	122.72	121.17	118.12	116.53	
performance sur 6 mois	1.28%				
performance depuis le 31/12/2019	3.89%				
performance depuis le 31/12/2018	5.31%				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	112.40	111.07	108.57	107.45	
performance sur 6 mois	1.20%				
performance depuis le 31/12/2019	3.53%				
performance depuis le 31/12/2018	4.61%				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
Actions de Classe A (H-USD) en USD	127.39	125.32	120.68	116.10	
performance sur 6 mois	1.65%				
performance depuis le 31/12/2019	5.56%				
performance depuis le 31/12/2018	9.72%				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
Actions de Classe B en EUR	121.67	120.14	117.19	115.65	
performance sur 6 mois	1.27%				
performance depuis le 31/12/2019	3.82%				
performance depuis le 31/12/2018	5.21%				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	111.89	110.63	108.20	107.09	
performance sur 6 mois	1.14%				
performance depuis le 31/12/2019	3.41%				
performance depuis le 31/12/2018	4.48%				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
Actions de Classe B (H-USD) en USD	120.29	118.37	113.95	109.72	
performance sur 6 mois	1.62%				
performance depuis le 31/12/2019	5.56%				
performance depuis le 31/12/2018	9.63%				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
Actions de Classe C en EUR	125.40	123.69	120.47	118.58	
performance sur 6 mois	1.38%				
performance depuis le 31/12/2019	4.09%				
performance depuis le 31/12/2018	5.75%				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
Actions de Classe C (H-CHF) en CHF	114.53	113.11	110.27	108.92	
performance sur 6 mois	1.26%				
performance depuis le 31/12/2019	3.86%				
performance depuis le 31/12/2018	5.15%				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
Actions de Classe C (H-USD) en USD	110.57	108.70	104.56	100.64	
performance sur 6 mois	1.72%				
performance depuis le 31/12/2019	5.75%				
performance depuis le 31/12/2018	9.87%				

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond (suite)	30/06/2021	31/12/2020	25/09/2020	
Actions de Classe S en EUR	103.15	101.68	99.97	
performance sur 6 mois	1.45%			
performance depuis le lancement	3.18%			
 CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	 30/06/2021	 31/12/2020	 31/12/2019	 31/12/2018
Actions de Classe A en EUR	114.39	111.84	108.99	102.08
performance sur 6 mois	2.28%			
performance depuis le 31/12/2019	4.95%			
performance depuis le 31/12/2018	12.06%			
 Actions de Classe B en EUR	 106.95	 104.35	 106.94	 100.74
performance sur 6 mois	2.49%			
performance depuis le 31/12/2019	0.01%			
performance depuis le 31/12/2018	6.16%			
 Actions de Classe C en EUR	 106.64	 104.14	 101.29	 94.59
performance sur 6 mois	2.40%			
performance depuis le 31/12/2019	5.28%			
performance depuis le 31/12/2018	12.74%			
 Actions de Classe C (H-CHF) en CHF	 106.75	 104.38	 101.91	 100.00
performance sur 6 mois	2.27%			
performance depuis le 31/12/2019	4.75%			
performance depuis le lancement	6.75%			
 CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	 30/06/2021	 31/12/2020	 31/12/2019	 31/12/2018
Actions de Classe A en EUR	134.46	131.95	127.85	124.71
performance sur 6 mois	1.90%			
performance depuis le 31/12/2019	5.17%			
performance depuis le 31/12/2018	7.82%			
 Actions de Classe A (H-CHF) en CHF	 117.70	 115.61	 112.31	 109.93
performance sur 6 mois	1.81%			
performance depuis le 31/12/2019	4.80%			
performance depuis le 31/12/2018	7.07%			
 Actions de Classe A (H-USD) en USD	 133.34	 130.44	 124.87	 118.83
performance sur 6 mois	2.22%			
performance depuis le 31/12/2019	6.78%			
performance depuis le 31/12/2018	12.21%			

CB - ACCENT LUX

	Valeur Nette d'Inventaire			
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield (suite)				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe B en EUR	133.85	131.34	127.30	124.12
performance sur 6 mois	1.91%			
performance depuis le 31/12/2019	5.15%			
performance depuis le 31/12/2018	7.84%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe B (H-CHF) en CHF	115.43	113.40	110.22	107.86
performance sur 6 mois	1.79%			
performance depuis le 31/12/2019	4.73%			
performance depuis le 31/12/2018	7.02%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe B (H-USD) en USD	130.94	128.10	122.61	116.69
performance sur 6 mois	2.22%			
performance depuis le 31/12/2019	6.79%			
performance depuis le 31/12/2018	12.21%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe C en EUR	114.48	112.20	108.51	105.59
performance sur 6 mois	2.03%			
performance depuis le 31/12/2019	5.50%			
performance depuis le 31/12/2018	8.42%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe C (H-CHF) en CHF	108.26	106.22	102.96	100.53
performance sur 6 mois	1.92%			
performance depuis le 31/12/2019	5.15%			
performance depuis le 31/12/2018	7.69%			
	30/06/2021	08/01/2021		
Actions de Classe C (H-USD) en USD	102.17	100.00		
performance depuis le lancement	2.17%			
	30/06/2021	31/12/2020	26/08/2020	
Actions de Classe S en EUR	104.75	102.63	100.00	
performance sur 6 mois	2.07%			
performance depuis le lancement	4.75%			
CB - ACCENT LUX - Global Economy				
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe A en CHF	101.28	101.49	102.81	102.20
performance sur 6 mois	-0.21%			
performance depuis le 31/12/2019	-1.49%			
performance depuis le 31/12/2018	-0.90%			
	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Actions de Classe B en CHF	100.85	101.08	102.43	101.86
performance sur 6 mois	-0.23%			
performance depuis le 31/12/2019	-1.54%			
performance depuis le 31/12/2018	-0.99%			

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	B - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	C - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	A - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	B - USD	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	C - USD	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	A (H-EUR)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	B (H-EUR)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	C (H-EUR)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	A (H-CHF)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	B (H -CHF)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	A - USD	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	C (H-CHF)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	B - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	C - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	A (H-USD)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	B (H-USD)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	A (H-CHF)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	B (H-CHF)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	A - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	B - CHF	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	C - CHF	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	A - CHF	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	B - EUR	3.52	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	C - EUR	3.52	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	A (H-USD)	3.52	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	B (H-USD)	3.52	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	A (H-CHF)	3.52	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	B (H-CHF)	3.52	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	A - EUR	3.52	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - World Selection	B - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - World Selection	C - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - World Selection	A - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - New World	B - EUR	5.54	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - New World	C - EUR	5.54	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - New World	A - EUR	5.54	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute	B - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute	C - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute	A (H-CHF)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute	B (H-CHF)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute	C (H-CHF)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute	A - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute	A (H-USD)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute	B (H-USD)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute	C (H-USD)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	B - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	C - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	D - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021

CB - ACCENT LUX

COMPARTIMENTS	CLASSE	% LISTE BLANCHE ET ASSIMILES	DATE DE CALCUL	DATE D' APPLICATION	DATE DE FIN D' APPLICATION
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	A (H-CHF)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	B (H-CHF)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	C (H-CHF)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	D (H-CHF)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	A - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	A (H-USD)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	B (H-USD)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	C (H-USD)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Multi Income	B - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Multi Income	C - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Multi Income	A (H-CHF)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Multi Income	A - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Multi Income	E - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Multi Income	E (H-CHF)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	B - USD	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	A - USD	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	B - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	A (H-CHF)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	A - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	B - EUR	16.56	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	C - EUR	16.56	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	B (H-USD)	16.56	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	A (H-CHF)	16.56	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	B (H-CHF)	16.56	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	A - EUR	16.56	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds	B - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds	C - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds	A (H-USD)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds	A (H-CHF)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds	B (H-CHF)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds	A - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds	C (H-CHF)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds	E (H-CHF)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	B - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	C - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	A (H-USD)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	A (H-CHF)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	B (H-CHF)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	A - EUR	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	A (H-EUR)	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	A - CHF	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	B - CHF	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	C - CHF	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	F - CHF	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B - EUR	2.55	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C - EUR	2.55	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A (H-USD)	2.55	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B (H-USD)	2.55	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021

CB - ACCENT LUX

COMPARTIMENTS	CLASSE	% LISTE BLANCHE ET ASSIMILES	DATE DE CALCUL	DATE D' APPLICATION	DATE DE FIN D' APPLICATION
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C (H-USD)	2.55	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A (H-CHF)	2.55	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	B (H-CHF)	2.55	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	A - EUR	2.55	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	C (H-CHF)	2.55	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	S - EUR	2.55	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	B- EUR	3.49	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	C - EUR	3.49	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	A - EUR	3.49	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	C (H-CHF)	3.49	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B - EUR	3.29	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C - EUR	3.29	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A (H-USD)	3.29	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B (H-USD)	3.29	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C (H-USD)	3.29	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A (H-CHF)	3.29	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	B (H-CHF)	3.29	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	A - EUR	3.29	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	C (H -CHF)	3.29	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	S - EUR	3.29	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Global Economy	B - CHF	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021
CB - ACCENT LUX - Global Economy	A - CHF	-	31/12/2020	1/7/2021	31/12/2021

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.

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° 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

CB – ACCENT LUX

COMPARATIF DES VALEURS NETTES D'INVENTAIRE DES TROIS DERNIERES ANNEES

30 juin 2021				31 décembre 2020				31 décembre 2019				
	Devise	VNI Totale	par Action		VNI Totale	par Action		VNI Totale	par Action		VNI Totale	par Action
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund												
Actions de Classe A	EUR	17 445 533,29	111,14		10 121 888,63	95,48		10 277 878,57	101,58			
Actions de Classe B	EUR	7 242 176,30	110,20		6 437 518,16	94,70		7 845 472,70	100,79			
Actions de Classe C	EUR	7 138 277,67	124,72		5 728 729,62	106,94		6 523 595,87	113,32			
Total des actifs nets	EUR	31 825 987,26			22 288 136,41			24 646 947,14				
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund												
Actions de Classe A	USD	3 698 043,25	298,02		3 508 513,78	280,31		4 575 280,24	244,14			
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	11 385 766,62	174,65		11 126 202,96	165,62		13 384 082,98	147,34			
Actions de Classe A (H-EUR)	EUR	21 474 723,91	170,68		19 108 471,39	161,58		15 942 626,20	143,92			
Actions de Classe B	USD	9 777 187,14	295,22		9 712 398,86	277,73		10 268 070,34	241,94			
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	4 775 405,83	168,90		4 887 562,88	160,18		4 727 476,25	142,57			
Actions de Classe B (H-EUR)	EUR	6 754 754,54	180,85		7 201 277,83	171,02		6 154 145,24	152,40			
Actions de Classe C	USD	4 885 064,50	137,32		4 699 294,36	128,84		5 310 959,94	111,63			
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	660 474,86	92,50		653 304,13	87,50		511 197,14	77,45			
Actions de Classe C (H-EUR)	EUR	130 526,24	124,87		299 972,13	117,78		217 288,20	104,39			
Total des actifs nets	USD	63 541 946,91			61 196 998,34			64 433 262,27				
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund												
Actions de Classe A	EUR	26 394 153,78	166,27		28 748 569,15	166,37		14 808 373,33	167,51			
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	14 747 854,33	107,19		16 124 872,19	107,41		12 718 575,56	108,51			
Actions de Classe A (H-USD)	USD	466 725,89	124,10		499 082,43	123,73		580 284,46	122,83			
Actions de Classe B	EUR	12 416 302,65	164,94		14 240 419,26	165,06		16 819 807,57	166,25			
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	4 430 605,27	106,85		4 571 549,46	107,08		4 499 854,97	108,19			
Actions de Classe B (H-USD)	USD	769 814,43	123,60		744 036,02	123,26		927 713,28	122,37			
Actions de Classe C	EUR	1 264 367,99	113,79		1 564 942,47	113,72		8 006 632,10	114,22			
Total des actifs nets	EUR	60 489 031,15			66 493 470,98			56 818 966,37				
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund												
Actions de Classe A	CHF	11 213 483,89	213,61		7 662 734,59	186,14		10 581 812,32	180,15			
Actions de Classe B	CHF	14 634 288,05	211,83		13 091 217,57	184,63		13 885 121,74	178,76			
Actions de Classe C	CHF	5 532 871,28	134,23		4 810 671,95	116,71		5 062 171,19	112,44			
Total des actifs nets	CHF	31 380 643,22			25 564 624,11			29 529 105,25				
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR												
Actions de Classe A	EUR	1 240 248,60	97,87		1 048 966,75	92,89		1 558 478,67	97,58			
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	413 211,88	102,04		606 527,88	96,97		1 557 465,19	102,40			
Actions de Classe A (H-USD)	USD	224 980,45	105,67		206 863,67	100,24		479 346,22	103,53			
Actions de Classe B	EUR	17 595 139,65	132,06		17 418 082,46	125,36		23 295 103,59	131,73			
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	5 344 716,95	102,85		5 665 229,69	97,76		8 259 183,86	103,27			
Actions de Classe B (H-USD)	USD	291 501,95	105,95		268 083,10	100,53		454 786,45	103,89			
Actions de Classe C	EUR	905 844,65	103,53		858 061,62	98,06		-	-			
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	-	-		18 348,87	99,23		542 675,57	104,36			
Total des actifs nets	EUR	26 015 645,13			26 090 164,03			35 216 211,90				
CB - ACCENT LUX - World Selection												
Actions de Classe A	EUR	1 823 822,24	89,42		1 916 948,68	86,76		2 969 687,03	113,91			
Actions de Classe B	EUR	172 418,12	88,88		175 935,95	86,24		277 181,64	113,27			
Actions de Classe C	EUR	8 009 028,22	99,75		8 752 133,58	96,41		-	-			
Total des actifs nets	EUR	10 005 268,62			10 845 018,25			3 246 868,80				
CB - ACCENT LUX - New World												
Actions de Classe A	EUR	174 143,13	71,08		530 882,92	69,13		997 766,31	66,30			
Actions de Classe B	EUR	3 465,07	70,80		3 369,82	68,85		3 230,63	66,01			
Actions de Classe C	EUR	10 624 216,95	109,41		12 787 999,84	106,59		14 438 455,84	102,42			
Total des actifs nets	EUR	10 801 825,63			13 322 253,03			15 439 453,32				
CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute												
Actions de Classe A	EUR	58 172 339,07	107,48		58 499 733,82	103,76		51 531 601,26	100,14			
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	2 647 101,05	105,61		2 580 751,88	101,94		1 910 373,61	98,91			
Actions de Classe A (H-USD)	USD	391 757,71	116,44		379 284,20	112,09		506 193,14	107,02			
Actions de Classe B	EUR	329 804,98	107,15		288 905,11	103,63		609 988,71	100,75			
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	12 292 663,12	103,67		11 022 992,08	100,18		11 616 192,95	97,62			
Actions de Classe B (H-USD)	USD	1 857 291,07	110,13		1 735 831,67	106,19		1 120 250,80	101,84			
Actions de Classe C	EUR	2 264 825,18	109,36		2 081 416,76	105,40		34 476,20	101,40			
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	23 156,44	101,54		-	-		-	-			
Actions de Classe C (H-USD)	USD	535 025,03	107,92		245 900,82	103,75		-	-			
Total des actifs nets	EUR	78 513 362,20			76 834 816,36			66 069 274,30				

CB – ACCENT LUX

COMPARATIF DES VALEURS NETTES D'INVENTAIRE DES TROIS DERNIERES ANNEES

		30 juin 2021		31 décembre 2020		31 décembre 2019	
	Devise	VNI Totale	par Action	VNI Totale	par Action	VNI Totale	par Action
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic							
Actions de Classe A	EUR	42 140 188,20	119,46	37 694 055,05	115,00	28 929 849,57	106,93
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	2 086 236,48	117,33	1 872 448,14	113,16	1 296 261,27	105,67
Actions de Classe A (H-USD)	USD	1 110 580,57	130,40	1 038 609,16	125,08	1 037 205,16	114,61
Actions de Classe B	EUR	221 378,22	110,69	256 840,16	106,60	-	-
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	24 885 450,91	117,18	23 975 611,38	113,04	25 278 772,78	105,60
Actions de Classe B (H-USD)	USD	2 064 063,72	121,00	1 928 605,55	116,07	418 349,60	106,45
Actions de Classe C	EUR	1 085 442,97	122,65	1 039 156,06	117,82	34 755,74	108,61
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	987 002,80	105,04	458 005,63	101,09	-	-
Actions de Classe C (H-USD)	USD	259 236,07	102,48	-	-	-	-
Actions de Classe D	EUR	560 819,67	111,99	551 505,47	108,05	928 587,75	100,89
Actions de Classe D (H-CHF)	CHF	441 870,88	109,66	442 298,72	106,03	776 284,94	99,36
Total des actifs nets	EUR	75 842 270,49		69 257 135,32		56 352 747,94	
CB - ACCENT LUX - Multi Income							
Actions de Classe A	EUR	38 929 366,96	105,88	39 156 987,77	103,61	34 979 422,11	104,43
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	4 560 932,33	104,70	4 103 596,92	102,62	2 337 129,27	103,99
Actions de Classe B	EUR	125 467,44	100,37	122 927,24	98,34	-	-
Actions de Classe C	EUR	1 321 952,55	106,68	1 112 719,33	104,19	115 054,20	104,59
Actions de Classe E	EUR	9 719 920,12	103,74	11 379 689,68	102,51	10 173 586,16	104,44
Actions de Classe E (H-CHF)	CHF	154 210,86	102,51	279 492,07	101,47	245 242,15	103,96
Total des actifs nets	EUR	54 811 850,26		56 155 413,01		47 643 809,51	
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD							
Actions de Classe A	USD	54 165 259,06	103,78	39 418 648,24	103,85	35 274 769,99	103,20
Actions de Classe B	USD	10 093 192,23	103,64	11 093 555,37	103,73	17 772 500,28	103,12
Total des actifs nets	USD	64 258 451,29		50 512 203,61		53 047 270,27	
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro							
Actions de Classe A	EUR	7 894 051,30	134,36	9 137 818,77	125,41	10 448 939,06	118,32
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	3 094 931,18	131,19	3 446 649,31	122,74	3 841 060,24	116,11
Actions de Classe B	EUR	385 546,89	135,72	359 976,23	126,72	339 732,14	119,59
Total des actifs nets	EUR	11 374 529,80		12 944 444,74		14 322 395,51	
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund							
Actions de Classe A	EUR	15 056 610,26	117,71	16 058 045,93	117,21	21 253 524,32	116,65
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	6 437 714,81	105,71	7 444 193,61	105,41	8 163 011,51	105,34
Actions de Classe A (H-USD)	USD	-	-	-	-	2 426 740,30	107,51
Actions de Classe B	EUR	13 067 367,67	116,61	13 134 457,48	116,14	12 806 736,82	115,63
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	723 457,58	101,67	731 588,72	101,44	1 091 443,11	101,41
Actions de Classe B (H-USD)	USD	5 260 970,55	120,62	4 812 071,49	119,65	6 125 076,60	117,53
Actions de Classe C	EUR	3 246 071,81	128,07	2 393 965,55	127,03	2 446 983,34	125,42
Total des actifs nets	EUR	43 792 196,57		44 574 326,67		52 639 767,67	
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds							
Actions de Classe A	EUR	6 320 993,05	112,91	6 142 914,66	109,74	7 875 098,48	105,89
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	525 181,24	108,62	733 589,55	105,56	1 200 879,76	102,24
Actions de Classe A (H-USD)	USD	702 324,32	117,00	803 209,22	113,35	1 815 754,21	108,50
Actions de Classe B	EUR	1 199 570,25	105,09	794 047,29	102,13	799 274,48	98,55
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	130 212,17	101,23	128 257,74	98,38	95 299,65	95,30
Actions de Classe C	EUR	1 007 479,63	122,56	1 014 091,99	118,54	981 118,61	113,36
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	5 381,44	117,98	5 281,61	114,25	5 473,21	109,46
Actions de Classe E (H-CHF)	CHF	4 554 578,52	108,16	3 582 586,76	105,31	2 938 573,76	102,31
Total des actifs nets	EUR	14 445 720,61		13 203 978,81		15 174 042,05	
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity							
Actions de Classe A (EUR)	EUR	6 415 130,13	109,26	7 096 475,41	99,34	8 312 344,25	106,60
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	1 977 307,18	95,55	2 529 887,06	87,02	5 412 498,10	93,68
Actions de Classe A (H-USD)	USD	534 792,33	104,04	473 454,21	95,03	1 065 705,53	100,53
Actions de Classe B	EUR	7 991 645,92	104,46	7 030 091,32	94,99	7 200 860,75	101,97
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	39 745,25	108,92	37 402,43	101,13	-	-
Actions de Classe C (EUR)	EUR	1 466 698,82	105,52	-	-	-	-
Total des actifs nets	EUR	18 425 319,63		17 167 310,43		21 442 034,61	
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund							
Actions de Classe A	CHF	7 787 259,34	111,85	5 872 754,12	101,87	5 147 891,33	88,89
Actions de Classe A (H-EUR)	EUR	838 284,79	104,30	-	-	-	-
Actions de Classe B	CHF	5 003 932,90	132,69	4 315 012,89	121,18	2 115 287,67	106,50
Actions de Classe C	CHF	4 487 833,35	113,90	4 103 595,27	103,50	1 670 732,19	89,82
Actions de Classe F	CHF	1 114 581,09	102,26	-	-	-	-
Total des actifs nets	CHF	19 231 891,51		14 291 362,33		8 933 911,25	

CB – ACCENT LUX

COMPARATIF DES VALEURS NETTES D'INVENTAIRE DES TROIS DERNIERES ANNEES

		30 juin 2021		31 décembre 2020		31 décembre 2019	
	Devise	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	92 700 057,61	122,72	84 048 610,52	121,17	72 297 897,86	118,12
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	36 082 950,24	112,40	29 006 099,03	111,07	23 718 288,55	108,57
Actions de Classe A (H-USD)	USD	43 974 926,91	127,39	42 783 464,36	125,32	53 038 470,95	120,68
Actions de Classe B	EUR	16 729 044,07	121,67	14 415 067,87	120,14	20 162 350,47	117,19
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	5 591 202,74	111,89	5 647 672,23	110,63	6 601 945,18	108,20
Actions de Classe B (H-USD)	USD	2 799 856,00	120,29	2 597 481,34	118,37	2 383 643,29	113,95
Actions de Classe C	EUR	157 112 087,79	125,40	123 562 501,20	123,69	136 899 537,57	120,47
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	13 987 622,93	114,53	14 382 352,90	113,11	6 764 990,84	110,27
Actions de Classe C (H-USD)	USD	13 943 565,74	110,57	1 020 912,55	108,70	1 544 757,59	104,56
Actions de Classe S	EUR	14 525 469,03	103,15	12 727 499,62	101,68	-	-
Total des actifs nets	EUR	397 446 783,06		330 191 661,59		314 227 714,75	
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible							
Actions de Classe A	EUR	1 226 830,24	114,39	1 627 924,11	111,84	3 946 561,16	108,99
Actions de Classe B	EUR	233 584,58	106,95	227 921,96	104,35	32 080,90	106,94
Actions de Classe C	EUR	19 774 585,38	106,64	19 916 387,89	104,14	16 290 992,55	101,29
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	4 377 614,57	106,75	4 183 817,30	104,38	1 324 863,83	101,91
Total des actifs nets	EUR	25 612 614,90		25 956 051,39		21 488 491,72	
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield							
Actions de Classe A	EUR	82 876 708,02	134,46	69 066 968,45	131,95	71 783 749,97	127,85
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	33 180 536,31	117,70	27 310 172,44	115,61	24 221 186,62	112,31
Actions de Classe A (H-USD)	USD	14 618 105,77	133,34	11 110 033,08	130,44	14 985 330,90	124,87
Actions de Classe B	EUR	16 957 573,26	133,85	13 097 536,44	131,34	14 995 010,60	127,30
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	6 231 618,77	115,43	6 400 843,55	113,40	7 214 056,84	110,22
Actions de Classe B (H-USD)	USD	3 335 140,82	130,94	2 900 362,01	128,10	3 676 512,30	122,61
Actions de Classe C	EUR	52 613 234,93	114,48	38 679 642,56	112,20	57 031 574,99	108,51
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	3 205 593,91	108,26	2 819 549,17	106,22	3 237 556,66	102,96
Actions de Classe C (H-USD)	USD	3 364 770,56	102,17	-	-	-	-
Actions de Classe S	EUR	14 220 934,25	104,75	20 994 820,69	102,63	-	-
Total des actifs nets	EUR	230 604 216,60		192 379 928,39		192 334 103,77	
CB - ACCENT LUX - Global Economy							
Actions de Classe A	CHF	1 258 912,63	101,28	1 423 939,25	101,49	1 669 565,50	102,81
Actions de Classe B	CHF	33 986 069,64	100,85	34 064 155,23	101,08	34 518 523,14	102,43
Total des actifs nets	CHF	35 244 982,27		35 488 094,48		36 188 088,64	

CB – ACCENT LUX

ETAT DES ACTIFS NETS COMBINES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	1 225 499 963,05
Banques	52 935 715,03
Comptes auprès de brokers	4 852 188,69
Contrats d'option à la valeur de marché	392 963,06
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	3 403 016,78
Gains non réalisés sur contrats de future	431 831,13
Dividende à recevoir	347 196,83
Intérêts à recevoir	10 118 877,40
A recevoir sur ventes de titres	129 248,22
A recevoir sur souscriptions	2 812 318,37
Autres actifs	16 069,64
Total des actifs	1 300 939 388,20

Passifs

Découverts bancaires	-788,64
Contrats d'option à la valeur de marché	-335 795,49
Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-15 060 420,61
Pertes non réalisées sur contrats de future	-645 028,13
A payer sur achats de titres	-2 504 045,18
A payer sur rachats	-1 515 164,13
Autres passifs	-4 781 216,74
Total des passifs	-24 842 458,92

Total des actifs nets	1 276 096 929,28
------------------------------	-------------------------

CB – ACCENT LUX

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS COMBINES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	1 138 665 981,23
Revenus nets des investissements		21 332 451,87
Autres revenus		3 917,93
Total des revenus		21 336 369,80
Commission de gestion	(Note 3)	-6 386 429,20
Commission de performance	(Note 4)	-2 734 657,39
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-317 511,29
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-101 701,90
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-1 192 709,34
Total des charges		-10 733 009,12
Revenu / (perte) net(te) des investissements		10 603 360,68
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		5 098 422,13
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		31 866 298,67
- contrats d'option		461 094,79
- devises étrangères		380 076,39
- contrats de change à terme		-17 215 652,06
- contrats de future		404 954,06
Résultat net des opérations pour la période		31 598 554,66
Souscriptions durant la période		276 722 444,85
Rachats durant la période		-172 858 817,66
Écart de conversion		1 968 766,20
Actifs nets à la fin de la période		1 276 096 929,28

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - European Equity Fund

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	30 100 043,61
Banques	1 564 623,57
Comptes auprès de brokers	139 573,89
Gains non réalisés sur contrats de future	42 000,00
Dividende à recevoir	30 450,36
A recevoir sur souscriptions	2 975,22
Total des actifs	31 879 666,65

Passifs

Autres passifs	-53 679,39
Total des passifs	-53 679,39

Total des actifs nets	31 825 987,26
------------------------------	----------------------

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	111,14	156 975,739
Actions de Classe B	EUR	110,20	65 718,956
Actions de Classe C	EUR	124,72	57 233,623

CB - ACCENT LUX - European Equity Fund

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	22 288 136,41
Revenus nets des investissements		440 483,23
Total des revenus		440 483,23
Commission de gestion	(Note 3)	-172 977,83
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-7 013,50
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-2 848,91
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-42 174,53
Total des charges		-225 014,77
Revenu / (perte) net(te) des investissements		215 468,46
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		1 064 862,29
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		2 587 967,72
- devises étrangères		-8,62
- contrats de future		37 200,00
Résultat net des opérations pour la période		3 905 489,85
Souscriptions durant la période		9 267 731,17
Rachats durant la période		-3 635 370,17
Actifs nets à la fin de la période		31 825 987,26

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - European Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHE			27 013 626,50	30 100 043,61	94,58
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			26 147 382,35	29 209 374,78	91,78
Actions			26 147 382,35	29 209 374,78	91,78
FRANCE			7 492 693,83	8 468 615,50	26,61
Biens de consommation			1 003 329,85	1 555 650,00	4,89
1 500,00	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	550 077,30	991 950,00	3,12
1 500,00	L'OREAL SA	EUR	453 252,55	563 700,00	1,77
Industries			1 348 267,65	1 500 898,00	4,72
7 800,00	VINCI SA	EUR	713 236,87	701 922,00	2,21
4 700,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	495 011,70	623 596,00	1,96
1 500,00	SAFRAN SA	EUR	140 019,08	175 380,00	0,55
Santé			1 310 384,09	1 472 150,00	4,62
10 000,00	SANOFI	EUR	804 555,57	883 600,00	2,77
2 500,00	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	316 794,52	389 100,00	1,22
500,00	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	189 034,00	199 450,00	0,63
Energie			1 002 688,93	992 037,50	3,12
23 000,00	TOTAL SA	EUR	900 241,61	877 565,00	2,76
3 000,00	TOTAL SE	EUR	102 447,32	114 472,50	0,36
Finance			850 621,35	913 630,00	2,87
10 000,00	BNP PARIBAS SA	EUR	470 464,09	528 700,00	1,66
18 000,00	AXA SA	EUR	380 157,26	384 930,00	1,21
Biens de consommation de base			858 385,46	871 290,00	2,74
9 000,00	DANONE SA	EUR	583 193,57	534 330,00	1,68
1 800,00	PERNOD RICARD SA	EUR	275 191,89	336 960,00	1,06
Matières premières			480 472,69	516 810,00	1,62
3 500,00	AIR LIQUIDE SA	EUR	480 472,69	516 810,00	1,62
Services aux collectivités			375 890,14	346 620,00	1,09
30 000,00	ENGIE SA	EUR	375 890,14	346 620,00	1,09
Technologies de l'information			163 168,56	157 880,00	0,50
2 000,00	WORLDLINE SA	EUR	163 168,56	157 880,00	0,50
Télécommunications			99 485,11	141 650,00	0,44
5 000,00	VIVENDI SA	EUR	99 485,11	141 650,00	0,44
ALLEMAGNE			7 182 746,18	7 976 726,00	25,06
Finance			1 563 950,13	1 641 250,00	5,16
3 500,00	ALLIANZ SE REG	EUR	685 967,64	736 050,00	2,32
2 600,00	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	357 733,23	382 720,00	1,20
1 200,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG REG	EUR	279 348,51	277 140,00	0,87
4 500,00	VONOVIA SE	EUR	240 900,75	245 340,00	0,77
Technologies de l'information			1 539 515,37	1 636 280,00	5,14
9 500,00	SAP SE	EUR	1 083 418,89	1 128 980,00	3,55
15 000,00	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	456 096,48	507 300,00	1,59
Biens de consommation			1 148 887,78	1 467 005,00	4,61
2 000,00	ADIDAS AG	EUR	510 615,80	627 800,00	1,97
6 000,00	DAIMLER AG REG	EUR	293 776,21	451 800,00	1,42

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - European Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
1 200,00	VOLKSWAGEN AG -PREF-	EUR	233 818,81	253 440,00	0,80
1 500,00	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	110 676,96	133 965,00	0,42
Industries			731 879,50	1 088 850,00	3,42
4 500,00	SIEMENS AG REG	EUR	410 677,78	601 290,00	1,89
8 500,00	DEUTSCHE POST AG REG	EUR	321 201,72	487 560,00	1,53
Santé			1 070 238,15	866 435,00	2,72
13 500,00	BAYER AG REG	EUR	898 993,17	691 335,00	2,17
2 500,00	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	171 244,98	175 100,00	0,55
Télécommunications			357 661,24	498 736,00	1,57
28 000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG	EUR	357 661,24	498 736,00	1,57
Matières premières			419 693,98	442 010,00	1,39
4 000,00	BASF SE	EUR	265 867,10	265 760,00	0,84
1 500,00	SYMRISE AG	EUR	153 826,88	176 250,00	0,55
Services aux collectivités			350 920,03	336 160,00	1,05
11 000,00	RWE AG	EUR	350 920,03	336 160,00	1,05
PAYS-BAS			4 048 174,90	4 941 432,08	15,53
Technologies de l'information			1 095 143,23	1 796 140,00	5,64
3 100,00	ASML HOLDING NV	EUR	1 095 143,23	1 796 140,00	5,64
Industries			984 972,17	1 180 955,00	3,71
310,00	ADYEN NV	EUR	590 561,28	638 755,00	2,01
5 000,00	AIRBUS SE	EUR	394 410,89	542 200,00	1,70
Finance			884 007,79	829 020,00	2,61
6 000,00	PROSUS NV	EUR	491 882,46	494 820,00	1,56
30 000,00	ING GROEP NV	EUR	392 125,33	334 200,00	1,05
Biens de consommation de base			483 649,70	501 400,00	1,58
20 000,00	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	483 649,70	501 400,00	1,58
Santé			277 882,69	319 777,08	1,00
7 652,00	KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	277 882,69	319 777,08	1,00
Services aux collectivités			322 519,32	314 140,00	0,99
1 000,00	SHOP APOTHEKE EUROPE NV	EUR	171 227,00	158 400,00	0,50
2 000,00	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	EUR	151 292,32	155 740,00	0,49
ESPAGNE			2 525 932,80	2 446 960,50	7,69
Services aux collectivités			916 943,46	942 670,00	2,96
50 000,00	IBERDROLA SA	EUR	497 863,41	514 000,00	1,61
22 000,00	ENAGAS SA	EUR	419 080,05	428 670,00	1,35
Télécommunications			417 284,36	413 805,00	1,30
105 000,00	TELEFONICA SA	EUR	417 284,36	413 805,00	1,30
Biens de consommation			363 076,41	386 230,00	1,22
13 000,00	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	EUR	363 076,41	386 230,00	1,22
Finance			507 132,70	321 950,00	1,01
100 000,00	BANCO SANTANDER SA	EUR	507 132,70	321 950,00	1,01
Technologies de l'information			159 134,93	207 620,00	0,65
3 500,00	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	159 134,93	207 620,00	0,65
Industries			162 360,94	174 685,50	0,55
7 058,00	FERROVIAL SA	EUR	162 360,94	174 685,50	0,55

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - European Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
IRLANDE			1 290 219,78	1 569 835,00	4,93
Industries			1 063 428,65	1 371 325,00	4,31
4 500,00	LINDE PLC	EUR	830 806,76	1 095 075,00	3,44
6 500,00	CRH PLC	EUR	232 621,89	276 250,00	0,87
Biens de consommation			226 791,13	198 510,00	0,62
1 300,00	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	EUR	226 791,13	198 510,00	0,62
ITALIE			1 445 850,70	1 566 880,00	4,92
Services aux collectivités			673 381,63	752 830,00	2,37
65 000,00	ENEL SPA	EUR	429 015,63	509 080,00	1,60
50 000,00	SNAM SPA	EUR	244 366,00	243 750,00	0,77
Energie			389 622,23	410 800,00	1,29
40 000,00	ENI SPA	EUR	389 622,23	410 800,00	1,29
Finance			206 382,54	232 950,00	0,73
100 000,00	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	206 382,54	232 950,00	0,73
Industries			176 464,30	170 300,00	0,53
25 000,00	LEONARDO SPA	EUR	176 464,30	170 300,00	0,53
BELGIQUE			953 660,70	1 004 820,00	3,16
Biens de consommation de base			585 900,73	608 100,00	1,91
10 000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	585 900,73	608 100,00	1,91
Santé			367 759,97	396 720,00	1,25
4 500,00	UCB SA	EUR	367 759,97	396 720,00	1,25
ROYAUME-UNI			730 971,76	756 005,70	2,38
Santé			366 045,99	404 591,48	1,27
4 000,00	ASTRAZENECA PLC	GBP	366 045,99	404 591,48	1,27
Biens de consommation de base			193 945,10	181 374,22	0,57
10 000,00	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	193 945,10	181 374,22	0,57
Energie			170 980,67	170 040,00	0,54
10 000,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	170 980,67	170 040,00	0,54
FINLANDE			339 542,94	344 000,00	1,08
Industries			339 542,94	344 000,00	1,08
5 000,00	KONE OYJ	EUR	339 542,94	344 000,00	1,08
PORTUGAL			137 588,76	134 100,00	0,42
Services aux collectivités			137 588,76	134 100,00	0,42
30 000,00	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	137 588,76	134 100,00	0,42
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			214 471,12	214 948,83	0,68
Actions			214 471,12	214 948,83	0,68
ROYAUME-UNI			214 471,12	214 948,83	0,68
Santé			214 471,12	214 948,83	0,68
13 000,00	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	214 471,12	214 948,83	0,68

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - European Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
FONDS D'INVESTISSEMENTS			651 773,03	675 720,00	2,12
Parts d'OPC			651 773,03	675 720,00	2,12
ALLEMAGNE			651 773,03	675 720,00	2,12
Finance			651 773,03	675 720,00	2,12
20 000,00	ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF	EUR	413 243,82	436 500,00	1,37
9 000,00	ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF	EUR	238 529,21	239 220,00	0,75
Total du Portefeuille-Titres			27 013 626,50	30 100 043,61	94,58

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 2021

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						42 000,00	2 433 300,00
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						42 000,00	2 433 300,00
10	-60	Vente	EURO STOXX 50	17/09/2021	EUR	42 000,00	2 433 300,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2021 EN USD

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	61 764 390,50
Banques	490 784,12
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	36 341,01
Dividende à recevoir	195 583,62
A recevoir sur ventes de titres	13 572,24
A recevoir sur souscriptions	1 500 580,79
Total des actifs	64 001 252,28

Passifs

Découverts bancaires	-935,25
Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-298 142,85
A payer sur rachats	-12 671,59
Autres passifs	-147 555,68
Total des passifs	-459 305,37

Total des actifs nets **63 541 946,91**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	USD	298,02	12 408,539
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	174,65	60 258,716
Actions de Classe A (H-EUR)	EUR	170,68	106 095,095
Actions de Classe B	USD	295,22	33 117,988
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	168,90	26 134,884
Actions de Classe B (H-EUR)	EUR	180,85	31 495,241
Actions de Classe C	USD	137,32	35 575,000
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	92,50	6 600,000
Actions de Classe C (H-EUR)	EUR	124,87	881,471

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2021 EN USD

Actifs nets au début de la période	Notes	61 196 998,34
Revenus nets des investissements		1 062 590,38
Total des revenus		1 062 590,38
Commission de gestion	(Note 3)	-538 692,37
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-16 687,28
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-7 598,54
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-81 191,63
Total des charges		-644 169,82
Revenu / (perte) net(te) des investissements		418 420,56
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		7 733 186,69
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		-4 869 761,61
- devises étrangères		-20 832,55
- contrats de change à terme		-1 326 760,07
Résultat net des opérations pour la période		1 934 253,02
Souscriptions durant la période		8 226 841,74
Rachats durant la période		-7 816 146,19
Actifs nets à la fin de la période		63 541 946,91

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			53 745 997,83	61 764 390,50	97,20
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			51 936 777,60	59 806 096,95	94,12
Actions			51 936 777,60	59 806 096,95	94,12
JAPON			28 222 214,61	31 215 103,18	49,12
Industries			9 084 654,11	9 366 786,21	14,74
1 300,00	SMC CORP	JPY	474 179,59	764 140,91	1,20
36 000,00	KUBOTA CORP	JPY	808 851,14	735 633,84	1,16
22 000,00	SHINAGAWA REFRACTORIES CO LTD	JPY	521 450,04	732 408,33	1,15
21 000,00	OBARA GROUP INC	JPY	746 268,06	727 497,97	1,15
75 000,00	OBAYASHI CORP	JPY	705 756,47	600 729,80	0,95
30 000,00	MEIDENSHA CORP	JPY	607 237,08	600 594,65	0,95
55 000,00	AMADA CO LTD	JPY	482 244,77	563 429,14	0,89
75 000,00	HAZAMA ANDO CORP	JPY	380 661,91	555 455,45	0,87
40 000,00	JAPAN INVESTMENT ADVISER CO LTD	JPY	550 502,74	535 543,74	0,84
20 000,00	TAKEUCHI MANUFACTURING CO LTD	JPY	542 732,98	504 369,76	0,79
40 000,00	KAJIMA CORP	JPY	498 742,44	500 225,25	0,79
24 000,00	MIYAJI ENGINEERING GROUP INC	JPY	503 801,41	497 125,87	0,78
11 000,00	NISSEI ASB MACHINE CO LTD	JPY	614 594,68	489 098,12	0,77
5 800,00	HITACHI LTD	JPY	329 750,00	331 674,93	0,52
75 000,00	KOKEN BORING MACHINE CO LTD	JPY	395 556,30	330 435,17	0,52
5 000,00	FURUYA METAL CO LTD	JPY	279 871,34	319 398,14	0,50
6 800,00	TOKYO SEIMITSU CO LTD	JPY	323 443,36	306 027,57	0,48
20 000,00	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	319 009,80	272 997,57	0,43
Finance			7 158 415,68	8 665 028,39	13,64
325 000,00	TOKAI TOKYO FINANCIAL HOLDINGS INC	JPY	1 213 506,74	1 156 635,73	1,82
15 000,00	OPEN HOUSE CO LTD	JPY	130 258,91	696 008,65	1,10
10 000,00	JAFCO CO LTD	JPY	280 289,19	627 083,52	0,99
13 500,00	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	411 405,84	621 907,38	0,98
450 000,00	ORIENT CORP	JPY	510 123,55	591 945,22	0,93
20 000,00	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	JPY	574 909,35	590 864,04	0,93
25 000,00	MITSUMI FUDOSAN CO LTD	JPY	501 542,07	581 133,44	0,91
39 000,00	TOKYO TATEMONO CO LTD	JPY	416 897,14	557 644,83	0,88
90 000,00	CHIBA BANK LTD	JPY	503 960,56	543 292,19	0,86
100 000,00	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE CO LTD	JPY	387 230,92	542 391,21	0,85
14 000,00	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	544 317,18	527 633,12	0,83
40 000,00	T&D HOLDINGS INC	JPY	518 406,12	514 280,57	0,81
28 000,00	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	496 443,66	450 184,70	0,71
240,00	ITOCHU ADVANCE LOGISTICS INVESTMENT CORP	JPY	327 238,63	337 327,69	0,53
35 000,00	LOADSTAR CAPITAL KK	JPY	341 885,82	326 696,10	0,51
Matières premières			4 369 773,13	4 536 913,23	7,14
21 000,00	KANEKA CORP	JPY	664 627,78	838 183,62	1,32
52 000,00	ASAHI KASEI CORP	JPY	601 964,24	575 331,11	0,90
33 000,00	TOSOH CORP	JPY	488 596,18	570 862,24	0,90
14 000,00	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	420 711,23	548 193,53	0,86
30 000,00	SOKEN CHEMICAL & ENGINEERING CO LTD	JPY	559 952,29	532 750,70	0,84
25 000,00	TOKUYAMA CORP	JPY	588 683,92	507 478,15	0,80
21 000,00	KOMERI CO LTD	JPY	502 385,44	495 909,54	0,78
18 000,00	STELLA CHEMIFA CORP	JPY	542 852,05	468 204,34	0,74
Biens de consommation			3 311 008,57	4 188 865,66	6,59
8 000,00	SONY CORP	JPY	415 082,01	788 539,51	1,24
9 000,00	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	642 862,73	785 746,46	1,23
58 000,00	TAKASHIMAYA CO LTD	JPY	627 017,13	640 670,33	1,01
30 000,00	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	413 387,96	610 054,96	0,96

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
40 000,00	SUMITOMO CORP	JPY	482 749,94	532 660,60	0,84
45 000,00	PANASONIC CORP	JPY	405 696,15	518 965,67	0,82
7 400,00	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	324 212,65	312 228,13	0,49
Technologies de l'information			2 245 585,18	2 268 636,82	3,57
12 500,00	TAIYO YUDEN CO LTD	JPY	633 476,62	613 794,04	0,96
9 000,00	NEC CORP	JPY	408 980,51	457 338,50	0,72
11 000,00	MEGACHIPS CORP	JPY	322 276,79	321 605,55	0,51
28 000,00	RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	353 384,95	296 927,65	0,47
30 000,00	POLETOWIN PITCREW HOLDINGS INC	JPY	204 875,08	291 377,60	0,46
6 000,00	V TECHNOLOGY CO LTD	JPY	322 591,23	287 593,48	0,45
Services aux collectivités			995 222,01	1 045 896,03	1,65
5 400,00	SHIMAMURA CO LTD	JPY	480 191,96	529 344,99	0,84
44 000,00	JAPAN PROPERTY MANAGEMENT CENTER CO LTD	JPY	515 030,05	516 551,04	0,81
Santé			561 274,09	619 875,66	0,97
50 000,00	SOLASTO CORP	JPY	561 274,09	619 875,66	0,97
Biens de consommation de base			496 281,84	523 101,18	0,82
900,00	NINTENDO CO LTD	JPY	496 281,84	523 101,18	0,82
COREE DU SUD			5 545 175,10	8 878 760,38	13,97
Biens de consommation			2 063 120,46	3 035 164,06	4,77
9 000,00	KIA MOTORS CORP	KRW	372 162,21	723 260,67	1,14
3 200,00	HYUNDAI MOTOR CO	KRW	500 899,48	687 652,62	1,08
2 500,00	HYUNDAI MOBIS CO LTD	KRW	494 335,74	637 126,49	1,00
12 000,00	KOLMAR KOREA CO LTD	KRW	383 282,40	618 034,90	0,97
8 500,00	HALLA HOLDINGS CORP	KRW	312 440,63	369 089,38	0,58
Technologies de l'information			1 272 352,30	2 572 362,46	4,05
20 834,00	PSK INC	KRW	460 649,88	814 008,79	1,28
6 500,00	AFREECATV CO LTD	KRW	332 323,82	705 900,63	1,11
5 000,00	SILICON WORKS CO LTD	KRW	179 939,23	540 336,54	0,85
7 200,00	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	299 439,37	512 116,50	0,81
Matières premières			812 190,48	1 328 242,24	2,09
12 000,00	LOTTE FINE CHEMICAL CO LTD	KRW	306 947,49	712 871,29	1,12
30 000,00	HUCHEMS FINE CHEMICAL CORP	KRW	505 242,99	615 370,95	0,97
Finance			780 336,15	1 014 607,30	1,60
100 000,00	JB FINANCIAL GROUP CO LTD	KRW	532 430,03	661 545,98	1,04
14 000,00	DAOU TECHNOLOGY INC	KRW	247 906,12	353 061,32	0,56
Industries			617 175,71	928 384,32	1,46
100 000,00	SAMHO DEVELOPMENT CO LTD	KRW	289 522,59	574 523,82	0,90
5 000,00	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	KRW	327 653,12	353 860,50	0,56
CHINE			4 545 398,52	4 915 868,84	7,74
Finance			2 339 008,73	2 544 834,11	4,00
780 000,00	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	HKD	631 521,50	613 686,85	0,97
240 000,00	CITIC SECURITIES CO LTD	HKD	489 645,14	602 020,38	0,95
56 000,00	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD -H-	HKD	345 386,32	548 401,01	0,86
850 000,00	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	560 982,44	499 108,28	0,78
90 000,00	CHINA VANKE CO LTD -H-	HKD	311 473,33	281 617,59	0,44
Matières premières			500 817,70	686 994,99	1,08
800 000,00	MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD	HKD	296 577,34	347 160,97	0,55
570 000,00	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD -H-	HKD	204 240,36	339 834,02	0,53
Biens de consommation			666 124,09	666 765,39	1,05
300 000,00	WEICHAI POWER CO LTD	HKD	666 124,09	666 765,39	1,05

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Energie			386 174,42	354 243,26	0,56
700 000,00	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP -H-	HKD	386 174,42	354 243,26	0,56
Services aux collectivités			333 228,17	348 384,27	0,55
70 000,00	A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	HKD	333 228,17	348 384,27	0,55
Industries			320 045,41	314 646,82	0,50
1 350 000,00	METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD -H-	HKD	320 045,41	314 646,82	0,50
INDONESIE			2 927 837,61	3 315 213,80	5,22
Industries			664 927,65	755 241,38	1,19
5 000 000,00	SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT	IDR	275 197,95	425 862,07	0,67
4 800 000,00	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	IDR	389 729,70	329 379,31	0,52
Matières premières			507 347,01	718 620,69	1,13
2 000 000,00	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	IDR	318 546,70	404 137,93	0,64
1 000 000,00	VALE INDONESIA TBK PT	IDR	188 800,31	314 482,76	0,49
Biens de consommation de base			600 391,40	676 206,90	1,06
3 000 000,00	JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT	IDR	284 859,38	360 000,00	0,56
700 000,00	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	IDR	315 532,02	316 206,90	0,50
Finance			567 737,87	558 334,48	0,88
9 800 000,00	PAKUWON JATI TBK PT	IDR	256 128,16	298 731,03	0,47
630 000,00	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	IDR	311 609,71	259 603,45	0,41
Télécommunications			268 832,13	346 120,69	0,55
2 750 000,00	SURYA CITRA MEDIA TBK PT	IDR	268 832,13	346 120,69	0,55
Services aux collectivités			318 601,55	260 689,66	0,41
4 200 000,00	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	IDR	318 601,55	260 689,66	0,41
ILES CAYMANS			3 082 849,84	3 131 003,05	4,93
Industries			1 194 809,17	1 252 032,95	1,97
340 000,00	SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	HKD	321 192,46	344 559,84	0,54
470 000,00	GREENTOWN MANAGEMENT HOLDINGS CO LTD	HKD	316 118,03	326 210,27	0,52
1 000 000,00	WASION HOLDINGS LTD	HKD	336 684,55	312 908,44	0,49
80 000,00	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	220 814,13	268 354,40	0,42
Biens de consommation			584 729,07	663 468,90	1,05
220 000,00	CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDINGS LTD	HKD	267 915,09	393 775,31	0,62
110 000,00	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	316 813,98	269 693,59	0,43
Biens de consommation de base			647 164,16	616 571,27	0,97
540 000,00	DALI FOODS GROUP CO LTD	HKD	322 024,11	321 948,02	0,51
220 000,00	AUSNUTRIA DAIRY CORP LTD	HKD	325 140,05	294 623,25	0,46
Santé			656 147,44	598 929,93	0,94
12 000,00	ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	322 683,53	339 949,91	0,53
120 000,00	CHINA FEIHE LTD	HKD	333 463,91	258 980,02	0,41
THAILANDE			2 277 440,35	3 008 034,32	4,73
Biens de consommation de base			896 432,65	1 092 589,70	1,72
210 000,00	COM7 PCL	THB	260 172,22	463 572,54	0,73
280 000,00	OSOTSPA PCL NVDR	THB	310 813,44	334 165,37	0,53
350 000,00	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	THB	325 446,99	294 851,79	0,46
Industries			729 052,91	1 067 706,71	1,68
2 800 000,00	HWA FONG RUBBER THAILAND PCL -F-	THB	399 823,42	751 326,05	1,18
1 200 000,00	AP THAILAND PCL	THB	329 229,49	316 380,66	0,50

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Technologies de l'information			273 519,26	483 931,36	0,76
220 000,00	HANA MICROELECTRONICS PCL	THB	273 519,26	483 931,36	0,76
Biens de consommation			378 435,53	363 806,55	0,57
1 100 000,00	SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PCL	THB	378 435,53	363 806,55	0,57
SINGAPOUR			1 757 683,58	2 040 053,55	3,21
Finance			652 737,55	803 719,68	1,26
36 000,00	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	652 737,55	803 719,68	1,26
Industries			653 584,90	801 130,78	1,26
56 000,00	VENTURE CORP LTD	SGD	653 584,90	801 130,78	1,26
Technologies de l'information			451 361,13	435 203,09	0,69
150 000,00	AEM HOLDINGS LTD	SGD	451 361,13	435 203,09	0,69
PHILIPPINES			1 395 377,24	1 577 707,67	2,48
Finance			541 181,77	597 254,94	0,94
21 000,00	AYALA CORP	PHP	330 162,88	346 307,49	0,55
700 000,00	ROBINSONS LAND CORP	PHP	211 018,89	250 947,45	0,39
Matières premières			226 591,33	345 385,64	0,54
3 000 000,00	NICKEL ASIA CORP	PHP	226 591,33	345 385,64	0,54
Energie			250 535,11	240 294,99	0,38
3 000 000,00	METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	PHP	250 535,11	240 294,99	0,38
Biens de consommation de base			252 652,06	238 205,47	0,37
900 000,00	LT GROUP INC	PHP	252 652,06	238 205,47	0,37
Services aux collectivités			124 416,97	156 566,63	0,25
66 000,00	SAN MIGUEL CORP	PHP	124 416,97	156 566,63	0,25
TAIWAN			809 794,47	861 883,79	1,36
Industries			809 794,47	861 883,79	1,36
340 145,00	XXENTRIA TECHNOLOGY MATERIALS CORP	TWD	809 794,47	861 883,79	1,36
BERMUDES			828 298,48	832 336,45	1,31
Matières premières			508 710,53	487 364,55	0,77
380 000,00	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD	HKD	508 710,53	487 364,55	0,77
Technologies de l'information			319 587,95	344 971,90	0,54
300 000,00	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	HKD	319 587,95	344 971,90	0,54
HONG KONG			544 707,80	30 131,92	0,05
Biens de consommation			544 707,80	30 131,92	0,05
900 000,00	YOUYUAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	544 707,80	30 131,92	0,05
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			1 809 220,23	1 958 293,55	3,08
Actions			1 809 220,23	1 958 293,55	3,08
JAPON			1 809 220,23	1 958 293,55	3,08
Finance			1 336 927,02	1 288 908,92	2,03
17 000,00	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	JPY	531 080,18	543 436,35	0,86
72 000,00	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	JPY	483 011,41	428 795,39	0,67
2 900,00	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	JPY	322 835,43	316 677,18	0,50

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Biens de consommation			472 293,21	669 384,63	1,05
30 000,00	MITSUMI & CO LTD	JPY	472 293,21	669 384,63	1,05
Total du Portefeuille-Titres			53 745 997,83	61 764 390,50	97,20

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 2021

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					-261 801,84
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					36 341,01
30/07/2021	31 577 048,00	USD	3 500 000 000,00	JPY	35 428,83
30/07/2021	1 450 000,00	EUR	1 719 700,00	USD	852,69
30/07/2021	38 000,00	CHF	41 081,08	USD	59,49
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-298 142,85
30/07/2021	22 800 000,00	EUR	27 252 840,00	USD	-198 632,25
30/07/2021	15 450 000,00	CHF	16 826 399,48	USD	-99 510,60

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	58 785 187,67
Banques	1 465 109,22
Comptes auprès de brokers	132 206,19
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	8 460,89
Intérêts à recevoir	374 503,28
A recevoir sur souscriptions	87 977,22
Autres actifs	3 298,01
Total des actifs	60 856 742,48

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-29,95
Pertes non réalisées sur contrats de future	-43 550,00
A payer sur achats de titres	-99 953,00
A payer sur rachats	-129 294,44
Autres passifs	-94 883,94
Total des passifs	-367 711,33

Total des actifs nets **60 489 031,15**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	166,27	158 739,622
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	107,19	150 825,397
Actions de Classe A (H-USD)	USD	124,10	4 460,000
Actions de Classe B	EUR	164,94	75 278,676
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	106,85	45 455,020
Actions de Classe B (H-USD)	USD	123,60	7 386,000
Actions de Classe C	EUR	113,79	11 111,402

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	66 493 470,98
Revenus nets des investissements		479 395,18
Total des revenus		479 395,18
Commission de gestion	(Note 3)	-248 178,62
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-16 490,26
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-6 713,42
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-52 820,19
Total des charges		-324 202,49
Revenu / (perte) net(te) des investissements		155 192,69
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		3 360,64
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		-417 236,18
- devises étrangères		9 409,85
- contrats de change à terme		-920,33
- contrats de future		-35 300,00
Résultat net des opérations pour la période		-285 493,33
Souscriptions durant la période		4 278 300,98
Rachats durant la période		-9 997 247,48
Actifs nets à la fin de la période		60 489 031,15

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			57 112 274,09	58 785 187,67	97,19
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			57 112 274,09	58 785 187,67	97,19
Obligations ordinaires			48 073 582,26	49 877 092,57	82,46
ITALIE			8 793 598,66	9 249 924,33	15,29
Finance			3 281 775,50	3 429 774,50	5,67
1 000 000,00	INTESA SANPAOLO SPA 3.50% 17/01/2022	EUR	997 120,00	1 021 340,00	1,69
500 000,00	INTESA SANPAOLO SPA 2.855% 23/04/2025	EUR	500 000,00	534 765,00	0,88
500 000,00	UNICREDIT SPA 2.00% 04/03/2023	EUR	498 680,00	517 825,00	0,86
500 000,00	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 0.625% 27/09/2022	EUR	487 825,00	505 550,00	0,84
250 000,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 3.875% 01/03/2028	EUR	248 750,00	272 752,50	0,45
250 000,00	UNIPOL GRUPPO SPA 3.00% 18/03/2025	EUR	249 702,50	271 610,00	0,45
200 000,00	AZIMUT HOLDING SPA 2.00% 28/03/2022	EUR	200 000,00	202 804,00	0,33
100 000,00	INTESA SANPAOLO SPA 1.00% 19/11/2026	EUR	99 698,00	103 128,00	0,17
Organisations gouvernementales			2 003 910,00	2 134 690,00	3,53
1 000 000,00	BTP 1.60% 01/06/2026	EUR	1 006 950,00	1 073 140,00	1,77
1 000 000,00	BTP 1.50% 01/06/2025	EUR	996 960,00	1 061 550,00	1,76
Services aux collectivités			1 863 883,66	1 963 395,33	3,25
500 000,00	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 1.00% 11/10/2028	EUR	480 662,00	525 160,00	0,87
500 000,00	HERA SPA 3.25% 04/10/2021	EUR	496 725,00	504 695,00	0,83
250 000,00	ACEA SPA 2.625% 15/07/2024	EUR	247 641,00	268 945,00	0,44
250 000,00	SNAM SPA 1.50% 21/04/2023	EUR	251 427,50	258 335,00	0,43
250 000,00	IREN SPA 0.875% 04/11/2024	EUR	245 555,00	257 567,50	0,43
143 000,00	SNAM SPA 1.375% 19/11/2023	EUR	141 873,16	148 692,83	0,25
Energie			1 096 281,00	1 154 380,00	1,91
500 000,00	ENI SPA 3.25% 10/07/2023	EUR	497 800,00	536 040,00	0,89
300 000,00	ENI SPA 2.625% 22/11/2021	EUR	299 871,00	303 642,00	0,50
200 000,00	ENI SPA 1.00% 14/03/2025	EUR	199 342,00	207 782,00	0,34
100 000,00	ENI SPA 1.50% 02/02/2026	EUR	99 268,00	106 916,00	0,18
Biens de consommation			448 459,50	462 011,50	0,76
250 000,00	ATLANTIA SPA 1.625% 03/02/2025	EUR	249 212,50	256 917,50	0,42
100 000,00	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA 1.875% 26/09/2029	EUR	99 745,00	103 378,00	0,17
100 000,00	PIRELLI & C SPA 1.375% 25/01/2023	EUR	99 502,00	101 716,00	0,17
Biens de consommation de base			99 289,00	105 673,00	0,17
100 000,00	ESSELUNGA SPA 1.875% 25/10/2027	EUR	99 289,00	105 673,00	0,17
ETATS-UNIS			8 569 194,35	8 833 163,49	14,60
Finance			3 633 380,10	3 769 397,92	6,23
500 000,00	AMERICAN TOWER CORP 0.875% 21/05/2029	EUR	499 500,10	504 586,00	0,83
500 000,00	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.875% 20/01/2022	EUR	496 900,00	503 779,00	0,83
500 000,00	BANK OF AMERICA CORP 1.375% 10/09/2021	EUR	497 060,00	501 810,00	0,83
250 000,00	JPMORGAN CHASE & CO 3.00% 19/02/2026	EUR	249 577,50	284 497,50	0,47
250 000,00	WELLS FARGO & CO 2.25% 02/05/2023	EUR	249 512,50	261 378,25	0,43
250 000,00	MORGAN STANLEY 1.875% 30/03/2023	EUR	249 117,50	259 393,75	0,43
250 000,00	BANK OF AMERICA CORP 0.75% 26/07/2023	EUR	249 185,00	255 118,00	0,42
200 000,00	CITIGROUP INC 2.375% 22/05/2024	EUR	197 898,00	214 396,60	0,36
200 000,00	WELLS FARGO & CO 2.125% 04/06/2024	EUR	198 330,00	212 928,40	0,35
200 000,00	CITIGROUP INC 1.75% 28/01/2025	EUR	198 676,00	212 530,00	0,35
200 000,00	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 1.25% 17/09/2021	EUR	199 374,00	200 749,60	0,33
150 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.00% 18/03/2033	EUR	149 662,50	150 438,00	0,25

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
100 000,00	WELLS FARGO & CO 1.625% 02/06/2025	EUR	99 352,00	105 969,42	0,18
100 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 26/07/2022	EUR	99 235,00	101 823,40	0,17
Biens de consommation			1 872 294,50	1 887 565,67	3,12
750 000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.75% 21/07/2022	EUR	758 392,50	759 351,00	1,26
600 000,00	MCDONALD'S CORP 2.00% 01/06/2023	EUR	614 652,00	626 028,00	1,03
500 000,00	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 0.20% 02/09/2022	EUR	499 250,00	502 186,67	0,83
Télécommunications			1 745 561,50	1 820 600,10	3,01
500 000,00	AT&T INC 2.50% 15/03/2023	EUR	497 990,00	520 129,50	0,86
300 000,00	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 1.90% 19/03/2027	EUR	299 361,00	321 533,40	0,53
250 000,00	RELX CAPITAL INC (COTÉ EN LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE) 1.30% 12/05/2025	EUR	252 750,00	262 472,25	0,43
250 000,00	RELX CAPITAL INC (COTÉ EN SUPRANATIONALE) 1.30% 12/05/2025	EUR	246 532,50	262 472,25	0,43
250 000,00	AT&T INC 2.65% 17/12/2021	EUR	249 500,00	251 625,50	0,42
200 000,00	AT&T INC 1.45% 01/06/2022	EUR	199 428,00	202 367,20	0,34
Biens de consommation de base			517 540,00	538 797,00	0,89
500 000,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.625% 08/03/2027	EUR	517 540,00	538 797,00	0,89
Technologies de l'information			501 828,25	514 746,00	0,85
325 000,00	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP (COTÉ EN SUISSE) 1.25% 26/05/2023	EUR	324 278,50	334 584,90	0,55
175 000,00	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP (COTÉ EN LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE) 1.25% 26/05/2023	EUR	177 549,75	180 161,10	0,30
Services aux collectivités			298 590,00	302 056,80	0,50
300 000,00	NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 0.75% 11/02/2022	EUR	298 590,00	302 056,80	0,50
FRANCE			7 373 927,50	7 649 317,00	12,65
Finance			2 201 138,00	2 279 185,50	3,77
500 000,00	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.75% 17/07/2025	EUR	507 221,50	515 730,00	0,85
500 000,00	BNP PARIBAS SA 0.75% 11/11/2022	EUR	500 000,00	508 190,00	0,84
500 000,00	CREDIT AGRICOLE SA 0.50% 24/06/2024	EUR	493 973,00	508 165,00	0,84
250 000,00	CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/03/2027	EUR	253 125,00	277 812,50	0,46
250 000,00	MFINANCE FRANCE SA 2.00% 26/11/2021	EUR	248 532,50	252 020,00	0,42
200 000,00	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.00% 21/05/2024	EUR	198 286,00	217 268,00	0,36
Biens de consommation			1 494 284,00	1 567 420,00	2,59
500 000,00	AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA 1.00% 13/05/2026	EUR	494 475,00	524 995,00	0,87
500 000,00	AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA 2.875% 18/01/2023	EUR	501 280,00	524 940,00	0,87
400 000,00	RCI BANQUE SA 1.375% 08/03/2024	EUR	399 100,00	413 368,00	0,68
100 000,00	KERING SA 0.75% 13/05/2028	EUR	99 429,00	104 117,00	0,17
Industries			1 391 097,00	1 439 842,00	2,38
1 000 000,00	CIE DE SAINT-GOBAIN 0.625% 15/03/2024	EUR	998 865,00	1 022 250,00	1,69
400 000,00	ORANO SA 3.125% 20/03/2023	EUR	392 232,00	417 592,00	0,69
Biens de consommation de base			877 466,00	891 063,50	1,48
850 000,00	CARREFOUR SA 1.25% 03/06/2025	EUR	877 466,00	891 063,50	1,48
Télécommunications			795 880,00	829 124,00	1,37
500 000,00	ORANGE SA 1.00% 12/05/2025	EUR	496 180,00	520 655,00	0,86
300 000,00	LAGARDERE SCA 2.75% 13/04/2023	EUR	299 700,00	308 469,00	0,51
Matières premières			515 515,50	539 905,00	0,89
500 000,00	ARKEMA SA 1.50% 20/04/2027	EUR	515 515,50	539 905,00	0,89
Technologies de l'information			98 547,00	102 777,00	0,17
100 000,00	ILIAD SA 2.375% 17/06/2026	EUR	98 547,00	102 777,00	0,17

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ROYAUME-UNI			5 633 787,50	5 828 053,75	9,63
Télécommunications			2 286 729,50	2 378 314,00	3,93
950 000,00	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.75% 10/03/2026	EUR	984 681,50	1 017 754,00	1,68
500 000,00	VODAFONE GROUP PLC 1.875% 11/09/2025	EUR	497 245,00	537 880,00	0,89
500 000,00	VODAFONE GROUP PLC 3.10% 03/01/2079	EUR	499 450,00	521 465,00	0,86
300 000,00	SKY LTD 1.50% 15/09/2021	EUR	305 353,00	301 215,00	0,50
Finance			1 359 131,50	1 370 202,50	2,26
1 250 000,00	BARCLAYS PLC 1.50% 01/04/2022	EUR	1 259 612,50	1 267 487,50	2,09
100 000,00	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.125% 08/09/2023	EUR	99 519,00	102 715,00	0,17
Biens de consommation de base			836 343,00	880 755,25	1,46
400 000,00	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 1.00% 23/05/2022	EUR	396 924,00	403 240,00	0,67
250 000,00	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 2.375% 07/05/2025	EUR	241 000,00	272 063,25	0,45
100 000,00	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 1.75% 27/03/2026	EUR	99 084,00	107 679,00	0,18
100 000,00	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.375% 27/07/2029	EUR	99 335,00	97 773,00	0,16
Energie			650 487,50	695 717,00	1,15
300 000,00	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.526% 26/09/2022	EUR	300 000,00	307 281,00	0,51
250 000,00	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519% 07/04/2028	EUR	250 487,50	285 970,00	0,47
100 000,00	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.109% 16/02/2023	EUR	100 000,00	102 466,00	0,17
Biens de consommation			501 096,00	503 065,00	0,83
500 000,00	FCE BANK PLC 1.134% 10/02/2022	EUR	501 096,00	503 065,00	0,83
PAYS-BAS			4 385 228,50	4 546 705,00	7,52
Finance			1 895 522,00	1 971 570,00	3,26
500 000,00	ABN AMRO BANK NV 2.50% 29/11/2023	EUR	497 075,00	533 650,00	0,88
500 000,00	ING GROEP NV 1.125% 14/02/2025	EUR	497 930,00	520 345,00	0,86
500 000,00	ABN AMRO BANK NV 0.50% 15/04/2026	EUR	501 485,00	513 595,00	0,85
400 000,00	NN GROUP NV 1.00% 18/03/2022	EUR	399 032,00	403 980,00	0,67
Télécommunications			749 751,50	781 660,00	1,29
500 000,00	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.875% 30/01/2024	EUR	500 314,00	514 000,00	0,85
250 000,00	WOLTERS KLUWER NV 2.50% 13/05/2024	EUR	249 437,50	267 660,00	0,44
Biens de consommation de base			698 506,00	716 198,00	1,19
500 000,00	LOUIS DREYFUS CO BV 1.625% 28/04/2028	EUR	500 550,00	505 570,00	0,84
200 000,00	HEINEKEN NV 1.50% 07/12/2024	EUR	197 956,00	210 628,00	0,35
Biens de consommation			592 543,00	613 120,00	1,01
500 000,00	FERRARI NV 1.50% 16/03/2023	EUR	493 035,00	512 595,00	0,85
100 000,00	STELLANTIS NV 0.625% 30/03/2027	EUR	99 508,00	100 525,00	0,16
Energie			250 075,00	254 775,00	0,42
250 000,00	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 2.75% 05/04/2022	EUR	250 075,00	254 775,00	0,42
Services aux collectivités			99 553,00	105 402,00	0,18
100 000,00	GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 1.25% 19/04/2026	EUR	99 553,00	105 402,00	0,18
Industries			99 278,00	103 980,00	0,17
100 000,00	AIRBUS FINANCE BV 0.875% 13/05/2026	EUR	99 278,00	103 980,00	0,17
ALLEMAGNE			3 894 229,00	4 007 983,50	6,63
Finance			1 045 809,00	1 090 029,00	1,80
700 000,00	COMMERZBANK AG 1.125% 19/09/2025	EUR	695 807,00	724 892,00	1,20
250 000,00	DEUTSCHE BANK AG 2.75% 17/02/2025	EUR	250 750,00	264 675,00	0,44
100 000,00	COMMERZBANK AG 0.375% 01/09/2027	EUR	99 252,00	100 462,00	0,16

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Services aux collectivités			737 145,00	760 147,50	1,26
750 000,00	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	EUR	737 145,00	760 147,50	1,26
Industries			526 250,00	531 615,00	0,88
500 000,00	HEIDELBERGCEMENT AG 2.25% 03/06/2024	EUR	526 250,00	531 615,00	0,88
Santé			495 095,00	509 700,00	0,84
500 000,00	BAYER AG 0.75% 06/01/2027	EUR	495 095,00	509 700,00	0,84
Matières premières			498 828,00	508 705,00	0,84
500 000,00	BASF SE 0.25% 05/06/2027	EUR	498 828,00	508 705,00	0,84
Biens de consommation de base			491 879,00	502 150,00	0,83
500 000,00	METRO AG 1.375% 28/10/2021	EUR	491 879,00	502 150,00	0,83
Télécommunications			99 223,00	105 637,00	0,18
100 000,00	BERTELSMANN SE & CO KGAA 1.125% 27/04/2026	EUR	99 223,00	105 637,00	0,18
ESPAGNE			2 016 874,00	2 098 273,00	3,47
Télécommunications			827 735,00	854 163,00	1,41
500 000,00	TELEFONICA EMISIONES SA 1.715% 12/01/2028	EUR	527 735,00	546 555,00	0,90
200 000,00	TELEFONICA EMISIONES SA 1.477% 14/09/2021	EUR	200 000,00	200 762,00	0,33
100 000,00	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.46% 13/04/2026	EUR	100 000,00	106 846,00	0,18
Services aux collectivités			698 490,00	724 899,00	1,20
300 000,00	ENAGAS FINANCIACIONES SAU 1.25% 06/02/2025	EUR	299 022,00	315 021,00	0,52
300 000,00	ENAGAS FINANCIACIONES SAU 2.50% 11/04/2022	EUR	300 291,00	306 744,00	0,51
100 000,00	IBERDROLA FINANZAS SA 1.00% 07/03/2024	EUR	99 177,00	103 134,00	0,17
Biens de consommation			391 015,00	410 780,00	0,68
300 000,00	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 1.00% 27/02/2027	EUR	291 600,00	308 805,00	0,51
100 000,00	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 0.625% 15/07/2025	EUR	99 415,00	101 975,00	0,17
Finance			99 634,00	108 431,00	0,18
100 000,00	MAPFRE SA 1.625% 19/05/2026	EUR	99 634,00	108 431,00	0,18
IRLANDE			1 505 864,25	1 565 446,50	2,59
Santé			508 250,75	550 420,00	0,91
500 000,00	FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC 2.125% 01/02/2027	EUR	508 250,75	550 420,00	0,91
Industries			500 000,00	523 536,50	0,87
500 000,00	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 1.375% 25/02/2025	EUR	500 000,00	523 536,50	0,87
Matières premières			497 613,50	491 490,00	0,81
500 000,00	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 0.75% 01/03/2029	EUR	497 613,50	491 490,00	0,81
DANEMARK			1 323 437,00	1 357 584,00	2,24
Biens de consommation de base			1 018 932,00	1 055 700,00	1,74
500 000,00	CARLSBERG BREWERIES A/S 2.50% 28/05/2024	EUR	520 782,00	535 435,00	0,88
500 000,00	CARLSBERG BREWERIES A/S 2.625% 15/11/2022	EUR	498 150,00	520 265,00	0,86
Industries			304 505,00	301 884,00	0,50
300 000,00	DANFOSS A/S 1.375% 23/02/2022	EUR	304 505,00	301 884,00	0,50
SUISSE			1 232 084,00	1 243 008,00	2,06
Finance			1 232 084,00	1 243 008,00	2,06
1 000 000,00	UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG 1.50% 30/11/2024	EUR	1 033 638,00	1 038 330,00	1,72
200 000,00	CREDIT SUISSE AG 1.00% 07/06/2023	EUR	198 446,00	204 678,00	0,34

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
JAPON			944 398,50	985 376,00	1,63
Finance			944 398,50	985 376,00	1,63
500 000,00	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 2.75% 24/07/2023	EUR	496 560,00	531 475,00	0,88
250 000,00	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 1.00% 19/01/2022	EUR	248 742,50	252 055,00	0,42
200 000,00	MUFG BANK LTD 0.875% 11/03/2022	EUR	199 096,00	201 846,00	0,33
FINLANDE			593 931,00	615 761,00	1,02
Services aux collectivités			593 931,00	615 761,00	1,02
500 000,00	FORTUM OYJ 2.25% 06/09/2022	EUR	494 240,00	514 880,00	0,85
100 000,00	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1.125% 09/03/2026	EUR	99 691,00	100 881,00	0,17
ROUMANIE			506 000,00	554 435,00	0,92
Organisations gouvernementales			506 000,00	554 435,00	0,92
500 000,00	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 11/03/2029	EUR	506 000,00	554 435,00	0,92
HONGRIE			504 375,00	527 785,00	0,87
Organisations gouvernementales			504 375,00	527 785,00	0,87
500 000,00	HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.25% 22/10/2025	EUR	504 375,00	527 785,00	0,87
SUEDE			497 505,00	507 660,00	0,84
Industries			497 505,00	507 660,00	0,84
500 000,00	ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL AB 1.375% 12/09/2022	EUR	497 505,00	507 660,00	0,84
JERSEY			99 540,00	104 810,00	0,17
Biens de consommation			99 540,00	104 810,00	0,17
100 000,00	APTIV PLC 1.50% 10/03/2025	EUR	99 540,00	104 810,00	0,17
LUXEMBOURG			99 907,00	102 683,00	0,17
Industries			99 907,00	102 683,00	0,17
100 000,00	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 1.375% 26/05/2023	EUR	99 907,00	102 683,00	0,17
PANAMA			99 701,00	99 124,00	0,16
Biens de consommation			99 701,00	99 124,00	0,16
100 000,00	CARNIVAL CORP 1.875% 07/11/2022	EUR	99 701,00	99 124,00	0,16
Obligations à taux variable			8 841 809,83	8 707 409,10	14,40
FRANCE			3 034 361,00	3 099 121,60	5,12
Finance			958 178,00	1 005 642,00	1,66
500 000,00	BNP PARIBAS SA FRN 19/02/2028	EUR	477 000,00	500 970,00	0,83
300 000,00	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE FRN 31/12/2099	EUR	282 750,00	303 180,00	0,50
200 000,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN 31/12/2099	EUR	198 428,00	201 492,00	0,33
Biens de consommation			574 838,00	582 099,60	0,96
580 000,00	RCI BANQUE SA FRN 12/01/2023	EUR	574 838,00	582 099,60	0,96
Biens de consommation de base			499 750,00	513 465,00	0,85
500 000,00	DANONE SA FRN 31/12/2099	EUR	499 750,00	513 465,00	0,85
Energie			504 850,00	504 280,00	0,83
500 000,00	TOTALENERGIES SE FRN 31/12/2099	EUR	504 850,00	504 280,00	0,83
Télécommunications			496 745,00	493 635,00	0,82
500 000,00	ORANGE SA FRN 31/12/2099	EUR	496 745,00	493 635,00	0,82

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ALLEMAGNE			1 408 739,00	1 474 188,00	2,44
Finance			1 009 240,00	1 045 840,00	1,73
500 000,00	ALLIANZ SE FRN 07/07/2045	EUR	499 700,00	535 200,00	0,89
500 000,00	DEUTSCHE BANK AG FRN 19/11/2025	EUR	509 540,00	510 640,00	0,84
Télécommunications			300 000,00	326 700,00	0,54
300 000,00	BERTELSMANN SE & CO KGAA FRN 23/04/2075	EUR	300 000,00	326 700,00	0,54
Santé			99 499,00	101 648,00	0,17
100 000,00	BAYER AG FRN 02/04/2075	EUR	99 499,00	101 648,00	0,17
ITALIE			1 104 525,50	1 134 995,50	1,88
Energie			497 650,00	526 020,00	0,87
500 000,00	ENI SPA FRN 31/12/2099	EUR	497 650,00	526 020,00	0,87
Services aux collectivités			506 922,50	508 712,50	0,84
250 000,00	ENEL SPA FRN 31/12/2099	EUR	258 222,50	262 332,50	0,43
250 000,00	ENEL SPA FRN 31/12/2099	EUR	248 700,00	246 380,00	0,41
Finance			99 953,00	100 263,00	0,17
100 000,00	UNICREDIT SPA FRN 05/07/2029	EUR	99 953,00	100 263,00	0,17
PAYS-BAS			841 500,00	820 577,00	1,36
Biens de consommation			483 750,00	508 245,00	0,84
500 000,00	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN 29/12/2049	EUR	483 750,00	508 245,00	0,84
Biens de consommation de base			257 750,00	214 465,00	0,36
250 000,00	SUDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE BV FRN 29/06/2049	EUR	257 750,00	214 465,00	0,36
Télécommunications			100 000,00	97 867,00	0,16
100 000,00	TELEFONICA EUROPE BV FRN 31/12/2099	EUR	100 000,00	97 867,00	0,16
ROYAUME-UNI			593 100,00	622 292,00	1,03
Finance			493 100,00	520 945,00	0,86
500 000,00	BARCLAYS PLC REG FRN 24/01/2026	EUR	493 100,00	520 945,00	0,86
Services aux collectivités			100 000,00	101 347,00	0,17
100 000,00	NGG FINANCE PLC FRN 05/09/2082	EUR	100 000,00	101 347,00	0,17
SUEDE			503 000,00	523 930,00	0,87
Télécommunications			503 000,00	523 930,00	0,87
500 000,00	TELIA CO AB FRN 04/04/2078	EUR	503 000,00	523 930,00	0,87
ETATS-UNIS			858 339,33	523 910,00	0,86
Finance			858 339,33	523 910,00	0,86
500 000,00	JPMORGAN CHASE & CO FRN 11/03/2027	EUR	504 680,00	520 910,00	0,86
500 000,00	LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC FRN 04/05/2011	EUR	353 659,33	3 000,00	0,00
AUSTRALIE			498 245,00	508 395,00	0,84
Finance			498 245,00	508 395,00	0,84
500 000,00	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 22/04/2027	EUR	498 245,00	508 395,00	0,84

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Obligations zéro coupon			196 882,00	200 686,00	0,33
FRANCE			196 882,00	200 686,00	0,33
Industries			196 882,00	200 686,00	0,33
200 000,00	THALES SA 0.00% 31/05/2022	EUR	196 882,00	200 686,00	0,33
Total du Portefeuille-Titres			57 112 274,09	58 785 187,67	97,19

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 30 JUIN 2021

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						-43 550,00	7 575 150,00
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-43 550,00	7 575 150,00
100 000	-40	Vente	EURO BUND	08/09/2021	EUR	-43 200,00	6 904 400,00
100 000	-5	Vente	EURO BOBL	08/09/2021	EUR	-350,00	670 750,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2021

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					8 430,94
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					8 460,89
09/08/2021	1 465 768,00	USD	1 227 611,39	EUR	7 423,48
09/08/2021	21 062 148,00	CHF	19 217 288,32	EUR	1 012,00
01/07/2021	30 337,81	EUR	33 229,00	CHF	24,56
02/07/2021	80 362,00	CHF	73 309,62	EUR	0,85
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-29,95
09/08/2021	33 229,00	CHF	30 346,12	EUR	-26,09
09/08/2021	73 322,99	EUR	80 362,00	CHF	-3,86

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2021 EN CHF

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	28 218 035,00
Banques	3 096 235,18
Comptes auprès de brokers	102 438,42
Gains non réalisés sur contrats de future	1 350,00
Dividende à recevoir	349,41
A recevoir sur ventes de titres	7 000,00
A recevoir sur souscriptions	7 054,59
Total des actifs	31 432 462,60

Passifs

Autres passifs	-51 819,38
Total des passifs	-51 819,38

Total des actifs nets	31 380 643,22
------------------------------	----------------------

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	CHF	213,61	52 495,120
Actions de Classe B	CHF	211,83	69 083,650
Actions de Classe C	CHF	134,23	41 219,673

CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2021 EN CHF

Actifs nets au début de la période	Notes	25 564 624,11
Revenus nets des investissements		362 690,10
Total des revenus		362 690,10
Commission de gestion	(Note 3)	-190 108,78
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-7 094,83
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-4 264,16
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-37 775,72
Total des charges		-239 243,49
Revenu / (perte) net(te) des investissements		123 446,61
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		885 980,53
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		2 740 163,42
- devises étrangères		1 300,11
- contrats de future		1 350,00
Résultat net des opérations pour la période		3 752 240,67
Souscriptions durant la période		5 552 426,84
Rachats durant la période		-3 488 648,40
Actifs nets à la fin de la période		31 380 643,22

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN CHF

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHE			22 525 934,34	28 218 035,00	89,92
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			22 525 934,34	28 218 035,00	89,92
Actions			22 525 934,34	28 218 035,00	89,92
SUISSE			22 170 919,70	27 902 515,00	88,92
Santé			7 023 959,95	8 937 205,00	28,48
8 300,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	2 194 137,39	2 892 965,00	9,22
32 500,00	NOVARTIS AG REG	CHF	2 330 717,22	2 740 400,00	8,73
2 300,00	LONZA GROUP AG REG	CHF	1 028 008,65	1 508 340,00	4,81
15 000,00	ALCON INC	CHF	851 340,99	971 700,00	3,10
1 000,00	SONOVA HOLDING AG REG	CHF	220 155,93	348 000,00	1,11
200,00	STRAUMANN HOLDING AG REG	CHF	207 020,24	295 000,00	0,94
4 000,00	BASILEA PHARMACEUTICA AG REG	CHF	192 579,53	180 800,00	0,57
Finance			5 405 558,21	6 117 230,00	19,50
4 850,00	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	1 624 858,29	1 800 320,00	5,74
82 000,00	UBS GROUP AG REG	CHF	987 116,97	1 161 120,00	3,70
75 000,00	CREDIT SUISSE GROUP AG REG	CHF	873 690,83	726 900,00	2,32
500,00	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	435 577,94	700 750,00	2,23
7 500,00	SWISS RE AG	CHF	589 769,72	626 100,00	1,99
1 100,00	SWISS LIFE HOLDING AG REG	CHF	430 039,96	494 560,00	1,58
8 000,00	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	335 607,37	483 040,00	1,54
1 200,00	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	128 897,13	124 440,00	0,40
Industries			3 631 122,43	4 892 140,00	15,59
4 700,00	SIKA AG REG	CHF	966 041,21	1 421 750,00	4,53
41 000,00	ABB LTD REG	CHF	901 933,29	1 286 990,00	4,10
20 000,00	LAFARGEHOLCIM LTD REG	CHF	877 266,41	1 110 000,00	3,54
1 000,00	GEBERIT AG REG	CHF	520 372,26	694 000,00	2,21
800,00	SCHINDLER HOLDING AG	CHF	193 345,69	226 400,00	0,72
1 000,00	FLUGHAFEN ZURICH AG REG	CHF	172 163,57	153 000,00	0,49
Biens de consommation de base			2 031 285,38	2 707 670,00	8,63
23 500,00	NESTLE SA REG	CHF	2 031 285,38	2 707 670,00	8,63
Biens de consommation			1 544 180,21	2 149 530,00	6,85
11 000,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA REG	CHF	779 665,40	1 231 450,00	3,92
200,00	SGS SA REG	CHF	496 921,78	570 800,00	1,82
3 000,00	ADECCO GROUP AG REG	CHF	155 310,01	188 580,00	0,60
500,00	SWATCH GROUP AG	CHF	112 283,02	158 700,00	0,51
Matières premières			1 140 445,84	1 431 870,00	4,56
290,00	GIVAUDAN SA REG	CHF	972 005,22	1 247 870,00	3,98
10 000,00	CLARIANT AG REG	CHF	168 440,62	184 000,00	0,58
Technologies de l'information			756 532,83	1 014 380,00	3,23
6 000,00	LOGITECH INTERNATIONAL SA REG	CHF	479 801,29	672 600,00	2,14
2 300,00	TEMENOS AG REG	CHF	276 731,54	341 780,00	1,09
Télécommunications			426 409,92	448 970,00	1,43
850,00	SWISSCOM AG REG	CHF	426 409,92	448 970,00	1,43
Santé			211 424,93	203 520,00	0,65
8 000,00	IDORSIA LTD	CHF	211 424,93	203 520,00	0,65

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN CHF

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
AUTRICHE			355 014,64	315 520,00	1,00
Technologies de l'information			355 014,64	315 520,00	1,00
17 000,00	AMS AG	CHF	355 014,64	315 520,00	1,00
Total du Portefeuille-Titres			22 525 934,34	28 218 035,00	89,92

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund

ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 30 JUIN 2021

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						1 350,00	1 788 750,00
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						1 350,00	1 788 750,00
10	-15	Vente	SWISS MARKET INDEX	17/09/2021	CHF	1 350,00	1 788 750,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	21 704 919,89
Banques	4 152 416,66
Comptes auprès de brokers	96 892,19
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	2 522,92
Gains non réalisés sur contrats de future	9 025,00
Dividende à recevoir	33 388,50
Intérêts à recevoir	73 411,27
A recevoir sur ventes de titres	3 831,46
A recevoir sur souscriptions	720,21
Total des actifs	26 077 128,10

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-34,17
A payer sur rachats	-4 221,76
Autres passifs	-57 227,04
Total des passifs	-61 482,97

Total des actifs nets **26 015 645,13**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	97,87	12 672,015
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	102,04	4 439,000
Actions de Classe A (H-USD)	USD	105,67	2 525,000
Actions de Classe B	EUR	132,06	133 237,792
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	102,85	56 965,694
Actions de Classe B (H-USD)	USD	105,95	3 262,708
Actions de Classe C	EUR	103,53	8 750,000

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	26 090 164,03
Revenus nets des investissements		164 096,22
Total des revenus		164 096,22
Commission de gestion	(Note 3)	-166 836,01
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-6 847,74
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-5 849,35
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-37 415,39
Total des charges		-216 948,49
Revenu / (perte) net(te) des investissements		-52 852,27
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		770 727,18
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		475 455,83
- devises étrangères		58 947,35
- contrats de change à terme		29 730,06
- contrats de future		9 025,00
Résultat net des opérations pour la période		1 291 033,15
Souscriptions durant la période		192 888,97
Rachats durant la période		-1 558 441,02
Actifs nets à la fin de la période		26 015 645,13

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			20 635 788,20	21 704 919,89	83,43
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			17 725 259,22	18 178 994,00	69,88
Actions			4 359 964,62	4 820 359,37	18,53
SUISSE			1 755 576,16	2 009 939,53	7,73
Finance			576 277,87	659 048,01	2,53
30 000,00	CREDIT SUISSE GROUP AG REG	CHF	280 846,97	265 246,66	1,02
20 000,00	UBS GROUP AG REG	CHF	193 993,19	258 350,03	0,99
400,00	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	101 437,71	135 451,32	0,52
Santé			591 449,14	625 650,43	2,41
1 000,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	290 109,47	317 965,76	1,22
4 000,00	NOVARTIS AG REG	CHF	301 339,67	307 684,67	1,19
Biens de consommation de base			238 424,97	262 774,46	1,01
2 500,00	NESTLE SA REG	CHF	238 424,97	262 774,46	1,01
Télécommunications			143 765,74	201 425,45	0,78
10 000,00	ASCOM HOLDING AG REG	CHF	85 064,84	139 392,25	0,54
1 000,00	U-BLOX HOLDING AG	CHF	58 700,90	62 033,20	0,24
Industries			92 006,73	143 178,10	0,55
5 000,00	ABB LTD REG	CHF	92 006,73	143 178,10	0,55
Energie			113 651,71	117 863,08	0,45
2 000,00	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	113 651,71	117 863,08	0,45
ALLEMAGNE			722 306,73	743 050,00	2,86
Industries			267 117,36	287 300,00	1,10
5 000,00	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE	EUR	267 117,36	287 300,00	1,10
Télécommunications			149 708,28	178 120,00	0,69
10 000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG	EUR	149 708,28	178 120,00	0,69
Biens de consommation			165 995,15	142 350,00	0,55
15 000,00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG	EUR	165 995,15	142 350,00	0,55
Technologies de l'information			139 485,94	135 280,00	0,52
4 000,00	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	139 485,94	135 280,00	0,52
ETATS-UNIS			539 510,41	674 866,43	2,59
Finance			147 441,75	197 166,61	0,76
1 000,00	VISA INC -A-	USD	147 441,75	197 166,61	0,76
Technologies de l'information			110 202,27	152 424,24	0,59
500,00	MONGODB INC	USD	110 202,27	152 424,24	0,59
Biens de consommation			114 798,76	112 888,89	0,43
1 500,00	PACCAR INC	USD	114 798,76	112 888,89	0,43
Industries			115 496,19	109 435,82	0,42
3 000,00	DELTA AIR LINES INC	USD	115 496,19	109 435,82	0,42
Télécommunications			51 571,44	102 950,87	0,39
50,00	ALPHABET INC -A-	USD	51 571,44	102 950,87	0,39

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
FRANCE			606 018,43	643 240,00	2,47
Finance			225 428,15	220 430,00	0,85
7 000,00	ACCOR SA	EUR	225 428,15	220 430,00	0,85
Santé			159 217,91	176 720,00	0,68
2 000,00	SANOFI	EUR	159 217,91	176 720,00	0,68
Services aux collectivités			103 304,65	127 350,00	0,49
5 000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	103 304,65	127 350,00	0,49
Biens de consommation de base			118 067,72	118 740,00	0,45
2 000,00	DANONE SA	EUR	118 067,72	118 740,00	0,45
ROYAUME-UNI			412 579,83	402 163,41	1,55
Finance			309 285,84	250 441,61	0,96
460 464,00	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	309 285,84	250 441,61	0,96
Santé			103 293,99	151 721,80	0,59
1 500,00	ASTRAZENECA PLC	GBP	103 293,99	151 721,80	0,59
PAYS-BAS			323 973,06	347 100,00	1,33
Biens de consommation de base			323 973,06	347 100,00	1,33
10 000,00	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	239 035,55	250 700,00	0,96
2 000,00	CORBION NV	EUR	84 937,51	96 400,00	0,37
Obligations ordinaires			4 155 041,77	4 140 266,36	15,92
ETATS-UNIS			1 417 395,00	1 421 453,20	5,47
Energie			804 321,00	810 512,80	3,12
800 000,00	KINDER MORGAN INC 1.50% 16/03/2022	EUR	804 321,00	810 512,80	3,12
Finance			613 074,00	610 940,40	2,35
600 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 26/07/2022	EUR	613 074,00	610 940,40	2,35
PAYS-BAS			1 278 856,62	1 303 283,83	5,01
Télécommunications			1 278 856,62	1 303 283,83	5,01
1 100 000,00	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.25% 06/10/2023	GBP	1 278 856,62	1 303 283,83	5,01
ITALIE			421 746,67	428 804,91	1,65
Finance			421 746,67	428 804,91	1,65
500 000,00	UNICREDIT SPA 2.80% 16/05/2022	USD	421 746,67	428 804,91	1,65
LUXEMBOURG			330 044,98	305 208,42	1,17
Biens de consommation de base			330 044,98	305 208,42	1,17
250 000,00	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 2.25% 30/11/2023	GBP	330 044,98	305 208,42	1,17
FRANCE			263 631,00	253 926,00	0,98
Industries			263 631,00	253 926,00	0,98
300 000,00	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 1.00% 19/01/2061	EUR	263 631,00	253 926,00	0,98
FINLANDE			225 487,50	219 347,50	0,84
Finance			225 487,50	219 347,50	0,84
250 000,00	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/04/2052	EUR	225 487,50	219 347,50	0,84

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
BELGIQUE			217 880,00	208 242,50	0,80
Organisations gouvernementales			217 880,00	208 242,50	0,80
250 000,00	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22/06/2071	EUR	217 880,00	208 242,50	0,80
Obligations à taux variable			6 413 542,47	6 411 350,73	24,64
ITALIE			2 679 602,08	2 651 876,29	10,19
Finance			2 679 602,08	2 651 876,29	10,19
1 000 000,00	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA FRN 25/01/2024	EUR	1 048 000,00	1 048 740,00	4,03
500 000,00	CREDITO EMILIANO SPA FRN 25/10/2025	EUR	513 145,00	515 705,00	1,98
500 000,00	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA FRN 30/09/2022	USD	445 230,79	429 546,97	1,65
500 000,00	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA FRN 04/03/2022	USD	434 890,28	420 966,99	1,62
280 000,00	UNICREDIT SPA FRN 31/05/2023	USD	238 336,01	236 917,33	0,91
ETATS-UNIS			1 662 449,03	1 677 219,90	6,45
Finance			1 662 449,03	1 677 219,90	6,45
800 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 22/10/2025	EUR	748 550,00	790 620,42	3,04
500 000,00	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT FRN 20/10/2026	USD	462 482,70	422 885,02	1,63
300 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 06/07/2025	EUR	282 450,00	296 710,58	1,14
200 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 30/11/2024	USD	168 966,33	167 003,88	0,64
LUXEMBOURG			1 310 267,64	1 293 476,57	4,97
Finance			729 421,90	710 790,06	2,73
500 000,00	KBC IFIMA SA FRN 07/02/2025	USD	469 421,90	453 145,06	1,74
500 000,00	MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES & BANKING LUXEMBOURG SA FRN 15/12/2050	EUR	260 000,00	257 645,00	0,99
Supranational			580 845,74	582 686,51	2,24
500 000,00	EIB FRN 18/02/2022	GBP	580 845,74	582 686,51	2,24
ROYAUME-UNI			369 623,72	396 453,97	1,52
Finance			369 623,72	396 453,97	1,52
500 000,00	HSBC BANK PLC FRN 29/06/2049	USD	369 623,72	396 453,97	1,52
FRANCE			391 600,00	392 324,00	1,51
Finance			391 600,00	392 324,00	1,51
400 000,00	LA MONDIALE SAM FRN 29/11/2049	EUR	391 600,00	392 324,00	1,51
Obligations zéro coupon			2 796 710,36	2 807 017,54	10,79
LUXEMBOURG			2 006 000,00	1 961 200,00	7,54
Finance			2 006 000,00	1 961 200,00	7,54
2 000 000,00	EIB 0.00% 18/05/2029	EUR	2 006 000,00	1 961 200,00	7,54
CURACAO			601 310,36	647 089,54	2,49
Finance			601 310,36	647 089,54	2,49
671 394,00	UBS FINANCE CURACAO NV 0.00% 29/01/2027	EUR	601 310,36	647 089,54	2,49
ALLEMAGNE			189 400,00	198 728,00	0,76
Finance			189 400,00	198 728,00	0,76
200 000,00	DEUTSCHE BANK AG 0.00% 13/11/2022	EUR	189 400,00	198 728,00	0,76

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 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			1 459 695,26	1 429 890,60	5,49
Actions			97 912,47	112 950,00	0,43
PAYS-BAS			97 912,47	112 950,00	0,43
Biens de consommation de base			97 912,47	112 950,00	0,43
10 000,00	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	97 912,47	112 950,00	0,43
Obligations ordinaires			362 493,72	364 121,58	1,40
PAYS-BAS			362 493,72	364 121,58	1,40
Biens de consommation			362 493,72	364 121,58	1,40
400 000,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 5.25% 15/04/2023	USD	362 493,72	364 121,58	1,40
Obligations à taux variable			999 289,07	952 819,02	3,66
ALLEMAGNE			512 028,34	489 751,00	1,88
Finance			512 028,34	489 751,00	1,88
500 000,00	DEUTSCHE BANK AG FRN 15/03/2033	USD	350 140,08	320 077,42	1,23
256 000,00	DEUTSCHE BANK AG FRN 31/01/2033	USD	161 888,26	169 673,58	0,65
ETATS-UNIS			252 136,55	234 578,86	0,90
Finance			252 136,55	234 578,86	0,90
301 000,00	CITIGROUP INC FRN 26/11/2034	USD	252 136,55	234 578,86	0,90
ROYAUME-UNI			235 124,18	228 489,16	0,88
Finance			235 124,18	228 489,16	0,88
333 000,00	BARCLAYS BANK PLC FRN 31/05/2033	USD	235 124,18	228 489,16	0,88
FONDS D'INVESTISSEMENTS			1 450 833,72	2 096 035,29	8,06
Parts d'OPC			1 450 833,72	2 096 035,29	8,06
IRLANDE			1 155 506,56	1 460 750,00	5,62
Finance			1 155 506,56	1 460 750,00	5,62
25 000,00	ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF -H-	EUR	1 155 506,56	1 460 750,00	5,62
LUXEMBOURG			295 327,16	635 285,29	2,44
Finance			295 327,16	635 285,29	2,44
2 000,00	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND BRIC	USD	295 327,16	635 285,29	2,44
Total du Portefeuille-Titres			20 635 788,20	21 704 919,89	83,43

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 30 JUIN 2021

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						9 025,00	1 419 425,00
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						9 025,00	1 419 425,00
10	-35	Vente	EURO STOXX 50	17/09/2021	EUR	9 025,00	1 419 425,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2021

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					2 488,75
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					2 522,92
30/07/2021	557 000,00	USD	466 890,19	EUR	2 522,92
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-34,17
30/07/2021	5 961 000,00	CHF	5 438 868,61	EUR	-34,17

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - World Selection

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	9 228 097,37
Banques	734 010,56
Comptes auprès de brokers	148 371,57
Dividende à recevoir	2 917,46
Intérêts à recevoir	7 817,68
Total des actifs	10 121 214,64

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de future	-112 256,46
Autres passifs	-3 689,56
Total des passifs	-115 946,02

Total des actifs nets	10 005 268,62
------------------------------	----------------------

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	89,42	20 395,000
Actions de Classe B	EUR	88,88	1 940,000
Actions de Classe C	EUR	99,75	80 291,104

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - World Selection

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	10 845 018,25
Revenus nets des investissements		30 697,90
Total des revenus		30 697,90
Commission de gestion	(Note 3)	-56 365,20
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-4 119,18
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-530,81
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-17 849,21
Total des charges		-78 864,40
Revenu / (perte) net(te) des investissements		-48 166,50
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-596 365,79
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		973 232,38
- devises étrangères		10 382,44
- contrats de future		-9 179,34
Résultat net des opérations pour la période		329 903,19
Souscriptions durant la période		320 039,12
Rachats durant la période		-1 489 691,94
Actifs nets à la fin de la période		10 005 268,62

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - World Selection

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHE			7 945 201,41	9 228 097,37	92,23
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			7 615 382,90	8 828 416,31	88,24
Actions			6 110 068,62	7 315 411,95	73,12
ETATS-UNIS			5 909 432,13	7 088 780,13	70,85
Technologies de l'information			1 257 867,09	1 485 387,32	14,85
700,00	EPAM SYSTEMS INC	USD	167 237,03	301 603,69	3,01
1 100,00	SALESFORCE.COM INC	USD	203 631,11	226 576,33	2,26
9 700,00	NORTONLIFELOCK INC	USD	181 468,79	222 644,29	2,23
2 200,00	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	172 146,96	177 053,63	1,77
650,00	DOCUSIGN INC	USD	150 022,48	153 234,18	1,53
130,00	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	145 044,81	151 862,81	1,52
350,00	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	123 263,93	138 772,17	1,39
900,00	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	115 051,98	113 640,22	1,14
Santé			1 099 487,55	1 430 684,83	14,30
500,00	IDEXX LABORATORIES INC	USD	158 147,20	266 274,43	2,66
600,00	ILLUMINA INC	USD	198 631,50	239 418,04	2,39
1 200,00	MODERNA INC	USD	142 886,24	237 773,72	2,38
250,00	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	151 318,85	193 869,54	1,94
800,00	DANAHER CORP	USD	152 656,32	181 033,72	1,81
300,00	BIO-RAD LABORATORIES INC	USD	150 069,69	162 987,52	1,63
400,00	HUMANA INC	USD	145 777,75	149 327,86	1,49
Biens de consommation			1 029 810,61	1 338 817,95	13,38
1 000,00	BURLINGTON STORES INC	USD	166 597,64	271 515,17	2,71
1 000,00	ESTEE LAUDER COS INC	USD	174 834,03	268 218,10	2,68
2 000,00	NIKE INC -B-	USD	172 500,16	260 544,60	2,61
5 000,00	FASTENAL CO	USD	196 322,53	219 242,66	2,19
2 500,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	169 466,66	171 494,14	1,71
1 000,00	LEAR CORP	USD	150 089,59	147 803,28	1,48
Télécommunications			819 160,89	967 958,25	9,67
800,00	FACEBOOK INC -A-	USD	179 944,82	234 562,66	2,34
100,00	ALPHABET INC -A-	USD	173 354,60	205 901,74	2,06
300,00	CHARTER COMMUNICATIONS INC	USD	160 536,59	182 506,87	1,82
61,00	AMAZON.COM INC	USD	156 870,52	176 953,92	1,77
550,00	ARISTA NETWORKS INC	USD	148 454,36	168 033,06	1,68
Finance			610 363,47	663 962,90	6,64
1 700,00	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	175 891,25	172 909,94	1,73
700,00	PAYPAL HOLDINGS INC	USD	157 373,55	172 051,52	1,72
1 600,00	PROLOGIS INC	USD	136 598,72	161 268,15	1,61
800,00	VISA INC -A-	USD	140 499,95	157 733,29	1,58
Industries			461 843,27	520 810,18	5,20
770,00	FEDEX CORP	USD	166 901,81	193 704,35	1,93
4 000,00	CARRIER GLOBAL CORP	USD	144 505,06	163 926,05	1,64
500,00	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC -A-	USD	150 436,40	163 179,78	1,63
Matières premières			326 932,14	354 243,44	3,54
750,00	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	USD	175 301,92	181 937,68	1,82
750,00	SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	151 630,22	172 305,76	1,72
Energie			163 292,51	168 959,36	1,69
1 300,00	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	163 292,51	168 959,36	1,69
Biens de consommation de base			140 674,60	157 955,90	1,58
3 000,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC -A-	USD	140 674,60	157 955,90	1,58

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - World Selection

PORTFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
IRLANDE			180 779,53	198 863,21	1,99
Finance			180 779,53	198 863,21	1,99
800,00	ACCENTURE PLC	USD	180 779,53	198 863,21	1,99
ILES CAYMANS			3 853,52	12 078,03	0,12
Finance			2 617,54	8 012,89	0,08
1 000,00	CHINA RESOURCES LAND LTD	HKD	1 515,03	3 414,94	0,03
181,00	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	HKD	18,77	1 648,93	0,02
1 666,00	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	HKD	77,59	1 501,47	0,02
1 000,00	AGILE GROUP HOLDINGS LTD	HKD	918,66	1 092,35	0,01
376,00	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	HKD	87,49	355,20	0,00
Biens de consommation			1 045,15	4 006,72	0,04
1 000,00	MINTH GROUP LTD	HKD	1 045,15	4 006,72	0,04
Industries			73,99	39,31	0,00
200,00	CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	HKD	73,99	39,31	0,00
Matières premières			116,84	19,11	0,00
2 000,00	KO YO CHEMICAL GROUP LTD	HKD	116,84	19,11	0,00
CHINE			8 399,98	7 202,79	0,07
Industries			2 808,73	2 222,07	0,02
1 000,00	CSSC OFFSHORE AND MARINE ENGINEERING GROUP CO LTD	HKD	1 076,85	790,49	0,01
1 000,00	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD -H-	HKD	394,97	421,30	0,01
1 000,00	TIANJIN CAPITAL ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO LTD -H-	HKD	282,11	375,70	0,00
1 000,00	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD -H-	HKD	356,26	224,77	0,00
500,00	CRRC CORP LTD -H-	HKD	408,38	186,22	0,00
1 000,00	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD -H-	HKD	263,95	163,96	0,00
32,00	CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS GROUP CO LTD -H-	HKD	26,21	59,63	0,00
Matières premières			891,34	1 636,35	0,02
1 000,00	ZIJIN MINING GROUP CO LTD -H-	HKD	355,57	1 133,61	0,01
1 000,00	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD -H-	HKD	535,77	502,74	0,01
Energie			2 794,61	1 544,05	0,02
1 000,00	YANZHOU COAL MINING CO LTD -H-	HKD	1 894,92	1 133,61	0,01
1 000,00	PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	899,69	410,44	0,01
Biens de consommation			1 274,32	1 226,99	0,01
1 000,00	AIR CHINA LTD -H-	HKD	709,45	620,01	0,01
1 000,00	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD -H-	HKD	417,01	523,37	0,00
1 000,00	DALIAN PORT PDA CO LTD -H-	HKD	147,86	83,61	0,00
Services aux collectivités			427,13	415,88	0,00
1 000,00	HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD -H-	HKD	156,83	274,72	0,00
1 000,00	DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD -H-	HKD	270,30	141,16	0,00
Finance			203,85	157,45	0,00
1 000,00	BEIJING NORTH STAR CO LTD -H-	HKD	203,85	157,45	0,00
HONG KONG			5 316,68	3 540,41	0,04
Biens de consommation			3 306,56	2 007,07	0,02
1 630,00	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	HKD	3 306,56	2 007,07	0,02

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - World Selection

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Services aux collectivités			1 418,83	1 237,41	0,01
1 000,00	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD	HKD	1 384,59	1 150,98	0,01
66,00	HONG KONG & CHINA GAS CO LTD	HKD	34,24	86,43	0,00
Finance			591,29	295,93	0,01
189,00	BANK OF EAST ASIA LTD	HKD	591,29	295,93	0,01
TAIWAN			1 413,24	2 468,75	0,03
Industries			1 221,52	1 925,30	0,02
568,00	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	TWD	1 221,52	1 925,30	0,02
Biens de consommation de base			191,72	543,45	0,01
247,00	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	TWD	191,72	543,45	0,01
JAPON			468,03	2 362,83	0,02
Industries			468,03	2 362,83	0,02
49,00	HITACHI LTD	JPY	468,03	2 362,83	0,02
MALAYSIE			359,45	98,11	0,00
Services aux collectivités			359,45	98,11	0,00
690,00	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	MYR	359,45	98,11	0,00
BERMUDES			46,06	17,69	0,00
Finance			46,06	17,69	0,00
45,00	CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD	HKD	46,06	17,69	0,00
Obligations ordinaires			799 392,28	810 470,36	8,10
LUXEMBOURG			495 211,78	508 925,36	5,09
Finance			495 211,78	508 925,36	5,09
600 000,00	EIB 2.125% 15/10/2021	USD	495 211,78	508 925,36	5,09
ALLEMAGNE			304 180,50	301 545,00	3,01
Organisations gouvernementales			304 180,50	301 545,00	3,01
300 000,00	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.25% 04/09/2021	EUR	304 180,50	301 545,00	3,01
Obligations zéro coupon			705 922,00	702 534,00	7,02
PAYS-BAS			705 922,00	702 534,00	7,02
Organisations gouvernementales			705 922,00	702 534,00	7,02
700 000,00	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.00% 15/01/2022	EUR	705 922,00	702 534,00	7,02
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			329 818,51	399 681,06	3,99
Actions			329 818,51	399 681,06	3,99
ETATS-UNIS			329 818,51	399 681,06	3,99
Biens de consommation de base			166 017,98	200 187,10	2,00
600,00	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	166 017,98	200 187,10	2,00
Finance			163 800,53	199 493,96	1,99
2 000,00	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	163 800,53	199 493,96	1,99
Total du Portefeuille-Titres			7 945 201,41	9 228 097,37	92,23

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 2021

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						-112 256,46	3 751 895,42
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-112 256,46	3 751 895,42
125 000	30	Achat	EURO FX CURRENCY	13/09/2021	USD	-112 256,46	3 751 895,42

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - New World

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	9 833 658,00
Banques	914 946,91
Comptes auprès de brokers	108 048,39
Gains non réalisés sur contrats de future	13 000,00
Dividende à recevoir	9 762,94
Intérêts à recevoir	3 698,63
Total des actifs	10 883 114,87

Passifs

Autres passifs	-81 289,24
Total des passifs	-81 289,24

Total des actifs nets	10 801 825,63
------------------------------	----------------------

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	71,08	2 450,000
Actions de Classe B	EUR	70,80	48,942
Actions de Classe C	EUR	109,41	97 104,245

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - New World

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	13 322 253,03
Revenus nets des investissements		141 735,55
Total des revenus		141 735,55
Commission de gestion	(Note 3)	-100 858,71
Commission de performance	(Note 4)	-53 501,71
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-4 358,71
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-574,27
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-27 539,61
Total des charges		-186 833,01
Revenu / (perte) net(te) des investissements		-45 097,46
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		46 214,41
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		173 105,11
- devises étrangères		27,79
- contrats de future		130 140,00
Résultat net des opérations pour la période		304 389,85
Souscriptions durant la période		248 687,45
Rachats durant la période		-3 073 504,70
Actifs nets à la fin de la période		10 801 825,63

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - New World

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			8 159 389,12	9 833 658,00	91,04
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			8 159 389,12	9 833 658,00	91,04
Actions			7 201 036,87	9 027 981,00	83,58
FRANCE			2 444 659,94	3 330 677,00	30,84
Technologies de l'information			793 537,02	1 035 726,00	9,59
1 000,00	TELEPERFORMANCE	EUR	212 044,80	342 300,00	3,17
1 400,00	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	196 908,59	286 300,00	2,65
2 900,00	WORLDLINE SA	EUR	212 696,82	228 926,00	2,12
1 100,00	CAPGEMINI SE	EUR	171 886,81	178 200,00	1,65
Biens de consommation			709 181,72	1 029 024,00	9,53
280,00	HERMES INTERNATIONAL	EUR	190 719,93	343 980,00	3,18
400,00	KERING SA	EUR	201 171,00	294 800,00	2,73
1 700,00	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	EUR	161 026,45	228 650,00	2,12
430,00	L'OREAL SA	EUR	156 264,34	161 594,00	1,50
Industries			365 676,41	457 015,00	4,23
2 000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	193 140,66	265 360,00	2,46
4 500,00	ALSTOM SA	EUR	172 535,75	191 655,00	1,77
Santé			196 940,03	359 010,00	3,32
900,00	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	196 940,03	359 010,00	3,32
Matières premières			193 005,33	251 022,00	2,33
1 700,00	AIR LIQUIDE SA	EUR	193 005,33	251 022,00	2,33
Finance			186 319,43	198 880,00	1,84
8 000,00	SOCIETE GENERALE SA	EUR	186 319,43	198 880,00	1,84
ALLEMAGNE			1 716 408,61	2 096 574,00	19,41
Industries			382 456,09	483 384,00	4,47
4 700,00	DEUTSCHE POST AG REG	EUR	211 818,61	269 592,00	2,49
1 600,00	SIEMENS AG REG	EUR	170 637,48	213 792,00	1,98
Santé			356 792,39	426 365,00	3,95
6 500,00	EVOTEC SE	EUR	199 936,21	248 495,00	2,30
1 100,00	MERCK KGAA	EUR	156 856,18	177 870,00	1,65
Biens de consommation			267 482,68	351 925,00	3,26
3 500,00	PUMA SE	EUR	267 482,68	351 925,00	3,26
Matières premières			150 352,46	246 750,00	2,28
2 100,00	SYMRISE AG	EUR	150 352,46	246 750,00	2,28
Finance			216 354,65	235 520,00	2,18
1 600,00	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	216 354,65	235 520,00	2,18
Services aux collectivités			179 964,50	180 148,00	1,67
5 800,00	UNIPER SE	EUR	179 964,50	180 148,00	1,67
Technologies de l'information			163 005,84	172 482,00	1,60
5 100,00	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	163 005,84	172 482,00	1,60
PAYS-BAS			1 129 851,64	1 299 736,00	12,03
Industries			375 589,09	455 440,00	4,22
4 800,00	SIGNIFY NV	EUR	190 339,76	256 032,00	2,37
4 400,00	AALBERTS NV	EUR	185 249,33	199 408,00	1,85

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - New World

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Biens de consommation			392 306,89	441 000,00	4,08
3 600,00	RANDSTAD NV	EUR	196 460,94	232 200,00	2,15
1 200,00	FERRARI NV	EUR	195 845,95	208 800,00	1,93
Technologies de l'information			181 631,45	207 750,00	1,92
750,00	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	181 631,45	207 750,00	1,92
Biens de consommation de base			180 324,21	195 546,00	1,81
7 800,00	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	180 324,21	195 546,00	1,81
ITALIE			962 351,25	1 058 930,00	9,80
Services aux collectivités			439 755,71	484 100,00	4,48
40 000,00	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	EUR	230 362,51	251 360,00	2,33
135 000,00	A2A SPA	EUR	209 393,20	232 740,00	2,15
Finance			327 896,92	329 010,00	3,05
17 000,00	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA	EUR	159 676,72	167 450,00	1,55
140 000,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	EUR	168 220,20	161 560,00	1,50
Santé			194 698,62	245 820,00	2,27
5 100,00	RECORDATI SPA	EUR	194 698,62	245 820,00	2,27
IRLANDE			390 057,92	493 384,00	4,57
Industries			390 057,92	493 384,00	4,57
3 100,00	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	193 668,02	246 884,00	2,29
5 800,00	CRH PLC	EUR	196 389,90	246 500,00	2,28
LUXEMBOURG			199 635,81	327 760,00	3,03
Santé			199 635,81	327 760,00	3,03
3 400,00	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	199 635,81	327 760,00	3,03
FINLANDE			179 756,06	255 430,00	2,37
Biens de consommation de base			179 756,06	255 430,00	2,37
8 200,00	KESKO OYJ -B-	EUR	179 756,06	255 430,00	2,37
ESPAGNE			178 315,64	165 490,00	1,53
Industries			178 315,64	165 490,00	1,53
1 300,00	ACCIONA SA	EUR	178 315,64	165 490,00	1,53
Obligations ordinaires			202 824,00	201 030,00	1,86
ALLEMAGNE			202 824,00	201 030,00	1,86
Organisations gouvernementales			202 824,00	201 030,00	1,86
200 000,00	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.25% 04/09/2021	EUR	202 824,00	201 030,00	1,86
Obligations à taux variable			153 000,00	2 475,00	0,02
ESPAGNE			153 000,00	2 475,00	0,02
Industries			153 000,00	2 475,00	0,02
150 000,00	ABENGOA SA FRN 31/03/2027	EUR	153 000,00	2 475,00	0,02
Obligations zéro coupon			602 528,25	602 172,00	5,58
PAYS-BAS			602 528,25	602 172,00	5,58
Organisations gouvernementales			602 528,25	602 172,00	5,58
600 000,00	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.00% 15/01/2022	EUR	602 528,25	602 172,00	5,58
Total du Portefeuille-Titres			8 159 389,12	9 833 658,00	91,04

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 2021

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						13 000,00	1 622 200,00
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						13 000,00	1 622 200,00
10	-40	Vente	EURO STOXX 50	17/09/2021	EUR	13 000,00	1 622 200,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	74 899 358,93
Banques	2 896 593,11
Comptes auprès de brokers	2 064 408,95
Contrats d'option à la valeur de marché	254 634,84
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	167 906,75
Gains non réalisés sur contrats de future	35 260,00
Dividende à recevoir	7 430,80
Intérêts à recevoir	68 336,34
Autres actifs	60,47
Total des actifs	80 393 990,19

Passifs

Contrats d'option à la valeur de marché	-89 512,57
Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-827 479,39
Pertes non réalisées sur contrats de future	-351 558,29
A payer sur achats de titres	-154 380,00
A payer sur rachats	-72 095,30
Autres passifs	-385 602,44
Total des passifs	-1 880 627,99

Total des actifs nets **78 513 362,20**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	107,48	541 234,376
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	105,61	27 475,000
Actions de Classe A (H-USD)	USD	116,44	3 990,000
Actions de Classe B	EUR	107,15	3 077,914
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	103,67	129 981,065
Actions de Classe B (H-USD)	USD	110,13	20 000,000
Actions de Classe C	EUR	109,36	20 710,000
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	101,54	250,000
Actions de Classe C (H-USD)	USD	107,92	5 878,993

CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	76 834 816,36
Revenus nets des investissements		162 976,08
Total des revenus		162 976,08
Commission de gestion	(Note 3)	-447 938,54
Commission de performance	(Note 4)	-283 343,72
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-20 424,84
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-4 416,99
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-65 302,42
Total des charges		-821 426,51
Revenu / (perte) net(te) des investissements		-658 450,43
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		55 541,10
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		4 214 011,76
- contrats d'option		131 704,13
- devises étrangères		77 036,94
- contrats de change à terme		-1 165 119,30
- contrats de future		-43 814,98
Résultat net des opérations pour la période		2 610 909,22
Souscriptions durant la période		4 088 910,14
Rachats durant la période		-5 021 273,52
Actifs nets à la fin de la période		78 513 362,20

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHE			62 859 345,96	74 899 358,93	95,40
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			20 031 951,51	21 825 204,45	27,80
Actions			11 496 053,61	13 294 857,34	16,93
ETATS-UNIS			8 338 014,31	9 978 600,58	12,71
Télécommunications			1 629 249,85	2 353 245,99	3,00
180,00	AMAZON.COM INC	USD	425 793,51	522 159,11	0,67
245,00	ALPHABET INC -C-	USD	296 929,51	517 790,79	0,66
1 700,00	FACEBOOK INC -A-	USD	329 910,38	498 445,66	0,64
960,00	NETFLIX INC	USD	345 840,14	427 592,00	0,54
1 000,00	ROKU INC	USD	230 776,31	387 258,43	0,49
Industries			1 876 779,26	2 059 775,10	2,62
3 300,00	BOEING CO	USD	631 745,72	666 622,49	0,85
2 500,00	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	398 541,21	455 666,36	0,58
1 400,00	LOCKHEED MARTIN CORP	USD	421 872,18	446 656,33	0,57
1 550,00	GENERAL DYNAMICS CORP	USD	212 191,71	246 060,25	0,31
750,00	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC -A-	USD	212 428,44	244 769,67	0,31
Santé			1 577 003,11	1 805 399,64	2,30
3 500,00	TELADOC HEALTH INC	USD	493 357,53	490 778,91	0,63
1 150,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	453 461,27	489 198,26	0,62
1 600,00	MODERNA INC	USD	90 631,50	317 031,63	0,40
1 200,00	STRYKER CORP	USD	218 477,42	262 817,98	0,34
35 300,00	CO-DIAGNOSTICS INC	USD	321 075,39	245 572,86	0,31
Biens de consommation de base			1 370 889,63	1 514 959,61	1,93
5 700,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	401 107,49	476 369,61	0,61
6 600,00	TYSON FOODS INC -A-	USD	363 852,31	410 503,21	0,52
5 000,00	COCA-COLA CO	USD	219 250,53	228 138,85	0,29
1 350,00	CLOROX CO	USD	223 790,82	204 805,11	0,26
29 000,00	GARRETT MOTION INC	USD	162 888,48	195 142,83	0,25
Biens de consommation			1 032 404,53	1 279 752,30	1,63
4 600,00	YUM! BRANDS INC	USD	405 239,73	446 190,86	0,57
3 900,00	PVH CORP	USD	248 763,94	353 824,77	0,45
7 500,00	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	USD	226 646,90	273 716,03	0,35
6 000,00	KB HOME	USD	151 753,96	206 020,64	0,26
Technologies de l'information			596 361,23	701 547,84	0,89
20 700,00	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	USD	369 411,00	460 116,14	0,58
5 100,00	INTEL CORP	USD	226 950,23	241 431,70	0,31
Services aux collectivités			255 326,70	263 920,10	0,34
3 700,00	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	255 326,70	263 920,10	0,34
ROYAUME-UNI			906 862,27	898 565,37	1,14
Biens de consommation			460 228,63	466 540,61	0,59
90 000,00	DR. MARTENS PLC	GBP	460 228,63	466 540,61	0,59
Biens de consommation de base			212 877,89	223 555,08	0,28
3 000,00	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	212 877,89	223 555,08	0,28
Industries			233 755,75	208 469,68	0,27
20 000,00	EASYJET PLC	GBP	233 755,75	208 469,68	0,27

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
FRANCE			833 764,32	855 395,00	1,09
Biens de consommation de base			383 507,01	400 878,00	0,51
3 400,00	DANONE SA	EUR	213 300,11	201 858,00	0,26
12 000,00	CARREFOUR SA	EUR	170 206,90	199 020,00	0,25
Finance			236 049,66	229 877,00	0,29
7 300,00	ACCOR SA	EUR	236 049,66	229 877,00	0,29
Services aux collectivités			214 207,65	224 640,00	0,29
19 500,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA	EUR	214 207,65	224 640,00	0,29
LUXEMBOURG			477 548,23	579 600,00	0,74
Finance			477 548,23	579 600,00	0,74
2 300,00	PICTET-SMARTCITY -I-	EUR	477 548,23	579 600,00	0,74
PANAMA			381 202,45	357 868,11	0,45
Biens de consommation			381 202,45	357 868,11	0,45
16 100,00	CARNIVAL CORP	USD	381 202,45	357 868,11	0,45
PAYS-BAS			211 337,58	226 200,00	0,29
Biens de consommation			211 337,58	226 200,00	0,29
1 300,00	FERRARI NV	EUR	211 337,58	226 200,00	0,29
SUISSE			187 968,69	210 219,57	0,27
Biens de consommation de base			187 968,69	210 219,57	0,27
2 000,00	NESTLE SA REG	CHF	187 968,69	210 219,57	0,27
IRLANDE			159 355,76	188 408,71	0,24
Santé			159 355,76	188 408,71	0,24
1 800,00	MEDTRONIC PLC	USD	159 355,76	188 408,71	0,24
Obligations ordinaires			6 407 178,11	6 272 077,11	7,99
ETATS-UNIS			2 368 999,89	2 254 702,09	2,87
Organisations gouvernementales			2 368 999,89	2 254 702,09	2,87
1 350 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE 1.625% 15/08/2029	USD	1 208 327,67	1 165 389,53	1,48
1 500 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE 1.125% 15/08/2040	USD	1 160 672,22	1 089 312,56	1,39
ALLEMAGNE			1 664 704,40	1 666 856,56	2,12
Finance			860 374,40	839 490,56	1,07
19 500 000,00	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 6.75% 24/10/2022	MXN	860 374,40	839 490,56	1,07
Organisations gouvernementales			603 390,00	627 288,00	0,80
600 000,00	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% 15/02/2027	EUR	603 390,00	627 288,00	0,80
Biens de consommation			200 940,00	200 078,00	0,25
200 000,00	DOUGLAS GMBH 6.00% 08/04/2026	EUR	200 940,00	200 078,00	0,25
LUXEMBOURG			1 194 489,42	1 162 892,46	1,48
Finance			1 194 489,42	1 162 892,46	1,48
29 000 000,00	EIB 4.25% 19/06/2024	MXN	1 194 489,42	1 162 892,46	1,48
SINGAPOUR			700 454,40	705 530,00	0,90
Finance			700 454,40	705 530,00	0,90
700 000,00	NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 2.75% 10/01/2025	EUR	700 454,40	705 530,00	0,90

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
FRANCE			279 890,00	282 642,00	0,36
Industries			279 890,00	282 642,00	0,36
300 000,00	AIR FRANCE-KLM 1.875% 16/01/2025	EUR	279 890,00	282 642,00	0,36
PAYS-BAS			198 640,00	199 454,00	0,26
Biens de consommation			198 640,00	199 454,00	0,26
200 000,00	DUFRIY ONE BV 2.50% 15/10/2024	EUR	198 640,00	199 454,00	0,26
Obligations à taux variable			400 724,00	414 704,00	0,53
PAYS-BAS			400 724,00	414 704,00	0,53
Finance			400 724,00	414 704,00	0,53
400 000,00	COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 31/12/2099	EUR	400 724,00	414 704,00	0,53
Obligations zéro coupon			1 727 995,79	1 843 566,00	2,35
LUXEMBOURG			987 962,79	1 142 250,00	1,46
Finance			987 962,79	1 142 250,00	1,46
1 000 000,00	SG ISSUER SA 0.00% 24/11/2022	EUR	987 962,79	1 142 250,00	1,46
ALLEMAGNE			740 033,00	701 316,00	0,89
Organisations gouvernementales			740 033,00	701 316,00	0,89
700 000,00	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.00% 15/05/2035	EUR	740 033,00	701 316,00	0,89
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			185 703,53	212 834,03	0,27
Actions			185 703,53	212 834,03	0,27
ETATS-UNIS			185 703,53	212 834,03	0,27
Industries			185 703,53	212 834,03	0,27
4 000,00	CRYOPORT INC	USD	185 703,53	212 834,03	0,27
FONDS D'INVESTISSEMENTS			42 641 690,92	52 861 320,45	67,33
Parts d'OPC			42 641 690,92	52 861 320,45	67,33
LUXEMBOURG			22 380 458,47	28 557 521,18	36,37
Finance			21 650 270,47	27 778 428,38	35,38
5 620,00	PICTET - ROBOTICS -I-	USD	671 023,01	1 567 381,63	2,00
6 100,00	GAM MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION EQUITY	USD	883 770,86	1 407 541,25	1,79
128 700,00	M&G INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX EMERGING MARKETS BOND FUND -C-	USD	1 159 733,61	1 326 252,89	1,69
70 500,00	LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	EUR	1 019 380,00	1 308 762,00	1,67
1 100,00	HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE -E-	EUR	1 121 346,72	1 231 271,80	1,57
81 000,00	NORDEA 1 SICAV - EUROPEAN COVERED BOND FUND -BI-	EUR	1 177 985,00	1 228 770,00	1,56
39 000,00	FIDELITY FUNDS - GERMANY FUND -Y-	EUR	883 601,88	1 130 610,00	1,44
3 700,00	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQUITIES	USD	688 384,84	1 118 361,02	1,42
11 200,00	VONTOBEL FUND II-DUFF & PHELPS GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE	USD	999 098,11	1 100 449,74	1,40
2 900,00	PICTET - SECURITY	USD	604 559,84	1 058 662,09	1,35
30 000,00	NORDEA 1 SICAV - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND	USD	707 941,65	1 037 186,43	1,32
38 000,00	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO CORPORATE BOND -C-	EUR	906 798,74	1 030 981,80	1,31
2 100,00	UBAM - SWISS EQUITY -IC-	CHF	666 980,69	978 881,15	1,25

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
38 500,00	NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORP ORATE DEBT	USD	930 800,91	945 374,35	1,20
7 200,00	KONWAVE TRANSITION METALS FUND	EUR	855 904,34	914 904,00	1,16
6 700,00	PICTET TR - AGORA	EUR	856 729,00	910 463,00	1,16
4 150,00	MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND	USD	573 525,91	897 329,01	1,14
5 450,00	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECO GLOBAL FINTECH EQUITIES -I-	USD	599 404,05	884 021,82	1,13
5 200,00	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA -K-	EUR	565 573,06	863 772,00	1,10
4 670,00	PICTET TR-MANDARIN-H-	EUR	610 649,20	822 527,10	1,05
1 600,00	GAM MULTISTOCK - LUXURY BRANDS EQUITY -C-	EUR	656 503,50	766 128,00	0,98
16 500,00	LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF	EUR	567 902,89	710 985,00	0,91
3 700,00	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES -C-	EUR	625 226,00	706 700,00	0,90
7 000,00	AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG -F-	USD	642 773,05	702 537,81	0,89
1 250,00	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECOSAM SUSTAINABLE WATER EQUITIES	EUR	471 350,00	692 525,00	0,88
5 500,00	DECALIA - CIRCULAR ECONOMY	USD	494 608,17	656 437,82	0,84
41 200,00	NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND	EUR	545 488,00	597 812,00	0,76
25 300,00	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - SUSTAINABLE ENERGY FUND	USD	386 426,46	414 092,89	0,53
3 850,00	AXA WORLD FUNDS - US ENHANCED HIGH YIELD BOND	USD	376 280,98	399 316,78	0,51
3 400,00	PICTET-HUMAN	EUR	400 520,00	368 390,00	0,47
Santé			730 188,00	779 092,80	0,99
80,00	NN L HEALTH CARE	EUR	730 188,00	779 092,80	0,99
IRLANDE			18 609 737,09	22 373 799,03	28,50
Finance			15 518 784,55	19 194 441,08	24,45
24 000,00	GAVEKAL CHINA ONSHORE RMB BOND FUND	EUR	2 249 120,00	2 385 360,00	3,04
26 200,00	INVESCO COMMODITY COMPOSITE UCITS ETF	USD	1 331 452,04	1 772 624,97	2,26
96 000,00	GAM STAR FUND PLC - GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES EUR	EUR	1 460 407,97	1 598 774,40	2,04
50 000,00	DRAGON CAPITAL DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC - VIETNAM EQUITY UCITS FUND	USD	932 120,64	1 554 093,16	1,98
52 500,00	SPDR MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF	USD	1 050 242,26	1 323 898,91	1,69
27 600,00	SPDR MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF	EUR	1 053 682,24	1 211 364,00	1,54
55 000,00	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	USD	655 000,86	1 184 268,74	1,51
27 700,00	FIRST TRUST CLOUD COMPUTING UCITS ETF	USD	585 471,87	1 041 640,01	1,33
7 500,00	LAZARD GLOBAL CONVERTIBLES RECLAZARD GB CNVTBL RC EA EURHA	EUR	748 080,75	856 605,00	1,09
24 000,00	POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND -I-	USD	484 558,82	844 117,97	1,07
62 000,00	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC - NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND -F-	EUR	686 600,00	801 040,00	1,02
5 500,00	LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC - LYXOR EPSILON GLOBAL TREND FUND -E-	EUR	769 481,16	788 428,85	1,00
76 000,00	GAM STAR EMERGING MARKET RATES	EUR	757 423,60	762 622,00	0,97
3 200,00	MARSHALL WACE UCITS FUND PLC - MW TOPS UCITS FUND -A-	EUR	600 818,24	713 612,48	0,91
3 800,00	DMS UCITS CORRIB PLATFORM ICAV - ABR DYNAMIC BLEND EQUITY AND VOLATILITY FUND	USD	552 923,95	591 564,76	0,75
36 000,00	L&G ECOMMERCE LOGISTICS UCITS ETF	USD	427 696,31	543 202,36	0,69
1 400,00	JMS ICAV - ALPHACORE ONE -D-	EUR	378 322,00	415 156,00	0,53
3 650,00	LAZARD GLOBAL CONVERTIBLES RECOVERY FUND	EUR	402 010,27	413 049,70	0,53
8 000,00	SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM INFLATION LINKED LOCAL BOND UCITS ETF	USD	393 371,57	393 017,77	0,50
Energie			2 703 794,54	2 785 916,75	3,55
13 000,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	1 979 773,74	1 872 496,75	2,39
1 100,00	INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF	EUR	413 272,86	505 670,00	0,64
1 250,00	INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF	EUR	310 747,94	407 750,00	0,52

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Technologies de l'information			387 158,00	393 441,20	0,50
34 000,00	GAM STAR ALPHA TECHNOLOGY	EUR	387 158,00	393 441,20	0,50
FRANCE			1 651 495,36	1 930 000,24	2,46
Finance			1 651 495,36	1 930 000,24	2,46
600,00	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL -E-	EUR	977 935,20	1 383 048,00	1,76
4,00	H2O AM - H2O VIVACE -IC-	EUR	673 560,16	508 066,00	0,65
4,00	H2O VIVACE SP	EUR	0,00	38 886,24	0,05
Total du Portefeuille-Titres			62 859 345,96	74 899 358,93	95,40

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute

ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 30 JUIN 2021

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						-316 298,29	19 941 142,94
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						35 260,00	1 743 865,00
10	-43	Vente	EURO STOXX 50	17/09/2021	EUR	35 260,00	1 743 865,00
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-351 558,29	18 197 277,94
50	-56	Vente	S&P 500 EMINI	17/09/2021	USD	-182 062,07	10 125 705,38
5	-27	Vente	DJIA MINI E-CBOT	17/09/2021	USD	-80 976,43	3 915 897,37
20	-12	Vente	NASDAQ 100 EMINI FUT OPTN	17/09/2021	USD	-79 559,79	2 944 395,19
100 000	-8	Vente	EURO BTP	08/09/2021	EUR	-8 960,00	1 211 280,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute

CONTRATS D'OPTION AU 30 JUIN 2021

Quantité	Call/ Put	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	Engagement (EUR)
ADMISES A LA COTE OFFICIELLE				221 069,27	165 122,27	1 111 421,62
OPTIONS ACHETÉES				497 561,31	254 634,84	—
30	Put	EURO STOXX 50 PR 3 800,00 19/11/21	EUR	29 500,00	27 540,00	—
15	Put	S+P 500 INDEX 3 800,00 17/09/21	USD	102 167,97	36 250,93	—
100	Put	EURO STOXX 50 PR 3 700,00 17/09/21	EUR	82 745,00	37 100,00	—
6	Put	S+P 500 INDEX 3 900,00 19/11/21	USD	50 043,76	38 451,79	—
200	Put	ARK INNOVATION ETF 110,00 17/09/21	USD	111 548,48	47 558,79	—
105	Put	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 40,00 17/09/21	USD	121 556,10	67 733,33	—
OPTIONS VENDUES				-276 492,04	-89 512,57	1 111 421,62
-200	Put	CARNIVAL CORP 22,50 15/10/21	USD	-32 503,64	-18 551,30	122 943,04
-146	Put	APPLE INC 120,00 17/09/21	USD	-46 002,28	-16 127,83	280 746,09
-220	Put	PALANTIR TECHNOLOGIES INC 21,00 17/09/21	USD	-16 992,69	-11 501,81	91 279,41
-80	Put	MICROSOFT CORP 230,00 17/09/21	USD	-30 159,92	-10 456,19	202 849,92
-20	Put	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC 300,00 17/09/21	USD	-28 394,39	-9 393,70	90 023,18
-100	Put	INTEL CORP 50,00 17/09/21	USD	-12 407,46	-9 022,68	118 736,10
-10	Put	NETFLIX INC 450,00 17/09/21	USD	-23 664,56	-4 604,10	71 255,53
-10	Put	ROKU INC 300,00 15/10/21	USD	-24 945,76	-3 625,94	29 254,23
-3	Put	AMAZON.COM INC 2 700,00 17/09/21	USD	-24 545,05	-3 516,31	60 168,40
-3	Put	ALPHABET INC 1 800,00 17/09/21	USD	-18 867,92	-1 543,13	25 931,81
-19	Put	FACEBOOK INC 240,00 17/09/21	USD	-18 008,37	-1 169,58	18 233,91

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2021

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					-659 572,64
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					167 906,75
23/07/2021	3 242 000,00	USD	2 648 692,81	EUR	83 900,15
23/07/2021	15 966 000,00	CHF	14 514 545,45	EUR	52 291,11
30/07/2021	280 000 000,00	JPY	2 102 102,10	EUR	24 440,03
30/07/2021	2 474 619,29	EUR	3 900 000,00	AUD	6 713,44
23/07/2021	23 000,00	USD	18 843,19	EUR	542,88
23/07/2021	15 000,00	CHF	13 674,90	EUR	10,59
23/07/2021	4 570,38	EUR	5 000,00	CHF	8,55
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-827 479,39
30/07/2021	25 980 392,16	EUR	31 800 000,00	USD	-819 135,21
30/07/2021	506 072,87	EUR	750 000,00	CAD	-4 380,18
30/07/2021	462 427,75	EUR	400 000,00	GBP	-3 297,11
23/07/2021	111 000,00	CHF	101 928,37	EUR	-655,74
23/07/2021	261 000,00	CHF	238 138,69	EUR	-11,15

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	72 151 983,33
Banques	4 308 185,60
Comptes auprès de brokers	642 689,88
Contrats d'option à la valeur de marché	138 328,22
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	203 006,03
Gains non réalisés sur contrats de future	45 214,58
Intérêts à recevoir	28 059,72
Autres actifs	319,76
Total des actifs	77 517 787,12

Passifs

Contrats d'option à la valeur de marché	-97 002,29
Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-1 057 969,31
Pertes non réalisées sur contrats de future	-60 621,79
A payer sur rachats	-20 272,50
Autres passifs	-439 650,74
Total des passifs	-1 675 516,63

Total des actifs nets	75 842 270,49
------------------------------	----------------------

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	119,46	352 752,086
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	117,33	19 490,981
Actions de Classe A (H-USD)	USD	130,40	10 100,000
Actions de Classe B	EUR	110,69	2 000,000
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	117,18	232 793,177
Actions de Classe B (H-USD)	USD	121,00	20 230,000
Actions de Classe C	EUR	122,65	8 850,000
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	105,04	10 300,000
Actions de Classe C (H-USD)	USD	102,48	3 000,000
Actions de Classe D	EUR	111,99	5 007,742
Actions de Classe D (H-CHF)	CHF	109,66	4 416,976

CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	69 257 135,32
Revenus nets des investissements		31 044,45
Total des revenus		31 044,45
Commission de gestion	(Note 3)	-540 678,61
Commission de performance	(Note 4)	-316 082,53
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-19 129,96
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-3 838,15
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-60 266,00
Total des charges		-939 995,25
Revenu / (perte) net(te) des investissements		-908 950,80
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		1 921 953,52
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		2 627 354,16
- contrats d'option		329 535,64
- devises étrangères		62 962,87
- contrats de change à terme		-1 566 388,01
- contrats de future		5 556,38
Résultat net des opérations pour la période		2 472 023,76
Souscriptions durant la période		7 080 729,32
Rachats durant la période		-2 967 617,91
Actifs nets à la fin de la période		75 842 270,49

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHE			62 230 114,25	72 151 983,33	95,13
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			6 820 900,36	6 826 454,92	9,00
Obligations ordinaires			3 772 488,31	3 581 237,49	4,72
ETATS-UNIS			2 752 442,55	2 609 073,29	3,44
Organisations gouvernementales			2 752 442,55	2 609 073,29	3,44
1 700 000,00	UNITED STATES TREASURY NOTE 1.625% 15/08/2029	USD	1 514 096,87	1 467 527,56	1,93
1 250 000,00	UNITED STATES TREASURY BOND 2.50% 15/02/2045	USD	1 238 345,68	1 141 545,73	1,51
ALLEMAGNE			558 461,14	532 086,40	0,70
Organisations gouvernementales			558 461,14	532 086,40	0,70
340 000,00	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50% 15/08/2046	EUR	558 461,14	532 086,40	0,70
FRANCE			252 805,13	233 814,00	0,31
Organisations gouvernementales			252 805,13	233 814,00	0,31
150 000,00	FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25/05/2045	EUR	252 805,13	233 814,00	0,31
ITALIE			208 779,49	206 263,80	0,27
Organisations gouvernementales			208 779,49	206 263,80	0,27
180 000,00	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01/09/2050	EUR	208 779,49	206 263,80	0,27
Parts d'OPC			3 048 412,05	3 245 217,43	4,28
LUXEMBOURG			3 048 412,05	3 245 217,43	4,28
Finance			3 048 412,05	3 245 217,43	4,28
22 400,00	BL - EQUITIES JAPAN -BI-	JPY	3 048 412,05	3 245 217,43	4,28
FONDS D'INVESTISSEMENTS			55 409 213,89	65 325 528,41	86,13
Parts d'OPC			55 409 213,89	65 325 528,41	86,13
LUXEMBOURG			40 277 253,60	46 522 066,74	61,34
Finance			40 277 253,60	46 522 066,74	61,34
170 000,00	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES -C-	USD	4 138 109,47	5 044 233,93	6,65
23 600,00	MIRABAUD - EQUITIES GLOBAL FOCUS -IC-	USD	3 467 430,81	4 690 146,92	6,18
340 000,00	ABERDEEN STANDARD SICAV I - EUROPEAN EQUITY FUND	EUR	4 141 468,60	4 490 346,00	5,92
19 000,00	BL - EQUITIES AMERICA	USD	3 660 704,69	4 475 307,66	5,90
42 300,00	T ROWE PRICE FUNDS SICAV - US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND	USD	2 740 973,85	3 889 358,04	5,13
132 000,00	NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORP ORATE DEBT	USD	3 193 852,60	3 241 283,48	4,27
12 650,00	AXA WORLD FUNDS - US HIGH YIELD BONDS	USD	2 870 682,41	3 017 480,58	3,98
275 000,00	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND -Z2-	EUR	2 937 000,00	2 975 500,00	3,92
256 300,00	M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND -C-	USD	2 594 764,71	2 669 093,34	3,52
126 000,00	INVESTEC GLOBAL STRATEGY- EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY TOTAL RETURN DEBT FUND -I-	USD	2 553 638,21	2 531 898,56	3,34
5 140,00	UBAM - SWISS EQUITY -IC-	CHF	1 584 138,47	2 395 928,15	3,16
125 000,00	INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LTD - LATIN AMERICAN EQUITY -I-	USD	1 784 332,29	1 947 886,71	2,57
12 900,00	AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES - US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS -I-	USD	1 703 296,55	1 861 193,10	2,45
67 000,00	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO CORPORATE BOND -C-	EUR	1 717 363,89	1 817 783,70	2,40

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
6 500,00	KONWAVE TRANSITION METALS FUND	EUR	760 435,00	825 955,00	1,09
3 000,00	MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND	USD	429 062,05	648 671,57	0,86
IRLANDE			6 510 176,72	8 217 078,28	10,83
Finance			6 181 195,98	7 900 194,21	10,41
11 350,00	SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC - STRYX AMERICA	USD	2 919 638,26	4 458 167,52	5,88
26 800,00	GAVEKAL CHINA ONSHORE RMB BOND FUND	EUR	2 534 026,21	2 663 652,00	3,51
5 000,00	DMS UCITS CORRIB PLATFORM ICAV - ABR DYNAMIC BLEND EQUITY AND VOLATILITY FUND	USD	727 531,51	778 374,69	1,02
Energie			328 980,74	316 884,07	0,42
2 200,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	328 980,74	316 884,07	0,42
BELGIQUE			3 992 328,20	4 473 202,80	5,90
Finance			3 992 328,20	4 473 202,80	5,90
10 470,00	DPAM INVEST B - EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE	EUR	3 992 328,20	4 473 202,80	5,90
FRANCE			2 815 494,85	3 689 326,50	4,86
Finance			2 815 494,85	3 689 326,50	4,86
920,00	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL -E-	EUR	1 548 975,28	2 120 673,60	2,79
430,00	ECHQUIER-ECHQUIER AGENOR MID CAP EUROPE -I-	EUR	1 266 519,57	1 568 652,90	2,07
JERSEY			1 813 960,52	2 423 854,09	3,20
Energie			1 813 960,52	2 423 854,09	3,20
300 000,00	WISDOMTREE BROAD COMMODITIES	USD	1 813 960,52	2 423 854,09	3,20
Total du Portefeuille-Titres			62 230 114,25	72 151 983,33	95,13

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 2021

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						-15 407,21	5 424 180,59
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						45 214,58	2 531 426,35
50	14	Achat	S&P 500 EMINI	17/09/2021	USD	45 214,58	2 531 426,35
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-60 621,79	2 892 754,24
20	-7	Vente	NASDAQ 100 EMINI FUT OPTN	17/09/2021	USD	-46 406,93	1 717 563,86
10	20	Achat	EURO STOXX 50	17/09/2021	EUR	-12 950,00	811 100,00
5	3	Achat	NIKKEI 225	09/09/2021	USD	-1 264,86	364 090,38

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

CONTRATS D'OPTION AU 30 JUIN 2021

Quantité	Call/ Put	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	Engagement (EUR)
ADMISES A LA COTE OFFICIELLE				-18 937,06	41 325,93	1 302 948,70
OPTIONS ACHETÉES				352 372,72	138 328,22	—
25	Put	S+P 500 INDEX 3 800,00 17/09/21	USD	176 392,72	60 418,22	—
210	Put	EURO STOXX 50 PR 3 700,00 17/09/21	EUR	175 980,00	77 910,00	—
OPTIONS VENDUES				-371 309,78	-97 002,29	1 302 948,70
-120	Put	EURO STOXX 50 PR 3 000,00 17/12/21	EUR	-122 400,00	-28 440,00	302 871,64
-14	Put	S+P 500 INDEX 3 100,00 17/12/21	USD	-128 844,92	-27 860,68	336 924,00
-29	Put	S+P 500 INDEX 3 200,00 17/09/21	USD	-68 844,86	-21 201,61	365 158,58
-260	Put	EURO STOXX 50 PR 3 000,00 17/09/21	EUR	-51 220,00	-19 500,00	297 994,48

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2021

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					-854 963,28
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					203 006,03
23/07/2021	3 967 000,00	USD	3 241 013,07	EUR	102 662,52
23/07/2021	30 235 000,00	CHF	27 486 363,64	EUR	99 024,27
23/07/2021	50 000,00	USD	40 832,99	EUR	1 310,64
30/07/2021	1 368 613,14	EUR	1 500 000,00	CHF	8,60
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-1 057 969,31
30/07/2021	31 699 346,41	EUR	38 800 000,00	USD	-999 448,00
30/07/2021	4 052 836,99	EUR	540 000 000,00	JPY	-48 351,40
30/07/2021	751 445,09	EUR	650 000,00	GBP	-5 357,80
23/07/2021	666 000,00	CHF	612 132,35	EUR	-4 496,55
23/07/2021	40 000,00	CHF	36 697,25	EUR	-202,61
23/07/2021	145 865,62	EUR	160 000,00	CHF	-112,95

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	49 275 847,31
Banques	5 138 433,98
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	16 755,69
Dividende à recevoir	22 266,42
Intérêts à recevoir	392 384,30
A recevoir sur ventes de titres	107 586,32
Autres actifs	4 907,28
Total des actifs	54 958 181,30

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-41 214,90
A payer sur rachats	-48 767,20
Autres passifs	-56 348,94
Total des passifs	-146 331,04

Total des actifs nets	54 811 850,26
------------------------------	----------------------

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	105,88	367 680,000
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	104,70	47 750,000
Actions de Classe B	EUR	100,37	1 250,000
Actions de Classe C	EUR	106,68	12 392,000
Actions de Classe E	EUR	103,74	93 695,000
Actions de Classe E (H-CHF)	CHF	102,51	1 649,000

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	56 155 413,01
Revenus nets des investissements		671 245,49
Total des revenus		671 245,49
Commission de gestion	(Note 3)	-268 869,90
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-10 086,81
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-2 634,38
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-50 010,20
Total des charges		-331 601,29
Revenu / (perte) net(te) des investissements		339 644,20
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-8 208,57
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		819 705,34
- devises étrangères		7 478,86
- contrats de change à terme		-30 165,37
Résultat net des opérations pour la période		1 128 454,46
Souscriptions durant la période		3 495 869,50
Rachats durant la période		-5 967 886,71
Actifs nets à la fin de la période		54 811 850,26

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			49 384 783,40	49 275 847,31	89,90
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			44 704 818,21	44 356 483,23	80,93
Actions			3 912 428,14	4 096 137,01	7,48
SUISSE			831 631,39	904 197,74	1,65
Santé			282 025,53	317 965,76	0,58
1 000,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	282 025,53	317 965,76	0,58
Biens de consommation de base			283 299,76	315 329,35	0,58
3 000,00	NESTLE SA REG	CHF	283 299,76	315 329,35	0,58
Finance			266 306,10	270 902,63	0,49
800,00	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	266 306,10	270 902,63	0,49
ALLEMAGNE			801 667,33	895 180,20	1,63
Finance			461 288,32	461 870,00	0,84
5 000,00	VONOVIA SE	EUR	281 568,32	272 600,00	0,50
900,00	ALLIANZ SE REG	EUR	179 720,00	189 270,00	0,34
Télécommunications			241 405,59	284 992,00	0,52
16 000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG	EUR	241 405,59	284 992,00	0,52
Industries			98 973,42	148 318,20	0,27
1 110,00	SIEMENS AG REG	EUR	98 973,42	148 318,20	0,27
FRANCE			673 356,42	732 948,65	1,34
Finance			295 654,82	336 345,25	0,61
4 400,00	BNP PARIBAS SA	EUR	185 995,93	232 628,00	0,42
4 850,00	AXA SA	EUR	109 658,89	103 717,25	0,19
Santé			266 918,19	300 424,00	0,55
3 400,00	SANOFI	EUR	266 918,19	300 424,00	0,55
Biens de consommation de base			110 783,41	96 179,40	0,18
1 620,00	DANONE SA	EUR	110 783,41	96 179,40	0,18
ROYAUME-UNI			805 614,05	720 999,53	1,32
Services aux collectivités			279 600,01	300 338,00	0,55
28 000,00	NATIONAL GRID PLC	GBP	279 600,01	300 338,00	0,55
Biens de consommation			228 030,55	219 674,25	0,40
4 450,00	UNILEVER PLC	EUR	228 030,55	219 674,25	0,40
Energie			297 983,49	200 987,28	0,37
11 820,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC -A-	EUR	297 983,49	200 987,28	0,37
ETATS-UNIS			655 982,60	699 321,65	1,28
Biens de consommation de base			557 347,20	620 259,41	1,13
7 000,00	COCA-COLA CO	USD	280 499,00	319 394,39	0,58
3 600,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	276 848,20	300 865,02	0,55
Finance			98 635,40	79 062,24	0,15
5 908,00	READY CAPITAL CORP	USD	98 635,40	79 062,24	0,15
JAPON			144 176,35	143 489,24	0,26
Biens de consommation de base			144 176,35	143 489,24	0,26
9 000,00	JAPAN TOBACCO INC	JPY	144 176,35	143 489,24	0,26

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Obligations ordinaires			38 036 009,21	37 403 073,23	68,24
ROYAUME-UNI			4 650 757,20	4 807 448,40	8,77
Biens de consommation			1 564 176,00	1 508 586,00	2,75
1 000 000,00	FCE BANK PLC 1.134% 10/02/2022	EUR	1 003 193,00	1 006 130,00	1,84
500 000,00	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 2.20% 15/01/2024	EUR	427 538,00	499 990,00	0,91
200 000,00	THOMAS COOK GROUP PLC 6.25% 15/06/2022	EUR	133 445,00	2 466,00	0,00
Services aux collectivités			1 013 390,00	1 008 750,00	1,84
1 000 000,00	STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 2014 PLC 1.50% 26/01/2022	EUR	1 013 390,00	1 008 750,00	1,84
Finance			740 350,00	869 430,40	1,59
500 000,00	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 2.50% 22/03/2023	EUR	526 550,00	522 560,00	0,96
320 000,00	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC 9.75% 12/11/2025	EUR	213 800,00	346 870,40	0,63
Industries			442 106,00	510 690,00	0,93
500 000,00	EASYJET PLC 1.75% 09/02/2023	EUR	442 106,00	510 690,00	0,93
Matières premières			486 600,00	501 680,00	0,92
500 000,00	INEOS FINANCE PLC 2.125% 15/11/2025	EUR	486 600,00	501 680,00	0,92
Biens de consommation de base			404 135,20	408 312,00	0,74
400 000,00	IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 1.125% 14/08/2023	EUR	404 135,20	408 312,00	0,74
LUXEMBOURG			4 040 418,82	4 019 586,02	7,33
Energie			1 281 378,84	1 294 721,45	2,36
1 000 000,00	GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA 2.25% 22/11/2024	EUR	1 014 955,00	1 038 630,00	1,89
300 000,00	PUMA INTERNATIONAL FINANCING SA 5.125% 06/10/2024	USD	266 423,84	256 091,45	0,47
Finance			1 267 156,93	1 258 178,23	2,30
1 000 000,00	SG ISSUER SA 5.15% 10/01/2025	EUR	1 000 454,40	985 500,00	1,80
6 800 000,00	EIB 4.25% 19/06/2024	MXN	266 702,53	272 678,23	0,50
Supranational			694 758,05	638 936,73	1,17
4 700 000,00	EIB 8.375% 29/07/2022	ZAR	289 504,38	287 159,68	0,52
4 800 000 000,00	EIB 7.40% 24/01/2022	IDR	295 220,51	282 929,80	0,52
745 000,00	EIB 10.00% 07/03/2022	TRY	110 033,16	68 847,25	0,13
Services aux collectivités			512 125,00	500 140,00	0,91
500 000,00	STENA INTERNATIONAL SA 3.75% 01/02/2025	EUR	512 125,00	500 140,00	0,91
Biens de consommation			183 500,00	199 298,00	0,36
200 000,00	SAMSONITE FINCO SARL 3.50% 15/05/2026	EUR	183 500,00	199 298,00	0,36
Matières premières			101 500,00	100 451,00	0,18
100 000,00	INEOS GROUP HOLDINGS SA 5.375% 01/08/2024	EUR	101 500,00	100 451,00	0,18
Industries			0,00	27 860,61	0,05
49,166.00	Selecta Group FinCo S.A. 12,00% 01/10/2026	EUR	0,00	27 860,61	0,05
FRANCE			2 956 055,40	2 984 438,00	5,45
Biens de consommation			1 586 022,00	1 580 288,00	2,89
1 600 000,00	RENAULT SA 1.25% 24/06/2025	EUR	1 586 022,00	1 580 288,00	2,89
Finance			599 323,40	619 778,00	1,13
400 000,00	TIKEHAU CAPITAL SCA 2.25% 14/10/2026	EUR	400 998,40	418 844,00	0,76
200 000,00	LOUVRE BIDCO SAS 4.25% 30/09/2024	EUR	198 325,00	200 934,00	0,37

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Industries			603 750,00	581 616,00	1,06
400 000,00	AIR FRANCE-KLM 1.875% 16/01/2025	EUR	399 550,00	376 856,00	0,69
200 000,00	CMA CGM SA 5.25% 15/01/2025	EUR	204 200,00	204 760,00	0,37
Biens de consommation de base			166 960,00	202 756,00	0,37
200 000,00	TEREOS FINANCE GROUPE I SA 4.125% 16/06/2023	EUR	166 960,00	202 756,00	0,37
ETATS-UNIS			2 892 621,48	2 909 341,86	5,31
Biens de consommation			1 737 960,00	1 744 122,00	3,18
1 100 000,00	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.20% 01/04/2024	EUR	1 145 920,00	1 162 656,00	2,12
600 000,00	COCA-COLA CO 0.375% 15/03/2033	EUR	592 040,00	581 466,00	1,06
Finance			872 657,17	879 121,00	1,61
850 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25% 01/05/2025	EUR	872 657,17	879 121,00	1,61
Industries			282 004,31	286 098,86	0,52
200 000,00	STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21/11/2026	EUR	198 000,00	199 455,85	0,36
100 000,00	NEW FORTRESS ENERGY INC 6.75% 15/09/2025	USD	84 004,31	86 643,01	0,16
PAYS-BAS			2 859 447,68	2 858 212,09	5,21
Santé			739 412,00	783 784,00	1,43
800 000,00	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.25% 31/03/2023	EUR	739 412,00	783 784,00	1,43
Biens de consommation			593 010,00	606 314,00	1,11
400 000,00	KONGSBERG ACTUATION SYSTEMS BV 5.00% 15/07/2025	EUR	394 716,00	406 860,00	0,74
200 000,00	DUFREY ONE BV 2.50% 15/10/2024	EUR	198 294,00	199 454,00	0,37
Matières premières			558 554,33	587 900,29	1,07
400 000,00	SYNGENTA FINANCE NV 1.875% 02/11/2021	EUR	391 520,00	400 788,00	0,73
200 000,00	SYNGENTA FINANCE NV 4.892% 24/04/2025	USD	167 034,33	187 112,29	0,34
Finance			399 560,00	401 440,00	0,73
400 000,00	MAS SECURITIES BV 4.25% 19/05/2026	EUR	399 560,00	401 440,00	0,73
Industries			370 015,35	270 135,80	0,49
160 000,00	SELECTA GROUP BV 8.00% 01/04/2026	EUR	242 838,57	164 577,60	0,30
110 000,00	SELECTA GROUP BV 10.00% 01/07/2026	EUR	127 176,78	105 558,20	0,19
Energie			198 896,00	208 638,00	0,38
200 000,00	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.375% 15/07/2026	EUR	198 896,00	208 638,00	0,38
SUEDE			2 278 576,64	2 341 946,85	4,27
Finance			2 278 576,64	2 341 946,85	4,27
1 000 000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29/01/2027	EUR	992 230,00	1 019 260,00	1,86
500 000,00	HOIST FINANCE AB 2.75% 03/04/2023	EUR	500 800,00	516 090,00	0,94
400 000,00	INTRUM AB 3.00% 15/09/2027	EUR	383 823,00	396 392,00	0,72
300 000,00	SAGAX AB 1.125% 30/01/2027	EUR	301 500,00	306 735,00	0,56
99 000,00	HEIMSTADEN BOSTAD AB 2.125% 05/09/2023	EUR	100 223,64	103 469,85	0,19
SINGAPOUR			1 918 959,40	1 919 308,00	3,50
Finance			1 200 454,40	1 209 480,00	2,21
1 200 000,00	NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 2.75% 10/01/2025	EUR	1 200 454,40	1 209 480,00	2,21
Biens de consommation de base			718 505,00	709 828,00	1,29
700 000,00	BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE LTD 1.375% 19/06/2024	EUR	718 505,00	709 828,00	1,29

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ALLEMAGNE			2 365 653,50	1 750 731,00	3,19
Biens de consommation			1 655 853,00	1 127 737,00	2,06
1 000 000,00	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25% 15/12/2025	EUR	1 009 214,00	1 048 700,00	1,91
700 000,00	WIRECARD AG 0.50% 11/09/2024	EUR	646 639,00	79 037,00	0,15
Finance			520 250,50	518 854,00	0,95
400 000,00	PEACH PROPERTY FINANCE GMBH 4.375% 15/11/2025	EUR	419 800,00	420 824,00	0,77
100 000,00	DIOK REALESTATE AG 6.00% 01/10/2023	EUR	100 450,50	98 030,00	0,18
Energie			92 100,00	102 172,00	0,18
100 000,00	NORDEX SE 6.50% 01/02/2023	EUR	92 100,00	102 172,00	0,18
Industries			97 450,00	1 968,00	0,00
200 000,00	SENVION HOLDING GMBH 3.875% 25/10/2022	EUR	97 450,00	1 968,00	0,00
ITALIE			1 657 986,16	1 700 831,00	3,10
Biens de consommation			936 037,16	963 213,00	1,76
300 000,00	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA 1.625% 12/06/2023	EUR	306 002,98	306 267,00	0,56
300 000,00	JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA 3.375% 19/02/2024	EUR	298 858,00	301 980,00	0,55
200 000,00	REKEEP SPA 7.25% 01/02/2026	EUR	206 760,00	216 014,00	0,40
137 500,00	SISAL GROUP SPA 7.00% 31/07/2023	EUR	124 416,18	138 952,00	0,25
Industries			339 500,00	334 510,00	0,61
300 000,00	SAXA GRES SPA 7.00% 04/08/2026	EUR	300 000,00	300 555,00	0,55
100 000,00	MOBY SPA 7.75% 15/02/2023	EUR	39 500,00	33 955,00	0,06
Technologies de l'information			181 899,00	203 732,00	0,37
200 000,00	ALMAVIVA-THE ITALIAN INNOVATION CO SPA 7.25% 15/10/2022	EUR	181 899,00	203 732,00	0,37
Santé			200 550,00	199 376,00	0,36
200 000,00	KEDRION SPA 3.375% 15/05/2026	EUR	200 550,00	199 376,00	0,36
HONG KONG			1 612 373,00	1 615 968,00	2,95
Matières premières			1 612 373,00	1 615 968,00	2,95
700 000,00	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 1.75% 14/06/2022	EUR	705 901,00	708 771,00	1,29
500 000,00	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 1.125% 22/09/2024	EUR	494 900,00	504 485,00	0,92
400 000,00	CNRC CAPITAL LTD 1.871% 07/12/2021	EUR	411 572,00	402 712,00	0,74
ILES VIERGES BRITANNIQUES			1 506 840,00	1 259 241,00	2,30
Industries			810 780,00	803 800,00	1,47
800 000,00	RAIL TRANSIT INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO LTD 1.625% 22/06/2022	EUR	810 780,00	803 800,00	1,47
Finance			696 060,00	455 441,00	0,83
700 000,00	HUARONG UNIVERSE INVESTMENT HOLDING LTD REG 1.625% 05/12/2022	EUR	696 060,00	455 441,00	0,83
AUSTRALIE			1 005 400,00	1 013 220,00	1,85
Finance			1 005 400,00	1 013 220,00	1,85
1 000 000,00	MACQUARIE GROUP LTD 0.625% 03/02/2027	EUR	1 005 400,00	1 013 220,00	1,85
MEXIQUE			977 414,28	935 610,00	1,71
Energie			977 414,28	935 610,00	1,71
1 000 000,00	PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21/04/2027	EUR	977 414,28	935 610,00	1,71

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
AUTRICHE			864 519,00	896 586,00	1,64
Matières premières			581 425,00	603 858,00	1,10
600 000,00	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH 3.125% 15/04/2026	EUR	581 425,00	603 858,00	1,10
Biens de consommation			283 094,00	292 728,00	0,54
300 000,00	NOVOMATIC AG 1.625% 20/09/2023	EUR	283 094,00	292 728,00	0,54
ESPAGNE			679 088,20	684 010,00	1,25
Finance			598 888,20	612 342,00	1,12
600 000,00	BANCO DE SABADELL SA 1.125% 27/03/2025	EUR	598 888,20	612 342,00	1,12
Industries			80 200,00	71 668,00	0,13
100 000,00	OBRASCON HUARTE LAIN SA 4.75% 15/03/2022	EUR	80 200,00	71 668,00	0,13
EMIRATS ARABES UNIS			509 950,00	506 580,00	0,92
Finance			509 950,00	506 580,00	0,92
500 000,00	EMIRATES NBD BANK PJSC 1.75% 23/03/2022	EUR	509 950,00	506 580,00	0,92
INDE			527 635,08	503 968,05	0,92
Finance			527 635,08	503 968,05	0,92
400 000,00	STATE BANK OF INDIA 4.00% 24/01/2022	USD	352 539,51	343 060,80	0,63
200 000,00	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 6.375% 28/05/2022	USD	175 095,57	160 907,25	0,29
VENEZUELA			504 320,00	502 350,00	0,92
Finance			504 320,00	502 350,00	0,92
500 000,00	CORP ANDINA DE FOMENTO 0.50% 25/01/2022	EUR	504 320,00	502 350,00	0,92
TUNISIE			498 635,00	468 220,00	0,85
Finance			498 635,00	468 220,00	0,85
500 000,00	BANQUE CENTRALE DE TUNISIE INTERNATIONAL BOND 5.625% 17/02/2024	EUR	498 635,00	468 220,00	0,85
CANADA			417 489,42	421 126,95	0,77
Biens de consommation			249 645,12	248 684,17	0,45
2 500 000,00	DAIMLER CANADA FINANCE INC 2.25% 07/11/2022	NOK	249 645,12	248 684,17	0,45
Santé			167 844,30	172 442,78	0,32
200 000,00	BAUSCH HEALTH COS INC 4.875% 01/06/2028	USD	167 844,30	172 442,78	0,32
JERSEY			403 822,06	419 684,00	0,77
Matières premières			403 822,06	419 684,00	0,77
400 000,00	GLENCORE FINANCE EUROPE LTD 1.50% 15/10/2026	EUR	403 822,06	419 684,00	0,77
SAINT-MARIN			406 508,00	412 896,00	0,75
Organisations gouvernementales			406 508,00	412 896,00	0,75
400 000,00	SAN MARINO GOVERNMENT BOND 3.25% 24/02/2024	EUR	406 508,00	412 896,00	0,75
CHILI			395 657,93	369 216,61	0,67
Finance			395 657,93	369 216,61	0,67
420 000,00	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 2.704% 09/01/2025	USD	395 657,93	369 216,61	0,67
BERMUDES			359 734,74	350 744,41	0,64
Finance			359 734,74	350 744,41	0,64
400 000,00	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LTD 3.125% 18/05/2025	USD	359 734,74	350 744,41	0,64

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
CHINE			370 185,66	339 393,51	0,62
Industries			176 899,75	171 938,53	0,31
200 000,00	SICHUAN RAILWAY INVESTMENT GROUP CO LTD 3.80% 27/06/2022	USD	176 899,75	171 938,53	0,31
Finance			193 285,91	167 454,98	0,31
15 600 000,00	ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK 4.25% 16/07/2025	RUB	193 285,91	167 454,98	0,31
EGYPTE			283 880,00	313 821,00	0,57
Organisations gouvernementales			283 880,00	313 821,00	0,57
300 000,00	EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.75% 16/04/2026	EUR	283 880,00	313 821,00	0,57
FINLANDE			292 960,00	304 974,00	0,56
Matières premières			292 960,00	304 974,00	0,56
300 000,00	OUTOKUMPU OYJ 4.125% 18/06/2024	EUR	292 960,00	304 974,00	0,56
DANEMARK			295 968,00	303 702,00	0,55
Industries			295 968,00	303 702,00	0,55
300 000,00	ISS GLOBAL A/S 0.875% 18/06/2026	EUR	295 968,00	303 702,00	0,55
MONTENEGRO			293 850,00	283 518,00	0,52
Organisations gouvernementales			293 850,00	283 518,00	0,52
300 000,00	MONTENEGRO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 16/12/2027	EUR	293 850,00	283 518,00	0,52
ILES CAYMANS			165 548,16	162 346,87	0,30
Télécommunications			165 548,16	162 346,87	0,30
200 000,00	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.70% 09/02/2041	USD	165 548,16	162 346,87	0,30
SUISSE			43 754,40	44 053,61	0,08
Biens de consommation			43 754,40	44 053,61	0,08
50 000,00	MSC CRUISES SA 3.00% 30/11/2021	CHF	43 754,40	44 053,61	0,08
Obligations à taux variable			2 756 380,86	2 857 272,99	5,21
FRANCE			1 453 830,86	1 484 295,99	2,71
Services aux collectivités			803 840,00	829 072,00	1,51
800 000,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN 31/12/2099	EUR	803 840,00	829 072,00	1,51
Finance			649 990,86	655 223,99	1,20
400 000,00	SCOR SE FRN 31/12/2049	USD	359 365,86	357 233,99	0,65
300 000,00	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE FRN 31/12/2099	EUR	290 625,00	297 990,00	0,55
BELGIQUE			1 018 800,00	1 065 750,00	1,94
Finance			1 018 800,00	1 065 750,00	1,94
1 000 000,00	AGEAS REG FRN 31/12/2099	EUR	1 018 800,00	1 065 750,00	1,94
ITALIE			182 000,00	203 134,00	0,37
Finance			182 000,00	203 134,00	0,37
200 000,00	BANCA IFIS SPA FRN 17/10/2027	EUR	182 000,00	203 134,00	0,37

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
DANEMARK			101 750,00	104 093,00	0,19
Finance			101 750,00	104 093,00	0,19
100 000,00	SAXO BANK A/S FRN 03/07/2029	EUR	101 750,00	104 093,00	0,19
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			295 368,13	297 104,96	0,54
Obligations à taux variable			295 368,13	297 104,96	0,54
ETATS-UNIS			295 368,13	297 104,96	0,54
Finance			295 368,13	297 104,96	0,54
350 000,00	JPMORGAN CHASE & CO FRN 31/12/2099	USD	295 368,13	297 104,96	0,54
FONDS D'INVESTISSEMENTS			4 384 597,06	4 622 259,12	8,43
Parts d'OPC			4 384 597,06	4 622 259,12	8,43
LUXEMBOURG			2 480 545,33	2 534 836,92	4,62
Finance			2 480 545,33	2 534 836,92	4,62
50 000,00	NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORP ORATE DEBT	USD	1 203 428,23	1 227 758,90	2,24
50 000,00	NORDEA 1 SICAV - EUROPEAN COVERED BOND FUND -BI-	EUR	739 950,00	758 500,00	1,38
27 300,00	INVESTEC GLOBAL STRATEGY- EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY TOTAL RETURN DEBT FUND -I-	USD	537 167,10	548 578,02	1,00
IRLANDE			1 904 051,73	2 087 422,20	3,81
Finance			1 904 051,73	2 087 422,20	3,81
12 000,00	GAVEKAL CHINA ONSHORE RMB BOND FUND	EUR	1 119 600,00	1 192 680,00	2,18
5 300,00	LAZARD GLOBAL CONVERTIBLES RECLAZARD GB CNVTBL RC EA EURHA	EUR	528 643,73	605 334,20	1,10
22 400,00	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC - NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND -F-	EUR	255 808,00	289 408,00	0,53
Total du Portefeuille-Titres			49 384 783,40	49 275 847,31	89,90

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Multi Income

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2021

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					-24 459,21
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					16 755,69
23/07/2021	5 116 000,00	CHF	4 650 909,09	EUR	16 755,69
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-41 214,90
30/07/2021	1 307 189,54	EUR	1 600 000,00	USD	-41 214,35
23/07/2021	13 000,00	CHF	11 861,31	EUR	-0,55

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2021 EN USD

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	63 780 746,75
Banques	794 363,18
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	152 782,73
Intérêts à recevoir	170 713,84
Autres actifs	2 200,09
Total des actifs	64 900 806,59

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-1 048,13
A payer sur achats de titres	-516 047,50
A payer sur rachats	-64 343,60
Autres passifs	-60 916,07
Total des passifs	-642 355,30

Total des actifs nets	64 258 451,29
------------------------------	----------------------

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	USD	103,78	521 935,614
Actions de Classe B	USD	103,64	97 382,852

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2021 EN USD

Actifs nets au début de la période	Notes	50 512 203,61
Revenus nets des investissements		294 019,38
Autres revenus		1 267,37
Total des revenus		295 286,75
Commission de gestion	(Note 3)	-116 530,98
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-15 382,06
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-5 175,01
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-48 537,94
Total des charges		-185 625,99
Revenu / (perte) net(te) des investissements		109 660,76
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-16 326,04
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		-512 602,25
- devises étrangères		-440,17
- contrats de change à terme		376 674,85
Résultat net des opérations pour la période		-43 032,85
Souscriptions durant la période		27 409 413,01
Rachats durant la période		-13 620 132,48
Actifs nets à la fin de la période		64 258 451,29

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHE			63 724 485,41	63 780 746,75	99,26
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			33 216 090,31	33 309 797,74	51,84
Obligations ordinaires			8 813 552,80	8 740 101,26	13,60
ETATS-UNIS			2 907 270,67	2 893 518,33	4,50
Technologies de l'information			1 008 787,37	1 003 073,66	1,56
500 000,00	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 3.50% 05/10/2021	USD	505 637,37	502 853,62	0,78
500 000,00	ORACLE CORP 2.80% 08/07/2021	USD	503 150,00	500 220,04	0,78
Biens de consommation de base			904 798,00	901 681,12	1,40
700 000,00	MOLSON COORS BEVERAGE CO 2.10% 15/07/2021	USD	703 540,00	700 475,78	1,09
200 000,00	GENERAL MILLS INC 3.15% 15/12/2021	USD	201 258,00	201 205,34	0,31
Services aux collectivités			502 485,00	500 487,11	0,78
500 000,00	DUKE ENERGY CORP 1.80% 01/09/2021	USD	502 485,00	500 487,11	0,78
Biens de consommation			491 200,30	488 276,44	0,76
300 000,00	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 1.90% 14/09/2021	USD	302 319,00	300 845,05	0,47
185 000,00	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.20% 06/11/2021	USD	188 881,30	187 431,39	0,29
ROYAUME-UNI			1 180 630,21	1 155 364,88	1,80
Finance			719 970,21	700 429,77	1,09
500 000,00	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4.75% 02/11/2021	GBP	719 970,21	700 429,77	1,09
Energie			256 090,00	252 608,87	0,39
250 000,00	BG ENERGY CAPITAL PLC 4.00% 15/10/2021	USD	256 090,00	252 608,87	0,39
Industries			204 570,00	202 326,24	0,32
200 000,00	BAE SYSTEMS PLC 4.75% 11/10/2021	USD	204 570,00	202 326,24	0,32
FRANCE			1 119 563,42	1 102 814,74	1,72
Biens de consommation			611 578,42	594 717,29	0,93
500 000,00	RCI BANQUE SA 0.75% 12/01/2022	EUR	611 578,42	594 717,29	0,93
Finance			507 985,00	508 097,45	0,79
500 000,00	CREDIT AGRICOLE SA 3.375% 10/01/2022	USD	507 985,00	508 097,45	0,79
PAYS-BAS			1 062 876,00	1 057 772,14	1,64
Biens de consommation			859 670,00	855 582,38	1,33
600 000,00	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV 2.625% 21/11/2021	USD	606 420,00	603 247,38	0,94
250 000,00	BMW FINANCE NV 2.50% 06/12/2021	USD	253 250,00	252 335,00	0,39
Télécommunications			203 206,00	202 189,76	0,31
200 000,00	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 2.82% 19/01/2022	USD	203 206,00	202 189,76	0,31
DANEMARK			512 935,00	511 632,63	0,80
Finance			512 935,00	511 632,63	0,80
500 000,00	DANSKE BANK A/S 5.00% 12/01/2022	USD	512 935,00	511 632,63	0,80
CANADA			513 320,00	508 248,02	0,79
Matières premières			513 320,00	508 248,02	0,79
500 000,00	GLENCORE FINANCE CANADA LTD 4.95% 15/11/2021	USD	513 320,00	508 248,02	0,79

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ALLEMAGNE			506 815,00	505 945,00	0,79
Matières premières			506 815,00	505 945,00	0,79
500 000,00	BASF SE 2.50% 18/01/2022	USD	506 815,00	505 945,00	0,79
SUISSE			506 770,00	504 565,52	0,78
Finance			506 770,00	504 565,52	0,78
500 000,00	CREDIT SUISSE AG 3.00% 29/10/2021	USD	506 770,00	504 565,52	0,78
JAPON			503 372,50	500 240,00	0,78
Télécommunications			503 372,50	500 240,00	0,78
500 000,00	NTT FINANCE CORP 1.90% 21/07/2021	USD	503 372,50	500 240,00	0,78
Obligations à taux variable			23 903 547,51	24 070 190,42	37,46
ROYAUME-UNI			5 261 819,50	5 254 016,35	8,18
Finance			4 076 583,50	4 069 987,89	6,33
750 000,00	BARCLAYS PLC FRN 10/01/2023	USD	754 445,00	755 673,83	1,18
500 000,00	HSBC HOLDINGS PLC FRN 05/01/2022	USD	504 690,00	503 615,47	0,78
500 000,00	STANDARD CHARTERED PLC FRN 20/01/2023	USD	503 278,50	502 615,00	0,78
500 000,00	SANTANDER UK PLC FRN 15/11/2021	USD	502 470,00	501 278,19	0,78
500 000,00	STANDARD CHARTERED PLC FRN 10/09/2022	USD	504 755,00	500 945,00	0,78
500 000,00	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT FRN 11/05/2022	USD	499 835,00	499 898,15	0,78
350 000,00	HSBC HOLDINGS PLC FRN 18/05/2024	USD	354 725,00	354 620,64	0,55
250 000,00	BARCLAYS PLC FRN 10/08/2021	USD	252 385,00	250 564,79	0,39
200 000,00	NATWEST MARKETS PLC FRN 12/08/2024	USD	200 000,00	200 776,82	0,31
Télécommunications			509 150,00	508 211,27	0,79
500 000,00	VODAFONE GROUP PLC FRN 16/01/2024	USD	509 150,00	508 211,27	0,79
Santé			505 185,00	505 026,61	0,79
500 000,00	ASTRAZENECA PLC FRN 17/08/2023	USD	505 185,00	505 026,61	0,79
Energie			170 901,00	170 790,58	0,27
170 000,00	BP CAPITAL MARKETS PLC FRN 19/09/2022	USD	170 901,00	170 790,58	0,27
ETATS-UNIS			3 725 470,35	3 753 861,52	5,84
Finance			2 322 977,85	2 344 323,02	3,65
750 000,00	BANK OF AMERICA CORP FRN 05/08/2021	AUD	541 375,35	563 822,54	0,88
500 000,00	MORGAN STANLEY FRN 24/10/2023	USD	508 900,00	508 226,99	0,79
500 000,00	JPMORGAN CHASE & CO FRN 24/10/2023	USD	507 450,00	507 175,95	0,79
500 000,00	BANK OF AMERICA CORP FRN 23/07/2024	USD	507 360,00	507 130,04	0,79
250 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 29/11/2023	USD	257 892,50	257 967,50	0,40
Biens de consommation			602 068,50	601 982,70	0,94
350 000,00	AMERICAN HONDA FINANCE CORP FRN 08/09/2023	USD	352 068,50	351 735,24	0,55
250 000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP FRN 18/06/2024	USD	250 000,00	250 247,46	0,39
Biens de consommation de base			495 690,00	503 260,92	0,78
500 000,00	BAT CAPITAL CORP FRN 15/08/2022	USD	495 690,00	503 260,92	0,78
Santé			304 734,00	304 294,88	0,47
300 000,00	BAYER US FINANCE II LLC FRN 15/12/2023	USD	304 734,00	304 294,88	0,47
PAYS-BAS			3 135 757,97	3 180 278,64	4,95
Finance			2 386 562,05	2 384 671,40	3,71
780 000,00	ING GROEP NV FRN 29/03/2022	USD	790 651,00	786 399,05	1,22
500 000,00	ING BANK NV FRN 26/11/2021	EUR	588 446,05	594 207,35	0,93

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
500 000,00	ABN AMRO BANK NV FRN 19/07/2022	USD	504 350,00	503 635,00	0,78
500 000,00	ABN AMRO BANK NV FRN 27/08/2021	USD	503 115,00	500 430,00	0,78
Biens de consommation			417 249,14	437 702,44	0,68
200 000,00	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV FRN 11/05/2022	EUR	217 239,14	237 960,44	0,37
200 000,00	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV FRN 24/01/2022	USD	200 010,00	199 742,00	0,31
Télécommunications			331 946,78	357 904,80	0,56
300 000,00	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV FRN 01/12/2022	EUR	331 946,78	357 904,80	0,56
FRANCE			2 186 478,07	2 249 689,82	3,50
Finance			1 385 832,07	1 449 217,82	2,25
500 000,00	BNP PARIBAS SA FRN 22/09/2022	EUR	570 362,71	598 524,03	0,93
300 000,00	CREDIT AGRICOLE SA FRN 20/04/2022	EUR	337 121,69	357 919,03	0,55
250 000,00	BPCE SA FRN 12/09/2023	USD	255 127,50	255 312,40	0,40
200 000,00	SOCIETE GENERALE SA FRN 06/09/2021	EUR	223 220,17	237 462,36	0,37
Yankee			800 646,00	800 472,00	1,25
800 000,00	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT FRN 17/12/2021	USD	800 646,00	800 472,00	1,25
COREE DU SUD			2 121 021,50	2 120 635,85	3,30
Finance			1 155 840,00	1 154 077,35	1,80
500 000,00	KOREA DEVELOPMENT BANK FRN 01/10/2022	USD	502 890,00	501 537,90	0,78
250 000,00	INDUSTRIAL BANK OF KOREA FRN 23/10/2022	USD	251 130,00	251 306,25	0,39
200 000,00	KOREA DEVELOPMENT BANK FRN 06/07/2022	USD	201 378,00	201 139,20	0,32
200 000,00	INDUSTRIAL BANK OF KOREA FRN 02/08/2021	USD	200 442,00	200 094,00	0,31
Organisations gouvernementales			965 181,50	966 558,50	1,50
950 000,00	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA FRN 27/04/2023	USD	965 181,50	966 558,50	1,50
SUEDE			1 512 620,00	1 510 415,00	2,35
Finance			1 011 815,00	1 010 390,00	1,57
500 000,00	SVENSK EXPORTKREDIT AB FRN 25/05/2023	USD	508 660,00	508 320,00	0,79
500 000,00	SWEDBANK AB FRN 14/03/2022	USD	503 155,00	502 070,00	0,78
Organisations gouvernementales			500 805,00	500 025,00	0,78
500 000,00	SVENSK EXPORTKREDIT AB REG FRN 15/07/2021	USD	500 805,00	500 025,00	0,78
JAPON			1 274 778,88	1 264 855,16	1,97
Finance			1 274 778,88	1 264 855,16	1,97
750 000,00	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC FRN 13/09/2021	USD	759 330,00	751 506,62	1,17
262 000,00	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC FRN 11/01/2022	USD	263 503,88	263 251,18	0,41
250 000,00	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC FRN 14/07/2021	USD	251 945,00	250 097,36	0,39
LUXEMBOURG			753 322,50	753 577,50	1,17
Finance			753 322,50	753 577,50	1,17
750 000,00	EUROPEAN INVESTMENT BANK FRN 05/03/2024	USD	753 322,50	753 577,50	1,17
NOUVELLE-ZELANDE			656 859,50	651 856,63	1,01
Finance			656 859,50	651 856,63	1,01
400 000,00	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD FRN 28/07/2021	USD	403 172,00	400 311,90	0,62
250 000,00	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD FRN 25/01/2022	USD	253 687,50	251 544,73	0,39
AUSTRALIE			610 912,95	643 021,05	1,00
Finance			610 912,95	643 021,05	1,00
250 000,00	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 12/07/2021	GBP	327 338,78	345 407,44	0,54
250 000,00	MACQUARIE BANK LTD FRN 03/03/2022	EUR	283 574,17	297 613,61	0,46

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ESPAGNE			606 848,20	606 310,52	0,94
Finance			606 848,20	606 310,52	0,94
600 000,00	BANCO SANTANDER SA FRN 11/04/2022	USD	606 848,20	606 310,52	0,94
SUISSE			504 635,00	504 490,11	0,79
Finance			504 635,00	504 490,11	0,79
500 000,00	UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG FRN 15/08/2023	USD	504 635,00	504 490,11	0,79
SINGAPOUR			503 116,00	502 510,10	0,78
Finance			503 116,00	502 510,10	0,78
500 000,00	DBS GROUP HOLDINGS LTD FRN 25/07/2022	USD	503 116,00	502 510,10	0,78
DANEMARK			384 160,46	417 949,91	0,65
Finance			384 160,46	417 949,91	0,65
350 000,00	JYSKE BANK A/S FRN 01/12/2022	EUR	384 160,46	417 949,91	0,65
ALLEMAGNE			365 306,83	356 638,26	0,56
Biens de consommation			365 306,83	356 638,26	0,56
300 000,00	VOLKSWAGEN BANK GMBH FRN 08/12/2021	EUR	365 306,83	356 638,26	0,56
NORVEGE			300 439,80	300 084,00	0,47
Organisations gouvernementales			300 439,80	300 084,00	0,47
300 000,00	KOMMUNALBANKEN AS FRN 08/09/2021	USD	300 439,80	300 084,00	0,47
Obligations zéro coupon			498 990,00	499 506,06	0,78
PAYS-BAS			498 990,00	499 506,06	0,78
Services aux collectivités			498 990,00	499 506,06	0,78
500 000,00	BRITISH TRANSCO INTERNATIONAL FINANCE BV 0.00% 04/11/2021	USD	498 990,00	499 506,06	0,78
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			28 502 018,69	28 467 986,53	44,30
Obligations ordinaires			2 818 938,50	2 802 526,77	4,36
PAYS-BAS			972 853,50	968 774,07	1,51
Biens de consommation de base			972 853,50	968 774,07	1,51
710 000,00	MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV 2.00% 28/10/2021	USD	715 753,50	713 017,34	1,11
250 000,00	HEINEKEN NV 3.40% 01/04/2022	USD	257 100,00	255 756,73	0,40
ETATS-UNIS			708 062,00	703 621,26	1,09
Santé			506 700,00	503 580,53	0,78
500 000,00	BAYER US FINANCE LLC 3.00% 08/10/2021	USD	506 700,00	503 580,53	0,78
Biens de consommation			201 362,00	200 040,73	0,31
200 000,00	DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 2.00% 06/07/2021	USD	201 362,00	200 040,73	0,31
AUSTRALIE			634 232,00	627 807,49	0,98
Télécommunications			634 232,00	627 807,49	0,98
620 000,00	TELSTRA CORP LTD 4.80% 12/10/2021	USD	634 232,00	627 807,49	0,98

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
FRANCE			503 791,00	502 323,95	0,78
Biens de consommation de base			503 791,00	502 323,95	0,78
500 000,00	DANONE SA 2.077% 02/11/2021	USD	503 791,00	502 323,95	0,78
Obligations à taux variable			25 683 080,19	25 665 459,76	39,94
ETATS-UNIS			15 656 413,44	15 648 319,47	24,35
Biens de consommation			4 537 664,36	4 552 110,47	7,08
500 000,00	DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC FRN 04/05/2023	USD	505 775,00	505 110,00	0,79
500 000,00	BMW US CAPITAL LLC FRN 01/04/2024	USD	501 622,50	504 487,30	0,78
500 000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP FRN 11/01/2023	USD	501 575,00	502 673,93	0,78
500 000,00	HYUNDAI CAPITAL AMERICA FRN 08/07/2021	USD	501 617,50	500 061,26	0,78
400 000,00	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC FRN 14/01/2022	USD	403 886,00	402 756,51	0,63
323 000,00	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP FRN 21/09/2021	USD	322 974,16	323 184,80	0,50
260 000,00	BMW US CAPITAL LLC FRN 06/04/2022	USD	249 397,20	261 016,52	0,41
250 000,00	DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC FRN 05/11/2021	USD	250 475,00	250 541,16	0,39
250 000,00	AMERICAN HONDA FINANCE CORP FRN 09/09/2021	USD	250 645,00	250 272,40	0,39
250 000,00	BMW US CAPITAL LLC FRN 13/08/2021	USD	246 425,00	250 155,95	0,39
200 000,00	HYATT HOTELS CORP FRN 01/09/2022	USD	201 988,00	200 762,32	0,31
200 000,00	VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC FRN 12/11/2021	USD	200 848,00	200 673,00	0,31
200 000,00	VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC FRN 24/09/2021	USD	200 548,00	200 377,10	0,31
200 000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP FRN 13/08/2021	USD	199 888,00	200 038,22	0,31
Finance			4 538 248,24	4 521 688,57	7,04
750 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 31/10/2022	USD	752 537,50	751 715,93	1,17
750 000,00	WELLS FARGO & CO FRN 26/07/2021	USD	757 872,50	750 537,24	1,17
577 000,00	AMERICAN EXPRESS CO FRN 05/11/2021	USD	579 144,49	577 890,65	0,90
545 000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP FRN 09/03/2022	USD	549 627,05	547 864,92	0,85
500 000,00	MORGAN STANLEY FRN 20/01/2023	USD	501 670,00	501 761,85	0,78
500 000,00	CITIGROUP INC FRN 02/08/2021	USD	504 870,00	500 527,76	0,78
435 000,00	CITIGROUP INC FRN 25/04/2022	USD	440 402,70	437 775,81	0,68
250 000,00	AMERICAN EXPRESS CO FRN 20/05/2022	USD	251 710,00	251 116,20	0,39
200 000,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP FRN 30/10/2023	USD	200 414,00	202 498,21	0,32
Industries			2 165 706,50	2 166 123,67	3,37
600 000,00	JOHN DEERE CAPITAL CORP FRN 07/06/2023	USD	605 868,00	606 182,02	0,94
550 000,00	UNITED PARCEL SERVICE INC FRN 16/05/2022	USD	551 936,00	551 449,78	0,86
500 000,00	JOHN DEERE CAPITAL CORP FRN 08/09/2022	USD	502 075,00	502 637,24	0,78
250 000,00	GENERAL ELECTRIC CO FRN 15/03/2023	USD	253 060,00	253 070,15	0,40
250 000,00	GENERAL ELECTRIC CO FRN 15/04/2023	USD	252 767,50	252 784,48	0,39
Télécommunications			2 014 585,00	2 006 627,03	3,12
750 000,00	VERIZON COMMUNICATIONS INC FRN 16/03/2022	USD	755 510,00	755 189,96	1,17
750 000,00	AT&T INC FRN 15/07/2021	USD	757 095,00	750 268,00	1,17
500 000,00	WALT DISNEY CO FRN 04/03/2022	USD	501 980,00	501 169,07	0,78
Technologies de l'information			1 221 490,38	1 223 670,33	1,91
500 000,00	QUALCOMM INC FRN 30/01/2023	USD	505 495,00	505 433,18	0,79
500 000,00	INTEL CORP FRN 11/05/2022	USD	498 552,50	501 553,25	0,78
216 000,00	APPLE INC FRN 09/02/2022	USD	217 442,88	216 683,90	0,34
Santé			1 178 718,96	1 178 099,40	1,83
771 000,00	ABBVIE INC FRN 21/11/2022	USD	777 188,96	776 620,76	1,21
400 000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO FRN 16/05/2022	USD	401 530,00	401 478,64	0,62

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
AUSTRALIE			2 621 284,50	2 621 718,24	4,08
Finance			2 621 284,50	2 621 718,24	4,08
500 000,00	MACQUARIE GROUP LTD FRN 28/11/2023	USD	505 175,00	505 525,01	0,79
500 000,00	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 18/09/2022	USD	505 555,00	503 913,57	0,79
500 000,00	WESTPAC BANKING CORP FRN 13/01/2023	USD	500 264,00	502 960,00	0,78
350 000,00	MACQUARIE GROUP LTD FRN 27/03/2024	USD	356 713,00	356 015,14	0,55
250 000,00	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD FRN 19/05/2022	USD	250 812,50	251 514,90	0,39
250 000,00	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN 13/12/2022	USD	251 012,50	251 435,90	0,39
250 000,00	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 06/09/2021	USD	251 752,50	250 353,72	0,39
FRANCE			2 020 740,25	2 015 055,11	3,14
Finance			2 020 740,25	2 015 055,11	3,14
750 000,00	BPCE SA FRN 22/05/2022	USD	759 507,50	757 656,34	1,18
500 000,00	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA FRN 20/07/2022	USD	502 420,00	503 737,87	0,79
500 000,00	CREDIT AGRICOLE SA FRN 10/01/2022	USD	505 245,25	503 660,90	0,78
250 000,00	CREDIT AGRICOLE SA FRN 01/07/2021	USD	253 567,50	250 000,00	0,39
JAPON			1 662 729,00	1 658 576,09	2,58
Finance			1 262 765,00	1 257 892,09	1,96
500 000,00	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC FRN 17/01/2023	USD	503 577,50	504 429,15	0,79
500 000,00	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN 28/02/2022	USD	505 737,50	502 928,64	0,78
250 000,00	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN 13/09/2021	USD	253 450,00	250 534,30	0,39
Biens de consommation			399 964,00	400 684,00	0,62
400 000,00	CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD REG FRN 15/02/2022	USD	399 964,00	400 684,00	0,62
CANADA			1 605 622,50	1 608 585,64	2,50
Finance			1 104 277,50	1 107 458,14	1,72
500 000,00	BANK OF NOVA SCOTIA FRN 15/04/2024	USD	500 650,00	502 084,37	0,78
250 000,00	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE FRN 17/03/2023	USD	250 975,00	252 540,10	0,39
250 000,00	BANK OF NOVA SCOTIA FRN 19/09/2022	USD	252 652,50	251 783,17	0,39
100 000,00	BANK OF MONTREAL FRN 10/03/2023	USD	100 000,00	101 050,50	0,16
Energie			501 345,00	501 127,50	0,78
500 000,00	ENBRIDGE INC FRN 17/02/2023	USD	501 345,00	501 127,50	0,78
SUISSE			1 259 522,50	1 257 701,02	1,96
Finance			1 259 522,50	1 257 701,02	1,96
750 000,00	UBS GROUP AG FRN 01/02/2022	USD	759 272,50	756 840,14	1,18
500 000,00	CREDIT SUISSE AG FRN 04/02/2022	USD	500 250,00	500 860,88	0,78
NORVEGE			504 535,00	503 649,31	0,78
Finance			504 535,00	503 649,31	0,78
500 000,00	DNB BANK ASA FRN 02/12/2022	USD	504 535,00	503 649,31	0,78
ROYAUME-UNI			352 233,00	351 854,88	0,55
Santé			352 233,00	351 854,88	0,55
350 000,00	ASTRAZENECA PLC FRN 10/06/2022	USD	352 233,00	351 854,88	0,55

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN USD

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
AUTRES VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE			2 006 376,41	2 002 962,48	3,12
Obligations à taux variable			2 006 376,41	2 002 962,48	3,12
ETATS-UNIS			1 058 261,32	1 058 122,72	1,65
Industries			500 150,00	500 174,94	0,78
500 000,00	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP FRN 17/11/2022	USD	500 150,00	500 174,94	0,78
Energie			352 495,50	351 696,05	0,55
350 000,00	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC FRN 19/09/2022	USD	352 495,50	351 696,05	0,55
Finance			205 615,82	206 251,73	0,32
205 000,00	JPMORGAN CHASE & CO FRN 16/03/2024	USD	205 615,82	206 251,73	0,32
PAYS-BAS			587 054,41	567 538,99	0,88
Finance			587 054,41	567 538,99	0,88
750 000,00	COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 22/09/2022	AUD	587 054,41	567 538,99	0,88
SUEDE			361 060,68	377 300,77	0,59
Finance			361 060,68	377 300,77	0,59
500 000,00	SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 31/05/2022	AUD	361 060,68	377 300,77	0,59
Total du Portefeuille-Titres			63 724 485,41	63 780 746,75	99,26

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 2021

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					151 734,60
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					152 782,73
01/09/2021	795 664,97	USD	651 117,00	EUR	22 556,41
26/08/2021	612 935,86	USD	500 601,00	EUR	18 613,38
22/09/2021	586 805,35	USD	757 657,00	AUD	17 801,36
12/10/2021	614 372,54	USD	502 801,00	EUR	16 838,57
05/08/2021	581 455,02	USD	752 985,00	AUD	16 057,02
02/11/2021	723 381,75	USD	511 875,00	GBP	16 005,11
31/08/2021	388 156,54	USD	502 143,00	AUD	11 074,84
03/09/2021	306 807,38	USD	250 455,00	EUR	9 415,72
08/09/2021	364 793,34	USD	300 464,00	EUR	7 983,17
07/09/2021	242 881,92	USD	200 051,00	EUR	5 320,25
11/08/2021	242 099,22	USD	200 082,00	EUR	4 627,99
20/07/2021	361 239,81	USD	301 234,00	EUR	3 871,95
22/09/2021	598 195,28	USD	501 379,00	EUR	2 616,96
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-1 048,13
12/07/2021	344 414,52	USD	250 065,00	GBP	-1 048,13

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	10 262 465,94
Banques	1 147 540,67
Comptes auprès de brokers	228 020,67
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	18 767,63
Dividende à recevoir	5 732,16
Intérêts à recevoir	42 148,02
Total des actifs	11 704 675,09

Passifs

Contrats d'option à la valeur de marché	-149 280,63
Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-153 359,85
Autres passifs	-27 504,81
Total des passifs	-330 145,29

Total des actifs nets	11 374 529,80
------------------------------	----------------------

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	134,36	58 755,000
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	131,19	25 860,000
Actions de Classe B	EUR	135,72	2 840,742

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	12 944 444,74
Revenus nets des investissements		88 166,24
Total des revenus		88 166,24
Commission de gestion	(Note 3)	-125 943,43
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-4 411,34
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-690,40
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-31 155,67
Total des charges		-162 200,84
Revenu / (perte) net(te) des investissements		-74 034,60
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		666 780,54
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		450 706,91
- contrats d'option		-144,98
- devises étrangères		22 360,01
- contrats de change à terme		-339 502,57
Résultat net des opérations pour la période		726 165,31
Souscriptions durant la période		442 147,98
Rachats durant la période		-2 738 228,23
Actifs nets à la fin de la période		11 374 529,80

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			8 400 702,67	10 262 465,94	90,22
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			7 076 622,23	8 821 011,78	77,55
Actions			4 331 010,47	5 946 045,36	52,28
ETATS-UNIS			2 526 145,30	4 142 706,33	36,42
Technologies de l'information			976 760,44	1 520 834,05	13,37
3 500,00	PINTEREST INC -A-	USD	65 961,29	233 008,57	2,05
2 000,00	CERENEC INC	USD	101 924,07	179 964,49	1,58
1 000,00	ETSY INC	USD	120 608,81	173 572,73	1,53
200,00	NVIDIA CORP	USD	95 856,17	134 935,42	1,19
500,00	MICROSOFT CORP	USD	46 627,79	114 216,99	1,00
1 200,00	DATADOG INC	USD	99 561,73	105 317,43	0,93
300,00	PAYCOM SOFTWARE INC	USD	78 873,16	91 947,84	0,81
300,00	MONGODB INC	USD	56 225,62	91 454,55	0,80
500,00	ZSCALER INC	USD	80 448,69	91 095,33	0,80
400,00	OKTA INC	USD	82 916,91	82 529,68	0,72
3 500,00	AVAYA HOLDINGS CORP	USD	81 512,90	79 391,14	0,70
150,00	HUBSPOT INC	USD	39 483,80	73 706,01	0,65
600,00	APPIAN CORP	USD	26 759,50	69 693,87	0,61
Santé			320 405,40	815 784,23	7,17
3 400,00	INTELLIA THERAPEUTICS INC	USD	46 073,26	464 199,11	4,08
2 000,00	FULGENT GENETICS INC	USD	69 007,47	155 544,23	1,37
5 000,00	DANIMER SCIENTIFIC INC	USD	86 827,36	105 615,94	0,93
1 000,00	EDITAS MEDICINE INC	USD	54 561,82	47 761,17	0,42
1 500,00	INVITAE CORP	USD	63 935,49	42 663,78	0,37
Télécommunications			302 323,60	531 181,87	4,67
500,00	ROKU INC	USD	76 396,83	193 629,21	1,70
1 000,00	WALT DISNEY CO	USD	112 993,88	148 216,47	1,30
40,00	AMAZON.COM INC	USD	81 010,90	116 035,36	1,02
250,00	FACEBOOK INC -A-	USD	31 921,99	73 300,83	0,65
Biens de consommation			337 763,14	372 957,06	3,28
2 000,00	CHEGG INC	USD	124 034,29	140 163,52	1,23
1 000,00	NIKE INC -B-	USD	88 891,70	130 272,30	1,14
2 500,00	MEDALLIA INC	USD	92 459,28	71 148,46	0,63
3 500,00	ZYNGA INC	USD	32 377,87	31 372,78	0,28
Finance			271 627,16	350 880,17	3,08
900,00	MASTERCARD INC -A-	USD	194 720,97	277 072,97	2,43
800,00	LEMONADE INC	USD	76 906,19	73 807,20	0,65
Matières premières			110 654,74	281 634,06	2,48
9 000,00	FREEPORT-MCMORAN INC	USD	110 654,74	281 634,06	2,48
Industries			206 610,82	269 434,89	2,37
1 500,00	DR HORTON INC	USD	85 930,08	114 305,53	1,00
1 000,00	MASTEC INC	USD	50 949,03	89 467,87	0,79
1 800,00	DELTA AIR LINES INC	USD	69 731,71	65 661,49	0,58
CANADA			460 804,43	497 811,54	4,38
Matières premières			460 804,43	497 811,54	4,38
6 000,00	PAN AMERICAN SILVER CORP	USD	104 544,57	144 548,37	1,27
7 500,00	BARRICK GOLD CORP	USD	143 341,80	130 786,68	1,15
3 000,00	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	USD	110 932,81	111 484,89	0,98
7 500,00	SEABRIDGE GOLD INC	USD	101 985,25	110 991,60	0,98

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ILES CAYMANS			408 595,19	353 666,39	3,11
Biens de consommation			136 505,21	132 742,99	1,17
50 000,00	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	HKD	136 505,21	132 742,99	1,17
Santé			120 284,62	95 553,23	0,84
4 000,00	ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	120 284,62	95 553,23	0,84
Télécommunications			92 128,70	95 118,90	0,84
1 500,00	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	92 128,70	95 118,90	0,84
Technologies de l'information			59 676,66	30 251,27	0,26
3 500,00	OPERA LTD	USD	59 676,66	30 251,27	0,26
PAYS-BAS			197 010,62	218 717,67	1,92
Télécommunications			108 003,81	115 692,67	1,02
7 000,00	PROSUS NV -ADR-	USD	108 003,81	115 692,67	1,02
Industries			89 006,81	103 025,00	0,90
50,00	ADYEN NV	EUR	89 006,81	103 025,00	0,90
ALLEMAGNE			214 123,70	215 912,00	1,90
Finance			105 918,64	92 380,00	0,81
400,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG REG	EUR	105 918,64	92 380,00	0,81
Biens de consommation			56 860,16	68 820,00	0,61
1 500,00	HUGO BOSS AG	EUR	56 860,16	68 820,00	0,61
Industries			51 344,90	54 712,00	0,48
700,00	AURUBIS AG	EUR	51 344,90	54 712,00	0,48
BARBADES			64 368,13	96 171,64	0,85
Matières premières			64 368,13	96 171,64	0,85
5 000,00	VALE SA -ADR-	USD	64 368,13	96 171,64	0,85
ISRAEL			175 820,06	94 134,36	0,83
Santé			109 768,73	59 347,30	0,52
8 500,00	COMPUGEN LTD	USD	109 768,73	59 347,30	0,52
Technologies de l'information			52 345,32	27 793,22	0,25
4 000,00	NANO DIMENSION LTD	USD	52 345,32	27 793,22	0,25
Télécommunications			13 706,01	6 993,84	0,06
2 200,00	CERAGON NETWORKS LTD	USD	13 706,01	6 993,84	0,06
FRANCE			90 762,02	89 055,00	0,78
Biens de consommation de base			90 762,02	89 055,00	0,78
1 500,00	DANONE SA	EUR	90 762,02	89 055,00	0,78
CHINE			44 293,47	79 352,62	0,70
Matières premières			44 293,47	79 352,62	0,70
70 000,00	ZIJIN MINING GROUP CO LTD -H-	HKD	44 293,47	79 352,62	0,70
SUISSE			46 680,75	57 271,24	0,50
Industries			46 680,75	57 271,24	0,50
2 000,00	ABB LTD REG	CHF	46 680,75	57 271,24	0,50

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ROYAUME-UNI			57 586,25	52 600,00	0,46
Industries			57 586,25	52 600,00	0,46
5 000,00	EASYJET PLC	EUR	57 586,25	52 600,00	0,46
LUXEMBOURG			44 820,55	48 646,57	0,43
Matières premières			44 820,55	48 646,57	0,43
1 500,00	TERNIUM SA -ADR-	USD	44 820,55	48 646,57	0,43
Obligations ordinaires			1 230 798,43	1 304 939,94	11,47
ETATS-UNIS			527 880,02	593 992,56	5,22
Matières premières			207 431,81	256 182,80	2,25
200 000,00	FREEPORT-MCMORAN INC 3.55% 01/03/2022	USD	126 016,41	170 649,21	1,50
100 000,00	NEWMONT GOLDCORP CORP 3.50% 15/03/2022	USD	81 415,40	85 533,59	0,75
Energie			170 613,17	181 539,88	1,60
200 000,00	MARATHON PETROLEUM CORP 3.625% 15/09/2024	USD	170 613,17	181 539,88	1,60
Finance			149 835,04	156 269,88	1,37
100 000,00	CITIGROUP INC 4.40% 10/06/2025	USD	88 404,43	94 283,93	0,83
70 000,00	LAS VEGAS SANDS CORP 3.20% 08/08/2024	USD	61 430,61	61 985,95	0,54
LUXEMBOURG			308 536,03	318 534,10	2,80
Energie			175 770,00	190 193,01	1,67
200 000,00	GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA 5.15% 11/02/2026	USD	175 770,00	190 193,01	1,67
Santé			132 766,03	128 341,09	1,13
150 000,00	ALLERGAN FUNDING SCS 3.45% 15/03/2022	USD	132 766,03	128 341,09	1,13
MEXIQUE			99 800,00	103 221,00	0,91
Energie			99 800,00	103 221,00	0,91
100 000,00	PETROLEOS MEXICANOS 3.75% 21/02/2024	EUR	99 800,00	103 221,00	0,91
ILES CAYMANS			91 125,38	101 531,28	0,89
Matières premières			91 125,38	101 531,28	0,89
100 000,00	VALE OVERSEAS LTD 6.25% 10/08/2026	USD	91 125,38	101 531,28	0,89
ESPAGNE			99 957,00	100 839,00	0,89
Finance			99 957,00	100 839,00	0,89
100 000,00	BANCO DE SABADELL SA 2.50% 15/04/2031	EUR	99 957,00	100 839,00	0,89
ALLEMAGNE			103 500,00	86 822,00	0,76
Santé			103 500,00	86 822,00	0,76
100 000,00	MORPHOSYS AG 0.625% 16/10/2025	EUR	103 500,00	86 822,00	0,76
Obligations à taux variable			1 514 813,33	1 567 198,50	13,78
SUISSE			679 420,10	694 096,64	6,10
Finance			679 420,10	694 096,64	6,10
200 000,00	UBS GROUP AG FRN 31/12/2099	CHF	181 069,74	186 530,18	1,64
200 000,00	UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG FRN 31/12/2099	USD	174 894,00	185 841,04	1,63
120 000,00	HELVETIA SCHWEIZERISCHE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG FRN 31/12/2049	CHF	111 170,72	111 024,83	0,98
100 000,00	CREDIT SUISSE GROUP AG FRN 31/12/2099	CHF	91 357,92	92 233,33	0,81

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
80 000,00	ZUERCHER KANTONALBANK FRN 31/12/2099	CHF	74 254,72	73 539,26	0,65
50 000,00	HELVETIA SCHWEIZERISCHE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG FRN 12/08/2040	CHF	46 673,00	44 928,00	0,39
LUXEMBOURG			280 794,38	283 597,65	2,49
Finance			181 382,38	178 672,65	1,57
200 000,00	SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG SA FRN 31/12/2099	USD	181 382,38	178 672,65	1,57
Industries			99 412,00	104 925,00	0,92
100 000,00	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA FRN 31/12/2099	EUR	99 412,00	104 925,00	0,92
IRLANDE			255 118,85	260 214,21	2,29
Finance			164 494,00	167 293,95	1,47
200 000,00	ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY CO FRN 19/04/2051	USD	164 494,00	167 293,95	1,47
Industries			90 624,85	92 920,26	0,82
100 000,00	RUSSIAN RAILWAYS VIA RZD CAPITAL PLC FRN 31/12/2099	CHF	90 624,85	92 920,26	0,82
ROYAUME-UNI			199 480,00	226 736,00	2,00
Finance			199 480,00	226 736,00	2,00
200 000,00	HSBC HOLDINGS PLC FRN 31/12/2099	EUR	199 480,00	226 736,00	2,00
PAYS-BAS			100 000,00	102 554,00	0,90
Télécommunications			100 000,00	102 554,00	0,90
100 000,00	TELEFONICA EUROPE BV FRN 31/12/2049	EUR	100 000,00	102 554,00	0,90
Warrants			0,00	2 827,98	0,02
SUISSE			0,00	2 827,98	0,02
Biens de consommation			0,00	2,827,98	0,02
5 000,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA 22/11/2023	CHF	0,00	2 827,98	0,02
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			205 378,74	267 474,80	2,35
Actions			117 961,25	174 070,24	1,53
ETATS-UNIS			117 961,25	174 070,24	1,53
Biens de consommation			117 961,25	174 070,24	1,53
3 000,00	TWITTER INC	USD	117 961,25	174 070,24	1,53
Obligations ordinaires			87 417,49	93 404,56	0,82
ETATS-UNIS			87 417,49	93 404,56	0,82
Biens de consommation			87 417,49	93 404,56	0,82
100 000,00	STARBUCKS CORP 3.80% 15/08/2025	USD	87 417,49	93 404,56	0,82
FONDS D'INVESTISSEMENTS			1 118 701,70	1 173 979,36	10,32
Parts d'OPC			1 118 701,70	1 173 979,36	10,32
LUXEMBOURG			612 695,01	637 227,00	5,60
Finance			612 695,01	637 227,00	5,60
5 000,00	SILEX RISK MANAGED - GLOBAL CONVERTIBLES	EUR	511 200,00	535 125,00	4,70
5 500,00	LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	EUR	101 495,01	102 102,00	0,90

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
IRLANDE			388 362,69	378 020,35	3,32
Finance			388 362,69	378 020,35	3,32
50 000,00	ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND CHF HEDGED UCITS ETF -H-	CHF	202 086,54	196 020,35	1,72
2 000,00	ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF -H-	EUR	186 276,15	182 000,00	1,60
SUISSE			117 644,00	158 732,01	1,40
Finance			117 644,00	158 732,01	1,40
2 000,00	BB BIOTECH AG REG	CHF	117 644,00	158 732,01	1,40
Total du Portefeuille-Titres			8 400 702,67	10 262 465,94	90,22

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

CONTRATS D'OPTION AU 30 JUIN 2021

Quantité	Call/ Put	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	Engagement (EUR)
ADMISES A LA COTE OFFICIELLE				-155 446,83	-149 280,63	424 777,17
OPTIONS VENDUES				-155 446,83	-149 280,63	424 777,17
-5	Put	LEMONADE INC 170,00 17/12/21	USD	-33 877,92	-34 033,21	39 885,42
-10	Put	DAQO NEW ENERGY CORP 80,00 15/10/21	USD	-17 515,35	-23 104,80	39 642,69
-20	Put	TILRAY INC 30,00 16/07/21	USD	-19 985,98	-21 249,67	30 743,23
-5	Put	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 210,00 17/09/21	USD	-16 868,20	-16 443,20	72 153,35
-35	Put	LITHIUM AMERICAS CORP 20,00 20/08/21	USD	-19 610,76	-15 937,25	41 432,54
-10	Put	SOUTHERN COPPER CORP 80,00 20/08/21	USD	-9 799,92	-14 335,10	58 730,59
-28	Put	CERAGON NETWORKS LTD 7,50 17/09/21	USD	-8 624,09	-9 208,19	8 611,58
-6	Put	UNITY SOFTWARE INC 125,00 20/08/21	USD	-20 062,57	-8 570,70	47 314,76
-6	Put	YETI HOLDINGS INC 100,00 16/07/21	USD	-4 692,08	-4 492,79	46 381,95
-10	Put	JD.COM INC 80,00 16/07/21	USD	-4 409,96	-1 905,72	39 881,06

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2021

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					-134 592,22
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					18 767,63
22/07/2021	3 632 000,00	CHF	3 295 825,77	EUR	17 868,59
22/07/2021	205 000,00	CHF	186 295,89	EUR	738,07
22/07/2021	53 955,19	EUR	59 000,00	CHF	125,90
22/07/2021	666 970,80	EUR	731 000,00	CHF	35,07
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-153 359,85
29/10/2021	7 007 419,62	EUR	8 500 000,00	USD	-142 044,05
29/10/2021	1 268 115,94	EUR	1 400 000,00	CHF	-9 940,74
22/07/2021	220 000,00	CHF	202 094,43	EUR	-1 375,06

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	42 585 769,42
Banques	809 466,54
Comptes auprès de brokers	66 891,83
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	119 026,86
Dividende à recevoir	16,10
Intérêts à recevoir	413 265,37
Autres actifs	73,13
Total des actifs	43 994 509,25

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-101 143,33
Pertes non réalisées sur contrats de future	-24 620,00
Autres passifs	-76 549,35
Total des passifs	-202 312,68

Total des actifs nets **43 792 196,57**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	117,71	127 917,880
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	105,71	66 760,000
Actions de Classe B	EUR	116,61	112 059,661
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	101,67	7 800,000
Actions de Classe B (H-USD)	USD	120,62	51 724,255
Actions de Classe C	EUR	128,07	25 346,000

CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	44 574 326,67
Revenus nets des investissements		641 727,88
Autres revenus		113,03
Total des revenus		641 840,91
Commission de gestion	(Note 3)	-252 181,92
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-11 548,35
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-5 600,80
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-44 118,45
Total des charges		-313 449,52
Revenu / (perte) net(te) des investissements		328 391,39
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-789 038,20
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		440 922,58
- devises étrangères		3 341,48
- contrats de change à terme		285 578,81
- contrats de future		-21 820,00
Résultat net des opérations pour la période		247 376,06
Souscriptions durant la période		1 692 864,47
Rachats durant la période		-2 722 370,63
Actifs nets à la fin de la période		43 792 196,57

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			41 822 386,42	42 585 769,42	97,24
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			33 492 638,96	33 959 033,67	77,54
Actions			337 094,07	341 747,84	0,78
ROYAUME-UNI			337 094,07	341 747,84	0,78
Matières premières			337 094,07	341 747,84	0,78
400 000,00	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC	USD	337 094,07	341 747,84	0,78
Obligations ordinaires			24 464 790,98	24 770 883,98	56,56
ETATS-UNIS			5 364 269,53	5 224 508,71	11,93
Organisations gouvernementales			2 002 059,44	1 768 977,99	4,04
1 500 000,00	UNITED STATES TREASURY BOND 4.375% 15/05/2040	USD	2 002 059,44	1 768 977,99	4,04
Biens de consommation			1 199 261,25	1 244 816,60	2,84
600 000,00	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.386% 17/02/2026	EUR	601 471,25	623 872,80	1,42
500 000,00	LEVI STRAUSS & CO 3.375% 15/03/2027	EUR	522 040,00	516 965,00	1,18
100 000,00	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.386% 17/02/2026	EUR	75 750,00	103 978,80	0,24
Finance			916 556,37	913 941,41	2,09
300 000,00	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC 3.875% 19/05/2023	EUR	302 277,00	321 881,70	0,74
500 000,00	MORGAN STANLEY 5.00% 30/09/2021	AUD	332 947,83	320 197,07	0,73
300 000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.10% 24/07/2023	USD	281 331,54	271 862,64	0,62
Biens de consommation de base			494 908,60	520 394,38	1,19
600 000,00	NESTLE HOLDINGS INC 2.375% 17/11/2022	USD	494 908,60	520 394,38	1,19
Industries			485 150,00	510 160,00	1,16
500 000,00	FLUOR CORP 1.75% 21/03/2023	EUR	485 150,00	510 160,00	1,16
Technologies de l'information			266 333,87	266 218,33	0,61
400 000,00	INTEL CORP 4.00% 01/12/2022	AUD	266 333,87	266 218,33	0,61
FRANCE			3 522 730,19	3 640 886,94	8,31
Finance			2 422 730,19	2 510 519,94	5,73
1 000 000,00	SOCIETE GENERALE SA 5.00% 19/05/2027	AUD	669 823,84	707 258,36	1,61
300 000,00	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.00% 21/05/2024	EUR	326 116,20	325 902,00	0,74
300 000,00	CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA 2.125% 16/09/2029	EUR	298 757,99	315 471,00	0,72
300 000,00	TIKEHAU CAPITAL SCA 2.25% 14/10/2026	EUR	300 168,00	314 133,00	0,72
3 000 000,00	BNP PARIBAS SA 2.125% 21/12/2022	NOK	320 998,53	298 038,83	0,68
400 000,00	CREDIT AGRICOLE SA 4.40% 06/07/2027	AUD	261 030,26	287 111,95	0,66
400 000,00	BNP PARIBAS SA 2.518% 05/06/2025	AUD	245 835,37	262 604,80	0,60
Biens de consommation			1 100 000,00	1 130 367,00	2,58
600 000,00	RENAULT SA 2.50% 01/04/2028	EUR	598 800,00	602 832,00	1,38
500 000,00	FAURECIA SE 3.75% 15/06/2028	EUR	501 200,00	527 535,00	1,20
PAYS-BAS			3 435 124,24	3 322 635,26	7,59
Biens de consommation			1 544 628,20	1 509 430,16	3,45
1 000 000,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 5.25% 15/04/2023	USD	936 539,93	910 303,96	2,08
3 000 000,00	BMW FINANCE NV 2.25% 19/06/2023	NOK	311 416,50	300 002,59	0,69
3 000 000,00	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.50% 15/11/2022	NOK	296 671,77	299 123,61	0,68

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Industries			921 476,01	917 686,24	2,09
500 000,00	CNH INDUSTRIAL NV 3.85% 15/11/2027	USD	462 947,18	467 994,25	1,07
500 000,00	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 5.40% 01/02/2027	USD	458 528,83	449 691,99	1,02
Finance			461 146,68	449 743,72	1,03
4 500 000,00	COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.00% 15/04/2024	NOK	461 146,68	449 743,72	1,03
Energie			507 873,35	445 775,14	1,02
500 000,00	LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.656% 07/06/2022	USD	507 873,35	445 775,14	1,02
ROYAUME-UNI			2 739 703,36	2 822 743,24	6,45
Finance			1 638 913,78	1 703 737,88	3,89
700 000,00	STANDARD CHARTERED PLC 3.625% 23/11/2022	EUR	712 764,00	736 127,00	1,68
400 000,00	SCOTTISH WIDOWS LTD 5.50% 16/06/2023	GBP	502 714,71	506 305,48	1,16
200 000,00	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 3.375% 08/10/2028	GBP	224 405,07	252 281,40	0,57
200 000,00	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 2.50% 22/03/2023	EUR	199 030,00	209 024,00	0,48
Matières premières			610 620,00	622 188,00	1,42
600 000,00	INEOS FINANCE PLC 3.375% 31/03/2026	EUR	610 620,00	622 188,00	1,42
Energie			490 169,58	496 817,36	1,14
600 000,00	GAZPROM PJSC VIA GAZ FINANCE PLC 2.95% 27/01/2029	USD	490 169,58	496 817,36	1,14
SUEDE			1 417 403,99	1 382 757,51	3,16
Organisations gouvernementales			891 993,99	856 277,51	1,96
1 000 000,00	SWEDEN GOVERNMENT BOND 2.50% 28/02/2022	USD	891 993,99	856 277,51	1,96
Finance			525 410,00	526 480,00	1,20
500 000,00	INTRUM AB 4.875% 15/08/2025	EUR	525 410,00	526 480,00	1,20
ITALIE			1 042 595,21	1 160 835,18	2,65
Energie			548 802,36	595 785,18	1,36
600 000,00	ENI SPA 4.75% 12/09/2028	USD	548 802,36	595 785,18	1,36
Finance			493 792,85	565 050,00	1,29
500 000,00	UNIPOL GRUPPO SPA 3.50% 29/11/2027	EUR	493 792,85	565 050,00	1,29
MEXIQUE			1 043 085,96	1 087 616,10	2,48
Organisations gouvernementales			539 525,96	572 671,10	1,31
600 000,00	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.15% 28/03/2027	USD	539 525,96	572 671,10	1,31
Industries			503 560,00	514 945,00	1,17
500 000,00	CEMEX SAB DE CV 3.125% 19/03/2026	EUR	503 560,00	514 945,00	1,17
JERSEY			754 820,35	736 860,42	1,68
Industries			754 820,35	736 860,42	1,68
500 000,00	HEATHROW FUNDING LTD 6.75% 03/12/2026	GBP	754 820,35	736 860,42	1,68
JAPON			609 357,80	679 806,00	1,55
Biens de consommation			609 357,80	679 806,00	1,55
600 000,00	NISSAN MOTOR CO LTD 3.201% 17/09/2028	EUR	609 357,80	679 806,00	1,55
ALLEMAGNE			602 219,00	633 900,00	1,45
Finance			305 589,00	327 726,00	0,75
300 000,00	MTU AERO ENGINES AG 3.00% 01/07/2025	EUR	305 589,00	327 726,00	0,75
Industries			296 630,00	306 174,00	0,70
300 000,00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 11/02/2025	EUR	296 630,00	306 174,00	0,70

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ARABIE SAOUDITE			520 318,70	584 062,45	1,33
Energie			520 318,70	584 062,45	1,33
600 000,00	SAUDI ARABIAN OIL CO 4.375% 16/04/2049	USD	520 318,70	584 062,45	1,33
PORTUGAL			554 885,26	575 547,40	1,31
Organisations gouvernementales			554 885,26	575 547,40	1,31
600 000,00	PORTUGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.125% 15/10/2024	USD	554 885,26	575 547,40	1,31
ESPAGNE			389 098,74	397 956,28	0,91
Finance			389 098,74	397 956,28	0,91
600 000,00	BANCO SANTANDER SA 4.00% 19/01/2023	AUD	389 098,74	397 956,28	0,91
BARBADES			367 246,26	394 786,88	0,90
Organisations gouvernementales			367 246,26	394 786,88	0,90
400 000,00	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.00% 07/04/2026	USD	367 246,26	394 786,88	0,90
ROUMANIE			320 250,00	381 804,00	0,87
Organisations gouvernementales			320 250,00	381 804,00	0,87
300 000,00	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.625% 03/04/2049	EUR	320 250,00	381 804,00	0,87
COLOMBIE			366 803,37	365 489,32	0,84
Energie			366 803,37	365 489,32	0,84
400 000,00	ECOPETROL SA 5.875% 18/09/2023	USD	366 803,37	365 489,32	0,84
AUSTRALIE			340 753,50	336 324,39	0,77
Biens de consommation			340 753,50	336 324,39	0,77
500 000,00	QANTAS AIRWAYS LTD 4.40% 10/10/2023	AUD	340 753,50	336 324,39	0,77
LUXEMBOURG			305 130,00	315 945,00	0,72
Energie			305 130,00	315 945,00	0,72
300 000,00	GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA 2.949% 24/01/2024	EUR	305 130,00	315 945,00	0,72
NORVEGE			313 186,98	296 075,07	0,68
Services aux collectivités			313 186,98	296 075,07	0,68
3 000 000,00	STATKRAFT AS 2.03% 15/12/2021	NOK	313 186,98	296 075,07	0,68
CHILI			269 829,90	257 806,60	0,59
Organisations gouvernementales			269 829,90	257 806,60	0,59
300 000,00	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.45% 31/01/2031	USD	269 829,90	257 806,60	0,59
IRLANDE			185 978,64	172 537,23	0,39
Energie			185 978,64	172 537,23	0,39
200 000,00	ROSNEFT OIL CO VIA ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE DAC 4.199% 06/03/2022	USD	185 978,64	172 537,23	0,39

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Obligations à taux variable			8 690 753,91	8 846 401,85	20,20
ITALIE			2 172 246,01	2 268 663,72	5,18
Finance			2 172 246,01	2 268 663,72	5,18
700 000,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA FRN 12/12/2042	EUR	778 750,00	778 841,00	1,78
600 000,00	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA FRN 04/03/2029	EUR	617 505,00	674 700,00	1,54
400 000,00	UNICREDIT SPA FRN 03/06/2032	USD	325 341,01	340 075,72	0,77
250 000,00	INTESA SANPAOLO SPA REG FRN 31/12/2099	EUR	250 250,00	244 375,00	0,56
200 000,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA FRN 31/12/2099	EUR	200 400,00	230 672,00	0,53
FRANCE			1 543 226,32	1 592 075,99	3,64
Finance			1 543 226,32	1 592 075,99	3,64
500 000,00	LA MONDIALE SAM FRN 31/12/2099	EUR	511 200,00	551 525,00	1,26
600 000,00	SCOR SE FRN 31/12/2049	USD	527 683,32	535 850,99	1,23
500 000,00	BNP PARIBAS SA FRN 22/09/2022	EUR	504 343,00	504 700,00	1,15
SUISSE			1 470 152,92	1 466 961,80	3,35
Finance			1 470 152,92	1 466 961,80	3,35
1 000 000,00	UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG FRN 20/09/2022	EUR	1 002 686,00	1 001 430,00	2,29
500 000,00	ZUERCHER KANTONALBANK FRN 31/12/2099	CHF	467 466,92	465 531,80	1,06
ETATS-UNIS			1 197 132,80	1 202 220,00	2,74
Biens de consommation			802 400,00	801 848,00	1,83
800 000,00	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC FRN 26/03/2022	EUR	802 400,00	801 848,00	1,83
Finance			394 732,80	400 372,00	0,91
400 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 27/07/2021	EUR	394 732,80	400 372,00	0,91
ROYAUME-UNI			1 044 497,09	1 012 191,77	2,31
Finance			1 044 497,09	1 012 191,77	2,31
600 000,00	AVIVA PLC FRN 05/07/2043	EUR	705 063,00	674 370,00	1,54
400 000,00	HSBC HOLDINGS PLC FRN 22/09/2028	USD	339 434,09	337 821,77	0,77
PAYS-BAS			623 080,00	660 378,00	1,51
Finance			623 080,00	660 378,00	1,51
600 000,00	COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 31/12/2049	EUR	623 080,00	660 378,00	1,51
AUSTRALIE			640 418,77	643 910,57	1,47
Finance			640 418,77	643 910,57	1,47
600 000,00	WESTPAC BANKING CORP FRN 11/03/2027	AUD	388 311,50	389 425,11	0,89
300 000,00	MACQUARIE GROUP LTD FRN 23/06/2032	USD	252 107,27	254 485,46	0,58
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			4 091 552,04	4 136 681,51	9,45
Obligations ordinaires			2 816 415,40	2 947 511,65	6,73
ETATS-UNIS			1 397 797,02	1 479 084,81	3,38
Biens de consommation			1 028 089,99	1 058 368,26	2,42
500 000,00	MICHAEL KORS USA INC 4.50% 01/11/2024	USD	440 356,03	446 394,92	1,02
400 000,00	SODEXO INC 2.718% 16/04/2031	USD	334 100,32	344 819,41	0,79
300 000,00	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO/THE 5.625% 30/04/2033	USD	253 633,64	267 153,93	0,61
Matières premières			369 707,03	420 716,55	0,96
400 000,00	BRASKEM AMERICA FINANCE CO 7.125% 22/07/2041	USD	369 707,03	420 716,55	0,96

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

PORTFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PAYS-BAS			1 099 927,57	1 124 532,15	2,57
Matières premières			527 131,93	579 111,71	1,32
600 000,00	SYNGENTA FINANCE NV 5.182% 24/04/2028	USD	527 131,93	579 111,71	1,32
Services aux collectivités			572 795,64	545 420,44	1,25
600 000,00	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4.25% 14/09/2023	USD	572 795,64	545 420,44	1,25
ROYAUME-UNI			318 690,81	343 894,69	0,78
Biens de consommation de base			318 690,81	343 894,69	0,78
400 000,00	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC 2.375% 24/06/2022	USD	318 690,81	343 894,69	0,78
Obligations à taux variable			1 275 136,64	1 189 169,86	2,72
ETATS-UNIS			723 042,58	679 532,56	1,55
Finance			723 042,58	679 532,56	1,55
800 000,00	JPMORGAN CHASE & CO FRN 25/04/2023	USD	723 042,58	679 532,56	1,55
NORVEGE			552 094,06	509 637,30	1,17
Finance			552 094,06	509 637,30	1,17
600 000,00	DNB BANK ASA FRN 02/12/2022	USD	552 094,06	509 637,30	1,17
AUTRES VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE			536 473,54	561 555,06	1,28
Obligations ordinaires			272 151,84	284 924,62	0,65
CANADA			272 151,84	284 924,62	0,65
Industries			272 151,84	284 924,62	0,65
400 000,00	JOHN DEERE FINANCIAL INC 2.58% 16/10/2026	CAD	272 151,84	284 924,62	0,65
Obligations à taux variable			264 321,70	276 630,44	0,63
ETATS-UNIS			264 321,70	276 630,44	0,63
Finance			264 321,70	276 630,44	0,63
400 000,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 26/04/2023	CAD	264 321,70	276 630,44	0,63
FONDS D'INVESTISSEMENTS			3 701 721,88	3 928 499,18	8,97
Parts d'OPC			3 701 721,88	3 928 499,18	8,97
LUXEMBOURG			2 892 228,68	3 055 613,18	6,98
Finance			2 892 228,68	3 055 613,18	6,98
49 000,00	INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY TOTAL RETURN DEBT FUND -IAEHR-	EUR	894 840,00	951 090,00	2,17
9 600,00	KYRON UCITS SICAV - FIXED INCOME FUND	USD	821 330,21	846 263,18	1,94
4 250,00	MULTILABEL SICAV - HYBRID BONDS FUND -CE-	EUR	616 743,50	732 360,00	1,67
5 000,00	VG SICAV - GLOBAL BOND -AC-	EUR	559 314,97	525 900,00	1,20
IRLANDE			809 493,20	872 886,00	1,99
Finance			809 493,20	872 886,00	1,99
7 000,00	PLURIMA FUNDS - APUANO FLEXIBLE BOND FUND -A-	EUR	809 493,20	872 886,00	1,99
Total du Portefeuille-Titres			41 822 386,42	42 585 769,42	97,24

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 30 JUIN 2021

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						-24 620,00	3 452 200,00
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-24 620,00	3 452 200,00
100 000	-20	Vente	EURO BUND	08/09/2021	EUR	-24 620,00	3 452 200,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2021

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					17 883,53
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					119 026,86
21/07/2021	6 291 000,00	USD	5 219 663,97	EUR	83 063,57
21/07/2021	8 524 000,00	CHF	7 756 141,95	EUR	20 776,34
30/09/2021	1 572 249,79	EUR	16 000 000,00	NOK	6 768,71
30/09/2021	1 585 389,05	EUR	2 500 000,00	AUD	5 024,95
21/07/2021	350 458,72	EUR	382 000,00	CHF	1 938,92
21/07/2021	40 000,00	USD	32 800,33	EUR	915,95
21/07/2021	21 000,00	USD	17 500,00	EUR	201,05
21/07/2021	18 000,00	USD	14 978,78	EUR	193,54
21/07/2021	147 031,96	EUR	161 000,00	CHF	142,72
21/07/2021	19 160,58	EUR	21 000,00	CHF	1,11
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-101 143,33
30/09/2021	14 210 482,32	EUR	17 000 000,00	USD	-98 311,33
21/07/2021	40 306,00	EUR	49 000,00	USD	-996,44
21/07/2021	48 112,82	EUR	58 000,00	USD	-775,78
21/07/2021	25 736,82	EUR	31 000,00	USD	-393,30
21/07/2021	18 207,40	EUR	22 000,00	USD	-336,55
21/07/2021	109 289,62	EUR	120 000,00	CHF	-193,04
21/07/2021	4 077,64	EUR	5 000,00	USD	-136,89

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	13 403 706,31
Banques	1 033 367,17
Comptes auprès de brokers	48 318,96
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	88 299,37
Autres actifs	1 070,44
Total des actifs	14 574 762,25

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-36 669,94
Pertes non réalisées sur contrats de future	-12 901,59
A payer sur rachats	-3 385,80
Autres passifs	-76 084,31
Total des passifs	-129 041,64

Total des actifs nets **14 445 720,61**

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	112,91	55 980,263
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	108,62	5 300,000
Actions de Classe A (H-USD)	USD	117,00	7 118,911
Actions de Classe B	EUR	105,09	11 414,398
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	101,23	1 410,000
Actions de Classe C	EUR	122,56	8 220,000
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	117,98	50,000
Actions de Classe E (H-CHF)	CHF	108,16	46 160,000

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	13 203 978,81
Revenus nets des investissements		9 817,38
Autres revenus		2 736,20
Total des revenus		12 553,58
Commission de gestion	(Note 3)	-129 539,77
Commission de performance	(Note 4)	-38 887,87
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-4 520,03
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-347,41
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-36 047,66
Total des charges		-209 342,74
Revenu / (perte) net(te) des investissements		-196 789,16
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		1 385 488,48
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		-832 709,64
- devises étrangères		8 542,59
- contrats de change à terme		-35 512,90
- contrats de future		5 144,26
Résultat net des opérations pour la période		334 163,63
Souscriptions durant la période		2 140 793,41
Rachats durant la période		-1 233 215,24
Actifs nets à la fin de la période		14 445 720,61

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHE			10 839 722,37	13 403 706,31	92,79
FONDS D'INVESTISSEMENTS			10 839 722,37	13 403 706,31	92,79
Parts d'OPC			10 839 722,37	13 403 706,31	92,79
LUXEMBOURG			6 775 972,01	8 757 488,08	60,62
Finance			6 656 978,60	8 601 219,08	59,54
1 970,00	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH	USD	259 161,60	781 637,27	5,41
2 200,00	PICTET - ROBOTICS -I-	USD	265 208,95	613 565,76	4,25
3 500,00	AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES - US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS -I-	USD	434 522,85	504 974,87	3,50
18 000,00	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO CORPORATE BOND -C-	EUR	392 604,94	488 359,80	3,38
28 500,00	NORDEA 1 SICAV - EUROPEAN COVERED BOND FUND -BI-	EUR	399 000,00	432 345,00	2,99
2 500,00	MULTILABEL SICAV - HYBRID BONDS FUND -CE-	EUR	400 300,00	430 800,00	2,98
900,00	UBAM - SWISS EQUITY -IC-	CHF	317 957,05	419 520,49	2,91
3 200,00	GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS -R-	EUR	324 838,40	411 968,00	2,85
2 080,00	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - US GROWTH FUND	USD	359 905,98	401 722,71	2,78
27 000,00	NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND	EUR	333 720,00	391 770,00	2,71
22 500,00	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND -W ACC EH1-	EUR	253 800,00	380 700,00	2,64
7 000,00	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ASIAN DRAGON FUND	USD	204 401,70	380 074,02	2,63
2 700,00	PICTET TR - AGORA	EUR	304 317,00	366 903,00	2,54
2 175,00	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH	EUR	355 155,75	362 877,00	2,51
4 900,00	JPM FUNDS - CHINA FUND	USD	334 044,12	353 317,14	2,45
40 000,00	M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX EMERGING MARKETS BOND FUND -C-	USD	356 452,04	345 607,38	2,39
3 200,00	NORDEA 1 SICAV - US TOTAL RETURN BOND FUND	USD	327 424,13	338 294,80	2,34
900,00	JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND -C-	EUR	157 354,99	235 854,00	1,63
1 000,00	AXA WORLD FUNDS - US HIGH YIELD BONDS	USD	165 236,30	231 613,01	1,60
2 750,00	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD TECHNOLOGY FUND	USD	179 503,38	193 930,67	1,34
6 430,00	GOLDMAN SACHS FUNDS - GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO	USD	178 503,50	182 234,75	1,26
5 685,00	NORDEA 1 SICAV - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND	EUR	177 201,45	181 976,85	1,26
9 915,00	LYXOR STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF	EUR	176 364,47	171 172,56	1,19
Energie			118 993,41	156 269,00	1,08
7 025,00	LYXOR NYSE ARCA GOLD BUGS DR UCITS ETF	USD	118 993,41	156 269,00	1,08
IRLANDE			2 281 731,05	2 645 245,77	18,31
Finance			1 283 517,10	1 579 240,25	10,93
1 950,00	EI STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE VALUE FUND -EI-	EUR	339 163,50	481 182,00	3,33
2 915,00	APUANO FUNDS - APUANO FOUNDATION CHINA FUND	EUR	346 787,21	387 835,79	2,68
3 000,00	PLURIMA FUNDS - APUANO FLEXIBLE BOND FUND -A-	EUR	347 673,00	374 094,00	2,59
33 915,00	RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF	USD	176 945,19	179 012,42	1,24
400,00	SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC - STRYX AMERICA	USD	72 948,20	157 116,04	1,09
Energie			998 213,95	1 066 005,52	7,38
1 090,00	ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	USD	352 855,81	360 667,67	2,50
1 690,00	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF	EUR	292 680,37	354 950,70	2,46
11 015,00	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	EUR	352 677,77	350 387,15	2,42

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
FRANCE			867 209,92	935 423,26	6,48
Finance			867 209,92	935 423,26	6,48
245,00	CARMIGNAC EMERGENTS	EUR	355 406,80	360 889,90	2,50
24,00	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT - ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLES FUND -J-	EUR	322 638,24	354 321,36	2,45
150,00	SYQUANT CAPITAL - HELIUM OPPORTUNITES -A-	EUR	189 164,88	220 212,00	1,53
JERSEY			742 723,49	895 355,40	6,20
Finance			742 723,49	895 355,40	6,20
25 000,00	ETFS PRECIOUS METALS	USD	381 703,12	455 771,76	3,16
27 000,00	ETFS GOLD	USD	361 020,37	439 583,64	3,04
LIECHTENSTEIN			172 085,90	170 193,80	1,18
Finance			172 085,90	170 193,80	1,18
70,00	BONAFIDE GLOBAL FISH FUND	EUR	172 085,90	170 193,80	1,18
Total du Portefeuille-Titres			10 839 722,37	13 403 706,31	92,79

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds

ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 30 JUIN 2021

Taille	Quantité	Achat / Vente	Contrat	Echéance	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s (EUR)	Engagement (EUR)
TOTAL GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-12 901,59	723 264,67
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-12 901,59	723 264,67
50	-4	Vente	S&P 500 EMINI	17/09/2021	USD	-12 901,59	723 264,67

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 2021

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					51 629,43
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					88 299,37
15/07/2021	2 050 000,00	USD	1 683 087,03	EUR	45 083,41
26/07/2021	5 376 000,00	CHF	4 873 980,05	EUR	30 985,06
26/07/2021	776 000,00	USD	643 342,73	EUR	10 686,44
26/07/2021	37 000,00	USD	30 340,30	EUR	844,08
26/07/2021	76 000,00	CHF	69 078,35	EUR	262,67
26/07/2021	10 000,00	USD	8 225,71	EUR	202,50
26/07/2021	140 639,27	EUR	154 000,00	CHF	132,46
26/07/2021	62 000,00	CHF	56 466,30	EUR	101,38
26/07/2021	46 532,85	EUR	51 000,00	CHF	1,37
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-36 669,94
15/07/2021	6 415 632,34	EUR	7 650 000,00	USD	-33 393,93
26/07/2021	489 000,00	CHF	448 788,55	EUR	-2 633,80
26/07/2021	79 782,41	EUR	88 000,00	CHF	-507,20
26/07/2021	22 686,03	EUR	25 000,00	CHF	-123,52
26/07/2021	9 000,00	CHF	8 222,93	EUR	-11,49

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	18 288 182,94
Banques	218 701,54
Comptes auprès de brokers	17,13
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	20 586,65
Dividende à recevoir	18 232,79
Autres actifs	798,97
Total des actifs	18 546 520,02

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-52 382,64
A payer sur rachats	-546,90
Autres passifs	-68 270,85
Total des passifs	-121 200,39

Total des actifs nets	18 425 319,63
------------------------------	----------------------

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A (EUR)	EUR	109,26	58 715,000
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	95,55	22 685,000
Actions de Classe A (H-USD)	USD	104,04	6 095,685
Actions de Classe B	EUR	104,46	76 507,487
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	108,92	400,000
Actions de Classe C (EUR)	EUR	105,52	13 900,000

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	17 167 310,43
Revenus nets des investissements		118 265,93
Total des revenus		118 265,93
Commission de gestion	(Note 3)	-172 601,84
Commission de performance	(Note 4)	-25 463,90
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-4 993,42
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-2 189,79
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-34 275,78
Total des charges		-239 524,73
Revenu / (perte) net(te) des investissements		-121 258,80
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		656 196,04
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		1 291 274,00
- devises étrangères		4 652,65
- contrats de change à terme		-186 010,61
- contrats de future		11 278,66
Résultat net des opérations pour la période		1 656 131,94
Souscriptions durant la période		2 526 000,05
Rachats durant la période		-2 924 122,79
Actifs nets à la fin de la période		18 425 319,63

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			14 850 341,06	18 288 182,94	99,25
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			10 784 733,42	13 538 660,92	73,48
Actions			10 784 733,42	13 538 660,92	73,48
ETATS-UNIS			6 175 436,14	8 067 606,93	43,79
Technologies de l'information			1 465 862,93	2 239 620,35	12,16
8 960,00	APPLE INC	USD	953 694,83	1 034 792,97	5,62
3 780,00	MICROSOFT CORP	USD	255 574,16	863 480,47	4,69
325,00	NVIDIA CORP	USD	157 238,76	219 270,07	1,19
660,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	99 355,18	122 076,84	0,66
Télécommunications			1 373 978,26	1 702 486,09	9,24
230,00	AMAZON.COM INC	USD	679 011,44	667 203,31	3,62
1 116,00	FACEBOOK INC -A-	USD	263 843,27	327 214,91	1,78
140,00	ALPHABET INC -C-	USD	188 744,97	295 880,45	1,61
139,00	ALPHABET INC -A-	USD	123 154,54	286 203,42	1,55
850,00	WALT DISNEY CO	USD	119 224,04	125 984,00	0,68
Finance			1 037 088,57	1 490 289,80	8,09
2 365,00	JPMORGAN CHASE & CO	USD	211 822,95	310 187,97	1,68
1 065,00	BERKSHIRE HATHAWAY INC -B-	USD	196 379,28	249 586,52	1,35
5 970,00	BANK OF AMERICA CORP	USD	87 403,98	207 557,95	1,13
895,00	VISA INC -A-	USD	156 434,33	176 464,12	0,96
655,00	AMERICAN TOWER CORP	USD	133 942,43	149 204,50	0,81
465,00	MASTERCARD INC -A-	USD	49 148,64	143 154,37	0,78
580,00	PAYPAL HOLDINGS INC	USD	101 698,82	142 556,97	0,77
1 107,00	PROLOGIS INC	USD	100 258,14	111 577,40	0,61
Santé			833 356,24	963 141,81	5,23
1 850,00	JOHNSON & JOHNSON	USD	234 715,70	256 993,72	1,40
662,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	142 042,83	223 535,84	1,21
3 930,00	PFIZER INC	USD	116 361,55	129 773,78	0,70
1 229,00	ABBOTT LABORATORIES	USD	115 606,00	120 143,27	0,65
276,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	109 725,56	117 407,58	0,64
1 758,00	MERCK & CO INC	USD	114 904,60	115 287,62	0,63
Biens de consommation			602 094,64	678 848,62	3,68
401,00	TESLA INC	USD	151 447,22	229 833,51	1,25
1 533,00	PROCTER & GAMBLE CO	USD	187 669,88	174 422,45	0,94
590,00	HOME DEPOT INC	USD	143 531,23	158 651,66	0,86
975,00	WALMART INC	USD	119 446,31	115 941,00	0,63
Industries			350 245,68	417 382,32	2,27
655,00	UNITED PARCEL SERVICE INC -B-	USD	97 207,19	114 866,58	0,62
525,00	BOEING CO	USD	97 570,11	106 053,58	0,58
1 430,00	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	73 640,71	102 869,75	0,56
510,00	CATERPILLAR INC	USD	81 827,67	93 592,41	0,51
Biens de consommation de base			214 385,43	223 513,97	1,21
2 530,00	COCA-COLA CO	USD	109 847,37	115 438,26	0,62
865,00	PEPSICO INC	USD	104 538,06	108 075,71	0,59
Services aux collectivités			221 417,80	213 493,78	1,16
3 455,00	NEXTERA ENERGY INC	USD	221 417,80	213 493,78	1,16
Energie			77 006,59	138 830,19	0,75
2 610,00	EXXON MOBIL CORP	USD	77 006,59	138 830,19	0,75

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ALLEMAGNE			764 377,81	831 355,40	4,51
Finance			269 861,21	292 934,60	1,59
750,00	ALLIANZ SE REG	EUR	126 075,23	157 725,00	0,86
2 480,00	VONOVIA SE	EUR	143 785,98	135 209,60	0,73
Industries			158 130,35	187 736,10	1,02
1 405,00	SIEMENS AG REG	EUR	158 130,35	187 736,10	1,02
Biens de consommation			159 015,67	126 691,50	0,69
13 350,00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG	EUR	159 015,67	126 691,50	0,69
Matières premières			92 630,80	112 283,60	0,61
1 690,00	BASF SE	EUR	92 630,80	112 283,60	0,61
Technologies de l'information			84 739,78	111 709,60	0,60
940,00	SAP SE	EUR	84 739,78	111 709,60	0,60
SUISSE			705 059,12	825 862,34	4,48
Santé			294 073,93	383 022,93	2,08
684,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	148 993,86	217 488,58	1,18
2 152,00	NOVARTIS AG REG	CHF	145 080,07	165 534,35	0,90
Biens de consommation de base			272 105,32	313 752,70	1,70
2 985,00	NESTLE SA REG	CHF	272 105,32	313 752,70	1,70
Finance			138 879,87	129 086,71	0,70
14 600,00	CREDIT SUISSE GROUP AG REG	CHF	138 879,87	129 086,71	0,70
FRANCE			597 348,27	763 935,15	4,15
Biens de consommation			234 475,89	329 878,90	1,79
335,00	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	97 091,21	221 535,50	1,20
26 620,00	AIR FRANCE-KLM	EUR	137 384,68	108 343,40	0,59
Energie			139 661,44	179 404,81	0,97
4 702,00	TOTAL SA	EUR	139 661,44	179 404,81	0,97
Industries			108 717,49	130 026,40	0,71
980,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	108 717,49	130 026,40	0,71
Matières premières			114 493,45	124 625,04	0,68
844,00	AIR LIQUIDE SA	EUR	114 493,45	124 625,04	0,68
CANADA			616 214,08	762 531,03	4,14
Finance			362 809,27	452 412,34	2,46
2 500,00	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	158 550,29	213 806,50	1,16
2 210,00	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	115 594,05	121 327,96	0,66
95,00	SHOPIFY INC	CAD	88 664,93	117 277,88	0,64
Technologies de l'information			128 924,43	191 664,06	1,04
3 240,00	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	128 924,43	191 664,06	1,04
Industries			124 480,38	118 454,63	0,64
1 330,00	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	CAD	124 480,38	118 454,63	0,64
ROYAUME-UNI			580 715,39	699 791,73	3,80
Finance			120 794,67	173 152,69	0,94
35 620,00	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	120 794,67	173 152,69	0,94
Matières premières			107 482,26	141 440,54	0,77
2 041,00	RIO TINTO PLC	GBP	107 482,26	141 440,54	0,77

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Santé			111 970,98	129 368,12	0,70
1 279,00	ASTRAZENECA PLC	GBP	111 970,98	129 368,12	0,70
Biens de consommation			125 790,13	128 130,34	0,70
2 600,00	UNILEVER PLC	GBP	125 790,13	128 130,34	0,70
Energie			114 677,35	127 700,04	0,69
7 510,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC -A-	EUR	114 677,35	127 700,04	0,69
JAPON			567 453,51	641 652,17	3,48
Biens de consommation			253 107,11	329 809,12	1,79
2 800,00	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	157 717,42	206 559,48	1,12
1 500,00	SONY CORP	JPY	95 389,69	123 249,64	0,67
Télécommunications			204 582,97	203 792,11	1,10
3 450,00	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	204 582,97	203 792,11	1,10
Services aux collectivités			109 763,43	108 050,94	0,59
2 600,00	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	109 763,43	108 050,94	0,59
IRLANDE			282 372,81	332 594,50	1,80
Matières premières			195 725,80	234 517,30	1,27
962,00	LINDE PLC	USD	195 725,80	234 517,30	1,27
Santé			86 647,01	98 077,20	0,53
937,00	MEDTRONIC PLC	USD	86 647,01	98 077,20	0,53
PAYS-BAS			225 306,51	331 137,00	1,80
Technologies de l'information			129 397,61	217 275,00	1,18
375,00	ASML HOLDING NV	EUR	129 397,61	217 275,00	1,18
Industries			95 908,90	113 862,00	0,62
1 050,00	AIRBUS SE	EUR	95 908,90	113 862,00	0,62
ESPAGNE			155 483,76	143 292,92	0,78
Services aux collectivités			155 483,76	143 292,92	0,78
13 939,00	IBERDROLA SA	EUR	155 483,76	143 292,92	0,78
ITALIE			114 966,02	138 901,75	0,75
Energie			114 966,02	138 901,75	0,75
13 525,00	ENI SPA	EUR	114 966,02	138 901,75	0,75
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			574 310,22	634 018,91	3,44
Actions			574 310,22	634 018,91	3,44
ETATS-UNIS			574 310,22	634 018,91	3,44
Finance			180 885,65	211 244,02	1,15
3 110,00	WELLS FARGO & CO	USD	85 884,56	118 772,10	0,65
1 550,00	CITIGROUP INC	USD	95 001,09	92 471,92	0,50
Industries			208 978,50	210 777,79	1,14
650,00	UNION PACIFIC CORP	USD	113 164,09	120 545,10	0,65
7 950,00	GENERAL ELECTRIC CO	USD	95 814,41	90 232,69	0,49
Santé			92 690,78	117 493,56	0,64
1 237,00	ABBVIE INC	USD	92 690,78	117 493,56	0,64
Energie			91 755,29	94 503,54	0,51
1 070,00	CHEVRON CORP	USD	91 755,29	94 503,54	0,51

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
FONDS D'INVESTISSEMENTS			3 491 297,42	4 115 503,11	22,33
Parts d'OPC			3 491 297,42	4 115 503,11	22,33
LUXEMBOURG			1 689 987,06	2 140 269,13	11,61
Finance			1 493 986,46	1 831 401,50	9,94
4 305,00	JPM FUNDS - CHINA FUND	USD	291 653,77	310 414,34	1,68
1 870,00	JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL DIVIDEND	EUR	216 865,05	246 503,40	1,34
4 300,00	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ASIAN DRAGON FUND	USD	176 182,18	233 474,04	1,27
735,00	PICTET - ROBOTICS -I-	USD	88 918,85	204 986,74	1,11
1 690,00	JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND	USD	188 018,61	201 676,94	1,09
26 800,00	AZ FUND 1-AZ EQUITY-CHINA	EUR	171 707,60	168 598,80	0,92
1 000,00	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING	USD	136 546,48	158 672,66	0,86
5 470,00	GOLDMAN SACHS FUNDS - GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO	USD	141 633,92	155 027,08	0,84
4 750,00	NORDEA 1 SICAV - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND	EUR	82 460,00	152 047,50	0,83
Energie			196 000,60	308 867,63	1,67
13 885,00	LYXOR NYSE ARCA GOLD BUGS DR UCITS ETF	USD	196 000,60	308 867,63	1,67
IRLANDE			1 433 239,62	1 593 732,03	8,65
Finance			753 459,65	841 442,78	4,57
1 800,00	APUANO FUNDS - APUANO FOUNDATION CHINA FUND	EUR	201 115,80	239 486,94	1,30
3 330,00	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF	USD	138 260,73	156 419,22	0,85
6 019,00	FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURIFIRST TRUST CYBERSECURITY	USD	137 578,62	153 152,24	0,83
3 975,00	VANECK VECTORS VIDEO GAMING & ESPORTS UCITS ETF	USD	137 651,27	148 102,95	0,81
27 335,00	RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF	USD	138 853,23	144 281,43	0,78
Energie			679 779,97	752 289,25	4,08
12 060,00	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	EUR	316 004,99	383 628,60	2,08
1 960,00	ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR ACC	EUR	185 918,84	195 235,60	1,06
15 355,00	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF	USD	177 856,14	173 425,05	0,94
LIECHTENSTEIN			220 490,10	230 977,30	1,25
Finance			220 490,10	230 977,30	1,25
95,00	BONAFIDE GLOBAL FISH FUND	EUR	220 490,10	230 977,30	1,25
FRANCE			147 580,64	150 524,65	0,82
Finance			147 580,64	150 524,65	0,82
83,00	IXIOS GOLD	USD	147 580,64	150 524,65	0,82
Total du Portefeuille-Titres			14 850 341,06	18 288 182,94	99,25

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2021

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					-31 795,99
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					20 586,65
19/07/2021	2 285 000,00	CHF	2 069 746,38	EUR	14 961,81
19/07/2021	592 000,00	USD	493 662,44	EUR	5 358,80
19/07/2021	152 511,42	EUR	167 000,00	CHF	149,81
19/07/2021	30 000,00	USD	25 172,01	EUR	116,23
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-52 382,64
15/07/2021	10 063 737,00	EUR	12 000 000,00	USD	-52 382,64

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2021 EN CHF

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	19 050 995,00
Banques	489 272,34
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	803,32
Autres actifs	803,90
Total des actifs	19 541 874,56

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-782,70
A payer sur rachats	-79 955,21
Autres passifs	-229 245,14
Total des passifs	-309 983,05

Total des actifs nets	19 231 891,51
------------------------------	----------------------

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	CHF	111,85	69 623,322
Actions de Classe A (H-EUR)	EUR	104,30	7 331,838
Actions de Classe B	CHF	132,69	37 711,751
Actions de Classe C	CHF	113,90	39 400,000
Actions de Classe F	CHF	102,26	10 900,000

CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2021 EN CHF

Actifs nets au début de la période	Notes	14 291 362,33
Revenus nets des investissements		134 395,61
Total des revenus		134 395,61
Commission de gestion	(Note 3)	-74 621,82
Commission de performance	(Note 4)	-191 392,59
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-5 290,56
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-2 070,12
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-43 287,76
Total des charges		-316 662,85
Revenu / (perte) net(te) des investissements		-182 267,24
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-904 226,87
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		2 751 406,59
- devises étrangères		17,67
- contrats de change à terme		20,62
- contrats de future		-136 600,00
Résultat net des opérations pour la période		1 528 350,77
Souscriptions durant la période		4 755 125,17
Rachats durant la période		-1 342 946,76
Actifs nets à la fin de la période		19 231 891,51

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN CHF

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHE			13 703 484,13	19 050 995,00	99,06
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			13 703 484,13	19 050 995,00	99,06
Actions			13 703 484,13	19 050 995,00	99,06
SUISSE			13 703 484,13	19 050 995,00	99,06
Industries			3 873 570,47	5 562 450,00	28,92
3 000,00	SIKA AG REG	CHF	484 558,20	907 500,00	4,72
2 500,00	SCHINDLER HOLDING AG	CHF	554 701,01	707 500,00	3,68
175,00	INTERROLL HOLDING AG REG	CHF	395 187,25	642 250,00	3,34
1 500,00	BELIMO HOLDING AG	CHF	456 882,03	634 500,00	3,30
2 000,00	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG REG	CHF	376 892,08	633 200,00	3,29
2 000,00	DAETWYLER HOLDING AG -BR-	CHF	342 848,32	625 000,00	3,25
3 250,00	FLUGHAFEN ZURICH AG REG	CHF	455 194,48	497 250,00	2,58
750,00	BUCHER INDUSTRIES AG REG	CHF	234 859,06	362 850,00	1,89
200,00	FORBO HOLDING AG REG	CHF	319 680,29	350 400,00	1,82
100,00	GURIT HOLDINGS AG	CHF	252 767,75	202 000,00	1,05
Finance			2 953 965,46	3 663 150,00	19,05
1 000,00	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	744 533,69	1 401 500,00	7,29
4 000,00	SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA REG	CHF	565 952,87	559 200,00	2,91
5 000,00	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	500 301,34	518 500,00	2,70
3 500,00	BALOISE HOLDING AG REG	CHF	554 306,46	505 050,00	2,63
1 250,00	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	389 507,09	464 000,00	2,41
2 000,00	HELVETIA HOLDING AG REG	CHF	182 680,68	199 000,00	1,03
3,00	SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK REG	CHF	16 683,33	15 900,00	0,08
Santé			2 101 162,76	3 257 550,00	16,94
750,00	STRAUMANN HOLDING AG REG	CHF	637 819,03	1 106 250,00	5,75
6 000,00	MEDACTA GROUP SA	CHF	502 789,48	728 400,00	3,79
1 250,00	TECAN GROUP AG REG	CHF	337 677,34	573 000,00	2,98
1 500,00	SONOVA HOLDING AG REG	CHF	340 412,74	522 000,00	2,71
500,00	LONZA GROUP AG REG	CHF	282 464,17	327 900,00	1,71
Technologies de l'information			1 724 327,86	2 529 350,00	13,15
15 000,00	LOGITECH INTERNATIONAL SA REG	CHF	823 562,76	1 681 500,00	8,74
3 500,00	TEMENOS AG REG	CHF	515 165,01	520 100,00	2,71
15 000,00	SOFTWAREONE HOLDINGS AG	CHF	385 600,09	327 750,00	1,70
Biens de consommation			1 822 038,51	2 407 000,00	12,52
22 500,00	DUFREY AG REG	CHF	893 563,21	1 233 000,00	6,41
2 000,00	SWATCH GROUP AG	CHF	455 213,68	634 800,00	3,30
5 000,00	GALENICA AG	CHF	260 318,13	326 500,00	1,70
600,00	ZUR ROSE AG	CHF	212 943,49	212 700,00	1,11
Matières premières			667 319,93	941 120,00	4,89
2 500,00	VAT GROUP AG	CHF	507 405,22	769 000,00	4,00
40,00	GIVAUDAN SA REG	CHF	159 914,71	172 120,00	0,89
Biens de consommation de base			561 099,14	690 375,00	3,59
75,00	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG	CHF	561 099,14	690 375,00	3,59
Total du Portefeuille-Titres			13 703 484,13	19 050 995,00	99,06

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2021

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s CHF
GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					20,62
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					803,32
10/08/2021	130 000,00	EUR	141 830,00	CHF	641,65
10/08/2021	371 000,00	EUR	406 430,50	CHF	161,67
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-782,70
10/08/2021	253 000,00	EUR	278 047,00	CHF	-775,25
10/08/2021	7 000,00	EUR	7 679,00	CHF	-7,45

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 2021 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	382 639 581,46
Banques	18 871 324,59
Comptes auprès de brokers	119 843,89
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	1 706 856,26
Intérêts à recevoir	5 118 846,83
A recevoir sur souscriptions	781 844,41
Total des actifs	409 238 297,44

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-7 470 230,99
Pertes non réalisées sur contrats de future	-39 520,00
A payer sur achats de titres	-1 814 559,77
A payer sur rachats	-923 965,82
Autres passifs	-1 543 237,80
Total des passifs	-11 791 514,38

Total des actifs nets	397 446 783,06
------------------------------	-----------------------

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	122,72	755 366,899
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	112,40	351 908,579
Actions de Classe A (H-USD)	USD	127,39	409 379,084
Actions de Classe B	EUR	121,67	137 493,603
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	111,89	54 779,033
Actions de Classe B (H-USD)	USD	120,29	27 603,238
Actions de Classe C	EUR	125,40	1 252 879,213
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	114,53	133 882,653
Actions de Classe C (H-USD)	USD	110,57	149 547,203
Actions de Classe S	EUR	103,15	140 821,461

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	330 191 661,59
Revenus nets des investissements		9 493 988,23
Total des revenus		9 493 988,23
Commission de gestion	(Note 3)	-1 552 939,82
Commission de performance	(Note 4)	-932 751,77
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-93 733,54
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-23 628,49
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-257 948,77
Total des charges		-2 861 002,39
Revenu / (perte) net(te) des investissements		6 632 985,84
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-4 111 611,51
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		10 452 066,02
- devises étrangères		53 464,04
- contrats de change à terme		-7 215 978,73
- contrats de future		-28 500,00
Résultat net des opérations pour la période		5 782 425,66
Souscriptions durant la période		124 565 781,82
Rachats durant la période		-63 093 086,01
Actifs nets à la fin de la période		397 446 783,06

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHE			382 140 280,46	382 639 581,46	96,27
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			337 348 671,43	338 095 904,91	85,07
Actions			1 333 651,46	436 318,17	0,11
NORVEGE			1 124 149,00	256 186,71	0,06
Energie			991 162,46	250 503,26	0,06
8 969 697,00	DOF SUBSEA AS	NOK	991 162,46	250 503,26	0,06
Industries			132 986,54	5 683,45	0,00
5 212,00	NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA	NOK	132 986,54	5 683,45	0,00
ILES CAYMANS			209 502,46	180 131,46	0,05
Finance			209 502,46	180 131,46	0,05
600 000,00	CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD	USD	209 502,46	180 131,46	0,05
Obligations ordinaires			243 540 145,52	243 126 582,90	61,17
ILES CAYMANS			48 760 395,60	48 984 504,97	12,32
Finance			46 019 367,24	46 204 661,94	11,62
6 806 000,00	DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD 6.875% 10/04/2022	USD	6 031 294,03	5 880 853,97	1,48
3 800 000,00	LOGAN GROUP CO LTD 5.75% 03/01/2022	USD	3 198 290,20	3 245 555,34	0,82
3 665 000,00	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 4.75% 25/07/2022	USD	3 083 529,89	3 135 568,34	0,79
3 350 000,00	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 7.125% 27/01/2022	USD	2 956 635,84	2 910 394,03	0,73
2 981 000,00	ALPHA STAR HOLDING III LTD 6.25% 20/04/2022	USD	2 484 761,95	2 537 807,82	0,64
3 000 000,00	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 3.90% 13/04/2022	USD	2 513 340,29	2 527 926,90	0,64
2 750 000,00	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 7.625% 21/02/2022	USD	2 321 625,36	2 348 316,56	0,59
2 700 000,00	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 8.50% 18/07/2021	USD	2 346 541,78	2 284 423,35	0,57
2 670 000,00	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 5.875% 10/03/2022	USD	2 228 377,58	2 279 056,29	0,57
2 500 000,00	CHINA AOYUAN GROUP LTD 4.20% 20/01/2022	USD	2 029 482,10	2 073 866,91	0,52
2 200 000,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 8.35% 19/04/2023	USD	1 916 356,24	1 922 415,77	0,48
2 100 000,00	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 5.50% 23/01/2022	USD	1 759 459,19	1 795 597,38	0,45
2 000 000,00	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 4.75% 17/01/2023	USD	1 685 878,74	1 726 985,51	0,43
1 970 000,00	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 6.70% 07/03/2022	USD	1 710 812,51	1 701 136,26	0,43
1 700 000,00	LOGAN GROUP CO LTD 7.50% 25/08/2022	USD	1 437 603,62	1 467 125,50	0,37
1 500 000,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 7.95% 11/10/2023	USD	1 305 554,43	1 306 488,09	0,33
1 383 000,00	KWG GROUP HOLDINGS LTD 7.875% 09/08/2021	USD	1 222 561,65	1 172 709,71	0,30
1 140 000,00	DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD 6.875% 21/03/2023	USD	970 711,71	1 003 303,32	0,25
1 000 000,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 7.25% 14/06/2022	USD	864 466,15	865 249,59	0,22
1 000 000,00	SEAZEN GROUP LTD 6.45% 11/06/2022	USD	850 484,28	861 438,14	0,22
1 000 000,00	KWG GROUP HOLDINGS LTD 6.00% 15/09/2022	USD	841 884,55	856 032,97	0,22
1 000 000,00	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 4.75% 03/07/2022	USD	840 855,36	852 925,29	0,21
700 000,00	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 5.125% 14/08/2022	USD	585 659,67	598 373,09	0,15
700 000,00	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD 5.25% 23/02/2023	USD	589 807,65	597 871,36	0,15
300 000,00	ALPHA STAR HOLDINGS V 6.625% 18/04/2023	USD	243 392,47	253 240,45	0,06
Services aux collectivités			1 604 364,88	1 639 260,50	0,41
2 000 000,00	WEIBO CORP 1.25% 15/11/2022	USD	1 604 364,88	1 639 260,50	0,41
Matières premières			1 136 663,48	1 140 582,53	0,29
1 300 000,00	BRASKEM FINANCE LTD 5.375% 02/05/2022	USD	1 136 663,48	1 140 582,53	0,29
LUXEMBOURG			30 705 166,13	30 566 471,01	7,69
Industries			12 584 515,93	12 481 241,78	3,14
14 200 000,00	EURONAV LUXEMBOURG SA 7.50% 31/05/2022	USD	12 584 515,93	12 481 241,78	3,14

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Biens de consommation de base			12 008 944,13	11 883 523,46	2,99
13 550 000,00	KERNEL HOLDING SA 8.75% 31/01/2022	USD	12 008 944,13	11 883 523,46	2,99
Matières premières			2 822 856,07	2 956 202,27	0,74
2 500 000,00	CSN RESOURCES SA 7.625% 13/02/2023	USD	2 138 606,07	2 193 902,27	0,55
700 000,00	KLOCKNER & CO FINANCIAL SERVICES SA 2.00% 08/09/2023	EUR	684 250,00	762 300,00	0,19
Services aux collectivités			2 450 850,00	2 440 175,50	0,62
2 450 000,00	EDREAMS ODIGEO SA 5.50% 01/09/2023	EUR	2 450 850,00	2 440 175,50	0,62
Finance			838 000,00	805 328,00	0,20
800 000,00	4FINANCE SA 11.25% 23/02/2022	EUR	838 000,00	805 328,00	0,20
TURQUIE			21 183 639,12	21 485 451,71	5,41
Finance			14 434 075,73	14 641 699,00	3,68
3 800 000,00	QNB FINANSBANKAS 4.875% 19/05/2022	USD	3 212 236,69	3 282 276,80	0,82
3 400 000,00	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 5.50% 27/10/2021	USD	2 887 573,08	2 903 430,55	0,73
3 350 000,00	YAPI VE KREDI BANKASIAS 5.75% 24/02/2022	USD	2 856 684,03	2 889 461,84	0,73
2 500 000,00	TURKIYE IS BANKASI A.S 5.375% 06/10/2021	USD	2 126 333,32	2 131 704,82	0,54
1 700 000,00	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA AS 5.136% 02/11/2021	USD	1 413 978,76	1 440 892,27	0,36
1 350 000,00	TURKIYE GARANTI BANKASI AS 5.25% 13/09/2022	USD	1 137 067,75	1 176 567,84	0,30
950 000,00	TC ZIRAAT BANKASI AS 5.125% 03/05/2022	USD	800 202,10	817 364,88	0,20
Organisations gouvernementales			3 019 220,04	3 025 229,96	0,76
2 900 000,00	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 5.00% 23/09/2021	USD	2 470 344,57	2 464 790,91	0,62
650 000,00	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.125% 25/03/2022	USD	548 875,47	560 439,05	0,14
Matières premières			1 704 205,71	1 733 180,69	0,44
2 000 000,00	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS 5.875% 26/01/2023	USD	1 704 205,71	1 733 180,69	0,44
Industries			1 157 637,64	1 178 799,06	0,30
1 350 000,00	KOC HOLDING AS 5.25% 15/03/2023	USD	1 157 637,64	1 178 799,06	0,30
Biens de consommation			868 500,00	906 543,00	0,23
900 000,00	ARCELIK AS 3.875% 16/09/2021	EUR	868 500,00	906 543,00	0,23
ROYAUME-UNI			16 110 165,66	16 356 184,47	4,11
Biens de consommation			12 153 502,58	12 537 051,05	3,15
8 587 000,00	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5.00% 15/02/2022	GBP	9 890 397,58	10 233 325,05	2,57
2 300 000,00	FCE BANK PLC 0.869% 13/09/2021	EUR	2 263 105,00	2 303 726,00	0,58
Matières premières			1 370 740,57	1 226 931,20	0,31
1 422 222,00	TIZIR LTD 9.50% 19/07/2022	USD	1 370 740,57	1 226 931,20	0,31
Industries			1 123 993,28	1 065 034,46	0,27
1 250 000,00	UKRAINE RAILWAYS VIA SHORTLINE PLC 9.875% 15/09/2021	USD	1 123 993,28	1 065 034,46	0,27
Finance			799 210,33	888 855,40	0,22
820 000,00	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC 9.75% 12/11/2025	EUR	799 210,33	888 855,40	0,22
Télécommunications			662 718,90	638 312,36	0,16
750 000,00	LIQUID TELECOM FINANCE 8.50% 13/07/2022	USD	662 718,90	638 312,36	0,16
NORVEGE			10 615 045,40	10 635 434,05	2,68
Technologies de l'information			9 562 612,36	9 519 377,16	2,40
10 700 000,00	REC SILICON ASA 11.50% 13/04/2023	USD	9 562 612,36	9 519 377,16	2,40
Energie			1 052 433,04	1 116 056,89	0,28
1 275 485,00	DNO ASA 8.75% 31/05/2023	USD	1 052 433,04	1 116 056,89	0,28

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ETATS-UNIS			10 532 907,58	10 298 566,52	2,59
Matières premières			9 877 791,38	9 639 118,33	2,42
11 415 000,00	STILLWATER MINING CO 6.125% 27/06/2022	USD	9 877 791,38	9 639 118,33	2,42
Biens de consommation			655 116,20	659 448,19	0,17
700 000,00	FORD MOTOR CO 8.50% 21/04/2023	USD	655 116,20	659 448,19	0,17
PAYS-BAS			9 583 909,41	9 583 100,52	2,41
Energie			7 583 050,00	7 603 928,00	1,91
5 800 000,00	FUGRO NV 4.00% 26/10/2021	EUR	5 799 250,00	5 793 533,00	1,46
1 300 000,00	FUGRO NV 4.50% 02/11/2024	EUR	1 301 300,00	1 300 845,00	0,32
500 000,00	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 2.75% 05/04/2022	EUR	482 500,00	509 550,00	0,13
Santé			2 000 859,41	1 979 172,52	0,50
2 205 000,00	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV 0.50% 28/07/2022	CHF	2 000 859,41	1 979 172,52	0,50
ILES VIERGES BRITANNIQUES			8 908 718,69	9 051 862,95	2,28
Finance			8 908 718,69	9 051 862,95	2,28
4 300 000,00	NEW METRO GLOBAL LTD 7.50% 16/12/2021	USD	3 664 809,66	3 697 621,06	0,93
4 100 000,00	RKI OVERSEAS FINANCE 2016 B LTD 4.70% 06/09/2021	USD	3 393 916,83	3 471 497,55	0,87
1 200 000,00	1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.40% 09/03/2023	USD	1 006 253,28	1 020 471,39	0,26
1 000 000,00	NEW METRO GLOBAL LTD 7.50% 20/03/2022	USD	843 738,92	862 272,95	0,22
FRANCE			8 720 300,00	8 728 994,00	2,20
Biens de consommation de base			7 393 100,00	7 396 670,00	1,86
7 400 000,00	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.865% 13/06/2022	EUR	7 393 100,00	7 396 670,00	1,86
Matières premières			1 327 200,00	1 332 324,00	0,34
1 400 000,00	ERAMET 5.10% 28/05/2026	EUR	1 327 200,00	1 332 324,00	0,34
MALAYSIE			8 633 126,61	8 157 284,07	2,05
Services aux collectivités			7 632 421,58	7 704 726,74	1,94
8 800 000,00	1MDB ENERGY LTD 5.99% 11/05/2022	USD	7 632 421,58	7 704 726,74	1,94
Biens de consommation			1 000 705,03	452 557,33	0,11
1 200 000,00	SD INTERNATIONAL SUKUK LTD 6.30% 09/05/2022	USD	1 000 705,03	452 557,33	0,11
NIGERIA			8 436 973,85	7 812 006,23	1,97
Finance			8 436 973,85	7 812 006,23	1,97
6 840 000,00	ACCESS BANK PLC 10.50% 19/10/2021	USD	6 554 874,14	5 885 546,27	1,48
1 800 000,00	UNITED BANK FOR AFRICA PLC 7.75% 08/06/2022	USD	1 539 571,96	1 574 190,97	0,40
400 000,00	ZENITH BANK PLC 7.375% 30/05/2022	USD	342 527,75	352 268,99	0,09
BERMUDES			7 542 337,20	7 659 649,61	1,93
Industries			7 542 337,20	7 659 649,61	1,93
8 700 000,00	STOLT-NIELSEN LTD 6.375% 21/09/2022	USD	7 542 337,20	7 659 649,61	1,93
ITALIE			6 468 000,00	6 737 018,00	1,69
Télécommunications			5 198 875,00	5 418 792,00	1,36
5 400 000,00	TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26/03/2022	EUR	5 198 875,00	5 418 792,00	1,36
Finance			1 269 125,00	1 318 226,00	0,33
1 300 000,00	AZIMUT HOLDING SPA 2.00% 28/03/2022	EUR	1 269 125,00	1 318 226,00	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 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ILE MAURICE			6 277 883,09	6 343 102,85	1,60
Télécommunications			6 277 883,09	6 343 102,85	1,60
7 349 000,00	MTN MAURITIUS INVESTMENTS LTD 5.373% 13/02/2022	USD	6 277 883,09	6 343 102,85	1,60
BURUNDI			6 086 430,70	6 122 932,27	1,54
Finance			6 086 430,70	6 122 932,27	1,54
6 050 000,00	EASTERN & SOUTHERN AFRICAN TRADE & DEVELOPMENT BANK 5.375% 14/03/2022	USD	5 203 942,08	5 235 168,15	1,32
1 000 000,00	EASTERN & SOUTHERN AFRICAN TRADE & DEVELOPMENT BANK 4.875% 23/05/2024	USD	882 488,62	887 764,12	0,22
ILES MARSHALL			5 663 082,77	5 805 871,12	1,46
Industries			5 663 082,77	5 805 871,12	1,46
4 600 000,00	SEASPAN CORP 6.50% 05/02/2024	USD	3 939 216,87	4 092 675,25	1,03
2 000 000,00	TEEKAY SHUTTLE TANKERS LLC 7.125% 15/08/2022	USD	1 723 865,90	1 713 195,87	0,43
IRLANDE			5 955 352,40	5 630 349,62	1,42
Finance			5 955 352,40	5 630 349,62	1,42
6 175 000,00	CREDIT BANK OF MOSCOW VIA CBOM FINANCE PLC 5.875% 07/11/2021	USD	5 614 170,93	5 291 293,89	1,33
365 000,00	ABH FINANCIAL (ALFA HOLDINGS 2.875% 09/11/2022	CHF	341 181,47	339 055,73	0,09
MEXIQUE			5 468 229,64	5 471 061,12	1,38
Finance			3 200 719,64	3 201 627,52	0,81
2 865 000,00	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA 1.55% 11/10/2022	CHF	2 648 244,12	2 652 573,50	0,67
600 000,00	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA 0.875% 14/12/2021	CHF	552 475,52	549 054,02	0,14
Energie			2 267 510,00	2 269 433,60	0,57
2 264 000,00	PETROLEOS MEXICANOS 2.50% 21/08/2021	EUR	2 267 510,00	2 269 433,60	0,57
PANAMA			3 354 691,75	3 147 075,78	0,79
Finance			3 354 691,75	3 147 075,78	0,79
3 700 000,00	GLOBAL BANK CORP 4.50% 20/10/2021	USD	3 354 691,75	3 147 075,78	0,79
ISLE DE MAN			2 546 670,92	2 598 278,49	0,65
Matières premières			2 546 670,92	2 598 278,49	0,65
3 000 000,00	SASOL FINANCING INTERNATIONAL LTD 4.50% 14/11/2022	USD	2 546 670,92	2 598 278,49	0,65
SUEDE			2 161 081,01	2 192 695,55	0,55
Energie			1 374 025,00	1 390 550,00	0,35
1 370 000,00	EAST RENEWABLE AB 13.50% 21/05/2021	EUR	1 374 025,00	1 390 550,00	0,35
Finance			787 056,01	802 145,55	0,20
8 000 000,00	POINT PROPERTIES PORTFOLIO 1 AB 5.00% 22/03/2024	SEK	787 056,01	802 145,55	0,20
ESPAGNE			1 748 875,00	1 749 942,00	0,44
Biens de consommation			1 748 875,00	1 749 942,00	0,44
1 800 000,00	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.625% 17/11/2022	EUR	1 748 875,00	1 749 942,00	0,44
CURACAO			1 849 557,26	1 743 907,98	0,44
Santé			1 849 557,26	1 743 907,98	0,44
2 050 000,00	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE IV BV 3.65% 10/11/2021	USD	1 849 557,26	1 743 907,98	0,44

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
AUSTRALIE			1 483 125,00	1 472 820,00	0,37
Finance			1 483 125,00	1 472 820,00	0,37
1 500 000,00	CROMWELL SPV FINANCE PTY LTD 2.50% 29/03/2025	EUR	1 483 125,00	1 472 820,00	0,37
OMAN			1 403 615,83	1 451 186,73	0,36
Finance			790 570,00	809 377,03	0,20
910 000,00	NATIONAL BANK OF OMAN SAOG 5.625% 25/09/2023	USD	790 570,00	809 377,03	0,20
Organisations gouvernementales			613 045,83	641 809,70	0,16
750 000,00	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 08/03/2022	USD	613 045,83	641 809,70	0,16
AFRIQUE DU SUD			1 389 569,45	1 377 367,39	0,35
Finance			1 389 569,45	1 377 367,39	0,35
1 600 000,00	TRANSNET SOC LTD 4.00% 26/07/2022	USD	1 389 569,45	1 377 367,39	0,35
JERSEY			1 067 795,45	1 015 430,39	0,25
Matières premières			1 067 795,45	1 015 430,39	0,25
1 150 000,00	PETROPAVLOVSK 2016 LTD 8.125% 14/11/2022	USD	1 067 795,45	1 015 430,39	0,25
MONACO			883 500,00	948 033,50	0,24
Industries			883 500,00	948 033,50	0,24
950 000,00	R-LOGITECH SARL 8.50% 29/03/2023	EUR	883 500,00	948 033,50	0,24
Obligations à taux variable			89 252 451,34	91 072 263,07	22,92
NORVEGE			53 372 031,49	54 611 931,00	13,74
Finance			24 179 229,27	24 595 085,57	6,19
7 720 000,00	B2 HOLDING ASA FRN 04/10/2021	EUR	7 895 985,00	7 862 820,00	1,98
46 500 000,00	AKER ASA FRN 31/01/2023	NOK	4 453 486,70	4 609 121,68	1,16
3 500 000,00	B2HOLDING ASA FRN 23/05/2023	EUR	3 527 330,00	3 520 825,00	0,89
34 000 000,00	AKER ASA FRN 07/09/2022	NOK	3 326 123,52	3 478 774,81	0,88
23 000 000,00	STORM REAL ESTATE ASA FRN 11/12/2023	NOK	2 289 142,26	2 285 279,93	0,57
21 000 000,00	KISTEFOSAS FRN 10/05/2023	NOK	1 964 992,47	2 085 160,61	0,52
5 000 000,00	MERKANTILBYGG HOLDINGAS FRN 28/09/2022	NOK	470 919,32	501 018,54	0,13
250 000,00	B2HOLDING ASA FRN 14/11/2022	EUR	251 250,00	252 085,00	0,06
Industries			20 134 478,10	20 578 790,38	5,18
45 000 000,00	WALLENUS WILHELMSEN ASA FRN 12/10/2022	NOK	4 264 339,74	4 431 336,70	1,11
43 500 000,00	OCEAN YIELD ASA FRN 25/05/2023	NOK	4 348 514,40	4 280 471,11	1,08
30 000 000,00	BONHEUR ASA FRN 09/07/2021	NOK	2 773 779,75	2 945 904,94	0,74
28 000 000,00	ODFJELL SE FRN 13/06/2022	NOK	2 695 629,12	2 800 202,56	0,70
28 000 000,00	BONHEUR ASA FRN 24/05/2022	NOK	2 667 811,70	2 778 732,50	0,70
18 000 000,00	WALLENUS WILHELMSEN ASA FRN 13/09/2021	NOK	1 791 276,78	1 770 241,67	0,45
8 500 000,00	BULK INDUSTRIES AS FRN 14/07/2023	NOK	888 763,06	868 581,74	0,22
7 000 000,00	ODFJELL SE FRN 19/09/2023	NOK	704 363,55	703 319,16	0,18
Energie			9 058 324,12	9 438 055,05	2,37
68 000 000,00	AKER SOLUTIONS ASA FRN 25/07/2022	NOK	6 283 816,05	6 695 775,68	1,68
22 000 000,00	PANDION ENERGY AS FRN 04/04/2023	NOK	2 265 366,95	2 228 583,70	0,56
600 000,00	OKEA ASA FRN 28/06/2023	USD	509 141,12	513 695,67	0,13
SUEDE			21 411 044,29	21 674 942,52	5,46
Finance			15 746 060,64	15 880 210,07	4,00
48 750 000,00	GOLDCUP 100593 AB FRN 30/04/2023	SEK	4 831 328,74	4 919 005,87	1,24
30 000 000,00	M2 ASSET MANAGEMENT AB FRN 19/12/2022	SEK	2 967 712,11	2 962 137,72	0,75
28 750 000,00	STORSKOGEN GROUP AB FRN 14/05/2024	SEK	2 835 670,14	2 876 077,28	0,72

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
25 000 000,00	M2 ASSET MANAGEMENT AB FRN 10/07/2023	SEK	2 548 707,29	2 523 639,39	0,63
18 750 000,00	COREM PROPERTY GROUP AB FRN 27/11/2023	SEK	1 841 682,68	1 852 426,84	0,47
7 531 160,00	KVALITENA AB FRN 30/09/2021	SEK	720 959,68	746 922,97	0,19
Biens de consommation			5 664 983,65	5 794 732,45	1,46
57 500 000,00	BETSSON AB FRN 26/09/2022	SEK	5 664 983,65	5 794 732,45	1,46
ILES MARSHALL			11 176 417,29	11 416 032,07	2,87
Industries			11 176 417,29	11 416 032,07	2,87
115 000 000,00	TEEKAY LNG PARTNERS LP FRN 28/10/2021	NOK	11 176 417,29	11 416 032,07	2,87
BERMUDES			2 092 118,27	2 093 853,48	0,53
Industries			2 092 118,27	2 093 853,48	0,53
12 000 000,00	STOLT-NIELSEN LTD FRN 29/06/2023	NOK	1 184 540,86	1 214 862,05	0,31
9 000 000,00	HOEGH LNG HOLDINGS LTD FRN 01/02/2022	NOK	907 577,41	878 991,43	0,22
IRLANDE			1 200 840,00	1 275 504,00	0,32
Energie			1 200 840,00	1 275 504,00	0,32
1 200 000,00	SOLIS BOND CO DAC FRN 06/01/2024	EUR	1 200 840,00	1 275 504,00	0,32
Obligations zéro coupon			3 222 423,11	3 460 740,77	0,87
ITALIE			3 193 571,42	3 431 824,00	0,86
Industries			3 193 571,42	3 431 824,00	0,86
3 400 000,00	PRYSMIAN SPA 0.00% 17/01/2022	EUR	3 193 571,42	3 431 824,00	0,86
NORVEGE			28 851,69	28 916,77	0,01
Energie			28 851,69	28 916,77	0,01
295,092.00	DOF SUBSEA ASA 0.000% 31/12/2099	NOK	28 851,69	28 916,77	0,01
Warrants			0,00	0,00	0,00
NORVEGE			0,00	0,00	0,00
Industries			0,00	0,00	0,00
3 264,00	HAVILA SHIPPING A 04/01/2022	NOK	0,00	0,00	0,00
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			36 788 210,30	36 471 375,84	9,17
Obligations ordinaires			36 248 258,36	35 956 820,06	9,04
BERMUDES			11 225 519,78	11 312 025,06	2,84
Industries			11 225 519,78	11 312 025,06	2,84
4 834 000,00	GASLOG LTD 8.875% 22/03/2022	USD	4 210 326,11	4 172 079,47	1,05
4 350 000,00	SFL CORP LTD 4.875% 01/05/2023	USD	3 571 143,02	3 644 292,39	0,91
4 069 000,00	SFL CORP LTD 5.75% 15/10/2021	USD	3 444 050,65	3 495 653,20	0,88
ILES CAYMANS			9 710 580,33	9 332 178,27	2,35
Finance			9 710 580,33	9 332 178,27	2,35
10 940 000,00	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 6.375% 15/10/2021	USD	9 710 580,33	9 332 178,27	2,35
PANAMA			4 179 766,79	4 201 962,66	1,06
Biens de consommation			4 179 766,79	4 201 962,66	1,06
4 400 000,00	CARNIVAL CORP 11.50% 01/04/2023	USD	4 179 766,79	4 201 962,66	1,06
PAYS-BAS			3 783 375,70	3 922 334,12	0,99
Biens de consommation de base			3 783 375,70	3 922 334,12	0,99
4 335 000,00	METINVEST BV 7.75% 23/04/2023	USD	3 783 375,70	3 922 334,12	0,99

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ITALIE			3 295 844,70	3 003 450,78	0,75
Finance			3 295 844,70	3 003 450,78	0,75
3 455 000,00	UNICREDIT SPA 6.572% 14/01/2022	USD	3 295 844,70	3 003 450,78	0,75
ILES MARSHALL			2 072 002,00	2 166 061,68	0,54
Industries			2 072 002,00	2 166 061,68	0,54
2 550 000,00	SCORPIO TANKERS INC 3.00% 15/05/2022	USD	2 072 002,00	2 166 061,68	0,54
LIBERIA			1 981 169,06	2 018 807,49	0,51
Biens de consommation			1 981 169,06	2 018 807,49	0,51
2 100 000,00	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 10.875% 01/06/2023	USD	1 981 169,06	2 018 807,49	0,51
Obligations à taux variable			539 951,94	514 555,78	0,13
ITALIE			539 951,94	514 555,78	0,13
Finance			539 951,94	514 555,78	0,13
600 000,00	UNICREDIT SPA FRN 14/01/2022	USD	539 951,94	514 555,78	0,13
AUTRES VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE			8 003 398,73	8 072 300,71	2,03
Obligations ordinaires			3 761 654,50	3 877 747,86	0,98
SINGAPOUR			2 502 447,80	2 608 229,95	0,66
Energie			2 502 447,80	2 608 229,95	0,66
3 037 500,00	TIGER HOLDCO PTE LTD 13.00% 10/06/2023	USD	2 502 447,80	2 608 229,95	0,66
NORVEGE			1 259 206,70	1 269 517,91	0,32
Industries			1 259 206,70	1 269 517,91	0,32
1 449 471,00	WALLENIIUS WILHELMSEN ASA 6.00% 31/12/2022	USD	1 259 206,70	1 269 517,91	0,32
Obligations à taux variable			4 192 914,71	4 141 295,40	1,04
ILES MARSHALL			3 327 463,46	3 297 700,24	0,83
Industries			3 327 463,46	3 297 700,24	0,83
33 000 000,00	TEEKAY LNG PARTNERS LP FRN 29/08/2023	NOK	3 327 463,46	3 297 700,24	0,83
EGYPTE			865 451,25	843 595,16	0,21
Finance			865 451,25	843 595,16	0,21
1 000 000,00	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK FRN 25/07/2021	USD	865 451,25	843 595,16	0,21
Obligations zéro coupon			48 829,52	53 257,45	0,01
NORVEGE			48 829,52	53 257,45	0,01
Energie			48 829,52	53 257,45	0,01
285 276,00	DOF SUBSEAAS 0.00% 31/12/2099	NOK	26 022,90	27 954,83	0,01
200 206,00	DOF SUBSEAAS 1.00% 22/05/2020	NOK	17 513,55	19 618,60	0,00
58 004,00	DOF SUBSEA AS 0.00% 31/12/2099	NOK	5 293,07	5 684,02	0,00
Total du Portefeuille-Titres			382 140 280,46	382 639 581,46	96,27

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

ENGAGEMENTS SUR ACHAT/VENTE DE CONTRATS DE FUTURE AU 30 JUIN 2021

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						-39 520,00	6 559 180,00
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						-39 520,00	6 559 180,00
100 000	-38	Vente	EURO BUND	08/09/2021	EUR	-39 520,00	6 559 180,00

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 2021

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					-5 763 374,73
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					1 706 856,26
24/09/2021	60 800 000,00	USD	49 803 407,60	EUR	1 378 033,90
24/09/2021	55 898 793,76	EUR	570 000 000,00	NOK	121 597,54
24/09/2021	5 000 000,00	USD	4 111 842,11	EUR	97 158,01
24/09/2021	5 075 000,00	USD	4 250 418,76	EUR	21 716,37
24/09/2021	2 578 597,64	EUR	26 000 000,00	SEK	17 413,59
24/09/2021	2 065 357,08	EUR	2 250 000,00	CHF	11 763,07
24/09/2021	1 771 479,19	EUR	18 000 000,00	NOK	10 094,05
24/09/2021	407 000,00	USD	333 606,56	EUR	9 006,05
24/09/2021	1 065 088,76	EUR	10 800 000,00	NOK	8 257,67
24/09/2021	991 571,64	EUR	10 000 000,00	SEK	6 500,85
24/09/2021	1 200 000,00	USD	1 005 025,13	EUR	5 134,90
24/09/2021	1 806 292,30	EUR	1 975 000,00	CHF	3 693,11
24/09/2021	485 000,00	USD	404 841,40	EUR	3 431,61
24/09/2021	1 874 876,65	EUR	19 000 000,00	SEK	3 242,15
24/09/2021	5 479 452,05	EUR	6 000 000,00	CHF	3 201,35
24/09/2021	83 000,00	USD	67 617,11	EUR	2 252,29
24/09/2021	50 000,00	USD	40 983,61	EUR	1 106,39
24/09/2021	50 000,00	USD	40 990,33	EUR	1 099,67
02/07/2021	210 861,40	USD	176 763,69	EUR	1 043,29
24/09/2021	507 814,43	EUR	5 150 000,00	SEK	502,97
24/09/2021	50 000,00	USD	41 837,50	EUR	252,50
24/09/2021	90 000,00	CHF	82 041,93	EUR	101,83
24/09/2021	40 000,00	CHF	36 429,87	EUR	78,47
24/09/2021	985 124,62	EUR	10 000 000,00	SEK	53,83
02/07/2021	146 543,52	CHF	133 646,62	EUR	38,14
24/09/2021	60 000,00	CHF	54 729,54	EUR	32,97
24/09/2021	13 711,15	EUR	15 000,00	CHF	20,52
05/07/2021	33 135,12	EUR	36 302,84	CHF	17,14
01/07/2021	11 283,13	EUR	12 361,80	CHF	6,04
24/09/2021	20 000,00	CHF	18 248,18	EUR	5,99
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-7 470 230,99
24/09/2021	218 207 309,17	EUR	267 700 000,00	USD	-7 142 557,44
24/09/2021	63 710 000,00	CHF	58 235 831,81	EUR	-87 176,47
24/09/2021	6 921 213,52	EUR	6 000 000,00	GBP	-57 522,13
24/09/2021	2 067 034,51	EUR	2 510 000,00	USD	-45 883,55
24/09/2021	1 422 697,37	EUR	1 730 000,00	USD	-33 616,67
24/09/2021	819 269,21	EUR	1 000 000,00	USD	-22 530,81
24/09/2021	3 294 797,69	EUR	2 850 000,00	GBP	-20 101,74
24/09/2021	433 537,83	EUR	530 000,00	USD	-12 616,18
24/09/2021	434 782,61	EUR	530 000,00	USD	-11 371,40
24/09/2021	15 454 277,00	EUR	157 000 000,00	SEK	-11 334,38
24/09/2021	295 081,97	EUR	360 000,00	USD	-7 966,04
24/09/2021	131 233,60	EUR	160 000,00	USD	-3 454,40
01/07/2021	404 056,52	EUR	483 251,60	USD	-3 441,04
24/09/2021	875 000,00	CHF	802 016,50	EUR	-3 396,61
24/09/2021	1 073 589,69	EUR	11 000 000,00	NOK	-2 812,34
24/09/2021	81 967,21	EUR	100 000,00	USD	-2 212,79
24/09/2021	175 732,22	EUR	210 000,00	USD	-1 045,79
24/09/2021	65 000,00	CHF	59 633,03	EUR	-306,98
24/09/2021	50 000,00	CHF	45 934,77	EUR	-299,35

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 2021

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
24/09/2021	180 000,00	CHF	164 383,56	EUR	-96,04
24/09/2021	35 000,00	CHF	32 021,96	EUR	-77,16
24/09/2021	315 603,43	EUR	375 000,00	USD	-71,58
24/09/2021	120 000,00	CHF	109 589,04	EUR	-64,03
24/09/2021	10 000,00	CHF	9 186,95	EUR	-59,87
24/09/2021	25 000,00	CHF	22 872,83	EUR	-55,12
24/09/2021	136 861,31	EUR	150 000,00	CHF	-44,96
24/09/2021	25 000,00	CHF	22 851,92	EUR	-34,21
24/09/2021	10 000,00	CHF	9 157,51	EUR	-30,43
24/09/2021	45 607,95	EUR	50 000,00	CHF	-27,47
24/09/2021	35 000,00	CHF	31 963,47	EUR	-18,67
24/09/2021	10 000,00	CHF	9 132,42	EUR	-5,34

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	23 910 923,28
Banques	1 739 614,33
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	19 388,64
Dividende à recevoir	477,76
Intérêts à recevoir	158 716,55
Autres actifs	2 953,01
Total des actifs	25 832 073,57

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-68 621,10
Autres passifs	-150 837,57
Total des passifs	-219 458,67

Total des actifs nets	25 612 614,90
------------------------------	----------------------

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	114,39	10 725,323
Actions de Classe B	EUR	106,95	2 184,105
Actions de Classe C	EUR	106,64	185 426,281
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	106,75	44 951,000

CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	25 956 051,39
Revenus nets des investissements		359 988,30
Total des revenus		359 988,30
Commission de gestion	(Note 3)	-116 918,38
Commission de performance	(Note 4)	-108 531,99
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-6 718,81
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-1 309,26
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-32 617,42
Total des charges		-266 095,86
Revenu / (perte) net(te) des investissements		93 892,44
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-157 956,78
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		584 885,00
- devises étrangères		2 899,21
- contrats de change à terme		16 018,80
- contrats de future		2 000,00
Résultat net des opérations pour la période		541 738,67
Souscriptions durant la période		341 781,78
Rachats durant la période		-1 226 956,94
Actifs nets à la fin de la période		25 612 614,90

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHE			23 605 051,90	23 910 923,28	93,36
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			21 645 303,73	21 966 947,50	85,77
Actions			891 500,94	785 217,00	3,07
ALLEMAGNE			374 571,97	292 452,00	1,14
Technologies de l'information			374 571,97	292 452,00	1,14
1 500,00	SAP SE	EUR	200 975,96	178 260,00	0,70
3 600,00	TEAMVIEWER AG	EUR	173 596,01	114 192,00	0,44
PAYS-BAS			213 414,17	206 175,00	0,81
Finance			213 414,17	206 175,00	0,81
2 500,00	PROSUS NV	EUR	213 414,17	206 175,00	0,81
FRANCE			171 216,45	160 920,00	0,63
Finance			171 216,45	160 920,00	0,63
6 000,00	SCOR SE	EUR	171 216,45	160 920,00	0,63
ITALIE			132 298,35	125 670,00	0,49
Télécommunications			132 298,35	125 670,00	0,49
300 000,00	TELECOM ITALIA SPA	EUR	132 298,35	125 670,00	0,49
Obligations ordinaires			14 958 343,31	15 280 173,72	59,66
FRANCE			3 382 974,80	3 467 070,99	13,54
Biens de consommation de base			1 553 275,00	1 560 794,00	6,10
800 000,00	QUATRIM SASU 5.875% 15/01/2024	EUR	838 300,00	833 064,00	3,25
400 000,00	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 6.625% 15/01/2026	EUR	426 600,00	423 596,00	1,66
300 000,00	TEREOS FINANCE GROUPE I SA 4.125% 16/06/2023	EUR	288 375,00	304 134,00	1,19
Biens de consommation			695 410,00	770 362,00	3,01
1 000 000,00	MAISONS DU MONDE SA 0.125% 06/12/2023	EUR	414 910,00	467 260,00	1,83
300 000,00	LOXAM SAS 3.25% 14/01/2025	EUR	280 500,00	303 102,00	1,18
Services aux collectivités			415 699,80	408 136,99	1,59
1 273 200,00	VOLTALIA SA 1.00% 13/01/2025	EUR	415 699,80	408 136,99	1,59
Matières premières			400 000,00	398 956,00	1,56
400 000,00	ERAMET SA 4.196% 28/02/2024	EUR	400 000,00	398 956,00	1,56
Santé			199 150,00	200 158,00	0,78
350 000,00	KORIAN SA 0.875% 06/03/2027	EUR	199 150,00	200 158,00	0,78
Industries			119 440,00	128 664,00	0,50
800 000,00	AIR FRANCE-KLM 0.125% 25/03/2026	EUR	119 440,00	128 664,00	0,50
LUXEMBOURG			2 010 620,93	2 003 849,82	7,82
Finance			1 084 827,60	1 053 432,76	4,11
500 000,00	CORESTATE CAPITAL HOLDING SA 1.375% 28/11/2022	EUR	435 000,00	423 890,00	1,65
400 000,00	ADLER GROUP SA 2.00% 23/11/2023	EUR	397 600,00	394 260,00	1,54
263 000,00	SBERBANK OF RUSSIA VIA SB CAPITAL SA 5.25% 23/05/2023	USD	252 227,60	235 282,76	0,92
Télécommunications			399 560,00	401 996,00	1,57
400 000,00	MATTERHORN TELECOM SA 3.125% 15/09/2026	EUR	399 560,00	401 996,00	1,57
Services aux collectivités			291 690,00	300 084,00	1,17
300 000,00	STENA INTERNATIONAL SA 3.75% 01/02/2025	EUR	291 690,00	300 084,00	1,17

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Energie			234 543,33	248 337,06	0,97
200 000,00	GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA 4.25% 06/04/2024	GBP	234 543,33	248 337,06	0,97
ROYAUME-UNI			1 563 014,49	1 659 109,52	6,48
Biens de consommation			1 150 014,49	1 244 317,52	4,86
500 000,00	MARKS & SPENCER PLC 3.75% 19/05/2026	GBP	577 128,81	606 619,29	2,37
400 000,00	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 2.20% 15/01/2024	EUR	372 000,00	399 992,00	1,56
200 000,00	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 3.875% 01/03/2023	GBP	200 885,68	237 706,23	0,93
Matières premières			413 000,00	414 792,00	1,62
400 000,00	INEOS FINANCE PLC 3.375% 31/03/2026	EUR	413 000,00	414 792,00	1,62
ESPAGNE			1 621 300,00	1 619 176,00	6,32
Services aux collectivités			443 000,00	435 284,00	1,70
400 000,00	AUDAX RENOVABLES SA 2.75% 30/11/2025	EUR	443 000,00	435 284,00	1,70
Technologies de l'information			401 800,00	402 452,00	1,57
400 000,00	INDRA SISTEMAS SA 1.25% 07/10/2023	EUR	401 800,00	402 452,00	1,57
Matières premières			389 000,00	392 564,00	1,53
400 000,00	ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA 1.25% 05/03/2023	EUR	389 000,00	392 564,00	1,53
Biens de consommation			387 500,00	388 876,00	1,52
400 000,00	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.625% 17/11/2022	EUR	387 500,00	388 876,00	1,52
PAYS-BAS			1 521 760,24	1 546 612,67	6,04
Energie			845 670,00	865 441,50	3,38
500 000,00	FUGRO NV 4.50% 02/11/2024	EUR	498 750,00	500 325,00	1,95
350 000,00	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.375% 15/07/2026	EUR	346 920,00	365 116,50	1,43
Industries			416 800,00	411 896,00	1,61
400 000,00	MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01/10/2026	EUR	416 800,00	411 896,00	1,61
Santé			259 290,24	269 275,17	1,05
300 000,00	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV 0.50% 28/07/2022	CHF	259 290,24	269 275,17	1,05
ETATS-UNIS			1 529 674,80	1 545 393,77	6,03
Energie			785 306,18	837 674,12	3,27
500 000,00	APACHE CORP 4.625% 15/11/2025	USD	431 070,87	456 549,65	1,78
400 000,00	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	USD	354 235,31	381 124,47	1,49
Organisations gouvernementales			744 368,62	707 719,65	2,76
900 000,00	UNITED STATES TREASURY BOND 0.00% 15/08/2030	USD	744 368,62	707 719,65	2,76
BELGIQUE			763 800,00	825 557,00	3,22
Santé			403 800,00	436 432,00	1,70
400 000,00	MITHRA PHARMACEUTICALS SA 4.25% 17/12/2025	EUR	403 800,00	436 432,00	1,70
Technologies de l'information			360 000,00	389 125,00	1,52
413 000,00	ECONOCOM GROUP SA 0.50% 06/03/2023	EUR	360 000,00	389 125,00	1,52
SUISSE			448 737,33	447 346,03	1,75
Industries			448 737,33	447 346,03	1,75
500 000,00	IMPLENIA AG 0.50% 30/06/2022	CHF	448 737,33	447 346,03	1,75
ITALIE			407 400,00	443 168,00	1,73
Industries			407 400,00	443 168,00	1,73
400 000,00	WEBUILD SPA 5.875% 15/12/2025	EUR	407 400,00	443 168,00	1,73

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
AUTRICHE			419 000,00	429 456,00	1,68
Technologies de l'information			419 000,00	429 456,00	1,68
400 000,00	AMS AG 6.00% 31/07/2025	EUR	419 000,00	429 456,00	1,68
ALLEMAGNE			406 000,00	418 900,00	1,64
Biens de consommation			406 000,00	418 900,00	1,64
400 000,00	TUI AG 5.00% 16/04/2028	EUR	406 000,00	418 900,00	1,64
BERMUDES			363 592,31	352 167,80	1,37
Industries			363 592,31	352 167,80	1,37
400 000,00	STOLT-NIELSEN LTD 6.375% 21/09/2022	USD	363 592,31	352 167,80	1,37
NORVEGE			245 493,11	262 601,51	1,03
Energie			245 493,11	262 601,51	1,03
300 114,00	DNO ASA 8.75% 31/05/2023	USD	245 493,11	262 601,51	1,03
MEXIQUE			274 975,30	259 764,61	1,01
Energie			274 975,30	259 764,61	1,01
300 000,00	PETROLEOS MEXICANOS 5.375% 13/03/2022	USD	274 975,30	259 764,61	1,01
Obligations à taux variable			4 272 268,93	4 388 614,48	17,13
NORVEGE			1 682 102,61	1 726 370,73	6,74
Industries			704 024,41	732 864,73	2,86
4 000 000,00	ODFJELL SE FRN 19/09/2023	NOK	393 380,38	401 896,66	1,57
3 500 000,00	COLOR GROUP AS FRN 23/09/2022	NOK	310 644,03	330 968,07	1,29
Finance			696 588,37	698 104,13	2,73
400 000,00	B2 HOLDING ASA FRN 04/10/2021	EUR	403 000,00	407 400,00	1,59
3 000 000,00	AKER HORIZONS HOLDING ASA FRN 15/08/2025	NOK	293 588,37	290 704,13	1,14
Energie			281 489,83	295 401,87	1,15
3 000 000,00	AKER SOLUTIONS ASA FRN 25/07/2022	NOK	281 489,83	295 401,87	1,15
SUEDE			851 951,67	873 935,14	3,41
Finance			735 267,68	747 962,70	2,92
3 750 000,00	KLOVERN AB FRN 16/04/2024	SEK	360 895,87	375 562,03	1,47
3 750 000,00	HEIMSTADEN AB FRN 31/05/2023	SEK	374 371,81	372 400,67	1,45
Biens de consommation			116 683,99	125 972,44	0,49
1 250 000,00	BETSSON AB FRN 26/09/2022	SEK	116 683,99	125 972,44	0,49
BERMUDES			485 516,61	499 046,94	1,95
Industries			485 516,61	499 046,94	1,95
3 000 000,00	STOLT-NIELSEN LTD FRN 29/06/2023	NOK	282 693,58	303 715,51	1,19
2 000 000,00	HOEGH LNG HOLDINGS LTD FRN 01/02/2022	NOK	202 823,03	195 331,43	0,76
FINLANDE			351 485,54	366 203,67	1,43
Services aux collectivités			351 485,54	366 203,67	1,43
3 750 000,00	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ FRN 29/10/2024	SEK	351 485,54	366 203,67	1,43
FRANCE			335 400,00	351 705,00	1,37
Services aux collectivités			335 400,00	351 705,00	1,37
346 620,00	QUADIENT SA FRN 29/12/2049	EUR	335 400,00	351 705,00	1,37

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
BELGIQUE			328 000,00	322 648,00	1,26
Industries			328 000,00	322 648,00	1,26
400 000,00	AKKA TECHNOLOGIES FRN 31/12/2099	EUR	328 000,00	322 648,00	1,26
ETATS-UNIS			237 812,50	248 705,00	0,97
Biens de consommation			237 812,50	248 705,00	0,97
250 000,00	FORD MOTOR CREDIT CO LLC FRN 07/12/2022	EUR	237 812,50	248 705,00	0,97
Obligations zéro coupon			1 523 190,55	1 512 942,30	5,91
ETATS-UNIS			798 190,55	788 990,30	3,08
Organisations gouvernementales			798 190,55	788 990,30	3,08
1 000 000,00	UNITED STATES TREASURY BOND 0.00% 15/05/2030	USD	798 190,55	788 990,30	3,08
PAYS-BAS			413 000,00	379 392,00	1,48
Télécommunications			413 000,00	379 392,00	1,48
400 000,00	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 0.00% 09/08/2025	EUR	413 000,00	379 392,00	1,48
AUTRICHE			312 000,00	344 560,00	1,35
Technologies de l'information			312 000,00	344 560,00	1,35
400 000,00	AMS AG 0.00% 05/03/2025	EUR	312 000,00	344 560,00	1,35
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			342 656,40	342 463,78	1,34
Obligations ordinaires			342 656,40	342 463,78	1,34
ILES CAYMANS			342 656,40	342 463,78	1,34
Finance			342 656,40	342 463,78	1,34
400 000,00	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 5.75% 02/01/2025	USD	342 656,40	342 463,78	1,34
FONDS D'INVESTISSEMENTS			1 617 091,77	1 601 512,00	6,25
Parts d'OPC			1 617 091,77	1 601 512,00	6,25
LUXEMBOURG			552 712,16	562 960,00	2,20
Finance			552 712,16	562 960,00	2,20
8 000,00	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	EUR	552 712,16	562 960,00	2,20
IRLANDE			535 915,38	531 240,00	2,07
Finance			535 915,38	531 240,00	2,07
12 000,00	SPDR MSCI JAPAN UCITS ETF	EUR	535 915,38	531 240,00	2,07
JERSEY			528 464,23	507 312,00	1,98
Finance			269 077,82	253 656,00	0,99
1 800,00	ETFS PHYSICAL GOLD	EUR	269 077,82	253 656,00	0,99
Energie			259 386,41	253 656,00	0,99
1 800,00	WISDOMTREE PHYSICAL GOLD	EUR	259 386,41	253 656,00	0,99
Total du Portefeuille-Titres			23 605 051,90	23 910 923,28	93,36

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Flexible

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2021

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					-49 232,46
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					19 388,64
20/09/2021	1 469 935,38	EUR	14 900 000,00	NOK	11 779,06
20/09/2021	739 210,28	EUR	805 000,00	CHF	4 497,77
20/09/2021	1 067 035,52	EUR	10 800 000,00	SEK	3 109,80
24/09/2021	9 129,09	EUR	10 000,00	CHF	2,01
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-68 621,10
20/09/2021	2 634 178,47	EUR	3 200 000,00	USD	-59 808,39
24/09/2021	4 775 000,00	CHF	4 364 716,64	EUR	-6 533,79
20/09/2021	1 044 689,50	EUR	900 000,00	GBP	-2 199,51
24/09/2021	10 000,00	CHF	9 174,31	EUR	-47,23
24/09/2021	10 000,00	CHF	9 157,51	EUR	-30,43
24/09/2021	15 000,00	CHF	13 692,38	EUR	-1,75

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 2021 EN EUR

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	230 026 951,87
Banques	2 244 863,71
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	714 330,51
Intérêts à recevoir	3 293 640,04
A recevoir sur souscriptions	667 014,49
Total des actifs	236 946 800,62

Passifs

Pertes non réalisées sur contrats de change à terme	-4 998 280,92
A payer sur rachats	-174 732,67
Autres passifs	-1 169 570,43
Total des passifs	-6 342 584,02

Total des actifs nets	230 604 216,60
------------------------------	-----------------------

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	EUR	134,46	616 352,587
Actions de Classe A (H-CHF)	CHF	117,70	309 018,530
Actions de Classe A (H-USD)	USD	133,34	130 007,257
Actions de Classe B	EUR	133,85	126 694,213
Actions de Classe B (H-CHF)	CHF	115,43	59 179,341
Actions de Classe B (H-USD)	USD	130,94	30 205,487
Actions de Classe C	EUR	114,48	459 581,966
Actions de Classe C (H-CHF)	CHF	108,26	32 459,000
Actions de Classe C (H-USD)	USD	102,17	39 057,000
Actions de Classe S	EUR	104,75	135 761,306

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2021 EN EUR

Actifs nets au début de la période	Notes	192 379 928,39
Revenus nets des investissements		6 567 291,41
Total des revenus		6 567 291,41
Commission de gestion	(Note 3)	-1 160 026,00
Commission de performance	(Note 4)	-801 495,45
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-56 372,28
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-16 238,35
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-175 195,69
Total des charges		-2 209 327,77
Revenu / (perte) net(te) des investissements		4 357 963,64
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-1 303 064,50
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		7 776 832,74
- devises étrangères		80 081,23
- contrats de change à terme		-6 697 139,44
Résultat net des opérations pour la période		4 214 673,67
Souscriptions durant la période		76 586 873,03
Rachats durant la période		-42 577 258,49
Actifs nets à la fin de la période		230 604 216,60

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			230 452 010,39	230 026 951,87	99,75
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			198 463 652,06	197 576 509,80	85,68
Actions			1 591 069,35	503 959,33	0,22
NORVEGE			1 381 566,89	323 827,87	0,14
Energie			1 184 979,43	316 011,49	0,14
9 753 247,00	DOF SUBSEA AS	NOK	1 076 832,48	272 386,03	0,12
381 813,00	INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION ASA	NOK	108 146,95	43 625,46	0,02
Industries			196 587,46	7 816,38	0,00
7 168,00	NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA	NOK	196 587,46	7 816,38	0,00
ILES CAYMANS			209 502,46	180 131,46	0,08
Finance			209 502,46	180 131,46	0,08
600 000,00	CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD	USD	209 502,46	180 131,46	0,08
Obligations ordinaires			147 360 185,83	146 980 603,04	63,74
ILES CAYMANS			36 765 692,83	37 409 866,88	16,22
Finance			35 137 262,47	35 746 017,47	15,50
4 880 000,00	SEAZEN GROUP LTD 6.45% 11/06/2022	USD	4 149 380,30	4 203 818,13	1,82
4 600 000,00	LOGAN GROUP CO LTD 7.50% 25/08/2022	USD	3 893 607,07	3 969 869,01	1,72
4 162 000,00	DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD 6.875% 10/04/2022	USD	3 558 219,31	3 596 255,40	1,56
3 200 000,00	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 3.90% 13/04/2022	USD	2 680 896,31	2 696 455,36	1,17
2 900 000,00	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 5.50% 23/01/2022	USD	2 428 571,53	2 479 634,48	1,08
2 851 000,00	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 7.625% 21/02/2022	USD	2 415 040,63	2 434 563,83	1,06
2 500 000,00	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 5.875% 10/03/2022	USD	2 087 081,74	2 133 947,84	0,93
2 400 000,00	DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD 6.875% 21/03/2023	USD	2 008 858,82	2 112 217,52	0,92
2 300 000,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 8.35% 19/04/2023	USD	2 003 463,35	2 009 798,31	0,87
2 297 000,00	ALPHA STAR HOLDING III LTD 6.25% 20/04/2022	USD	1 932 192,63	1 955 499,68	0,85
2 150 000,00	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 6.70% 07/03/2022	USD	1 869 553,57	1 856 570,03	0,80
2 200 000,00	CHINA AOYUAN GROUP LTD 4.20% 20/01/2022	USD	1 785 944,25	1 825 002,89	0,79
1 300 000,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 7.25% 14/06/2022	USD	1 123 806,00	1 124 824,47	0,49
1 200 000,00	ALPHA STAR HOLDINGS V 6.625% 18/04/2023	USD	968 896,66	1 012 961,80	0,44
900 000,00	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD 5.25% 23/02/2023	USD	735 440,74	768 691,75	0,33
700 000,00	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 7.95% 11/10/2023	USD	609 258,74	609 694,44	0,26
500 000,00	LOGAN GROUP CO LTD 5.75% 03/01/2022	USD	422 434,29	427 046,76	0,19
240 000,00	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 5.50% 23/01/2023	USD	180 397,12	207 457,52	0,09
200 000,00	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 6.60% 02/03/2023	USD	149 263,24	171 597,86	0,07
200 000,00	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 7.95% 05/07/2022	USD	134 956,17	150 110,39	0,06
Services aux collectivités			1 628 430,36	1 663 849,41	0,72
2 030 000,00	WEIBO CORP 1.25% 15/11/2022	USD	1 628 430,36	1 663 849,41	0,72
LUXEMBOURG			18 502 695,13	18 246 873,72	7,91
Industries			7 723 210,98	7 559 061,92	3,28
8 600 000,00	EURONAV LUXEMBOURG SA 7.50% 31/05/2022	USD	7 723 210,98	7 559 061,92	3,28
Biens de consommation de base			7 004 174,46	6 793 341,16	2,94
7 746 000,00	KERNEL HOLDING SA 8.75% 31/01/2022	USD	7 004 174,46	6 793 341,16	2,94
Services aux collectivités			2 201 400,00	2 191 178,00	0,95
2 200 000,00	EDREAMS ODIGEO SA 5.50% 01/09/2023	EUR	2 201 400,00	2 191 178,00	0,95

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Matières premières			1 573 909,69	1 703 292,64	0,74
1 000 000,00	KLOCKNER & CO FINANCIAL SERVICES SA 2.00% 08/09/2023	EUR	975 100,00	1 089 000,00	0,47
700 000,00	CSN RESOURCES SA 7.625% 13/02/2023	USD	598 809,69	614 292,64	0,27
TURQUIE			17 200 954,06	17 463 545,74	7,57
Finance			13 786 364,00	13 991 126,94	6,07
3 750 000,00	YAPI VE KREDI BANKASIAS 5.75% 24/02/2022	USD	3 197 591,56	3 234 472,21	1,40
3 350 000,00	QNB FINANSBANKAS 4.875% 19/05/2022	USD	2 835 879,30	2 893 586,13	1,26
3 250 000,00	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 5.50% 27/10/2021	USD	2 758 381,18	2 775 338,02	1,20
1 600 000,00	TURKIYE IS BANKASI A.S 5.375% 06/10/2021	USD	1 360 618,60	1 364 291,08	0,59
1 500 000,00	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA AS 5.136% 02/11/2021	USD	1 247 628,31	1 271 375,54	0,55
1 300 000,00	TURKIYE GARANTI BANKASI AS 5.25% 13/09/2022	USD	1 094 954,14	1 132 991,26	0,49
950 000,00	TC ZIRAAT BANKASI AS 5.125% 03/05/2022	USD	800 202,10	817 364,88	0,36
580 000,00	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 5.625% 30/05/2022	USD	491 108,81	501 707,82	0,22
Matières premières			1 708 076,95	1 733 180,69	0,75
2 000 000,00	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS 5.875% 26/01/2023	USD	1 708 076,95	1 733 180,69	0,75
Industries			1 157 637,64	1 178 799,06	0,51
1 350 000,00	KOC HOLDING AS 5.25% 15/03/2023	USD	1 157 637,64	1 178 799,06	0,51
Organisations gouvernementales			548 875,47	560 439,05	0,24
650 000,00	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.125% 25/03/2022	USD	548 875,47	560 439,05	0,24
NORVEGE			8 164 862,51	8 151 717,38	3,54
Technologies de l'information			6 666 504,60	6 627 977,56	2,88
7 450 000,00	REC SILICON ASA 11.50% 13/04/2023	USD	6 666 504,60	6 627 977,56	2,88
Energie			1 498 357,91	1 523 739,82	0,66
1 500 000,00	DNO ASA 8.375% 29/05/2024	USD	1 312 634,92	1 326 789,12	0,57
225 085,00	DNO ASA 8.75% 31/05/2023	USD	185 722,99	196 950,70	0,09
PAYS-BAS			7 706 200,00	7 826 970,50	3,39
Energie			6 901 825,00	6 894 777,50	2,99
5 500 000,00	FUGRO NV 4.00% 26/10/2021	EUR	5 500 425,00	5 493 867,50	2,38
1 400 000,00	FUGRO NV 4.50% 02/11/2024	EUR	1 401 400,00	1 400 910,00	0,61
Santé			804 375,00	932 193,00	0,40
900 000,00	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.50% 01/03/2025	EUR	804 375,00	932 193,00	0,40
FRANCE			7 308 300,00	7 315 257,00	3,17
Biens de consommation de base			5 696 700,00	5 697 435,00	2,47
5 700 000,00	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.865% 13/06/2022	EUR	5 696 700,00	5 697 435,00	2,47
Matières premières			1 611 600,00	1 617 822,00	0,70
1 700 000,00	ERAMET 5.10% 28/05/2026	EUR	1 611 600,00	1 617 822,00	0,70
NIGERIA			7 256 150,40	6 703 421,91	2,91
Finance			7 256 150,40	6 703 421,91	2,91
5 450 000,00	ACCESS BANK PLC 10.50% 19/10/2021	USD	5 281 354,52	4 689 506,90	2,04
1 900 000,00	UNITED BANK FOR AFRICA PLC 7.75% 08/06/2022	USD	1 629 889,88	1 661 646,02	0,72
400 000,00	ZENITH BANK PLC 7.375% 30/05/2022	USD	344 906,00	352 268,99	0,15

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
ILES MARSHALL			6 512 766,94	6 682 337,51	2,90
Industries			6 512 766,94	6 682 337,51	2,90
5 200 000,00	SEASPAN CORP 6.50% 05/02/2024	USD	4 460 367,50	4 626 502,46	2,01
2 400 000,00	TEEKAY SHUTTLE TANKERS LLC 7.125% 15/08/2022	USD	2 052 399,44	2 055 835,05	0,89
ETATS-UNIS			6 400 359,03	6 201 413,47	2,69
Matières premières			5 745 242,83	5 541 965,28	2,40
6 563 000,00	STILLWATER MINING CO 6.125% 27/06/2022	USD	5 745 242,83	5 541 965,28	2,40
Biens de consommation			655 116,20	659 448,19	0,29
700 000,00	FORD MOTOR CO 8.50% 21/04/2023	USD	655 116,20	659 448,19	0,29
BERMUDES			6 104 569,03	6 162 936,47	2,67
Industries			6 104 569,03	6 162 936,47	2,67
7 000 000,00	STOLT-NIELSEN LTD 6.375% 21/09/2022	USD	6 104 569,03	6 162 936,47	2,67
ILES VIERGES BRITANNIQUES			4 145 333,28	4 202 715,48	1,82
Finance			4 145 333,28	4 202 715,48	1,82
3 500 000,00	RKI OVERSEAS FINANCE 2016 B LTD 4.70% 06/09/2021	USD	2 907 457,09	2 963 473,52	1,28
1 300 000,00	1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.40% 09/03/2023	USD	1 090 107,72	1 105 510,68	0,48
200 000,00	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 5.875% 03/07/2024	USD	147 768,47	133 731,28	0,06
ROYAUME-UNI			4 270 366,59	4 159 253,74	1,80
Industries			1 266 015,79	1 205 022,60	0,52
1 414 300,00	UKRAINE RAILWAYS VIA SHORTLINE PLC 9.875% 15/09/2021	USD	1 266 015,79	1 205 022,60	0,52
Matières premières			1 327 969,40	1 188 589,98	0,51
1 377 778,00	TIZIR LTD 9.50% 19/07/2022	USD	1 327 969,40	1 188 589,98	0,51
Finance			1 013 662,50	1 127 328,80	0,49
1 040 000,00	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC 9.75% 12/11/2025	EUR	1 013 662,50	1 127 328,80	0,49
Télécommunications			662 718,90	638 312,36	0,28
750 000,00	LIQUID TELECOM FINANCE 8.50% 13/07/2022	USD	662 718,90	638 312,36	0,28
SUEDE			2 381 463,01	2 419 838,75	1,05
Energie			1 496 025,00	1 517 425,00	0,66
1 495 000,00	EAST RENEWABLE AB 13.50% 21/05/2021	EUR	1 496 025,00	1 517 425,00	0,66
Finance			885 438,01	902 413,75	0,39
9 000 000,00	POINT PROPERTIES PORTFOLIO 1 AB 5.00% 22/03/2024	SEK	885 438,01	902 413,75	0,39
ESPAGNE			2 324 425,00	2 333 256,00	1,01
Biens de consommation			2 324 425,00	2 333 256,00	1,01
2 400 000,00	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.625% 17/11/2022	EUR	2 324 425,00	2 333 256,00	1,01
CURACAO			1 932 594,46	1 974 444,10	0,86
Santé			1 932 594,46	1 974 444,10	0,86
2 321 000,00	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE IV BV 3.65% 10/11/2021	USD	1 932 594,46	1 974 444,10	0,86
ISLE DE MAN			1 900 675,65	1 951 307,15	0,85
Matières premières			1 900 675,65	1 951 307,15	0,85
2 253 000,00	SASOL FINANCING INTERNATIONAL LTD 4.50% 14/11/2022	USD	1 900 675,65	1 951 307,15	0,85

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
BURUNDI			1 744 889,57	1 747 940,44	0,76
Finance			1 744 889,57	1 747 940,44	0,76
2 020 000,00	EASTERN & SOUTHERN AFRICAN TRADE & DEVELOPMENT BANK 5.375% 14/03/2022	USD	1 744 889,57	1 747 940,44	0,76
AFRIQUE DU SUD			1 652 622,24	1 638 206,33	0,71
Finance			1 652 622,24	1 638 206,33	0,71
1 903 000,00	TRANSNET SOC LTD 4.00% 26/07/2022	USD	1 652 622,24	1 638 206,33	0,71
AUSTRALIE			1 483 125,00	1 472 820,00	0,64
Finance			1 483 125,00	1 472 820,00	0,64
1 500 000,00	CROMWELL SPV FINANCE PTY LTD 2.50% 29/03/2025	EUR	1 483 125,00	1 472 820,00	0,64
JERSEY			1 300 570,53	1 236 176,13	0,54
Matières premières			1 300 570,53	1 236 176,13	0,54
1 400 000,00	PETROPAVLOVSK 2016 LTD 8.125% 14/11/2022	USD	1 300 570,53	1 236 176,13	0,54
MONACO			790 500,00	848 240,50	0,37
Industries			790 500,00	848 240,50	0,37
850 000,00	R-LOGITECH SARL 8.50% 29/03/2023	EUR	790 500,00	848 240,50	0,37
MALAYSIE			1 042 401,07	471 413,88	0,20
Biens de consommation			1 042 401,07	471 413,88	0,20
1 250 000,00	SD INTERNATIONAL SUKUK LTD 6.30% 09/05/2022	USD	1 042 401,07	471 413,88	0,20
ARGENTINE			468 669,50	360 649,96	0,16
Services aux collectivités			468 669,50	360 649,96	0,16
500 000,00	AES ARGENTINA GENERACION SA 7.75% 02/02/2024	USD	468 669,50	360 649,96	0,16
Obligations à taux variable			49 481 024,84	50 060 504,51	21,71
NORVEGE			28 673 485,38	29 159 896,21	12,65
Industries			11 795 721,18	11 796 428,81	5,12
42 000 000,00	OCEAN YIELD ASA FRN 25/05/2023	NOK	4 196 802,41	4 132 868,66	1,79
27 000 000,00	ODFJELL SE FRN 13/06/2022	NOK	2 605 577,44	2 700 195,32	1,17
20 000 000,00	WALLENIIUS WILHELMSEN ASA FRN 12/10/2022	NOK	1 958 022,15	1 969 482,98	0,86
16 000 000,00	WALLENIIUS WILHELMSEN ASA FRN 13/09/2021	NOK	1 595 096,13	1 573 548,15	0,68
8 000 000,00	BULK INDUSTRIER AS FRN 14/07/2023	NOK	836 482,87	817 488,70	0,36
6 000 000,00	ODFJELL SE FRN 19/09/2023	NOK	603 740,18	602 845,00	0,26
Finance			9 276 929,69	9 444 575,41	4,10
3 000 000,00	B2HOLDING ASA FRN 23/05/2023	EUR	3 029 230,00	3 017 850,00	1,31
25 000 000,00	STORM REAL ESTATE ASA FRN 11/12/2023	NOK	2 452 734,77	2 483 999,92	1,08
20 000 000,00	KISTEFOSAS FRN 10/05/2023	NOK	1 871 292,49	1 985 867,24	0,86
836 000,00	B2 HOLDING ASA FRN 04/10/2021	EUR	856 069,25	851 466,00	0,37
6 000 000,00	MERKANTILBYGG HOLDINGAS FRN 28/09/2022	NOK	565 103,18	601 222,25	0,26
500 000,00	B2HOLDING ASA FRN 14/11/2022	EUR	502 500,00	504 170,00	0,22
Energie			7 600 834,51	7 918 891,99	3,43
50 000 000,00	AKER SOLUTIONS ASA FRN 25/07/2022	NOK	4 529 887,60	4 923 364,47	2,13
24 500 000,00	PANDION ENERGY AS FRN 04/04/2023	NOK	2 518 369,62	2 481 831,85	1,08
600 000,00	OKEA ASA FRN 28/06/2023	USD	552 577,29	513 695,67	0,22

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
SUEDE			15 443 918,58	15 569 100,93	6,75
Finance			11 959 070,76	12 041 872,48	5,22
40 000 000,00	GOLDCUP 100593 AB FRN 30/04/2023	SEK	3 977 671,13	4 036 107,38	1,75
30 000 000,00	M2 ASSET MANAGEMENT AB FRN 10/07/2023	SEK	3 054 894,61	3 028 367,26	1,31
26 250 000,00	STORSKOGEN GROUP AB FRN 14/05/2024	SEK	2 599 995,24	2 625 983,60	1,14
16 250 000,00	M2 ASSET MANAGEMENT AB FRN 19/12/2022	SEK	1 607 097,76	1 604 491,27	0,70
7 531 160,00	KVALITENA AB FRN 30/09/2021	SEK	719 412,02	746 922,97	0,32
Biens de consommation			3 484 847,82	3 527 228,45	1,53
35 000 000,00	BETSSON AB FRN 26/09/2022	SEK	3 484 847,82	3 527 228,45	1,53
ILES MARSHALL			2 137 925,09	2 084 666,73	0,90
Industries			2 137 925,09	2 084 666,73	0,90
21 000 000,00	TEEKAY LNG PARTNERS LP FRN 28/10/2021	NOK	2 137 925,09	2 084 666,73	0,90
BERMUDES			1 631 479,97	1 584 088,17	0,69
Industries			1 631 479,97	1 584 088,17	0,69
10 000 000,00	HOEGH LNG HOLDINGS LTD FRN 01/02/2022	NOK	1 011 743,05	976 657,15	0,43
6 000 000,00	STOLT-NIELSEN LTD FRN 29/06/2023	NOK	619 736,92	607 431,02	0,26
IRLANDE			1 300 840,00	1 381 796,00	0,60
Energie			1 300 840,00	1 381 796,00	0,60
1 300 000,00	SOLIS BOND CO DAC FRN 06/01/2024	EUR	1 300 840,00	1 381 796,00	0,60
ROYAUME-UNI			293 375,82	280 956,47	0,12
Services aux collectivités			293 375,82	280 956,47	0,12
200 000,00	CO-OPERATIVE GROUP HOLDINGS 2011 LTD FRN 08/07/2026	GBP	293 375,82	280 956,47	0,12
Obligations zéro coupon			31 372,04	31 442,92	0,01
NORVEGE			31 372,04	31 442,92	0,01
Energie			31 372,04	31 442,92	0,01
320,871.00	DOF SUBSEA ASA 0.000% 31/12/2099	NOK	31 372,04	31 442,92	0,01
Warrants			0,00	0,00	0,00
NORVEGE			0,00	0,00	0,00
Industries			0,00	0,00	0,00
1 758,00	HAVILA SHIPPING A 04/01/2022	NOK	0,00	0,00	0,00
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE			22 013 750,60	22 257 573,37	9,65
Obligations ordinaires			22 013 750,60	22 257 573,37	9,65
BERMUDES			9 349 554,16	9 439 016,23	4,09
Industries			9 349 554,16	9 439 016,23	4,09
4 095 000,00	GASLOG LTD 8.875% 22/03/2022	USD	3 542 393,38	3 534 270,88	1,53
4 100 000,00	SFL CORP LTD 4.875% 01/05/2023	USD	3 343 266,06	3 434 850,30	1,49
2 875 000,00	SFL CORP LTD 5.75% 15/10/2021	USD	2 463 894,72	2 469 895,05	1,07
PANAMA			3 802 895,40	3 819 966,05	1,66
Biens de consommation			3 802 895,40	3 819 966,05	1,66
4 000 000,00	CARNIVAL CORP 11.50% 01/04/2023	USD	3 802 895,40	3 819 966,05	1,66

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN EUR

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PAYS-BAS			3 050 019,13	3 166 821,09	1,37
Biens de consommation de base			3 050 019,13	3 166 821,09	1,37
3 500 000,00	METINVEST BV 7.75% 23/04/2023	USD	3 050 019,13	3 166 821,09	1,37
ILES MARSHALL			2 366 007,01	2 463 364,27	1,07
Industries			2 366 007,01	2 463 364,27	1,07
2 900 000,00	SCORPIO TANKERS INC 3.00% 15/05/2022	USD	2 366 007,01	2 463 364,27	1,07
LIBERIA			1 883 448,72	1 922 673,80	0,83
Biens de consommation			1 883 448,72	1 922 673,80	0,83
2 000 000,00	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 10.875% 01/06/2023	USD	1 883 448,72	1 922 673,80	0,83
LUXEMBOURG			1 389 826,41	1 340 288,88	0,58
Finance			1 389 826,41	1 340 288,88	0,58
1 675 000,00	4FINANCE SA 10.75% 01/05/2022	USD	1 389 826,41	1 340 288,88	0,58
NORVEGE			171 999,77	105 443,05	0,05
Energie			171 999,77	105 443,05	0,05
155 058,00	INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION ASA 7.50% 31/01/2026	USD	171 999,77	105 443,05	0,05
AUTRES VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE			9 974 607,73	10 192 868,70	4,42
Obligations ordinaires			5 385 619,19	5 538 164,68	2,40
SINGAPOUR			3 169 767,21	3 303 757,94	1,43
Energie			3 169 767,21	3 303 757,94	1,43
3 847 500,00	TIGER HOLDCO PTE LTD 13.00% 10/06/2023	USD	3 169 767,21	3 303 757,94	1,43
NORVEGE			2 215 851,98	2 234 406,74	0,97
Industries			2 215 851,98	2 234 406,74	0,97
2 551 132,00	WALLENUS WILHELMSEN ASA 6.00% 31/12/2022	USD	2 215 851,98	2 234 406,74	0,97
Obligations à taux variable			4 535 893,50	4 596 794,28	1,99
ILES MARSHALL			4 535 893,50	4 596 794,28	1,99
Industries			4 535 893,50	4 596 794,28	1,99
46 000 000,00	TEEKAY LNG PARTNERS LP FRN 29/08/2023	NOK	4 535 893,50	4 596 794,28	1,99
Obligations zéro coupon			53 095,04	57 909,74	0,03
NORVEGE			53 095,04	57 909,74	0,03
Energie			53 095,04	57 909,74	0,03
310 196,00	DOF SUBSEAAS 0.00% 31/12/2099	NOK	28 296,14	30 396,80	0,02
217 695,00	DOF SUBSEAAS 1.00% 22/05/2020	NOK	19 043,45	21 332,39	0,01
63 071,00	DOF SUBSEA AS 0.00% 31/12/2099	NOK	5 755,45	6 180,55	0,00
Total du Portefeuille-Titres			230 452 010,39	230 026 951,87	99,75

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 2021

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					-4 283 950,41
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					714 330,51
24/09/2021	23 825 000,00	USD	19 515 891,22	EUR	539 994,37
24/09/2021	32 362 459,55	EUR	330 000 000,00	NOK	70 398,58
24/09/2021	2 578 597,64	EUR	26 000 000,00	SEK	17 413,59
24/09/2021	700 000,00	USD	576 511,28	EUR	12 748,74
24/09/2021	500 000,00	USD	409 836,07	EUR	11 063,94
24/09/2021	370 000,00	USD	302 040,82	EUR	9 425,19
24/09/2021	400 000,00	USD	327 868,85	EUR	8 851,16
24/09/2021	2 800 000,00	GBP	3 248 259,86	EUR	8 483,44
24/09/2021	300 000,00	USD	247 463,50	EUR	5 076,51
24/09/2021	1 038 575,67	EUR	10 500 000,00	SEK	4 251,34
24/09/2021	175 000,00	USD	143 442,62	EUR	3 872,38
24/09/2021	1 000 000,00	USD	838 152,71	EUR	3 647,31
24/09/2021	495 785,82	EUR	5 000 000,00	SEK	3 250,43
24/09/2021	600 000,00	USD	502 092,05	EUR	2 987,96
24/09/2021	100 000,00	USD	82 021,00	EUR	2 159,00
24/09/2021	295 246,53	EUR	3 000 000,00	NOK	1 682,34
24/09/2021	60 000,00	USD	49 079,75	EUR	1 428,25
24/09/2021	50 000,00	USD	40 743,16	EUR	1 346,84
24/09/2021	50 000,00	USD	40 816,33	EUR	1 273,67
24/09/2021	50 000,00	USD	41 179,38	EUR	910,62
24/09/2021	888 428,73	EUR	9 010 000,00	SEK	879,95
24/09/2021	30 000,00	USD	24 529,84	EUR	724,16
24/09/2021	100 000,00	USD	83 472,45	EUR	707,55
24/09/2021	30 000,00	USD	24 707,63	EUR	546,37
24/09/2021	125 000,00	USD	104 690,12	EUR	534,88
24/09/2021	50 000,00	USD	41 837,50	EUR	252,50
24/09/2021	90 000,00	CHF	81 967,21	EUR	176,55
24/09/2021	300 000,00	USD	252 482,75	EUR	57,26
24/09/2021	50 000,00	CHF	45 578,85	EUR	56,57
24/09/2021	896 463,40	EUR	9 100 000,00	SEK	48,98
24/09/2021	75 000,00	CHF	68 411,93	EUR	41,20
01/07/2021	50 201,17	EUR	55 000,40	CHF	26,89
24/09/2021	25 000,00	CHF	22 810,22	EUR	7,49
24/09/2021	15 000,00	CHF	13 686,13	EUR	4,50
PERTES NON RÉALISÉES SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					-4 998 280,92
24/09/2021	146 558 364,55	EUR	179 800 000,00	USD	-4 797 279,89
24/09/2021	44 775 000,00	CHF	40 927 787,93	EUR	-61 267,09
24/09/2021	3 806 667,44	EUR	3 300 000,00	GBP	-31 637,17
24/09/2021	819 269,21	EUR	1 000 000,00	USD	-22 530,81
24/09/2021	695 182,79	EUR	850 000,00	USD	-20 347,23
24/09/2021	327 412,62	EUR	400 000,00	USD	-9 307,39
24/09/2021	336 341,26	EUR	410 000,00	USD	-8 796,75
24/09/2021	10 630 967,61	EUR	108 000 000,00	SEK	-7 796,91
24/09/2021	328 947,37	EUR	400 000,00	USD	-7 772,64
24/09/2021	278 688,52	EUR	340 000,00	USD	-7 523,49
24/09/2021	5 000 000,00	NOK	494 315,37	EUR	-5 041,72
24/09/2021	3 000 000,00	NOK	297 324,08	EUR	-3 759,89
24/09/2021	144 115,95	EUR	175 000,00	USD	-3 199,05
24/09/2021	975 990,63	EUR	10 000 000,00	NOK	-2 556,67
24/09/2021	82 034,45	EUR	100 000,00	USD	-2 145,55

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 2021

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s EUR
24/09/2021	490 000,00	CHF	449 129,24	EUR	-1 902,10
24/09/2021	35 845,21	EUR	44 000,00	USD	-1 193,99
24/09/2021	400 000,00	CHF	365 864,81	EUR	-781,43
24/09/2021	125 000,00	CHF	114 836,93	EUR	-748,37
01/07/2021	83 566,05	EUR	99 945,00	USD	-711,67
24/09/2021	125 000,00	CHF	114 742,06	EUR	-653,50
24/09/2021	50 000,00	CHF	45 934,77	EUR	-299,35
24/09/2021	90 000,00	CHF	82 417,58	EUR	-273,82
24/09/2021	50 000,00	CHF	45 871,56	EUR	-236,14
24/09/2021	30 000,00	CHF	27 472,53	EUR	-91,28
24/09/2021	16 750,42	EUR	20 000,00	USD	-85,58
24/09/2021	35 000,00	CHF	32 021,96	EUR	-77,16
24/09/2021	55 000,00	CHF	50 274,22	EUR	-75,26
24/09/2021	85 000,00	CHF	77 625,57	EUR	-45,35
24/09/2021	36 463,08	EUR	40 000,00	CHF	-45,26
24/09/2021	80 000,00	CHF	73 059,36	EUR	-42,68
24/09/2021	55 000,00	CHF	50 228,31	EUR	-29,35
24/09/2021	42 080,46	EUR	50 000,00	USD	-9,54
06/07/2021	4 500,98	EUR	4 942,98	CHF	-8,38
02/07/2021	22 317,56	EUR	24 471,20	CHF	-6,36
24/09/2021	18 000,00	CHF	16 430,85	EUR	-2,10

CB - ACCENT LUX - Global Economy

ETAT DES ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2021 EN CHF

Actifs

Portefeuille-titres à la valeur de marché	32 246 722,64
Banques	1 471 015,52
Comptes auprès de brokers	1 056 127,49
Gains non réalisés sur contrats de change à terme	171 990,52
Gains non réalisés sur contrats de future	313 619,17
Dividende à recevoir	56 211,01
Intérêts à recevoir	105,74
Total des actifs	35 315 792,09

Passifs

Autres passifs	-70 809,82
Total des passifs	-70 809,82

Total des actifs nets	35 244 982,27
------------------------------	----------------------

	Devise	Valeur Nette d'Inventaire par Action	Nombre d'Actions en circulation
Actions de Classe A	CHF	101,28	12 430,000
Actions de Classe B	CHF	100,85	337 000,000

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Global Economy

ETAT DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2021 EN CHF

Actifs nets au début de la période	Notes	35 488 094,48
Revenus nets des investissements		366 253,17
Total des revenus		366 253,17
Commission de gestion	(Note 3)	-87 215,02
Commission de banque dépositaire	(Note 5)	-9 209,87
Taxe d'abonnement	(Note 7)	-8 486,10
Autres charges et taxes	(Notes 6, 9)	-48 921,37
Total des charges		-153 832,36
Revenu / (perte) net(te) des investissements		212 420,81
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres, de devises et autres instruments financiers		-1 092 881,92
Variation de la plus / (moins)-value non réalisée sur		
- investissements		-243 732,88
- devises étrangères		-5 224,89
- contrats de change à terme		538 106,82
- contrats de future		511 487,85
Résultat net des opérations pour la période		-79 824,21
Rachats durant la période		-163 288,00
Actifs nets à la fin de la période		35 244 982,27

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Global Economy

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN CHF

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
PORTEFEUILLES-TITRES A LA VALEUR DE MARCHÉ			27 443 324,85	32 246 722,64	91,49
VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			18 397 394,86	21 737 204,91	61,67
Actions			17 628 280,42	20 961 767,67	59,47
SUISSE			4 295 586,70	5 217 413,00	14,80
Santé			1 023 367,73	1 462 920,00	4,15
2 400,00	ROCHE HOLDING AG	CHF	609 633,12	836 520,00	2,37
1 800,00	SONOVA HOLDING AG REG	CHF	413 734,61	626 400,00	1,78
Biens de consommation de base			1 035 545,85	1 135 318,00	3,22
5 900,00	NESTLE SA REG	CHF	637 428,40	679 798,00	1,93
480,00	EMMI AG REG	CHF	398 117,45	455 520,00	1,29
Finance			873 935,58	1 002 025,00	2,84
48 000,00	UBS GROUP AG REG	CHF	554 459,54	679 680,00	1,93
230,00	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	319 476,04	322 345,00	0,91
Matières premières			612 292,78	809 010,00	2,30
890,00	EMS-CHEMIE HOLDING AG REG	CHF	612 292,78	809 010,00	2,30
Technologies de l'information			513 839,99	571 710,00	1,62
5 100,00	LOGITECH INTERNATIONAL SA REG	CHF	513 839,99	571 710,00	1,62
Industries			236 604,77	236 430,00	0,67
4 260,00	LAFARGEHOLCIM LTD REG	CHF	236 604,77	236 430,00	0,67
ROYAUME-UNI			2 860 963,29	3 230 058,50	9,16
Industries			730 493,22	933 445,67	2,65
42 500,00	IMI PLC	GBP	730 493,22	933 445,67	2,65
Finance			834 931,45	891 411,25	2,53
105 000,00	AVIVA PLC	GBP	535 037,46	544 226,92	1,54
32 100,00	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	299 893,99	347 184,33	0,99
Technologies de l'information			720 812,00	735 825,90	2,08
56 000,00	ELECTROCOMPONENTS PLC	GBP	720 812,00	735 825,90	2,08
Matières premières			285 573,59	391 221,64	1,11
5 150,00	RIO TINTO PLC	GBP	285 573,59	391 221,64	1,11
Biens de consommation de base			289 153,03	278 154,04	0,79
29 500,00	TATE & LYLE PLC	GBP	289 153,03	278 154,04	0,79
DANEMARK			1 632 201,20	2 106 871,75	5,98
Santé			918 019,21	1 208 775,70	3,43
9 600,00	NOVO NORDISK A/S -B-	DKK	621 292,17	743 519,07	2,11
1 230,00	GENMAB A/S	DKK	296 727,04	465 256,63	1,32
Industries			714 181,99	898 096,05	2,55
338,00	AP MOLLER - MAERSK A/S	DKK	714 181,99	898 096,05	2,55
FRANCE			1 783 258,19	1 877 744,86	5,33
Finance			622 718,83	637 509,60	1,81
11 000,00	BNP PARIBAS SA	EUR	622 718,83	637 509,60	1,81
Santé			351 105,32	451 940,45	1,28
4 700,00	IPSEN SA	EUR	351 105,32	451 940,45	1,28

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Global Economy

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN CHF

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
Energie			483 913,63	432 888,99	1,23
10 350,00	TOTAL SA	EUR	483 913,63	432 888,99	1,23
Industries			325 520,41	355 405,82	1,01
2 900,00	ALTEN SA	EUR	325 520,41	355 405,82	1,01
SUEDE			811 582,72	1 572 813,60	4,46
Industries			630 513,68	1 105 060,93	3,13
26 500,00	EPIROC AB -A-	SEK	270 820,93	558 523,72	1,58
9 650,00	ATLAS COPCO AB -A-	SEK	359 692,75	546 537,21	1,55
Biens de consommation			181 069,04	467 752,67	1,33
3 200,00	EVOLUTION GAMING GROUP AB	SEK	181 069,04	467 752,67	1,33
FINLANDE			1 218 560,59	1 452 937,12	4,12
Finance			632 471,72	720 725,28	2,04
70 000,00	NORDEA BANK ABP	SEK	632 471,72	720 725,28	2,04
Energie			290 959,89	433 610,44	1,23
7 660,00	NESTE OYJ	EUR	290 959,89	433 610,44	1,23
Biens de consommation			295 128,98	298 601,40	0,85
8 000,00	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	295 128,98	298 601,40	0,85
PAYS-BAS			1 063 188,97	1 328 217,17	3,77
Technologies de l'information			529 711,21	804 941,24	2,28
650,00	ASML HOLDING NV	EUR	172 692,16	412 835,07	1,17
5 000,00	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	EUR	357 019,05	392 106,17	1,11
Finance			533 477,76	523 275,93	1,49
12 000,00	NN GROUP NV	EUR	533 477,76	523 275,93	1,49
ALLEMAGNE			1 147 121,88	1 191 757,20	3,38
Matières premières			715 379,30	698 470,76	1,98
11 700,00	COVESTRO AG	EUR	715 379,30	698 470,76	1,98
Services aux collectivités			234 814,16	262 166,33	0,74
7 700,00	UNIPER SE	EUR	234 814,16	262 166,33	0,74
Biens de consommation			196 928,42	231 120,11	0,66
2 800,00	DAIMLER AG REG	EUR	196 928,42	231 120,11	0,66
NORVEGE			985 359,85	989 810,29	2,81
Finance			630 236,82	624 697,84	1,77
31 000,00	DNB ASA	NOK	630 236,82	624 697,84	1,77
Matières premières			355 123,03	365 112,45	1,04
7 500,00	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	355 123,03	365 112,45	1,04
IRLANDE			549 287,62	626 882,06	1,78
Matières premières			549 287,62	626 882,06	1,78
12 500,00	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	549 287,62	626 882,06	1,78
ITALIE			535 939,97	517 908,99	1,47
Finance			535 939,97	517 908,99	1,47
193 000,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	EUR	535 939,97	517 908,99	1,47
AUTRICHE			475 624,48	510 065,78	1,45
Energie			475 624,48	510 065,78	1,45
9 700,00	OMV AG	EUR	475 624,48	510 065,78	1,45

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Global Economy

PORTEFEUILLE-TITRES AU 30 JUIN 2021 EN CHF

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs Nets
MALTE			269 604,96	339 287,35	0,96
Biens de consommation			269 604,96	339 287,35	0,96
23 400,00	KINDRED GROUP PLC	SEK	269 604,96	339 287,35	0,96
Obligations ordinaires			383 057,68	386 318,56	1,10
ETATS-UNIS			383 057,68	386 318,56	1,10
Finance			383 057,68	386 318,56	1,10
300 000,00	WELLS FARGO & CO 1.375% 30/06/2022	GBP	383 057,68	386 318,56	1,10
Obligations à taux variable			386 056,76	389 118,68	1,10
ROYAUME-UNI			386 056,76	389 118,68	1,10
Finance			386 056,76	389 118,68	1,10
300 000,00	HSBC HOLDINGS PLC FRN 27/06/2023	GBP	386 056,76	389 118,68	1,10
FONDS D'INVESTISSEMENTS			9 045 929,99	10 509 517,73	29,82
Parts d'OPC			9 045 929,99	10 509 517,73	29,82
ALLEMAGNE			9 045 929,99	10 509 517,73	29,82
Finance			9 045 929,99	10 509 517,73	29,82
27 930,00	ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF	EUR	1 862 298,92	2 260 723,01	6,41
150 000,00	ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF DE	EUR	2 005 475,73	2 186 893,49	6,21
26 080,00	ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF	EUR	1 524 067,50	1 736 183,40	4,93
11 095,00	ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF	EUR	966 971,35	1 254 165,77	3,56
31 200,00	ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF	EUR	1 030 536,88	1 039 711,65	2,95
19 285,00	ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF	EUR	631 127,39	966 625,15	2,74
17 270,00	ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF	EUR	601 690,51	716 449,49	2,03
11 970,00	ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF	EUR	423 761,71	348 765,77	0,99
Total du Portefeuille-Titres			27 443 324,85	32 246 722,64	91,49

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 2021

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						313 619,17	22 256 985,14
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE FUTURE ET ENGAGEMENTS						313 619,17	22 256 985,14
50	-900	Vente	STOXX EUROPE 600	17/09/2021	EUR	313 619,17	22 256 985,14

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX - Global Economy

CONTRATS DE CHANGE A TERME AU 30 JUIN 2021

Echéance	Engagement d'achat de devises	Devise	Engagement de vente de devises	Devise	Gains / (pertes) non réalisé(e)s CHF
GAINS / (PERTES) NON RÉALISÉ(E)S SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					171 990,52
GAINS NON RÉALISÉS SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME					171 990,52
26/07/2021	19 306 000,00	CHF	17 500 000,00	EUR	125 435,54
26/07/2021	964 480,00	CHF	8 800 000,00	NOK	19 694,86
26/07/2021	2 609 400,00	CHF	24 000 000,00	SEK	16 458,16
26/07/2021	1 779 000,00	CHF	12 000 000,00	DKK	10 401,96

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CB - ACCENT LUX

Notes aux états financiers au 30 juin 2021

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 2021, 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 Absolute	A, A (H-CHF), A (H-USD), B, B (H-CHF), B (H-USD), C, C (H-CHF), C (H-USD)
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	A, A (H-CHF), A (H-USD), B, B (H-CHF), B (H-USD), C, C (H-CHF), C (H-USD), D, D (H-CHF)
CB - ACCENT LUX - Multi Income	A, A (H-CHF), B, 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, C (H-CHF), E (H-CHF)
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	A, A (H-CHF), A (H-USD), B, B (H-CHF), C
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	A, A (H-EUR), 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

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" et "S", 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" et "E" bénéficiant de la taxe d'abonnement de 0,01% alors que les classes d'actions "B" et "D" 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.

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 2021. Les états combinés sont obtenus par la somme algébrique des états de chacun des Compartiments.

CB - ACCENT LUX

Au 30 juin 2021, les taux de change utilisés sont les suivants :

1 EUR = 1.096187211 CHF FRANC SUISSE

1 EUR = 1.185900591 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 2021, 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 Absolute	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%	-	-	-	-	-

Au 30 juin 2021, 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.

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.

CB - ACCENT LUX

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 High Watermark. Le High Watermark étant la plus haute valeur nette d'inventaire de fin de période précédente ou la valeur nette d'inventaire initiale.

CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute :

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.

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.

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 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.

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 - 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.

CB - ACCENT LUX - Explorer Equity :

Le calcul des commissions 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 20% de la surperformance de la Valeur Nette d'Inventaire par rapport au High Watermark. Le High Watermark étant la plus haute valeur nette d'inventaire de fin de période précédente ou la valeur nette d'inventaire initiale.

CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund:

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.

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

CB - ACCENT LUX - 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 15% de la surperformance de la Valeur Nette d'Inventaire par rapport au High Watermark. Le High Watermark étant la plus haute valeur nette d'inventaire de fin de période précédente ou la valeur nette d'inventaire initiale.

CB - ACCENT LUX

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 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.

5. Commission de banque dépositaire

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

6. Commission d'administration centrale

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

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

7. Taxe d'abonnement

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

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

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

8. Changements dans la composition des portefeuilles-titres

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

9. Autres charges et taxes

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

10. Transactions avec parties liées

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

11. Frais de transactions

Pour la période se terminant le 30 juin 2021, 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 2021 au 30 juin 2021 se détaillent comme suit :

Compartiments	Devise	Frais de transaction
CB - ACCENT LUX - European Equity Fund	EUR	61 163,34
CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund	USD	178 518,43
CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund	EUR	-
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	CHF	14 451,23
CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR	EUR	14 875,87
CB - ACCENT LUX - World Selection	EUR	16 230,00

CB - ACCENT LUX

Compartiments	Devise	Frais de transaction
CB - ACCENT LUX - New World	EUR	23 972,94
CB - ACCENT LUX - BlueStar Absolute	EUR	28 595,52
CB - ACCENT LUX - BlueStar Dynamic	EUR	364,80
CB - ACCENT LUX - Multi Income	EUR	1 104,59
CB - ACCENT LUX - Short Term Maturity USD	USD	1 267,37
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection Euro	EUR	11 590,33
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund	EUR	54,68
CB - ACCENT LUX - Explorer Fund of Funds	EUR	1 889,73
CB - ACCENT LUX - Explorer Equity	EUR	9 503,34
CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	CHF	3 293,13
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond	EUR	197,41
CB - ACCENT LUX - Swan Flexible	EUR	11 861,77
CB - ACCENT LUX - Swan Short-Term High Yield	EUR	16,67
CB - ACCENT LUX - Global Economy	CHF	92 606,65

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 2021 sont retranscrits à la suite des portefeuilles des compartiments concernés.

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

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

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

13. Evénements survenus durant l'exercice

Le nouveau prospectus a été approuvé par la CSSF dans le courant du mois de mars 2021.

Le Conseil d'Administration de la SICAV informe les actionnaires qu'afin de se conformer aux nouvelles exigences du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, le prospectus de la SICAV (le « Prospectus - Mars 2021 ») a fait l'objet des modifications suivantes :

- Le paragraphe suivant est inséré dans la Section I du Prospectus intitulée « Avertissement » :

« SFDR - Politique ESG (Environnement, Social et Gouvernance)

À la date du présent Prospectus, 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 ne prennent pas en compte les critères de l'UE concernant les activités d'économie durable

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/>

14. Evénements postérieurs à la clôture

COVID-19

Le conseil d'administration, la société de gestion et les gestionnaires de placements continuent de surveiller les efforts des gouvernements pour contenir la propagation du virus et surveiller l'impact économique sur les sociétés de nos portefeuilles.