
CAPITAL*AT*WORK FOYER UMBRELLA

Société d'Investissement à Capital Variable
Luxembourg

Rapport Semi-Annuel Non-Révisé
au 30 juin 2022

106, route d'Arlon
L-8210 Mamer
R.C.S. Luxembourg B-60661

Les souscriptions ne peuvent être acceptées que sur base du dernier prospectus qui n'est valable que s'il est accompagné du dernier rapport annuel incluant les états financiers révisés disponibles et en outre du dernier rapport semestriel non-révisé, si celui-ci est postérieur au dernier rapport annuel incluant les états financiers révisés.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Table des matières

	Page
Management et Administration	3
Informations Générales aux Détenteurs d'Actions	4
Etat des Actifs Nets	5
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets	8
Statistiques	12
Etat des Investissements	15
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	15
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i> *	21
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	27
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	29
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	36
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	44
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i> *	51
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds <i>at Work</i>	54
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities <i>at Work</i>	59
Notes aux Etats Financiers	62
Informations Supplémentaires	72

* Voir note 1.

CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA

Management et Administration

R.C.S N° B-60661

**Président du Conseil d'Administration
de la SICAV**

M. Jean- François SCHOCK
Administrateur Indépendant

Administrateurs

M. Geoffroy LINARD DE GUERTECHIN
Administrateur Indépendant

M. Yvon LAURET
Administrateur Indépendant

M. Michel SZUREK
Responsable Fonds d'investissement
Capital@Work Foyer Group S.A.

M. Marcel VAN CLEEMPOEL
Managing Director
Capital@Work Foyer Group S.A.

Société de Gestion & Distributeur global

Lemanik Asset Management S.A.
106, route d'Arlon
L-8210 Mamer

Siège social

106, route d'Arlon
L-8210 Mamer

Gestionnaires délégués pour tous les compartiments

Capital@Work Foyer Group S.A.
12, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange

Capital@Work S.A.
153, Avenue de la Couronne
B-1050 Bruxelles

**Banque Dépositaire, Agent Payeur Principal,
Administration Centrale (Agent Administratif,
Agent de Transfert, Agent Teneur de Registre,
Domiciliaire)**

RBC Investor Services Bank S.A.,
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette

Cabinet de Révision Agréé

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg

**Représentant et Service de paiement pour la
Belgique**

Capital@Work S.A.
153, Avenue de la Couronne
B-1050 Bruxelles

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Informations Générales aux Détenteurs d'Actions

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA ("la SICAV") ("Assemblée Générale Annuelle") se tient chaque année au siège social de la SICAV, ou à tout autre endroit à Luxembourg qui est spécifié sur la convocation.

L'Assemblée Générale Annuelle se tiendra le quinzième jour du mois d'avril à 16 heures, ou si celui-ci est férié, le jour ouvrable bancaire suivant.

Les avis de convocation aux Assemblées Générales sont envoyés par courrier à tous les Actionnaires nominatifs, à leur adresse figurant sur le registre des Actionnaires, au moins 8 jours calendaires avant l'Assemblée Générale. Ces avis indiqueront l'heure et le lieu de l'Assemblée Générale et les conditions d'admission, l'ordre du jour et les exigences de la loi luxembourgeoise en matière de quorum et de majorité nécessaires.

Les exigences concernant la participation, le quorum et la majorité lors de toute Assemblée Générale sont celles fixées aux articles 67 et 67-1 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée sur les sociétés commerciales et dans les statuts de la SICAV.

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

La SICAV publie annuellement un rapport détaillé sur son activité et la Gestion de ses avoirs comprenant l'état des actifs nets, l'état des opérations et des variations des actifs nets consolidés exprimés en EUR, la composition détaillée des avoirs de chaque compartiment et le rapport du réviseur d'entreprises agréé.

Le prospectus de CapitalatWork Foyer Umbrella (le "Prospectus") en vigueur, est daté du 11 février 2022.

Un état détaillé des mouvements du portefeuille (achats et ventes) pour la période se terminant le 30 juin 2022, est disponible gratuitement sur demande, auprès du siège social de la SICAV.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Etat des Actifs Nets au 30 juin 2022

	Notes	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i> EUR	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i> * EUR	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i> EUR	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive EUR
ACTIFS					
Portefeuilles-titres à la valeur d'évaluation	(2)	2.069.442.710	334.571.505	205.724.712	48.063.777
Options (Position longue) à la valeur d'évaluation	(2,8)	7.387.895	0	0	40.788
Avoirs en banque	(2)	54.636.226	8.640.428	2.618.170	4.105.095
A recevoir sur souscriptions		1.977.108	0	0	10.364
Intérêts et dividendes à recevoir		472.367	2.405.142	781.978	198.405
Autres actifs		362.140	80.620	0	24.898
TOTAL DES ACTIFS		2.134.278.446	345.697.695	209.124.860	52.443.327
PASSIFS					
Options (Position courte) à la valeur d'évaluation	(2,8)	3.217.866	0	0	1.946
A payer sur investissements achetés		2.030.136	0	0	0
A payer sur rachats		661.200	49.164	91.679	50
Commissions de gestion à payer	(3)	1.957.314	186.723	113.483	30.113
Commissions de performance à payer	(4)	1.022	0	0	0
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	(2,9)	0	0	0	0
Moins-value non réalisée sur contrats à terme	(2,10)	0	2.177.310	793.512	187.989
Taxes et frais à payer	(5)	1.281.498	236.597	77.819	0
Autres passifs		0	0	0	50
TOTAL DES PASSIFS		9.149.036	2.649.794	1.076.493	220.148
TOTAL DES ACTIFS NETS		2.125.129.410	343.047.901	208.048.367	52.223.179

* Voir note 1.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Etat des Actifs Nets (suite) au 30 juin 2022

	Notes	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced EUR	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic EUR	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work* EUR	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work EUR
ACTIFS					
Portefeuilles-titres à la valeur d'évaluation	(2)	175.556.162	92.120.678	214.165.493	507.578.008
Options (Position longue) à la valeur d'évaluation	(2,8)	252.005	203.393	0	0
Avoirs en banque	(2)	15.156.274	5.489.036	15.686.264	6.938.212
A recevoir sur souscriptions		87.701	41.583	20.635	1.865.490
Intérêts et dividendes à recevoir		503.782	133.703	1.225.280	2.924.708
Autres actifs		49.690	21.246	0	208.877
TOTAL DES ACTIFS		191.605.614	98.009.639	231.097.672	519.515.295
PASSIFS					
Options (Position courte) à la valeur d'évaluation	(2,8)	15.290	11.954	0	0
A payer sur investissements achetés		1.169.431	747.846	1.961.980	0
A payer sur rachats		102.271	69.338	318.616	154.310
Commissions de gestion à payer	(3)	141.977	73.233	37.327	291.837
Commissions de performance à payer	(4)	5	4	0	0
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	(2,9)	0	0	429.865	0
Moins-value non réalisée sur contrats à terme	(2,10)	468.197	97.605	126.441	2.834.176
Taxes et frais à payer	(5)	62.205	17.631	92.563	328.066
Autres passifs		133	0	235	182
TOTAL DES PASSIFS		1.959.509	1.017.611	2.967.027	3.608.571
TOTAL DES ACTIFS NETS		189.646.105	96.992.028	228.130.645	515.906.724

* Voir note 1.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Etat des Actifs Nets (suite) au 30 juin 2022

		CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work	CONSOLIDÉ
	Notes	EUR	EUR
ACTIFS			
Portefeuilles-titres à la valeur d'évaluation	(2)	142.598.977	3.789.822.022
Options (Position longue) à la valeur d'évaluation	(2,8)	0	7.884.081
Avoirs en banque	(2)	7.246.403	120.516.108
A recevoir sur souscriptions		163.419	4.166.300
Intérêts et dividendes à recevoir		15.223	8.660.588
Autres actifs		0	747.471
TOTAL DES ACTIFS		150.024.022	3.931.796.570
PASSIFS			
Options (Position courte) à la valeur d'évaluation	(2,8)	0	3.247.056
A payer sur investissements achetés		0	5.909.393
A payer sur rachats		10.190	1.456.818
Commissions de gestion à payer	(3)	133.424	2.965.431
Commissions de performance à payer	(4)	0	1.031
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	(2,9)	0	429.865
Moins-value non réalisée sur contrats à terme	(2,10)	0	6.685.230
Taxes et frais à payer	(5)	48.928	2.145.307
Autres passifs		0	600
TOTAL DES PASSIFS		192.542	22.840.731
TOTAL DES ACTIFS NETS		149.831.480	3.908.955.839

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturée au 30 juin 2022

	Notes	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work EUR	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work* EUR	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation at Work EUR	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds at Work* EUR
ACTIFS NETS AU DÉBUT DE LA PÉRIODE		2.390.169.677	158.941.643	212.663.396	87.486.954
REVENUS					
Dividendes, nets	(2)	19.468.037	0	0	0
Intérêts sur obligations, nets	(2)	44.079	3.735.363	1.002.786	117.341
Intérêts bancaires	(2)	3.804	10.361	572	3
Revenus sur titres prêtés	(11)	276.952	43.671	17.175	1.005
Autres revenus	(2)	1.865	284	0	1.633
TOTAL DES REVENUS		19.794.737	3.789.679	1.020.533	119.982
FRAIS					
Commission de gestion	(3)	12.425.137	1.016.247	690.190	45.163
Commission de performance	(4)	1.022	0	0	0
Commission de banque dépositaire	(6)	163.717	21.277	14.957	1.435
Frais de domiciliation, d'administration et de transfert	(7)	491.906	72.776	50.998	5.319
Frais de révision, d'impression et de publication		73.315	10.006	6.735	571
Taxe d'abonnement	(5)	901.619	119.712	39.029	8.953
Frais bancaires et de garde		155.308	32.044	6.266	0
Intérêts bancaires		482.125	39.100	5.748	2.102
Autres frais		132.498	20.939	13.550	2.042
TOTAL DES FRAIS		14.826.647	1.332.101	827.473	65.585
BÉNÉFICES/PERTES NET(TES) SUR INVESTISSEMENTS		4.968.090	2.457.578	193.060	54.397
BÉNÉFICES/PERTES NET(TES) RÉALISÉ(ES)					
Sur investissements	(2)	17.740.823	1.675.312	4.818.122	73.476
Sur options	(2)	21.015.750	0	0	0
Sur contrats de change à terme	(2)	(17.296)	5.735	123.861	0
Sur contrats à terme		0	(5.722.911)	(2.410.877)	0
Sur change	(2)	464.316	774.219	431.793	(17.031)
BÉNÉFICES/PERTES NET(TES) RÉALISÉ(ES)		44.171.683	(810.067)	3.155.959	110.842
Variation de la plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:					
- investissements	(2)	(399.031.162)	(16.234.401)	(742.901)	(1.938.382)
- options	(2)	13.596.651	0	0	0
- contrats de change à terme	(2)	0	0	0	0
- contrats à terme	(2)	0	(2.619.646)	(1.079.612)	205.047
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DES ACTIFS RESULTANT DES OPERATIONS		(341.262.828)	(19.664.114)	1.333.446	(1.622.493)
ÉVOLUTION DU CAPITAL					
Souscriptions d'actions		178.681.552	219.598.507	7.000.421	264.683
Rachats d'actions		(101.039.126)	(15.678.195)	(12.948.896)	(85.982.222)
Dividendes distribués	(12)	(1.419.865)	(149.940)	0	(146.922)
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PÉRIODE		2.125.129.410	343.047.901	208.048.367	0

* Voir note 1.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets (suite) pour la période clôturée au 30 juin 2022

	Notes	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive EUR	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced EUR	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic EUR	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work* EUR
ACTIFS NETS AU DÉBUT DE LA PÉRIODE		51.672.231	188.719.400	96.401.214	311.534.333
REVENUS					
Dividendes, nets	(2)	99.981	763.383	597.923	0
Intérêts sur obligations, nets	(2)	310.356	758.464	186.167	1.703.397
Intérêts bancaires	(2)	29	1.149	756	4.255
Revenus sur titres prêtés	(11)	6.445	25.357	10.771	31.112
Autres revenus	(2)	20.394	28.192	37.584	48
TOTAL DES REVENUS		437.205	1.576.545	833.201	1.738.812
FRAIS					
Commission de gestion	(3)	180.724	852.626	440.387	255.103
Commission de performance	(4)	0	6	4	0
Commission de banque dépositaire	(6)	6.475	13.537	7.057	18.484
Frais de domiciliation, d'administration et de transfert	(7)	16.748	46.828	27.280	60.503
Frais de révision, d'impression et de publication		1.666	6.106	3.154	8.179
Taxe d'abonnement	(5)	0	0	0	70.934
Frais bancaires et de garde		5.644	13.447	9.544	669
Intérêts bancaires		10.344	36.485	21.105	47.577
Autres frais		4.155	11.234	6.529	16.250
TOTAL DES FRAIS		225.756	980.269	515.060	477.699
BÉNÉFICES/PERTES NET(TES) SUR INVESTISSEMENTS		211.449	596.276	318.141	1.261.113
BÉNÉFICES/PERTES NET(TES) RÉALISÉ(ES)					
Sur investissements	(2)	382.456	2.036.444	1.060.136	2.373.634
Sur options	(2)	96.230	811.927	661.467	0
Sur contrats de change à terme	(2)	3.100	8.473	2.025	(5.745.072)
Sur contrats à terme		(204.932)	(833.435)	(150.162)	57.622
Sur change	(2)	77.554	500.796	295.233	294.413
BÉNÉFICES/PERTES NET(TES) RÉALISÉ(ES)		565.857	3.120.481	2.186.840	(1.758.290)
Variation de la plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:					
- investissements	(2)	(3.092.173)	(18.054.581)	(13.121.587)	(1.718.007)
- options	(2)	66.255	437.793	322.798	0
- contrats de change à terme	(2)	0	0	0	836.694
- contrats à terme	(2)	(293.223)	(698.367)	(150.615)	(126.441)
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DES ACTIFS RESULTANT DES OPERATIONS		(2.753.284)	(15.194.674)	(10.762.564)	(2.766.044)
ÉVOLUTION DU CAPITAL					
Souscriptions d'actions		5.483.151	23.172.122	13.353.320	37.268.642
Rachats d'actions		(2.166.041)	(7.029.556)	(1.964.121)	(117.906.286)
Dividendes distribués	(12)	(12.878)	(21.187)	(35.821)	0
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PÉRIODE		52.223.179	189.646.105	96.992.028	228.130.645

* Voir note 1.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets (suite) pour la période clôturée au 30 juin 2022

	Notes	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield <i>at Work</i> * EUR	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds <i>at Work</i> EUR	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities <i>at Work</i> EUR	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration Govies <i>at Work</i> * EUR
ACTIFS NETS AU DÉBUT DE LA PÉRIODE		134.108.233	508.986.381	144.083.039	2.500.360
REVENUS					
Dividendes, nets	(2)	0	18.726	1.154.741	0
Intérêts sur obligations, nets	(2)	364.759	4.130.925	0	2.556
Intérêts bancaires	(2)	11	5.793	4.424	2
Revenus sur titres prêtés	(11)	1.436	17.967	4.018	0
Autres revenus	(2)	2.850	942	143	7.678
TOTAL DES REVENUS		369.056	4.174.353	1.163.326	10.236
FRAIS					
Commission de gestion	(3)	125.199	1.787.292	798.530	0
Commission de performance	(4)	0	0	0	0
Commission de banque dépositaire	(6)	2.003	36.896	10.630	1.195
Frais de domiciliation, d'administration et de transfert	(7)	7.310	116.555	38.354	3.053
Frais de révision, d'impression et de publication		864	16.628	4.821	83
Taxe d'abonnement	(5)	12.945	295.347	53.405	313
Frais bancaires et de garde		0	33.293	47.302	0
Intérêts bancaires		4.168	43.763	21.497	166
Autres frais		1.500	27.941	9.191	29
TOTAL DES FRAIS		153.989	2.357.715	983.730	4.839
BÉNÉFICES/PERTES NET(TES) SUR INVESTISSEMENTS		215.067	1.816.638	179.596	5.397
BÉNÉFICES/PERTES NET(TES) RÉALISÉ(ES)					
Sur investissements	(2)	(684.379)	3.923.345	(3.629.387)	0
Sur options	(2)	0	0	1.032.065	0
Sur contrats de change à terme	(2)	0	683	(1.806)	0
Sur contrats à terme		0	(4.060.632)	0	0
Sur change	(2)	(32.334)	857.520	316.952	(338)
BÉNÉFICES/PERTES NET(TES) RÉALISÉ(ES)		(501.646)	2.537.554	(2.102.580)	5.059
Variation de la plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:					
- investissements	(2)	(5.665.388)	(20.294.602)	(24.874.692)	(18.275)
- options	(2)	0	0	0	0
- contrats de change à terme	(2)	0	0	0	0
- contrats à terme	(2)	1.788.862	(4.265.061)	0	0
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DES ACTIFS RESULTANT DES OPERATIONS		(4.378.172)	(22.022.109)	(26.977.272)	(13.216)
ÉVOLUTION DU CAPITAL					
Souscriptions d'actions		276.906	47.591.429	38.142.102	0
Rachats d'actions		(129.133.206)	(18.648.977)	(5.383.738)	(2.487.144)
Dividendes distribués	(12)	(873.761)	0	(32.651)	0
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PÉRIODE		0	515.906.724	149.831.480	0

* Voir note 1.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets (suite) pour la période clôturée au 30 juin 2022

CONSOLIDÉ

	Notes	EUR
ACTIFS NETS AU DÉBUT DE LA PÉRIODE		4.287.266.861
REVENUS		
Dividendes, nets	(2)	22.102.791
Intérêts sur obligations, nets	(2)	12.356.193
Intérêts bancaires	(2)	31.159
Revenus sur titres prêtés	(11)	435.909
Autres revenus	(2)	101.613
TOTAL DES REVENUS		35.027.665
FRAIS		
Commission de gestion	(3)	18.616.598
Commission de performance	(4)	1.032
Commission de banque dépositaire	(6)	297.663
Frais de domiciliation, d'administration et de transfert	(7)	937.630
Frais de révision, d'impression et de publication		132.128
Taxe d'abonnement	(5)	1.502.257
Frais bancaires et de garde		303.517
Intérêts bancaires		714.180
Autres frais		245.858
TOTAL DES FRAIS		22.750.863
BÉNÉFICES/PERTES NET(TES) SUR INVESTISSEMENTS		12.276.802
BÉNÉFICES/PERTES NET(TES) RÉALISÉ(ES)		
Sur investissements	(2)	29.769.982
Sur options	(2)	23.617.439
Sur contrats de change à terme	(2)	(5.620.297)
Sur contrats à terme		(13.325.327)
Sur change	(2)	3.963.093
BÉNÉFICES/PERTES NET(TES) RÉALISÉ(ES)		50.681.692
Variation de la plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:		
- investissements	(2)	(504.786.151)
- options	(2)	14.423.497
- contrats de change à terme	(2)	836.694
- contrats à terme	(2)	(7.239.056)
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DES ACTIFS RESULTANT DES OPERATIONS		(446.083.324)
ÉVOLUTION DU CAPITAL		
Souscriptions d'actions		570.832.835
Rachats d'actions		(500.367.508)
Dividendes distribués	(12)	(2.693.025)
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PÉRIODE		3.908.955.839

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Statistiques

	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i> *	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds <i>at Work</i> *
	EUR	EUR	EUR	EUR
Total des actifs nets				
30 juin 2022	2.125.129.410	343.047.901	208.048.367	0
31 décembre 2021	2.390.169.677	158.941.643	212.663.396	87.486.954
31 décembre 2020	1.409.443.899	167.853.588	166.738.098	84.848.607
Valeur nette d'inventaire par action				
30 juin 2022				
Capitalisation C	845,17	281,29	208,44	0
Distribution D	492,04	122,57	125,81	0
Capitalisation E	0	0	0	0
Capitalisation I	943.500,22	298.241,37	220.255,65	0
31 décembre 2021				
Capitalisation C	982,53	303,28	207,14	174,88
Distribution D	610,67	132,72	125,10	128,64
Capitalisation E	0	0	0	0
Capitalisation I	1.093.701,32	321.035,50	218.553,30	179.607,55
31 décembre 2020				
Capitalisation C	798,71	300,70	195,78	172,58
Distribution D	511,28	139,94	120,36	130,24
Capitalisation E	0	0	0	0
Capitalisation I	876.382,53	317.222,65	205.851,99	176.956,98
Nombre d'actions en circulation				
30 juin 2022				
Capitalisation C	2.434.578,17	721.673,48	588.958,64	267.447,96
Distribution D	52.735,02	776.932,98	454.100,94	195.845,93
Capitalisation E	0	0	0	0
Capitalisation I	44,05	150,28	127,84	78,94
31 décembre 2021				
Capitalisation C	2.362.745,94	296.193,39	593.685,09	270.548,96
Distribution D	42.206,08	327.033,10	473.068,57	196.139,93
Capitalisation E	0	0	0	0
Capitalisation I	39,25	80,08	139,59	83,20
31 décembre 2020				
Capitalisation C	1.683.315,44	294.465,93	429.328,28	226.710,84
Distribution D	31.808,69	397.246,25	485.516,00	250.330,00
Capitalisation E	0	0	0	0
Capitalisation I	55,58	74,77	117,81	74,15

* Voir note 1.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Statistiques (suite)

	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Total des actifs nets				
30 juin 2022	52.223.179	189.646.105	96.992.028	228.130.645
31 décembre 2021	51.672.231	188.719.400	96.401.214	311.534.333
31 décembre 2020	46.190.373	130.251.670	72.558.586	285.694.204
Valeur nette d'inventaire par action				
30 juin 2022				
Capitalisation C	186,60	184,54	211,38	153,85
Distribution D	137,21	179,42	118,42	121,53
Capitalisation E	0	0	0	0
Capitalisation I	0	0	0	154.820,90
31 décembre 2021				
Capitalisation C	196,65	199,81	235,60	155,58
Distribution D	147,03	199,67	137,70	122,93
Capitalisation E	0	0	0	0
Capitalisation I	0	0	0	156.418,25
31 décembre 2020				
Capitalisation C	183,46	176,84	199,24	154,78
Distribution D	142,84	0	121,20	122,75
Capitalisation E	0	0	0	0
Capitalisation I	0	0	0	155.806,75
Nombre d'actions en circulation				
30 juin 2022				
Capitalisation C	275.686,25	1.025.229,16	455.089,30	746.034,61
Distribution D	5.695,00	2.514,00	6.716,72	912.383,64
Capitalisation E	0	0	0	0
Capitalisation I	0	0	0	16,00
31 décembre 2021				
Capitalisation C	258.662,55	940.385,98	405.340,15	866.460,71
Distribution D	5.480,00	4.114,00	6.572,72	1.401.085,10
Capitalisation E	0	0	0	0
Capitalisation I	0	0	0	28,79
31 décembre 2020				
Capitalisation C	242.988,54	736.558,71	360.040,80	822.091,23
Distribution D	11.275,00	0	6.810,72	1.179.517,71
Capitalisation E	0	0	0	0
Capitalisation I	0	0	0	87,72

* Voir note 1.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Statistiques (suite)

	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield <i>at Work</i> * EUR	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds <i>at Work</i> EUR	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities <i>at Work</i> EUR	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration Govies <i>at Work</i> * EUR
Total des actifs nets				
30 juin 2022	0	515.906.724	149.831.480	0
31 décembre 2021	134.108.233	508.986.381	144.083.039	2.500.360
31 décembre 2020	133.154.045	396.291.977	66.988.331	2.433.234
Valeur nette d'inventaire par action				
30 juin 2022				
Capitalisation C	0	152,31	167,64	0
Distribution D	0	132,38	151,49	0
Capitalisation E	0	0	0	0
Capitalisation I	0	152.322,01	166.455,50	0
31 décembre 2021				
Capitalisation C	192,87	158,86	200,77	126,92
Distribution D	137,02	138,13	199,88	0
Capitalisation E	0	0	0	0
Capitalisation I	200.036,73	0	198.793,73	0
31 décembre 2020				
Capitalisation C	189,51	155,19	160,86	123,51
Distribution D	150,15	140,80	0	0
Capitalisation E	0	0	0	0
Capitalisation I	195.857,16	0	0	0
Nombre d'actions en circulation				
30 juin 2022				
Capitalisation C	410.952,58	481.077,22	841.327,28	19.700,00
Distribution D	275.634,29	3.207.162,71	1.630,00	0
Capitalisation E	0	0	0	0
Capitalisation I	71,75	118,70	51,32	0
31 décembre 2021				
Capitalisation C	411.202,35	456.634,65	664.948,79	19.700,00
Distribution D	279.073,29	3.159.779,14	1.895,00	0
Capitalisation E	0	0	0	0
Capitalisation I	82,80	0	51,32	0
31 décembre 2020				
Capitalisation C	377.294,22	300.597,87	416.448,58	19.700,00
Distribution D	328.386,50	2.483.214,48	0	0
Capitalisation E	0	0	0	0
Capitalisation I	63,04	0	0	0

* Voir note 1.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at Work*

Etat des Investissements au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Positions Longues					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions					
Allemagne					
BAYER AG*	979.317	EUR	59.838.493	55.546.860	2,61
FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWD.	203.957	EUR	11.133.091	8.464.216	0,40
FRESENIUS SE & CO KGAA*	1.207.000	EUR	46.549.824	34.882.300	1,64
KION GROUP	270.000	EUR	16.706.909	10.689.300	0,50
STROEER AKT	579.000	EUR	36.816.811	24.839.100	1,17
			171.045.128	134.421.776	6,32
Australie					
TREASURY WINE ESTATES	773.340	AUD	7.299.101	5.808.992	0,27
			7.299.101	5.808.992	0,27
Belgique					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	935.000	EUR	55.625.263	48.021.600	2,26
SOLVAY SA	329.000	EUR	32.311.654	25.438.280	1,20
			87.936.917	73.459.880	3,46
Bermudes					
ASIAN CITRUS HLDGS	25.000.000	HKD	0	356.551	0,02
			0	356.551	0,02
Chine					
PING AN INSUR.(GRP)CO -H-	450.000	HKD	4.452.678	2.926.460	0,14
PING AN INSURANCE(GROUP)/SADR	423.300	USD	8.295.985	5.567.340	0,26
			12.748.663	8.493.800	0,40
Corée du Sud					
NAVER CORP - SHS	54.000	KRW	10.163.078	9.545.363	0,45
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	270.000	KRW	14.520.595	11.335.119	0,53
			24.683.673	20.880.482	0,98
Espagne					
INDITEX	845.100	EUR	22.012.051	18.245.709	0,86
			22.012.051	18.245.709	0,86
États-Unis (USA)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	368.552	USD	15.930.099	27.447.949	1,29
ALLIANCE DATA SYSTEM CORP	89.400	USD	8.793.179	3.169.127	0,15
ALPHABET INC -C-*	46.685	USD	47.257.226	97.681.480	4,60
AMAZON COM INC	40.000	USD	4.734.994	4.063.705	0,19
AMERICAN TOWER CORP	29.800	USD	6.007.666	7.285.458	0,34

* Se référer à la Note 13

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
APOLLO GLB MGMT RG	1.226.889	USD	37.372.453	56.893.757	2,68
APPLE INC*	607.100	USD	30.136.811	79.394.244	3,74
APPLIED MATERIALS INC*	486.200	USD	33.100.882	42.311.422	1,99
BLACKROCK INC	88.200	USD	42.290.434	51.382.015	2,42
BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	554.800	USD	22.127.850	48.413.988	2,28
BOEING CO	102.350	USD	26.967.848	13.384.946	0,63
CHARLES SCHWAB CORP	774.800	USD	33.732.225	46.823.726	2,20
CHEVRON CORPORATION	214.000	USD	23.304.686	29.635.965	1,39
COMCAST CORP/-A-	1.882.000	USD	55.798.471	70.639.132	3,32
DEERE & CO.	39.700	USD	6.893.992	11.372.097	0,54
EXPEDIA GROUP INC	165.750	USD	18.303.837	15.034.743	0,71
FACEBOOK INC -A-	88.000	USD	19.429.821	13.573.103	0,64
FISERV INC.	215.000	USD	19.201.230	18.296.953	0,86
FOX --- REGISTERED SHS -A-	707.000	USD	23.700.998	21.748.644	1,02
INTEL CORP.*	1.677.700	USD	66.968.677	60.034.203	2,83
INTERCONT EXCH	93.500	USD	7.944.465	8.410.484	0,40
LABORATORY CORP OF AMER.HLD	128.300	USD	18.637.190	28.761.192	1,35
LANDSTAR SYSTEMS INC.	153.000	USD	17.279.287	21.281.993	1,00
LAS VEGAS SANDS CORP	787.000	USD	34.911.083	25.286.078	1,19
MICROSOFT CORP.*	121.800	USD	20.267.101	29.921.942	1,41
NASDAQ INC	88.600	USD	9.174.152	12.927.490	0,61
NETFLIX INC	29.300	USD	7.866.811	4.900.943	0,23
ORACLE CORP*	643.600	USD	27.319.105	43.013.374	2,02
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	116.400	USD	5.896.829	10.700.850	0,50
ROPER TECHNOLOGIES INC	14.700	USD	5.389.692	5.549.146	0,26
S&P GLOBAL SHS	3.500	USD	645.274	1.128.423	0,05
SIX FLAGS ENTMT	471.000	USD	16.616.824	9.776.364	0,46
SYNOPSIS INC.*	178.100	USD	18.645.666	51.737.501	2,43
TAKE TWO INTERACT. SOFTWARE	50.000	USD	6.649.577	5.860.156	0,28
TRAVEL+LEISURE RG	1.048.000	USD	40.676.084	38.914.687	1,83
UNITEDHEALTH GROUP INC	215.050	USD	54.026.267	105.654.150	4,97
VISA INC -A	311.400	USD	32.204.161	58.646.082	2,76
WALT DISNEY	22.000	USD	2.018.179	1.986.513	0,09
WW GRAINGER INC	28.700	USD	7.905.383	12.475.146	0,59
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	237.800	USD	10.527.426	14.948.793	0,70
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	147.000	USD	15.806.636	14.772.414	0,70
			902.460.571	1.225.240.378	57,65
France					
BUREAU VERITAS	480.400	EUR	10.699.838	11.745.780	0,55
CRITEO SA /SADR	172.600	USD	4.987.007	4.028.351	0,19
ELIS SA	948.840	EUR	13.496.589	12.050.268	0,57
ESSILORLUXOTT --- ACT.	47.000	EUR	5.247.960	6.716.300	0,32
EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS	1.436.014	EUR	20.720.368	15.422.790	0,73
JC DECAUX SA	725.474	EUR	16.364.670	11.629.348	0,55
ORPEA	332.000	EUR	30.604.147	7.715.680	0,36

* Se référer à la Note 13

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
France (suite)					
PUBLICIS GROUPE SA	666.016	EUR	28.048.359	31.076.307	1,46
SAFRAN SA	125.000	EUR	12.617.737	11.776.250	0,55
SANOFI*	370.000	EUR	30.397.383	35.645.800	1,68
SCHNEIDER ELECTRIC SE*	80.000	EUR	7.567.830	9.032.000	0,42
TOTALENERGIES SE	540.500	EUR	24.001.844	27.224.985	1,28
VINCI.*	974.606	EUR	68.700.955	82.802.526	3,90
			273.454.687	266.866.385	12,56
Grande-Bretagne					
ELEMENTIS PLC	10.177.200	GBP	14.679.252	11.686.416	0,55
INTER GAME	972.600	USD	13.584.565	17.266.685	0,81
SHELL RG REGISTERED SHS	100.000	EUR	2.533.193	2.484.500	0,12
			30.797.010	31.437.601	1,48
Iles Cayman					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	269.000	USD	41.986.822	29.250.485	1,38
JD.COM RG-A	48.385	HKD	1.071.164	1.491.020	0,07
TENCENT HLDG / ADR	395.000	USD	15.966.379	17.149.601	0,81
TENCENT HOLDINGS LTD	1.016.100	HKD	35.385.366	43.896.091	2,06
TRIP COM /SADR	370.000	USD	10.555.369	9.714.955	0,46
VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH	1.918.000	USD	39.152.347	18.144.359	0,85
			144.117.447	119.646.511	5,63
Irlande					
AON PLC -A-	110.900	USD	20.582.302	28.607.310	1,34
KERRY GROUP A	202.200	EUR	20.315.088	18.468.948	0,87
			40.897.390	47.076.258	2,21
Jersey					
GLENCORE	1.100.000	GBP	6.673.606	5.687.569	0,27
			6.673.606	5.687.569	0,27
Liberia					
ROYAL CARIBBEAN GROUP	157.100	USD	13.805.700	5.245.933	0,25
			13.805.700	5.245.933	0,25
Luxembourg					
RTL GROUP SA	11.000	EUR	557.979	438.240	0,02
			557.979	438.240	0,02
Mexique					
GRUPO TELEVISA SAB/SADR	1.428.800	USD	16.178.387	11.179.477	0,53
			16.178.387	11.179.477	0,53
Pays-Bas					
AERCAP HOLDINGS NV	347.000	USD	17.128.666	13.588.579	0,64

* Se référer à la Note 13

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Pays-Bas (suite)					
AIRBUS SE	153.000	EUR	15.569.386	14.144.850	0,66
ASML HOLDING NV	39.050	EUR	14.338.291	17.800.942	0,84
JDE PEET S BR RG	210.000	EUR	5.587.420	5.703.600	0,27
NXP SEMICONDUCTOR	28.000	USD	4.674.801	3.964.647	0,19
PROSUS BEARER RG SHS -N-	66.000	EUR	5.862.096	4.123.680	0,19
			63.160.660	59.326.298	2,79
Suisse					
DUFREY AG BASEL	831.884	CHF	50.943.623	25.649.840	1,21
			50.943.623	25.649.840	1,21
Total - Actions			1.868.772.593	2.059.461.680	96,91
Obligations					
États-Unis (USA)					
USA 1.375% 19-15.10.22 /TBO*	3.000.000	USD	2.699.111	2.864.814	0,13
USA 2% 16-15.11.26 /TBO*	2.500.000	USD	2.267.713	2.286.788	0,11
			4.966.824	5.151.602	0,24
Total - Obligations			4.966.824	5.151.602	0,24
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			1.873.739.417	2.064.613.282	97,15
Fonds d'investissement (UCITS)					
Fonds de placement					
Irlande					
ISH MSCI JAP SC USD SHS USD ETF	146.800	GBP	5.401.652	4.829.428	0,23
			5.401.652	4.829.428	0,23
Total - Fonds de placement			5.401.652	4.829.428	0,23
TOTAL - Fonds d'investissement (UCITS)			5.401.652	4.829.428	0,23
Instruments financiers					
Options					
Allemagne					
CALL FRESENIUS SE & CO KGAA 16/12/22 44	1.000	EUR	173.460	6.000	0,00
			173.460	6.000	0,00

* Se référer à la Note 13

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at Work*

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA)					
CALL INTEL CORP. 20/01/23 55	2.000	USD	414.718	44.000	0,00
CALL SPX - S&P 500 INDICES 16/06/23 4300	280	USD	3.499.896	3.952.595	0,19
			3.914.614	3.996.595	0,19
France					
CALL TOTALENERGIES SE 16/06/23 50	1.000	EUR	448.000	559.000	0,03
CALL TOTALENERGIES SE 16/06/23 60	1.000	EUR	419.542	215.000	0,01
CALL TOTALENERGIES SE 16/12/22 46	1.200	EUR	311.120	807.600	0,03
CALL TOTALENERGIES SE 16/12/22 50	1.200	EUR	318.532	523.200	0,03
			1.497.194	2.104.800	0,10
Suisse					
CALL EURO STOXX 50 PR 16/06/23 4100	2.600	EUR	1.259.400	1.261.000	0,06
CALL EURO STOXX 50 PR 16/09/22 4400	3.900	EUR	7.813.240	19.500	0,00
			9.072.640	1.280.500	0,06
Total - Options			14.657.908	7.387.895	0,35
Total - Instruments financiers			14.657.908	7.387.895	0,35
Total - Positions Longues			1.893.798.977	2.076.830.605	97,73
Positions Courtes					
Instruments financiers					
Options					
Espagne					
PUT INDITEX 16/12/22 22.8	(2.000)	EUR	(493.885)	(482.039)	(0,02)
			(493.885)	(482.039)	(0,02)
États-Unis (USA)					
CALL SYNOPSIS INC. 19/08/22 360	(800)	USD	(844.221)	(267.827)	(0,02)
PUT INTEL CORP. 20/01/23 45	(800)	USD	(406.074)	(657.325)	(0,03)
			(1.250.295)	(925.152)	(0,05)
France					
PUT TOTALENERGIES SE 16/06/23 40	(1.500)	EUR	(451.012)	(417.000)	(0,02)
PUT TOTALENERGIES SE 16/12/22 44	(1.200)	EUR	(536.115)	(268.800)	(0,01)
			(987.127)	(685.800)	(0,03)

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities *at Work*

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Pays-Bas					
PUT AERCAP HOLDINGS NV 20/01/23 45	(1.200)	USD	(583.456)	(1.124.875)	(0,05)
			(583.456)	(1.124.875)	(0,05)
Total - Options			(3.314.763)	(3.217.866)	(0,15)
Total - Instruments financiers			(3.314.763)	(3.217.866)	(0,15)
Total - Positions Courtes			(3.314.763)	(3.217.866)	(0,15)
TOTAL DES INVESTISSEMENTS			1.890.484.214	2.073.612.739	97,58

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work*

Etat des Investissements au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Positions Longues					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
Allemagne					
ADIDAS 0.0% 20-05.10.28	1.000.000	EUR	967.725	867.960	0,25
ADIDAS 2.25% 14-08.10.26	1.000.000	EUR	994.315	1.002.602	0,29
BAYER AG 0.625% 21-12.07.31	800.000	EUR	727.048	611.816	0,18
BAYER AG 1.0% 21-12.01.36	2.000.000	EUR	1.689.961	1.360.960	0,40
FRAPORT 2.125% 20-09.07.27	1.250.000	EUR	1.278.825	1.138.125	0,33
FRESENIUS M 1.25% 19-29.11.29	1.500.000	EUR	1.392.202	1.254.570	0,37
FRESENIUS M 1.5% 18-11.07.25	250.000	EUR	249.447	242.135	0,07
GERMANY 0.1% 12-15.04.23 /INFL	1.793.685	EUR	1.767.142	1.846.771	0,54
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	6.983.100	EUR	7.235.898	7.407.564	2,16
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	700.164	EUR	788.618	778.690	0,23
KION GP AG 1.625% 20-24.09.25	1.100.000	EUR	1.125.014	1.042.789	0,30
			18.216.195	17.553.982	5,12
Australie					
AUSTRALIA 0.75% 21.11.27 /INFL	4.800.000	AUD	3.568.315	3.492.995	1,02
AUSTRALIA 2.5% 10-20.09.30 /CPI	3.600.000	AUD	3.557.511	3.332.987	0,97
AUSTRALIA 2.5% 18-21.05.30	4.000.000	AUD	2.606.733	2.436.062	0,71
AUSTRALIA 2.75% 15-21.11.27	2.800.000	AUD	1.857.033	1.782.816	0,52
AUSTRALIA 3% 09-20.09.25 /INFL	3.800.000	AUD	3.593.650	3.632.703	1,06
AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25	4.600.000	AUD	3.056.992	3.036.142	0,89
AUSTRALIA 5.5% 11-21.04.23	1.800.000	AUD	1.200.542	1.213.025	0,35
			19.440.776	18.926.730	5,52
Belgique					
AB INBEV 1.65% 19-28.03.31	1.000.000	EUR	1.024.458	894.630	0,26
ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40	500.000	EUR	607.520	481.250	0,14
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	1.575.000	GBP	1.881.202	1.658.517	0,48
SOLVAY 2.50% 20-PERP REGS	2.000.000	EUR	1.964.760	1.712.500	0,50
			5.477.940	4.746.897	1,38
Brésil					
BRAZIL 0% 18-01.01.25 TB	41.000	BRL	5.518.307	5.542.655	1,62
			5.518.307	5.542.655	1,62
Canada					
CANADA 1.5% 12-01.06.23	1.770.000	CAD	1.222.148	1.294.263	0,38
CANADA 1.5% 15-01.06.26	4.300.000	CAD	2.933.599	3.004.240	0,87
			4.155.747	4.298.503	1,25

* Voir note 1.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work*

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Espagne					
CELLNEX 1.75% 20-23.10.30 REGS	1.000.000	EUR	989.241	711.562	0,21
CELLNEX TEL 1.875% 20-26.06.29	2.000.000	EUR	1.870.700	1.527.236	0,44
			2.859.941	2.238.798	0,65
États-Unis (USA)					
ACTIVISION 3.4% 17-15.09.26	3.000.000	USD	2.700.812	2.826.993	0,82
ALPHABET 1.998% 16-15.08.26	1.500.000	USD	1.291.043	1.360.998	0,40
ALPHABET 3.375% 16-25.02.24	2.500.000	USD	1.823.907	2.405.543	0,70
AMAZON COM 3.15% 18-22.08.27	600.000	USD	497.193	559.436	0,16
AMAZON COM 3.875% 18-22.08.37	3.200.000	USD	3.005.225	2.898.166	0,84
AMER TOWER 3.5% 13-31.01.23	1.300.000	USD	1.008.807	1.244.914	0,36
AMERICAN TC 0.95% 21-05.10.30	500.000	EUR	463.407	392.530	0,11
AMERICAN TC 2.75% 19-15.01.27	1.500.000	USD	1.307.967	1.311.727	0,38
AMERICAN TC 3.375% 16-15.10.26	1.600.000	USD	1.390.242	1.448.900	0,42
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	4.100.000	USD	3.795.630	3.871.087	1,13
APPLE INC 2.4% 13-03.05.23	800.000	USD	608.698	761.900	0,22
APPLE INC 3.05% 15-31.07.29	1.205.000	GBP	1.585.015	1.406.553	0,41
APPLE INC 3.25% 16-23.02.26	3.200.000	USD	2.887.524	3.039.273	0,89
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	2.300.000	USD	2.335.420	2.202.628	0,64
APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27	2.000.000	USD	1.863.694	1.873.375	0,55
BAYER US 3.375% 14-08.10.24 144A	1.250.000	USD	989.856	1.172.115	0,34
BLACKROCK 2.40% 20-30.04.30	3.000.000	USD	2.702.699	2.517.194	0,73
BLACKROCK 3.2% 17-15.03.27	1.000.000	USD	833.480	939.949	0,27
BLACKSTONE 1% 16-05.10.26	2.700.000	EUR	2.562.020	2.495.367	0,73
BLACKSTONE 3.50% 19-10.09.49 144A	1.000.000	USD	856.081	754.498	0,22
BOEING 3.625% 20-01.02.31	1.500.000	USD	1.318.208	1.244.349	0,36
BOEING 6.875% 09-15.03.39	700.000	USD	848.551	701.000	0,20
CHARLES SCH 3.25% 19-22.05.29	2.000.000	USD	1.915.450	1.783.098	0,52
CHARLES SCH PREF SER-G	2.000.000	USD	1.841.727	1.899.163	0,55
CME 3% 15-15.03.25	4.000.000	USD	3.654.389	3.782.716	1,10
COMCAST 1.50% 20-20.02.29	1.375.000	GBP	1.585.630	1.416.973	0,41
COMCAST 3.15% 16-01.03.26	3.000.000	USD	2.674.023	2.798.843	0,82
COMCAST CORP 7.05% 03-15.03.33	2.000.000	USD	2.364.090	2.300.560	0,67
ENTEGRIS 3.625% 21-01.05.29 144A	2.000.000	USD	1.717.300	1.599.751	0,47
ENTEGRIS 4.375% 20-15.04.28 144A	1.000.000	USD	859.873	844.134	0,25
EXPEDIA 2.95% 21-15.03.31	2.000.000	USD	1.556.194	1.526.921	0,45
FISERV 2.65% 20-01.06.30	3.000.000	USD	2.439.101	2.429.442	0,71
FOX 4.709% 20-25.01.29	3.000.000	USD	2.927.455	2.813.190	0,82
FOX 5.476% 20-25.01.39	1.000.000	USD	1.027.774	928.557	0,27
FRESENIUS M 4.75% 14-15.10.24	1.800.000	USD	1.652.657	1.734.849	0,51
INTECNCH GR 3.75% 18-21.09.28	1.000.000	USD	919.294	919.193	0,27
INTEL CORP 2.7% 12-15.12.22	3.300.000	USD	2.498.649	3.161.207	0,92
INTEL CORP 3.15% 17-11.05.27	500.000	USD	417.978	467.803	0,14
INTERCONTIN 3.75% 15-01.12.25	400.000	USD	345.591	379.944	0,11
INTERNATION 1.75% 16-14.03.24	800.000	EUR	799.175	794.544	0,23
INTERNATION 4.375% 17-01.06.47	1.200.000	USD	1.115.929	981.878	0,29

* Voir note 1.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work*

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30	3.000.000	USD	2.756.386	2.582.792	0,75
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	3.800.000	USD	3.321.403	3.586.674	1,05
LAB CORP 4.7% 15-01.02.45	1.500.000	USD	1.463.584	1.277.134	0,37
MEDTRONIC 4.375% 15-15.03.35	2.000.000	USD	1.949.915	1.915.424	0,56
MICRO CORP 3.3% 17-06.02.27	2.000.000	USD	1.823.398	1.908.269	0,56
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	872.000	USD	668.507	614.399	0,18
MICROSOFT 2.921% 21-17.03.52	628.000	USD	517.898	474.870	0,14
MONDELEZ 2.625% 22-17.03.27	3.500.000	USD	3.200.730	3.134.784	0,91
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	2.500.000	EUR	2.604.948	2.225.875	0,65
NDAQ 3.25% 20-28.04.50	1.000.000	USD	798.282	697.786	0,20
NESTLE 0.625% 21-18.12.25	500.000	GBP	579.766	541.243	0,16
NETFLIX 3.625% 18-15.05.27	1.000.000	EUR	1.014.760	939.520	0,27
NETFLIX 3.875% 19-15.11.29 REGS	2.300.000	EUR	2.543.777	2.082.719	0,61
NIKE INC 2.75% 20-27.03.27	3.000.000	USD	2.733.072	2.764.149	0,81
NVIDIA CORP 2.0% 21-15.06.31	3.500.000	USD	2.812.128	2.845.263	0,83
ORACLE 2.5% 12-15.10.22	3.200.000	USD	2.412.818	3.056.628	0,89
ORACLE CORP 2.65% 16-15.07.26	1.200.000	USD	1.089.375	1.059.310	0,31
QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25	2.400.000	USD	2.158.447	2.262.283	0,66
QUEST DIAG 5.75% 09-30.01.40	750.000	USD	787.247	767.490	0,22
QUEST DIAGNOSTIC 6.95% 07-01.07.37	500.000	USD	571.075	550.031	0,16
RAYTHEON TECHN 4.625% 18-16.11.48	1.000.000	USD	948.532	933.703	0,27
ROPER TECH 1.75% 20-15.02.31	4.000.000	USD	3.193.511	2.987.881	0,87
S&P GLOBAL 2.70% 01.03.29 144A	3.000.000	USD	2.705.469	2.610.283	0,76
SIX FLAGS T 7.0% 20-01.07.25 144A	2.000.000	USD	1.902.774	1.936.640	0,56
SOLVAY FIN 4.45% 15-03.12.25	1.600.000	USD	1.457.952	1.526.585	0,45
TTWO INT 4.0% 22-14.04.32	4.000.000	USD	3.607.608	3.595.887	1,05
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	2.000.000	USD	1.800.434	1.877.125	0,55
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	2.000.000	USD	1.799.804	1.769.133	0,52
USA 0.125% 20-15.10.25 /INFL	2.252.240	USD	1.957.398	2.132.010	0,62
USA 0.125% 21-15.04.26 /INFL	2.339.778	USD	2.025.962	2.195.420	0,64
USA 0.25% 15-15.01.25 /INFL	1.850.460	USD	1.607.931	1.762.302	0,51
USA 0.625% 20-15.05.30 /TBO	14.800.000	USD	11.728.230	11.799.733	3,44
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL.IDX	2.355.472	USD	2.190.606	2.363.912	0,69
USA 2.875% 18-15.05.28 /TBO	4.750.000	USD	4.349.733	4.490.076	1,31
USA 2.875% 18-15.08.28 /TBO	3.400.000	USD	3.118.242	3.212.044	0,94
UTD TECHN 2.15% 18-18.05.30	800.000	EUR	796.333	716.032	0,21
VERIZON 4.016% 19-03.12.29	1.800.000	USD	1.608.163	1.666.943	0,49
VERIZON COM 1.125% 20-03.11.28	1.425.000	GBP	1.581.938	1.415.312	0,41
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	2.600.000	USD	2.358.366	2.181.493	0,64
VISA INC 2.75% 17-15.09.27	1.000.000	USD	806.991	915.013	0,27
WALT DISNEY 3.70% 19-15.10.25	3.200.000	USD	2.941.327	3.062.689	0,89
WW GRAINGER 4.6% 15-15.06.45	1.100.000	USD	1.112.086	1.005.304	0,29
WYNDHAM 6.625% 20-31.07.26	3.800.000	USD	3.547.403	3.450.878	1,01
ZIMMER BIOM 2.60% 21-24.11.31	3.000.000	USD	2.408.638	2.345.621	0,68
			166.350.705	167.229.923	48,75

* Voir note 1.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work*

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
France					
AIR LIQUIDE 1.375% 20-02.04.30	2.500.000	EUR	2.615.845	2.281.875	0,66
BURVER 1.125% 19-18.01.27	4.000.000	EUR	3.614.589	3.495.200	1,02
DASSAULT SY 0.375% 16.09.29	2.000.000	EUR	1.939.534	1.707.040	0,50
ELIS 1.875% 18-15.02.23	600.000	EUR	598.324	594.148	0,17
ESSILOR 0.75% 19-27.11.31	1.500.000	EUR	1.478.608	1.270.725	0,37
EUTELSAT 2.25% 19-13.07.27 REGS	500.000	EUR	509.525	466.600	0,14
JC DECAUX 1.625% 22-07.02.30 REGS	1.000.000	EUR	970.627	821.500	0,24
JC DECAUX 2.625% 20-24.04.28	3.000.000	EUR	3.022.065	2.754.120	0,80
L OREAL 0.875% 22-29.06.26	2.000.000	EUR	1.999.318	1.928.860	0,56
LVMH 0.375% 20-11.02.31 REGS	1.500.000	EUR	1.413.556	1.253.670	0,36
LVMH 1.125% 20-11.02.27	1.600.000	GBP	1.838.309	1.715.510	0,50
ORPEA 2.0% 21-01.04.28	1.000.000	EUR	889.322	652.448	0,19
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	3.100.000	EUR	2.981.485	2.294.000	0,67
PERNOD RIC 5.5% 12-15.01.42 144A	500.000	USD	546.891	500.511	0,15
PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26	1.900.000	EUR	1.897.781	1.846.382	0,54
SCHNEID EL 0.25% 20-11.03.29	3.500.000	EUR	3.337.251	3.012.800	0,88
TELEPERF 1.875% 18-02.07.25	1.800.000	EUR	1.786.102	1.770.570	0,52
VINCI 0.50% 21-09.01.32	1.000.000	EUR	991.913	791.100	0,23
VINCI 1.75% 18-26.09.30	1.500.000	EUR	1.599.167	1.390.185	0,40
VINCI 2.25% 19-15.03.27 REGS	1.500.000	GBP	1.826.833	1.670.358	0,49
			35.857.045	32.217.602	9,39
Grande-Bretagne					
DIAGEO FIN 1.75% 19-12.10.26	1.550.000	GBP	1.851.454	1.710.030	0,50
INT GAM 3.5% 19-15.06.26 REGS	1.000.000	EUR	993.450	908.360	0,26
INT GAM TEC 2.375% 19-15.04.28	1.000.000	EUR	815.511	787.430	0,23
INT GAM TEC 5.25% 20-15.01.29 144A	500.000	USD	440.693	433.067	0,13
INTER GAME 3.5% 18-15.07.24	900.000	EUR	921.375	875.880	0,25
UK 1.25% 17-22.07.27	4.480.000	GBP	5.347.363	5.044.592	1,47
UK T BILL 0.125% 20-30.01.26	3.600.000	GBP	4.097.872	3.934.630	1,15
UK T BILL 0.125% 20-31.01.28	4.900.000	GBP	5.446.496	5.151.805	1,50
			19.914.214	18.845.794	5,49
Iles Cayman					
ALIBABA GRP 3.4% 17-06.12.27	500.000	USD	401.447	458.095	0,13
ALIBABA GRP 3.6% 15-28.11.24	2.500.000	USD	2.146.711	2.378.067	0,69
JD.COM 3.875% 16-29.04.26	2.500.000	USD	2.269.741	2.347.362	0,69
TENC HOL 3.595% 18-19.01.28 REGS	1.600.000	USD	1.427.533	1.458.541	0,43
TENCENT 3.925% 18-19.01.38 REGS	700.000	USD	605.824	572.762	0,17
TENCENT HOL 3.8% 15-11.02.25	2.500.000	USD	2.282.027	2.378.952	0,69
			9.133.283	9.593.779	2,80
Irlande					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	500.000	EUR	497.168	480.190	0,14

* Voir note 1.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work*

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Irlande (suite)					
FRESENIUS F 3% 17-30.01.32	1.000.000	EUR	1.106.560	894.610	0,26
KERRY GROUP 0.625% 19-20.09.29	2.000.000	EUR	1.914.094	1.649.620	0,48
			3.517.822	3.024.420	0,88
Luxembourg					
CNH IND FIN 1.625% 19-03.07.29	500.000	EUR	502.570	437.295	0,13
FIAT 1.75% 19-25.03.27	1.200.000	EUR	1.184.052	1.130.568	0,33
NESTLE FIN 2.25% 12-30.11.23	1.325.000	GBP	1.607.223	1.532.110	0,44
			3.293.845	3.099.973	0,90
Mexique					
GRP TELEVIS 5% 14-13.05.45	1.100.000	USD	1.052.249	982.408	0,29
GRUPO TELEVISIA 6.625% 05-18.03.25	2.664.000	USD	2.858.090	2.691.852	0,78
GRUPO TELEVISIA 8.5% 02-11.03.32	500.000	USD	597.214	592.190	0,17
MEXICO 4.5% 06-04.12.25 UDIBONOS	165.000	MXN	5.280.494	5.849.611	1,71
			9.788.047	10.116.061	2,95
Norvège					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	49.600.000	NOK	4.873.651	4.562.962	1,33
NORWAY 2% 12-24.05.23	15.200.000	NOK	1.524.460	1.467.110	0,43
NORWAY 2% 18-26.04.28	67.000.000	NOK	6.569.491	6.144.414	1,79
NORWAY 3% 14-14.03.24	7.000.000	NOK	713.742	680.326	0,20
NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31	47.000.000	NOK	4.219.970	3.907.779	1,14
NORWEGIAN G 1.375% 20-19.08.30	48.500.000	NOK	4.462.764	4.146.458	1,21
			22.364.078	20.909.049	6,10
Pays-Bas					
AIRBUS 2.375% 20-09.06.40	1.000.000	EUR	1.040.880	832.740	0,24
ASML HLDG 0.25% 20-25.02.30	5.000.000	EUR	4.340.603	4.179.450	1,22
DUFY 0.75% 21-30.03.26 /CV	1.000.000	CHF	920.478	762.473	0,22
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	2.000.000	EUR	2.008.311	1.807.340	0,53
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	2.000.000	EUR	2.036.576	1.726.160	0,50
SIEMENS FIN 1.0% 22-25.02.30	2.000.000	EUR	2.032.023	1.779.540	0,52
			12.378.871	11.087.703	3,23

* Voir note 1.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds *at Work**

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
République Tchèque					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	75.000.000	CZK	2.682.638	2.409.705	0,70
CZECH REP 0.45% 15-25.10.23	73.000.000	CZK	2.830.038	2.729.931	0,80
			5.512.676	5.139.636	1,50
Total - Obligations			343.779.492	334.571.505	97,53
Total -Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			343.779.492	334.571.505	97,53
Total - Positions Longues			343.779.492	334.571.505	97,53
TOTAL DES INVESTISSEMENTS			343.779.492	334.571.505	97,53

* Voir note 1.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation at Work

Etat des Investissements au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Positions Longues					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
Allemagne					
DEUTSCHLAN 0.10% 15.04.33 /INFL	553.765	EUR	609.377	598.144	0,29
DEUTSCHLAND 0.1% 15.04.46 /INFL	117.260	EUR	153.780	137.396	0,07
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	40.734.750	EUR	40.351.538	43.210.788	20,77
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	14.003.280	EUR	14.834.374	15.573.811	7,48
GERMANY 1.75% 12-04.07.22 REGS	100.000	EUR	105.543	100.005	0,05
			56.054.612	59.620.144	28,66
Australie					
AUSTRALIA 0.75% 21.11.27 /INFL	9.700.000	AUD	6.897.083	7.058.761	3,39
AUSTRALIA 2.5% 10-20.09.30 /CPI	7.900.000	AUD	7.375.902	7.314.055	3,52
AUSTRALIA 3% 09-20.09.25 /INFL	8.800.000	AUD	8.342.163	8.412.576	4,04
			22.615.148	22.785.392	10,95
Brésil					
BRAZIL 6% 06-15.05.35 /INFL	14.000	BRL	11.289.978	10.336.923	4,97
BRAZIL 6% 10-15.08.30 /INFL	8.000	BRL	5.921.528	5.926.343	2,85
			17.211.506	16.263.266	7,82
Canada					
CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL	4.984.500	CAD	4.321.387	4.595.694	2,21
CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL	7.088.039	CAD	5.646.105	5.981.883	2,87
			9.967.492	10.577.577	5,08
États-Unis (USA)					
USA 0.125% 13-15.01.23 TBO	12.658.800	USD	9.183.657	12.186.698	5,86
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	24.611.400	USD	19.248.655	23.532.338	11,31
USA 0.125% 20-15.10.25 /INFL	7.882.840	USD	6.984.183	7.462.036	3,59
USA 0.25% 19-15.07.29 /INFL	114.230	USD	96.090	104.966	0,05
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL.IDX	20.610.380	USD	17.797.468	20.684.231	9,94
USA 2.375% 04-15.01.25 /INFL	8.525.660	USD	7.119.423	8.554.043	4,11
USA FRN 08-15.01.28	11.157.920	USD	9.088.906	11.220.984	5,39
			69.518.382	83.745.296	40,25
Norvège					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	30.000.000	NOK	3.008.724	2.759.856	1,33
NORWAY 2% 18-26.04.28	37.500.000	NOK	3.697.438	3.439.038	1,65

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation *at Work*

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Norvège (suite)					
NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31	39.000.000	NOK	3.505.282	3.242.625	1,56
NORWEGIAN G 1.375% 20-19.08.30	38.500.000	NOK	3.538.508	3.291.518	1,58
			13.749.952	12.733.037	6,12
Total - Obligations			189.117.092	205.724.712	98,88
Total -Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			189.117.092	205.724.712	98,88
Total - Positions Longues			189.117.092	205.724.712	98,88
TOTAL DES INVESTISSEMENTS			189.117.092	205.724.712	98,88

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Etat des Investissements au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal/ Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Positions Longues					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions					
Allemagne					
BAYER AG	6.200	EUR	378.299	351.664	0,67
FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWD.	1.000	EUR	45.969	41.500	0,08
FRESENIUS SE & CO KGAA	7.300	EUR	301.576	210.970	0,41
KION GROUP	1.155	EUR	59.157	45.726	0,09
STROEER AKT	3.550	EUR	219.617	152.295	0,29
			1.004.618	802.155	1,54
Belgique					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	5.450	EUR	375.153	279.912	0,53
SOLVAY SA	1.800	EUR	182.837	139.176	0,27
			557.990	419.088	0,80
Corée du Sud					
NAVER CORP - SHS	295	KRW	50.663	52.146	0,10
			50.663	52.146	0,10
Espagne					
INDITEX	4.050	EUR	105.033	87.439	0,17
			105.033	87.439	0,17
États-Unis (USA)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	2.050	USD	119.266	152.674	0,29
ALPHABET INC -C-	287	USD	364.264	600.505	1,15
APOLLO GLB MGMT RG	7.550	USD	286.421	350.111	0,67
APPLE INC	3.800	USD	209.965	496.950	0,95
APPLIED MATERIALS INC	3.000	USD	194.807	261.074	0,50
BLACKROCK INC	500	USD	221.862	291.281	0,56
BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	3.380	USD	175.751	294.952	0,56
BOEING CO	575	USD	174.330	75.196	0,14
CHARLES SCHWAB CORP	4.800	USD	202.977	290.080	0,56
CHEVRON CORPORATION	1.200	USD	147.720	166.183	0,32
COMCAST CORP/-A-	11.350	USD	453.114	426.012	0,82
EXPEDIA GROUP INC	850	USD	113.627	77.101	0,15
FACEBOOK INC -A-	550	USD	88.655	84.832	0,16
FISERV INC.	1.350	USD	119.754	114.888	0,22
FOX --- REGISTERED SHS -A-	3.650	USD	126.212	112.281	0,22
INTEL CORP.	10.200	USD	469.975	364.993	0,70
LABORATORY CORP OF AMER.HLD	750	USD	115.515	168.129	0,32
LANDSTAR SYSTEMS INC.	700	USD	68.022	97.369	0,19
LAS VEGAS SANDS CORP	4.900	USD	223.945	157.436	0,30

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal/ Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
MICROSOFT CORP.	660	USD	109.479	162.139	0,31
NASDAQ INC	500	USD	46.599	72.954	0,14
ORACLE CORP	3.800	USD	199.468	253.963	0,49
SIX FLAGS ENTMT	2.300	USD	80.739	47.740	0,09
SYNOPSIS INC.	1.120	USD	200.583	325.357	0,62
TRAVEL+LEISURE RG	6.200	USD	274.748	230.220	0,44
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.290	USD	333.243	633.778	1,21
VISA INC -A	1.720	USD	282.776	323.928	0,62
WW GRAINGER INC	260	USD	79.203	113.015	0,22
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	1.450	USD	65.849	91.151	0,17
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	800	USD	87.628	80.394	0,15
			5.636.497	6.916.686	13,24
France					
BUREAU VERITAS	2.300	EUR	50.641	56.235	0,11
ELIS SA	4.300	EUR	70.496	54.610	0,11
EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS	5.500	EUR	95.692	59.070	0,11
JC DECAUX SA	5.100	EUR	127.485	81.753	0,16
ORPEA	1.550	EUR	145.253	36.022	0,07
PUBLICIS GROUPE SA	3.500	EUR	146.414	163.310	0,31
SAFRAN SA	900	EUR	82.528	84.789	0,16
SANOFI	1.950	EUR	157.683	187.863	0,36
TOTALENERGIES SE	3.100	EUR	152.087	156.147	0,30
VINCI.	5.800	EUR	555.587	492.768	0,94
			1.583.866	1.372.567	2,63
Grande-Bretagne					
INTER GAME	6.500	USD	69.107	115.395	0,22
			69.107	115.395	0,22
Iles Cayman					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	1.350	USD	218.848	146.796	0,28
TENCENT HOLDINGS LTD	9.100	HKD	370.671	393.125	0,75
VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH	12.400	USD	205.116	117.305	0,23
			794.635	657.226	1,26
Irlande					
AON PLC -A-	580	USD	117.450	149.614	0,29
KERRY GROUP A	1.040	EUR	117.225	94.994	0,18
			234.675	244.608	0,47
Mexique					
GRUPO TELEVISA SAB/SADR	7.300	USD	62.177	57.118	0,11
			62.177	57.118	0,11

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal/ Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Pays-Bas					
AERCAP HOLDINGS NV	1.500	USD	80.807	58.740	0,11
AIRBUS SE	870	EUR	86.037	80.432	0,15
ASML HOLDING NV	180	EUR	40.549	82.053	0,16
			207.393	221.225	0,42
Suisse					
DUFYR AG BASEL	5.082	CHF	278.942	156.696	0,30
			278.942	156.696	0,30
Total - Actions			10.585.596	11.102.349	21,26
Obligations					
Allemagne					
ADIDAS 0.0% 20-05.10.28	100.000	EUR	96.776	86.796	0,17
ADIDAS 2.25% 14-08.10.26	100.000	EUR	112.096	100.260	0,19
FRAPORT 2.125% 20-09.07.27	200.000	EUR	215.041	182.100	0,35
GERMANY 0.1% 12-15.04.23 /INFL	3.408.001	EUR	3.251.125	3.508.865	6,72
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	4.213.137	EUR	4.291.779	4.469.230	8,56
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	320.909	EUR	368.713	356.900	0,68
			8.335.530	8.704.151	16,67
Australie					
AUSTRALIA 2.75% 15-21.11.27	175.000	AUD	119.815	111.426	0,22
AUSTRALIA 5.5% 11-21.04.23	250.000	AUD	171.963	168.476	0,32
			291.778	279.902	0,54
Belgique					
ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40	100.000	EUR	113.661	96.250	0,19
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	170.000	GBP	205.193	179.015	0,34
SOLVAY 2.50% 20-PERP REGS	300.000	EUR	292.994	256.875	0,49
			611.848	532.140	1,02
Canada					
CANADA 1.5% 12-01.06.23	300.000	CAD	201.286	219.367	0,42
CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL	564.910	CAD	504.303	520.845	1,00
CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL	907.615	CAD	724.684	766.009	1,46
			1.430.273	1.506.221	2,88
Espagne					
CELLNEX 1.75% 20-23.10.30 REGS	200.000	EUR	201.151	142.312	0,27
			201.151	142.312	0,27
États-Unis (USA)					
ALPHABET 3.375% 16-25.02.24	200.000	USD	186.310	192.443	0,37
AMER TOWER 3.5% 13-31.01.23	100.000	USD	90.881	95.763	0,18

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal/ Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
AMERICAN TC 0.95% 21-05.10.30	100.000	EUR	92.910	78.506	0,15
AMERICAN TC 2.75% 19-15.01.27	200.000	USD	184.563	174.897	0,33
APOLLO MGMT 4.872% 19-15.02.29	100.000	USD	108.569	94.818	0,18
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	200.000	USD	181.882	188.833	0,36
APPLE INC 3.05% 15-31.07.29	170.000	GBP	229.537	198.435	0,38
APPLE INC 3.45% 14-06.05.24	200.000	USD	185.859	192.350	0,37
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	200.000	USD	200.212	191.533	0,37
APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27	100.000	USD	94.141	93.669	0,18
BLACKROCK 2.40% 20-30.04.30	200.000	USD	176.506	167.813	0,32
CBRE SER 4.875% 15-01.03.26	100.000	USD	96.277	96.719	0,18
CHARLES SCH 3.25% 19-22.05.29	200.000	USD	191.545	178.310	0,34
CHARLES SCH PREF SER-G	200.000	USD	191.221	190.588	0,36
CME 3% 15-15.03.25	200.000	USD	182.312	189.136	0,36
COMCAST CORP 7.05% 03-15.03.33	200.000	USD	245.656	230.056	0,44
DEERE 2.75% 20-15.04.25	100.000	USD	90.745	93.654	0,18
ENTEGRIS 3.625% 21-01.05.29 144A	200.000	USD	172.093	159.975	0,31
FOX 5.476% 20-25.01.39	200.000	USD	225.342	185.711	0,36
FRESENIUS M 4.75% 14-15.10.24	250.000	USD	229.603	240.951	0,46
INTEL CORP 2.7% 12-15.12.22	200.000	USD	179.605	191.588	0,37
INTEL CORP 3.25% 19-15.11.49	100.000	USD	83.650	74.550	0,14
INTERNATION 1.8% 18-25.09.26	150.000	EUR	152.832	141.423	0,27
INTERNATION 4.375% 17-01.06.47	100.000	USD	87.372	81.823	0,16
JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30	150.000	USD	135.864	129.140	0,25
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	200.000	USD	181.095	188.772	0,36
LAB CORP 4.7% 15-01.02.45	100.000	USD	106.366	85.142	0,16
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	200.000	USD	148.321	140.917	0,27
MONDELEZ 2.625% 22-17.03.27	200.000	USD	184.428	179.130	0,34
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	300.000	EUR	311.769	267.105	0,51
NESTLE 0.625% 21-18.12.25	100.000	GBP	116.303	108.249	0,21
NIKE INC 2.75% 20-27.03.27	300.000	USD	275.993	276.415	0,53
ORACLE 2.5% 12-15.10.22	120.000	USD	101.851	114.624	0,22
ORACLE CORP 3.60% 20-01.04.40	100.000	USD	80.376	71.604	0,14
ORACLE CORP 3.85% 20-01.04.60	100.000	USD	110.875	65.972	0,13
QUEST DIAG 5.75% 09-30.01.40	100.000	USD	102.939	102.332	0,20
ROPER TECH 1.75% 20-15.02.31	300.000	USD	232.971	224.091	0,43
S&P GLOBAL 1.25% 20-15.08.30	100.000	USD	83.452	76.053	0,15
S&P GLOBAL 2.70% 01.03.29 144A	200.000	USD	182.074	174.019	0,33
STARBUCKS 2.55% 20-15.11.30	350.000	USD	308.623	285.715	0,55
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	100.000	USD	90.022	93.856	0,18
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	200.000	USD	181.051	176.913	0,34
USA 0.125% 13-15.01.23 TBO	1.550.703	USD	1.245.120	1.491.667	2,86
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	1.353.627	USD	1.119.251	1.294.279	2,48
USA 0.125% 20-15.10.25 /INFL	563.060	USD	495.122	533.003	1,02
USA 0.625% 20-15.05.30 /TBO	200.000	USD	175.319	159.456	0,30
USA 1.625% 12-15.08.22 TBO	700.000	USD	622.600	669.673	1,28
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL.IDX	2.061.038	USD	1.860.373	2.068.423	3,96

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal/ Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
USA 2% 15-15.02.25 /TBO	800.000	USD	720.762	745.791	1,43
USA 2% 16-15.11.26 /TBO	850.000	USD	782.777	777.508	1,49
USA 2.375% 04-15.01.25 /INFL	620.048	USD	538.742	622.112	1,19
USA 2.875% 18-15.05.28 /TBO	750.000	USD	749.318	708.959	1,36
USA 2.875% 18-15.08.28 /TBO	800.000	USD	792.230	755.775	1,45
USA FRN 08-15.01.28	662.501	USD	585.891	666.246	1,28
VERIZON 4.016% 19-03.12.29	200.000	USD	191.343	185.216	0,35
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	300.000	USD	266.692	251.711	0,48
WALT DISNEY 3.70% 19-15.10.25	250.000	USD	236.684	239.272	0,46
WW GRAINGER 4.6% 15-15.06.45	150.000	USD	161.100	137.087	0,26
			17.337.320	17.789.771	34,07
France					
AIR LIQUIDE 1.25% 16-13.06.28	200.000	EUR	215.350	187.228	0,36
DASSAULT SY 0.375% 16.09.29	200.000	EUR	193.685	170.704	0,33
ESSILOR 0.75% 19-27.11.31	200.000	EUR	196.613	169.430	0,32
EUTELSAT 2.25% 19-13.07.27 REGS	300.000	EUR	320.980	279.960	0,54
ILIAD 1.5% 17-14.10.24 REGS	100.000	EUR	102.567	92.801	0,18
ILIAD 1.875% 18-25.04.25	200.000	EUR	195.734	180.068	0,35
JC DECAUX 1.625% 22-07.02.30 REGS	300.000	EUR	291.885	246.450	0,47
JC DECAUX 2.625% 20-24.04.28	200.000	EUR	195.707	183.608	0,35
LVMH 0.375% 20-11.02.31 REGS	100.000	EUR	96.256	83.578	0,16
LVMH 1.125% 20-11.02.27	200.000	GBP	232.874	214.439	0,41
MICHELIN 1.75% 18-03.09.30	200.000	EUR	224.823	183.786	0,35
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	100.000	EUR	104.322	74.000	0,14
PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26	200.000	EUR	210.510	194.356	0,37
SANOFI 3.625% 18-19.06.28	200.000	USD	190.903	188.851	0,36
SCHNEID EL 0.25% 20-11.03.29	200.000	EUR	190.843	172.160	0,33
SCHNEID EL 0.875% 17-13.12.26	100.000	EUR	103.734	94.465	0,18
TELEPERF 1.875% 18-02.07.25	100.000	EUR	105.150	98.365	0,19
VINCI 1.75% 18-26.09.30	100.000	EUR	104.736	92.679	0,18
VINCI 2.25% 19-15.03.27 REGS	100.000	GBP	123.924	111.357	0,21
			3.400.596	3.018.285	5,78
Grande-Bretagne					
DIAGEO FIN 1.75% 19-12.10.26	190.000	GBP	231.224	209.616	0,40
UK 1.25% 17-22.07.27	280.000	GBP	341.349	315.287	0,60
UK T BILL 0.125% 20-30.01.26	300.000	GBP	343.928	327.886	0,63
UK T BILL 0.125% 20-31.01.28	300.000	GBP	338.781	315.417	0,61
			1.255.282	1.168.206	2,24
Iles Cayman					
TENC HOL 3.595% 18-19.01.28 REGS	100.000	USD	89.478	91.159	0,17
			89.478	91.159	0,17

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal/ Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Irlande					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	100.000	EUR	108.752	96.038	0,18
KERRY GROUP 0.625% 19-20.09.29	250.000	EUR	251.336	206.203	0,40
			360.088	302.241	0,58
Italie					
ITALY 0.65% 20-15.05.26 /INFL	176.250	EUR	169.793	180.528	0,35
			169.793	180.528	0,35
Luxembourg					
FIAT 1.75% 19-25.03.27	250.000	EUR	253.981	235.535	0,45
HOLCIM FIN 2.25% 16-26.05.28	100.000	EUR	109.293	94.577	0,18
			363.274	330.112	0,63
Mexique					
GRUPO TELEVISA 8.5% 02-11.03.32	200.000	USD	231.636	236.876	0,45
			231.636	236.876	0,45
Norvège					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	5.000.000	NOK	507.412	459.976	0,88
NORWAY 2% 12-24.05.23	2.000.000	NOK	211.363	193.041	0,37
NORWAY 2% 18-26.04.28	5.000.000	NOK	527.930	458.538	0,88
NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31	5.000.000	NOK	473.194	415.721	0,79
NORWEGIAN G 1.375% 20-19.08.30	5.000.000	NOK	481.760	427.470	0,82
			2.201.659	1.954.746	3,74
Pays-Bas					
DUFREY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	250.000	EUR	257.366	225.918	0,43
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	200.000	EUR	222.725	172.616	0,33
			480.091	398.534	0,76
République Tchèque					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	4.800.000	CZK	170.560	154.221	0,29
CZECH REP 0.45% 15-25.10.23	4.600.000	CZK	171.852	172.023	0,33
			342.412	326.244	0,62
Total - Obligations			37.102.209	36.961.428	70,77
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			47.687.805	48.063.777	92,03

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal/ Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Instruments financiers					
Options					
États-Unis (USA)					
CALL SPX - S&P 500 INDICES 16/06/23 4300	2	USD	30.041	28.233	0,06
			30.041	28.233	0,06
France					
CALL TOTALENERGIES SE 16/06/23 50	5	EUR	2.370	2.795	0,00
CALL TOTALENERGIES SE 16/12/22 46	5	EUR	3.190	3.365	0,01
			5.560	6.160	0,01
Suisse					
CALL EURO STOXX 50 PR 16/06/23 4100	13	EUR	7.660	6.305	0,01
CALL EURO STOXX 50 PR 16/09/22 4400	18	EUR	35.289	90	0,00
			42.949	6.395	0,01
Total - Options			78.550	40.788	0,08
Total - Instruments financiers			78.550	40.788	0,08
Total - Positions Longues			47.766.355	48.104.565	92,11
Positions Courtes					
Instruments financiers					
Options					
France					
PUT TOTALENERGIES SE 16/06/23 40	(7)	EUR	(2.128)	(1.946)	(0,00)
			(2.128)	(1.946)	(0,00)
Total - Options			(2.128)	(1.946)	(0,00)
Total - Instruments financiers			(2.128)	(1.946)	(0,00)
Total - Positions Courtes			(2.128)	(1.946)	(0,00)
TOTAL DES INVESTISSEMENTS			47.764.227	48.102.619	92,11

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Etat des Investissements au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Positions Longues					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions					
Allemagne					
BAYER AG	46.950	EUR	2.777.858	2.663.004	1,40
FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWD.	10.650	EUR	527.198	441.975	0,23
FRESENIUS SE & CO KGAA	60.400	EUR	2.396.208	1.745.560	0,92
KION GROUP	16.150	EUR	849.059	639.378	0,34
STROEER AKT	26.900	EUR	1.743.348	1.154.010	0,61
			8.293.671	6.643.927	3,50
Belgique					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	43.250	EUR	2.654.716	2.221.320	1,17
SOLVAY SA	13.870	EUR	1.374.393	1.072.428	0,57
			4.029.109	3.293.748	1,74
Corée du Sud					
NAVER CORP - SHS	2.150	KRW	407.810	380.047	0,20
			407.810	380.047	0,20
Espagne					
INDITEX	39.500	EUR	993.863	852.805	0,45
			993.863	852.805	0,45
États-Unis (USA)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	17.250	USD	1.059.518	1.284.696	0,68
ALPHABET INC -C-	2.180	USD	2.927.574	4.561.329	2,41
APOLLO GLB MGMT RG	57.050	USD	2.227.066	2.645.544	1,39
APPLE INC	28.100	USD	1.985.522	3.674.812	1,94
APPLIED MATERIALS INC	22.700	USD	1.669.495	1.975.461	1,04
BLACKROCK INC	4.155	USD	1.980.039	2.420.547	1,28
BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	25.900	USD	1.377.158	2.260.134	1,19
BOEING CO	4.150	USD	1.189.943	542.721	0,29
CHARLES SCHWAB CORP	36.550	USD	1.620.003	2.208.837	1,16
CHEVRON CORPORATION	8.950	USD	1.056.711	1.239.448	0,65
COMCAST CORP/-A-	85.950	USD	3.513.920	3.226.054	1,70
EXPEDIA GROUP INC	7.000	USD	818.726	634.951	0,33
FACEBOOK INC -A-	4.100	USD	660.958	632.383	0,33
FISERV INC.	10.100	USD	888.744	859.531	0,45
FOX --- REGISTERED SHS -A-	29.000	USD	1.000.596	892.094	0,47
INTEL CORP.	77.200	USD	3.580.191	2.762.497	1,46
LABORATORY CORP OF AMER.HLD	6.000	USD	1.058.343	1.345.029	0,71
LANDSTAR SYSTEMS INC.	6.350	USD	706.623	883.272	0,47
LAS VEGAS SANDS CORP	37.050	USD	1.641.522	1.190.406	0,63

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
MICROSOFT CORP.	5.150	USD	935.241	1.265.172	0,67
NASDAQ INC	3.450	USD	350.577	503.384	0,27
ORACLE CORP	27.800	USD	1.530.492	1.857.943	0,98
SIX FLAGS ENTMT	25.950	USD	801.304	538.634	0,28
SYNOPSIS INC.	8.540	USD	1.317.781	2.480.844	1,31
TRAVEL+LEISURE RG	49.000	USD	2.119.704	1.819.484	0,96
UNITEDHEALTH GROUP INC	9.725	USD	2.535.940	4.777.896	2,52
VISA INC -A	14.640	USD	2.493.849	2.757.157	1,45
WW GRAINGER INC	1.270	USD	377.291	552.036	0,29
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	9.300	USD	438.121	584.625	0,31
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	6.000	USD	657.290	602.956	0,32
			44.520.242	52.979.877	27,94
France					
BUREAU VERITAS	19.700	EUR	459.202	481.665	0,25
ELIS SA	42.000	EUR	643.796	533.400	0,28
EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS	62.700	EUR	823.758	673.398	0,36
JC DECAUX SA	33.800	EUR	772.145	541.814	0,29
ORPEA	15.200	EUR	1.260.317	353.248	0,19
PUBLICIS GROUPE SA	31.800	EUR	1.441.438	1.483.788	0,78
SAFRAN SA	6.500	EUR	617.910	612.365	0,32
SANOFI	16.600	EUR	1.361.148	1.599.244	0,84
TOTALENERGIES SE	23.000	EUR	1.140.734	1.158.510	0,61
VINCI.	45.935	EUR	4.344.244	3.902.638	2,06
			12.864.692	11.340.070	5,98
Grande-Bretagne					
INTER GAME	39.000	USD	468.436	692.372	0,37
			468.436	692.372	0,37
Iles Cayman					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	12.510	USD	1.867.754	1.360.311	0,72
TENCENT HOLDINGS LTD	68.000	HKD	3.074.965	2.937.638	1,55
VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH	93.000	USD	1.484.949	879.784	0,46
			6.427.668	5.177.733	2,73
Irlande					
AON PLC -A-	4.500	USD	870.846	1.160.802	0,61
KERRY GROUP A	9.100	EUR	980.088	831.194	0,44
			1.850.934	1.991.996	1,05
Mexique					
GRUPO TELEVISA SAB/SADR	77.900	USD	631.799	609.519	0,32
			631.799	609.519	0,32

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Pays-Bas					
AERCAP HOLDINGS NV	15.000	USD	796.617	587.403	0,31
AIRBUS SE	6.050	EUR	583.543	559.323	0,29
ASML HOLDING NV	1.830	EUR	663.241	834.205	0,44
			2.043.401	1.980.931	1,04
Suisse					
DUFYR AG BASEL	38.800	CHF	2.098.239	1.196.337	0,63
			2.098.239	1.196.337	0,63
Total - Actions			84.629.864	87.139.362	45,95
Obligations					
Allemagne					
ADIDAS 0.0% 20-05.10.28	200.000	EUR	191.684	173.592	0,09
ADIDAS 2.25% 14-08.10.26	300.000	EUR	336.288	300.781	0,16
FRAPORT 2.125% 20-09.07.27	600.000	EUR	611.333	546.300	0,29
FRESENIUS M 1.25% 19-29.11.29	150.000	EUR	146.373	125.457	0,07
GERMANY 0.1% 12-15.04.23 /INFL	8.011.793	EUR	7.625.764	8.248.910	4,35
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	9.892.725	EUR	10.011.897	10.494.049	5,53
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	816.858	EUR	938.126	908.472	0,48
KION GP AG 1.625% 20-24.09.25	300.000	EUR	313.528	284.397	0,15
			20.174.993	21.081.958	11,12
Australie					
AUSTRALIA 2.75% 15-21.11.27	280.000	AUD	191.704	178.282	0,09
AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25	600.000	AUD	422.591	396.018	0,21
AUSTRALIA 5.5% 11-21.04.23	280.000	AUD	192.598	188.693	0,10
			806.893	762.993	0,40
Belgique					
ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40	150.000	EUR	170.492	144.375	0,07
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	500.000	GBP	603.508	526.513	0,28
SOLVAY 2.50% 20-PERP REGS	600.000	EUR	586.189	513.750	0,27
			1.360.189	1.184.638	0,62
Canada					
CANADA 1.5% 12-01.06.23	2.000.000	CAD	1.375.262	1.462.444	0,77
CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL	1.063.360	CAD	946.791	980.415	0,52
CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL	2.766.064	CAD	2.223.822	2.334.505	1,23
			4.545.875	4.777.364	2,52
Espagne					
CELLNEX 1.75% 20-23.10.30 REGS	300.000	EUR	301.726	213.469	0,11
CELLNEX TEL 1.875% 20-26.06.29	300.000	EUR	309.337	229.085	0,12
			611.063	442.554	0,23

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA)					
ALPHABET 3.375% 16-25.02.24	500.000	USD	461.417	481.109	0,25
AMER TOWER 3.5% 13-31.01.23	400.000	USD	358.271	383.050	0,20
AMERICAN TC 2.75% 19-15.01.27	250.000	USD	231.332	218.621	0,12
APOLLO MGMT 4.872% 19-15.02.29	150.000	USD	162.853	142.228	0,08
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	300.000	USD	274.947	283.250	0,15
APPLE INC 2.4% 13-03.05.23	200.000	USD	173.492	190.475	0,10
APPLE INC 3.05% 15-31.07.29	250.000	GBP	337.555	291.816	0,15
APPLE INC 3.45% 14-06.05.24	300.000	USD	280.273	288.525	0,15
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	300.000	USD	300.319	287.299	0,15
APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27	300.000	USD	290.950	281.006	0,15
CBRE SER 4.875% 15-01.03.26	200.000	USD	192.555	193.438	0,10
CHARLES SCH 3.25% 19-22.05.29	500.000	USD	478.863	445.775	0,24
CHARLES SCH 5.375% 20-PERP	300.000	USD	274.839	285.882	0,15
CME 3% 15-15.03.25	500.000	USD	454.153	472.839	0,25
COMCAST 3.15% 16-01.03.26	650.000	USD	589.317	606.416	0,32
COMCAST CORP 7.05% 03-15.03.33	300.000	USD	368.484	345.084	0,18
DEERE 2.75% 20-15.04.25	400.000	USD	362.981	374.618	0,20
FISERV 2.65% 20-01.06.30	400.000	USD	339.648	323.926	0,17
FOX 5.476% 20-25.01.39	250.000	USD	278.172	232.139	0,12
INTEL CORP 2.7% 12-15.12.22	500.000	USD	444.175	478.971	0,25
INTERCONTIN 3.75% 15-01.12.25	200.000	USD	183.346	189.972	0,10
INTERNATION 1.8% 18-25.09.26	400.000	EUR	406.713	377.128	0,20
INTERNATION 4.375% 17-01.06.47	200.000	USD	176.526	163.646	0,09
JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30	300.000	USD	271.727	258.279	0,14
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	200.000	USD	181.095	188.772	0,10
LAB CORP 4.7% 15-01.02.45	300.000	USD	286.971	255.427	0,13
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	300.000	USD	322.887	211.376	0,11
MONDELEZ 2.625% 22-17.03.27	600.000	USD	550.107	537.392	0,28
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	450.000	EUR	468.160	400.658	0,21
NDAQ 3.25% 20-28.04.50	400.000	USD	316.849	279.114	0,15
NESTLE 0.625% 21-18.12.25	350.000	GBP	407.060	378.870	0,20
NIKE INC 2.75% 20-27.03.27	700.000	USD	643.983	644.968	0,34
NVIDIA CORP 2.0% 21-15.06.31	750.000	USD	637.307	609.699	0,32
ORACLE 2.5% 12-15.10.22	200.000	USD	171.956	191.039	0,10
ORACLE CORP 2.65% 16-15.07.26	200.000	USD	177.032	176.552	0,09
ORACLE CORP 3.85% 20-01.04.60	150.000	USD	166.313	98.957	0,05
QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25	300.000	USD	273.700	282.785	0,15
QUEST DIAG 5.75% 09-30.01.40	300.000	USD	308.819	306.996	0,16
ROPER TECH 1.75% 20-15.02.31	700.000	USD	542.895	522.879	0,28
S&P GLOBAL 1.25% 20-15.08.30	700.000	USD	553.901	532.374	0,28
SIX FLAGS T 7.0% 20-01.07.25 144A	400.000	USD	382.359	387.328	0,20
SOLVAY FIN 4.45% 15-03.12.25	300.000	USD	279.163	286.235	0,15
STARBUCKS 2.55% 20-15.11.30	1.000.000	USD	881.780	816.328	0,43
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	300.000	USD	270.144	281.569	0,15
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	600.000	USD	533.728	530.740	0,28
USA 0.125% 13-15.01.23 TBO	3.455.852	USD	2.734.545	3.324.286	1,75

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	3.839.378	USD	3.108.608	3.671.045	1,94
USA 0.125% 20-15.10.25 /INFL	1.182.426	USD	1.039.209	1.119.305	0,59
USA 1.625% 12-15.08.22 TBO	1.100.000	USD	981.917	1.052.343	0,55
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL.IDX	5.299.812	USD	4.874.876	5.318.802	2,80
USA 2% 15-15.02.25 /TBO	1.200.000	USD	1.081.143	1.118.687	0,59
USA 2% 15-15.08.25 /TBO	200.000	USD	175.851	185.439	0,10
USA 2% 16-15.11.26 /TBO	500.000	USD	449.095	457.358	0,24
USA 2.375% 04-15.01.25 /INFL	1.751.636	USD	1.534.422	1.757.467	0,93
USA 2.75% 14-15.02.24 /TBO	750.000	USD	687.802	715.195	0,38
USA 2.875% 18-15.05.28 /TBO	2.200.000	USD	2.178.049	2.079.614	1,10
USA 2.875% 18-15.08.28 /TBO	2.700.000	USD	2.620.215	2.550.741	1,35
USA 5.25% 98-15.11.28 TBO	350.000	USD	375.173	376.645	0,20
USA FRN 08-15.01.28	1.115.792	USD	1.012.890	1.122.098	0,59
VERIZON 4.016% 19-03.12.29	261.000	USD	250.200	241.707	0,13
VERIZON COM 1.125% 20-03.11.28	300.000	GBP	340.102	297.960	0,16
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	700.000	USD	615.641	587.325	0,31
WALT DISNEY 2.20% 20-13.01.28	300.000	USD	265.213	260.563	0,14
WALT DISNEY 3.70% 19-15.10.25	300.000	USD	284.151	287.127	0,15
WW GRAINGER 4.6% 15-15.06.45	300.000	USD	291.590	274.174	0,14
			40.949.809	42.313.431	22,31
France					
AIR LIQUIDE 1.25% 16-13.06.28	300.000	EUR	323.025	280.842	0,15
DASSAULT SY 0.375% 16.09.29	600.000	EUR	573.775	512.112	0,27
ELIS 1.875% 18-15.02.23	200.000	EUR	206.951	198.049	0,10
ESSILOR 0.75% 19-27.11.31	300.000	EUR	290.630	254.145	0,13
EUTELSAT 2.25% 19-13.07.27 REGS	600.000	EUR	634.402	559.920	0,30
ILIAD 1.5% 17-14.10.24 REGS	300.000	EUR	307.701	278.405	0,15
ILIAD 1.875% 18-25.04.25	300.000	EUR	293.601	270.102	0,14
JC DECAUX 1.625% 22-07.02.30 REGS	600.000	EUR	583.243	492.900	0,26
JC DECAUX 2.625% 20-24.04.28	300.000	EUR	330.950	275.412	0,15
LVMH 0.375% 20-11.02.31 REGS	300.000	EUR	301.999	250.734	0,13
LVMH 1.125% 20-11.02.27	300.000	GBP	349.311	321.658	0,17
MICHELIN 1.75% 18-03.09.30	400.000	EUR	449.645	367.572	0,19
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	300.000	EUR	312.966	222.000	0,12
PERNOD RIC 4.25% 12-15.07.22	150.000	USD	130.844	143.627	0,08
PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26	300.000	EUR	320.802	291.534	0,15
SANOFI 3.625% 18-19.06.28	300.000	USD	301.925	283.276	0,15
SCHNEID EL 0.25% 20-11.03.29	300.000	EUR	286.265	258.240	0,14
SCHNEID EL 0.875% 17-13.12.26	300.000	EUR	311.040	283.395	0,15
TELEPERF 1.875% 18-02.07.25	200.000	EUR	210.606	196.730	0,10
VINCI 1.75% 18-26.09.30	800.000	EUR	845.818	741.432	0,39
			7.365.499	6.482.085	3,42
Grande-Bretagne					
DIAGEO CAP 2.625% 13-29.04.23	200.000	USD	173.352	190.214	0,10

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Grande-Bretagne (suite)					
DIAGEO FIN 1.75% 19-12.10.26	280.000	GBP	340.751	308.909	0,16
INTL GAME 6.5% 15-15.02.25	100.000	USD	96.269	95.174	0,05
UK 1.25% 17-22.07.27	560.000	GBP	682.699	630.574	0,33
UK T BILL 0.125% 20-30.01.26	1.000.000	GBP	1.151.458	1.092.953	0,58
UK T BILL 0.125% 20-31.01.28	600.000	GBP	677.561	630.833	0,33
			3.122.090	2.948.657	1,55
Iles Cayman					
TENC HOL 3.595% 18-19.01.28 REGS	600.000	USD	534.687	546.953	0,29
			534.687	546.953	0,29
Irlande					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	200.000	EUR	217.504	192.076	0,10
KERRY GROUP 0.625% 19-20.09.29	300.000	EUR	300.264	247.443	0,13
			517.768	439.519	0,23
Italie					
ITALY 0.65% 20-15.05.26 /INFL	330.468	EUR	318.362	338.490	0,18
			318.362	338.490	0,18
Luxembourg					
FIAT 1.75% 19-25.03.27	600.000	EUR	608.961	565.284	0,30
HOLCIM FIN 2.25% 16-26.05.28	200.000	EUR	217.430	189.154	0,10
			826.391	754.438	0,40
Mexique					
GRUPO TELEVISA 8.5% 02-11.03.32	300.000	USD	347.454	355.314	0,19
			347.454	355.314	0,19
Norvège					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	12.000.000	NOK	1.230.232	1.103.942	0,58
NORWAY 2% 12-24.05.23	2.800.000	NOK	295.908	270.257	0,14
NORWAY 2% 18-26.04.28	12.000.000	NOK	1.259.537	1.100.492	0,58
NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31	12.000.000	NOK	1.135.665	997.731	0,53
NORWEGIAN G 1.375% 20-19.08.30	12.000.000	NOK	1.156.435	1.025.928	0,54
			5.077.777	4.498.350	2,37
Pays-Bas					
DUFREY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	600.000	EUR	608.201	542.202	0,29
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	600.000	EUR	663.892	517.848	0,27
			1.272.093	1.060.050	0,56

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
République Tchèque					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	6.400.000	CZK	227.413	205.628	0,11
CZECH REP 0.45% 15-25.10.23	6.000.000	CZK	224.155	224.378	0,12
			451.568	430.006	0,23
Total - Obligations			88.282.511	88.416.800	46,62
Total -Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
			172.912.375	175.556.162	92,57
Instruments financiers					
Options					
États-Unis (USA)					
CALL SPX - S&P 500 INDICES 16/06/23 4300	11	USD	155.795	155.280	0,08
			155.795	155.280	0,08
France					
CALL TOTALENERGIES SE 16/06/23 50	35	EUR	16.590	19.566	0,01
CALL TOTALENERGIES SE 16/12/22 46	43	EUR	27.434	28.939	0,02
			44.024	48.505	0,03
Suisse					
CALL EURO STOXX 50 PR 16/06/23 4100	98	EUR	57.804	47.530	0,03
CALL EURO STOXX 50 PR 16/09/22 4400	138	EUR	272.484	690	0,00
			330.288	48.220	0,03
Total - Options			530.107	252.005	0,14
Total - Instruments financiers			530.107	252.005	0,14
Total - Positions Longues			173.442.482	175.808.167	92,71

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Positions Courtes					
Instruments financiers					
Options					
France					
PUT TOTALENERGIES SE 16/06/23 40	(55)	EUR	(16.720)	(15.290)	(0,01)
			(16.720)	(15.290)	(0,01)
Total - Options			(16.720)	(15.290)	(0,01)
Total - Instruments financiers			(16.720)	(15.290)	(0,01)
Total - Positions Courtes			(16.720)	(15.290)	(0,01)
TOTAL DES INVESTISSEMENTS			173.425.762	175.792.877	92,70

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Etat des Investissements au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Positions Longues					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions					
Allemagne					
BAYER AG	36.622	EUR	2.202.982	2.077.200	2,14
FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWD.	10.300	EUR	513.302	427.450	0,44
FRESENIUS SE & CO KGAA	47.525	EUR	1.965.991	1.373.472	1,42
KION GROUP	12.500	EUR	663.675	494.875	0,51
STROEER AKT	21.200	EUR	1.362.964	909.480	0,94
			6.708.914	5.282.477	5,45
Belgique					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	34.180	EUR	2.229.033	1.755.485	1,81
SOLVAY SA	12.290	EUR	1.176.245	950.263	0,98
			3.405.278	2.705.748	2,79
Corée du Sud					
NAVER CORP - SHS	2.150	KRW	395.077	380.047	0,39
			395.077	380.047	0,39
Espagne					
INDITEX	31.200	EUR	782.108	673.608	0,70
			782.108	673.608	0,70
États-Unis (USA)					
ACTIVISION BLIZZARD INC	13.455	USD	795.396	1.002.063	1,03
ALPHABET INC -C-	1.710	USD	2.227.449	3.577.923	3,69
APOLLO GLB MGMT RG	44.900	USD	1.686.584	2.082.120	2,15
APPLE INC	24.050	USD	1.627.138	3.145.168	3,24
APPLIED MATERIALS INC	17.850	USD	1.226.920	1.553.391	1,60
BLACKROCK INC	3.215	USD	1.547.703	1.872.939	1,93
BLACKSTONE GROUP INC NPV CL A	20.350	USD	1.039.098	1.775.820	1,83
BOEING CO	3.190	USD	958.239	417.176	0,43
CHARLES SCH SER-G /PREF	200.000	USD	183.226	190.588	0,20
CHARLES SCHWAB CORP	28.050	USD	1.252.399	1.695.154	1,75
CHEVRON CORPORATION	7.050	USD	832.484	976.325	1,01
COMCAST CORP/-A-	68.550	USD	2.757.808	2.572.961	2,65
EXPEDIA GROUP INC	6.200	USD	716.329	562.386	0,58
FISERV INC.	6.750	USD	592.322	574.439	0,59
FOX --- REGISTERED SHS -A-	23.000	USD	793.248	707.523	0,73
INTEL CORP.	64.270	USD	2.869.133	2.299.814	2,37
LABORATORY CORP OF AMER.HLD	4.720	USD	796.705	1.058.089	1,09
LANDSTAR SYSTEMS INC.	5.900	USD	680.799	820.678	0,85
LAS VEGAS SANDS CORP	29.160	USD	1.259.416	936.902	0,97

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
META PLATFORMS REGISTERD SHS A	3.200	USD	515.478	493.567	0,51
MICROSOFT CORP.	4.200	USD	770.993	1.031.791	1,06
NASDAQ INC	2.700	USD	249.532	393.953	0,41
ORACLE CORP	24.500	USD	1.359.266	1.637.395	1,69
SIX FLAGS ENTMT	17.900	USD	594.624	371.543	0,38
SYNOPSIS INC.	6.660	USD	1.043.343	1.934.710	1,99
TRAVEL+LEISURE RG	40.635	USD	1.699.055	1.508.872	1,55
UNITEDHEALTH GROUP INC	7.470	USD	1.889.957	3.670.014	3,78
VISA INC -A	11.520	USD	1.966.163	2.169.566	2,24
WW GRAINGER INC	1.030	USD	361.430	447.714	0,46
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	8.900	USD	469.480	559.480	0,58
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	4.700	USD	514.824	472.315	0,49
			35.276.541	42.512.379	43,83
France					
BUREAU VERITAS	15.335	EUR	325.559	374.941	0,39
ELIS SA	32.000	EUR	490.673	406.400	0,42
EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS	46.312	EUR	670.719	497.391	0,51
JC DECAUX SA	27.200	EUR	633.044	436.016	0,45
ORPEA	9.500	EUR	911.903	220.780	0,23
PUBLICIS GROUPE SA	22.150	EUR	916.958	1.033.519	1,07
SAFRAN SA	5.100	EUR	483.598	480.471	0,49
SANOFI	13.610	EUR	1.149.282	1.311.187	1,35
TOTALENERGIES SE	18.000	EUR	882.536	906.660	0,93
VINCI.	36.200	EUR	3.361.348	3.075.552	3,17
			9.825.620	8.742.917	9,01
Grande-Bretagne					
INTER GAME	32.400	USD	377.907	575.201	0,59
			377.907	575.201	0,59
Iles Cayman					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	9.795	USD	1.420.997	1.065.087	1,10
TENCENT HOLDINGS LTD	53.400	HKD	2.296.857	2.306.910	2,38
VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH	73.500	USD	1.212.224	695.313	0,71
			4.930.078	4.067.310	4,19
Irlande					
AON PLC -A-	3.950	USD	792.336	1.018.926	1,05
KERRY GROUP A	6.300	EUR	669.305	575.442	0,59
			1.461.641	1.594.368	1,64
Mexique					
GRUPO TELEVISA SAB/SADR	61.785	USD	582.725	483.429	0,50
			582.725	483.429	0,50

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Pays-Bas					
AERCAP HOLDINGS NV	11.900	USD	632.144	466.006	0,48
AIRBUS SE	4.800	EUR	462.978	443.760	0,46
ASML HOLDING NV	1.250	EUR	355.241	569.813	0,59
			1.450.363	1.479.579	1,53
Suisse					
DUFYR AG BASEL	29.022	CHF	1.716.142	894.848	0,92
			1.716.142	894.848	0,92
Total - Actions			66.912.394	69.391.911	71,54
Obligations					
Allemagne					
ADIDAS 0.0% 20-05.10.28	100.000	EUR	95.704	86.796	0,09
FRAPORT 2.125% 20-09.07.27	150.000	EUR	155.888	136.575	0,14
GERMANY 0.1% 12-15.04.23 /INFL	1.985.012	EUR	1.886.185	2.043.760	2,10
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	2.560.470	EUR	2.585.774	2.716.107	2,80
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	233.388	EUR	264.640	259.563	0,27
KION GP AG 1.625% 20-24.09.25	100.000	EUR	105.279	94.799	0,10
			5.093.470	5.337.600	5,50
Australie					
AUSTRALIA 2.75% 15-21.11.27	170.000	AUD	116.392	108.242	0,11
AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25	180.000	AUD	126.777	118.806	0,12
			243.169	227.048	0,23
Belgique					
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	250.000	GBP	301.754	263.257	0,27
			301.754	263.257	0,27
Canada					
CANADA 1.5% 15-01.06.26	220.000	CAD	143.954	153.705	0,16
CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL	249.225	CAD	227.071	229.785	0,24
CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL	795.243	CAD	632.149	671.171	0,69
			1.003.174	1.054.661	1,09
Espagne					
CELLNEX 1.75% 20-23.10.30 REGS	200.000	EUR	201.151	142.312	0,14
CELLNEX TEL 1.875% 20-26.06.29	200.000	EUR	206.224	152.724	0,16
			407.375	295.036	0,30
États-Unis (USA)					
ALPHABET 0.45% 20-15.08.25	100.000	USD	84.582	88.081	0,09
AMERICAN TC 2.75% 19-15.01.27	200.000	USD	184.566	174.897	0,18
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	250.000	USD	226.223	236.042	0,24

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	200.000	USD	194.815	191.533	0,20
APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27	150.000	USD	140.812	140.503	0,14
COMCAST CORP 7.05% 03-15.03.33	200.000	USD	239.347	230.056	0,24
DEERE 2.75% 20-15.04.25	100.000	USD	90.745	93.654	0,10
FISERV 2.65% 20-01.06.30	100.000	USD	84.861	80.981	0,08
INTEL CORP 3.25% 19-15.11.49	200.000	USD	167.300	149.099	0,15
INTERNATION 1.8% 18-25.09.26	150.000	EUR	152.691	141.423	0,15
JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30	100.000	USD	90.576	86.093	0,09
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	250.000	USD	224.258	235.965	0,24
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	200.000	USD	135.672	140.917	0,14
MONDELEZ 2.625% 22-17.03.27	150.000	USD	137.593	134.348	0,14
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	300.000	EUR	305.492	267.105	0,28
NIKE INC 2.75% 20-27.03.27	200.000	USD	183.995	184.277	0,19
NVIDIA CORP 2.0% 21-15.06.31	200.000	USD	168.639	162.586	0,17
ORACLE CORP 3.85% 16-15.07.36	200.000	USD	198.053	153.876	0,16
QUEST DIAG 2.80% 20-30.06.31	150.000	USD	134.153	123.200	0,13
ROPER TECH 1.75% 20-15.02.31	200.000	USD	155.059	149.394	0,15
S&P GLOBAL 1.25% 20-15.08.30	200.000	USD	164.029	152.107	0,16
SIX FLAGS T 7.0% 20-01.07.25 144A	100.000	USD	95.590	96.832	0,10
SOLVAY FIN 4.45% 15-03.12.25	200.000	USD	190.901	190.823	0,20
STARBUCKS 2.55% 20-15.11.30	200.000	USD	176.356	163.266	0,17
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	100.000	USD	90.048	93.856	0,10
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	100.000	USD	90.947	88.457	0,09
USA 0.125% 13-15.01.23 TBO	1.000.045	USD	780.330	961.973	0,99
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	1.304.404	USD	1.053.655	1.247.214	1,29
USA 0.125% 20-15.10.25 /INFL	529.276	USD	466.859	501.022	0,52
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL.IDX	1.501.614	USD	1.351.910	1.506.994	1,55
USA 2.75% 14-15.02.24 /TBO	730.000	USD	667.965	696.123	0,72
USA 2.875% 18-15.05.28 /TBO	400.000	USD	369.111	378.112	0,39
USA 2.875% 18-15.08.28 /TBO	1.000.000	USD	965.840	944.719	0,97
VERIZON 4.016% 19-03.12.29	200.000	USD	187.914	185.216	0,19
VERIZON COM 1.125% 20-03.11.28	175.000	GBP	198.393	173.810	0,18
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	200.000	USD	180.404	167.807	0,17
WALT DISNEY 2.20% 20-13.01.28	150.000	USD	132.630	130.282	0,13
			10.462.314	10.842.643	11,18
France					
AIR LIQUIDE 1.375% 20-02.04.30	200.000	EUR	219.364	182.550	0,19
DANONE 1.75% 17-PERP	100.000	EUR	99.885	96.992	0,10
DASSAULT SY 0.375% 16.09.29	100.000	EUR	96.242	85.352	0,09
ESSILOR 0.75% 19-27.11.31	100.000	EUR	97.206	84.715	0,09
EUTELSAT 2.25% 19-13.07.27 REGS	200.000	EUR	211.691	186.640	0,19
ILIAD 1.875% 18-25.04.25	200.000	EUR	193.262	180.068	0,18
JC DECAUX 1.625% 22-07.02.30 REGS	200.000	EUR	194.558	164.300	0,17
LVMH 1.125% 20-11.02.27	100.000	GBP	116.437	107.219	0,11
MICHELIN 1.75% 18-03.09.30	200.000	EUR	224.823	183.786	0,19

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
France (suite)					
PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26	100.000	EUR	103.223	97.178	0,10
SCHNEID EL 0.25% 20-11.03.29	200.000	EUR	190.843	172.160	0,18
VINCI 1.75% 18-26.09.30	200.000	EUR	211.081	185.358	0,19
			1.958.615	1.726.318	1,78
Grande-Bretagne					
UK 1.25% 17-22.07.27	150.000	GBP	182.866	168.904	0,17
UK T BILL 0.125% 20-30.01.26	150.000	GBP	171.964	163.943	0,17
UK T BILL 0.125% 20-31.01.28	150.000	GBP	169.390	157.708	0,16
			524.220	490.555	0,50
Iles Cayman					
TENCENT HOL 3.8% 15-11.02.25	200.000	USD	184.138	190.316	0,20
			184.138	190.316	0,20
Irlande					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	200.000	EUR	212.806	192.076	0,20
KERRY GROUP 0.625% 19-20.09.29	200.000	EUR	209.029	164.962	0,17
			421.835	357.038	0,37
Italie					
ITALY 0.65% 20-15.05.26 /INFL	82.617	EUR	79.590	84.623	0,09
			79.590	84.623	0,09
Luxembourg					
FIAT 1.75% 19-25.03.27	250.000	EUR	254.053	235.535	0,24
			254.053	235.535	0,24
Mexique					
GRUPO TELEVISA 8.5% 02-11.03.32	75.000	USD	87.600	88.828	0,09
			87.600	88.828	0,09
Norvège					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	3.500.000	NOK	360.586	321.983	0,33
NORWAY 2% 18-26.04.28	3.000.000	NOK	303.948	275.123	0,28
NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31	3.000.000	NOK	283.916	249.433	0,26
NORWEGIAN G 1.375% 20-19.08.30	3.000.000	NOK	289.109	256.482	0,27
			1.237.559	1.103.021	1,14
Pays-Bas					
DUFYR ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	200.000	EUR	205.517	180.734	0,19
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	150.000	EUR	167.090	129.462	0,13
			372.607	310.196	0,32

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
République Tchèque					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	3.800.000	CZK	131.052	122.092	0,13
			131.052	122.092	0,13
Total - Obligations			22.762.525	22.728.767	23,43
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
			89.674.919	92.120.678	94,97
Instruments financiers					
Options					
États-Unis (USA)					
CALL SPX - S&P 500 INDICES 16/06/23 4300	9	USD	125.754	127.048	0,13
			125.754	127.048	0,13
France					
CALL TOTALENERGIES SE 16/06/23 50	27	EUR	12.798	15.093	0,02
CALL TOTALENERGIES SE 16/12/22 46	34	EUR	21.692	22.882	0,02
			34.490	37.975	0,04
Suisse					
CALL EURO STOXX 50 PR 16/06/23 4100	78	EUR	45.960	37.830	0,04
CALL EURO STOXX 50 PR 16/09/22 4400	108	EUR	211.231	540	0,00
			257.191	38.370	0,04
Total - Options			417.435	203.393	0,21
Total - Instruments financiers			417.435	203.393	0,21
Total - Positions Longues			90.092.354	92.324.071	95,18

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Positions Courtes					
Instruments financiers					
Options					
France					
PUT TOTALENERGIES SE 16/06/23 40	(43)	EUR	(13.072)	(11.954)	(0,01)
			(13.072)	(11.954)	(0,01)
Total - Options			(13.072)	(11.954)	(0,01)
Total - Instruments financiers			(13.072)	(11.954)	(0,01)
Total - Positions Courtes			(13.072)	(11.954)	(0,01)
TOTAL DES INVESTISSEMENTS			90.079.282	92.312.117	95,17

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work*

Etat des Investissements au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Positions Longues					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
Allemagne					
FRAPORT 1.625% 20-09.07.24	2.000.000	EUR	2.068.800	1.934.624	0,85
GERMANY 0.1% 12-15.04.23 /INFL	10.762.110	EUR	10.321.496	11.080.626	4,86
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	23.277.000	EUR	24.246.537	24.691.879	10,82
GERMANY 1.75% 12-04.07.22 REGS	150.000	EUR	151.407	150.007	0,07
KION GP AG 1.625% 20-24.09.25	1.000.000	EUR	1.041.200	947.990	0,41
			37.829.440	38.805.126	17,01
Belgique					
SOLVAY 1.625% 15-02.12.22	5.500.000	EUR	5.758.571	5.512.980	2,42
			5.758.571	5.512.980	2,42
Espagne					
AMADEUS IT 0.875% 18-18.09.23	2.500.000	EUR	2.573.250	2.478.425	1,09
CELLNEX TEL 2.375% 16-16.01.24	2.500.000	EUR	2.635.610	2.482.975	1,09
			5.208.860	4.961.400	2,18
États-Unis (USA)					
AMERICAN TC 3.375% 19-15.05.24	2.500.000	USD	2.296.072	2.358.386	1,03
APPLE 1.375% 15-17.01.24	2.000.000	EUR	2.004.800	2.005.380	0,88
CHARLES SCH 3.85% 18-21.05.25	2.500.000	USD	2.336.565	2.402.506	1,05
CME 3% 15-15.03.25	1.500.000	USD	1.351.886	1.418.518	0,62
COMCAST 3.375% 15-15.08.25	2.000.000	USD	1.852.102	1.891.320	0,83
FISERV 3.85% 15-01.06.25	2.000.000	USD	1.865.830	1.893.481	0,83
FOX 3.05% 20-07.04.25	1.000.000	USD	913.597	927.993	0,41
HJ HEINZ CO 2% 15-30.06.23	3.500.000	EUR	3.664.470	3.506.090	1,54
INTEL CORP 3.7% 15-29.07.25	2.000.000	USD	1.878.404	1.922.885	0,84
INTERNATION 1.75% 16-14.03.24	4.000.000	EUR	4.263.795	3.972.720	1,74
JPMORGAN CH 0.625% 16-25.01.24	2.000.000	EUR	2.055.050	1.960.240	0,86
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	3.000.000	USD	2.722.901	2.831.584	1,24
LAS VEGAS 3.20% 19-08.08.24	2.000.000	USD	1.745.816	1.801.856	0,79
NESTLE 0.375% 20-15.01.24 REGS	3.000.000	USD	2.540.946	2.750.662	1,21
NETFLIX 3.0% 20-15.06.25 REGS	2.000.000	EUR	2.179.800	1.951.880	0,85
ORACLE CORP 2.50% 20-01.04.25	2.000.000	USD	1.788.688	1.818.777	0,80
QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25	2.500.000	USD	2.262.013	2.356.545	1,03
ROPER TECH 1.0% 20-15.09.25	2.000.000	USD	1.703.488	1.731.101	0,76
STARBUCKS 3.8% 18-15.08.25	2.500.000	USD	2.355.776	2.389.378	1,05
USA 0.25% 21-15.03.24 /TBO	15.000.000	USD	12.314.381	13.703.354	6,01
USA 0.25% 21-15.06.24 /TBO	10.000.000	USD	8.295.930	9.074.479	3,98

* Voir note 1.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work*

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
WALT DISNEY 3.35% 20-24.03.25	2.000.000	USD	1.804.161	1.900.426	0,83
WYNDHAM WLD 3.9% 01.03.23 SR	1.500.000	USD	1.355.979	1.410.658	0,62
			65.552.450	67.980.219	29,80
France					
ASF 2.875% 13-18.01.23	4.500.000	EUR	4.799.565	4.557.015	2,00
BURVER 1.875% 18-06.01.25	2.500.000	EUR	2.636.490	2.468.125	1,08
DANONE 0.424% 16-03.11.22	1.000.000	EUR	992.020	1.000.280	0,44
DANONE 2.6% 13-28.06.23	1.000.000	EUR	1.015.770	1.012.830	0,44
ELIS 1.0% 19-03.04.25	1.000.000	EUR	1.000.700	903.770	0,40
ELIS 1.875% 18-15.02.23	2.000.000	EUR	2.069.575	1.980.492	0,87
ESSILOR 0% 19-27.05.23	5.000.000	EUR	4.994.760	4.961.450	2,17
EUTELSAT 2% 18-02.10.25	2.500.000	EUR	2.663.780	2.427.425	1,06
ILIAD 0.75% 21-11.02.24	4.000.000	EUR	3.997.648	3.729.920	1,64
JC DECAUX 1% 16-01.06.23	4.000.000	EUR	4.129.620	3.981.800	1,75
L OREAL FRN 22-29.03.24	3.000.000	EUR	3.035.490	3.031.740	1,33
LVMH 0.0% 20-11.02.24	2.000.000	EUR	1.961.980	1.960.960	0,86
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	2.500.000	EUR	2.645.330	1.850.000	0,81
PERNOD RIC 0% 19-24.10.23	2.000.000	EUR	1.969.800	1.967.640	0,86
PUBFP 0.5% 16-03.11.23	5.000.000	EUR	5.034.035	4.923.800	2,16
SANOFI 2.5% 13-14.11.23	4.500.000	EUR	4.962.317	4.570.560	2,00
SCHNEID EL 1.5% 15-08.09.23	3.000.000	EUR	3.016.410	3.009.810	1,32
			50.925.290	48.337.617	21,19
Grande-Bretagne					
DIAGEO FIN 0.5% 17-19.06.24 REGS	4.000.000	EUR	4.077.362	3.904.640	1,71
INTER GAME 3.5% 18-15.07.24	2.000.000	EUR	2.075.500	1.946.400	0,85
WPP PLC 3% 13-20.11.23	3.000.000	EUR	3.306.170	3.028.500	1,33
			9.459.032	8.879.540	3,89
Iles Cayman					
ALIBABA GRP 2.8% 17-06.06.23	3.500.000	USD	3.224.393	3.327.017	1,46
TENCENT 2.985% 18-19.01.23 REGS	3.000.000	USD	2.701.222	2.863.351	1,25
TENCENT HOL FRN 19-11.04.24	2.000.000	USD	1.776.229	1.909.092	0,84
			7.701.844	8.099.460	3,55
Irlande					
FRESENIUS 1.5% 17-30.01.24	4.000.000	EUR	4.221.010	3.969.760	1,74
KERRY GROUP 3.2% 13-09.04.23	3.000.000	USD	2.747.659	2.851.966	1,25
			6.968.669	6.821.726	2,99
Luxembourg					
CNH IND FIN 2.875% 16-17.05.23	2.500.000	EUR	2.695.654	2.535.700	1,11
EU 0.625% 15-04.11.23	250.000	EUR	253.483	249.823	0,11

* Voir note 1.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work*

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Luxembourg (suite)					
HOLCIM FIN 1.375% 16-26.05.23	4.000.000	EUR	4.080.185	4.003.560	1,75
JOHN DEERE 0.5% 17-15.09.23	2.000.000	EUR	2.026.425	1.979.860	0,87
			9.055.747	8.768.943	3,84
Mexique					
GRUPO TELEVISA 6.625% 05-18.03.25	1.665.000	USD	1.640.553	1.682.407	0,74
			1.640.553	1.682.407	0,74
Panama					
CARNIVAL 1.875% 15-07.11.22	3.000.000	EUR	3.160.680	2.880.000	1,26
			3.160.680	2.880.000	1,26
Pays-Bas					
ASML HOLDING 3.375% 13-19.09.23	4.500.000	EUR	5.061.755	4.610.475	2,02
BAYER CAP 1.25% 14-13.11.23	2.000.000	EUR	1.993.940	1.995.340	0,87
BMW FIN 0.375% 18-10.07.23	2.500.000	EUR	2.498.165	2.477.950	1,09
DUFY ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	1.000.000	EUR	1.020.818	903.670	0,40
FERRARI 1.50% 20-27.05.25 REGS	1.500.000	EUR	1.556.360	1.448.640	0,63
			12.131.038	11.436.075	5,01
Total - Obligations			215.392.174	214.165.493	93,88
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			215.392.174	214.165.493	93,88
Total - Positions Longues			215.392.174	214.165.493	93,88
TOTAL DES INVESTISSEMENTS			215.392.174	214.165.493	93,88

* Voir note 1.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work

Etat des Investissements au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal/ Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Positions Longues					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
Allemagne					
ADIDAS 0.0% 20-05.10.28	1.500.000	EUR	1.451.588	1.301.940	0,25
ADIDAS 0.625% 20-10.09.35	500.000	EUR	523.627	366.780	0,07
ADIDAS 2.25% 14-08.10.26	1.000.000	EUR	1.086.530	1.002.602	0,19
FRAPORT 2.125% 20-09.07.27	3.000.000	EUR	3.075.615	2.731.500	0,53
FRESENIUS M 1.25% 19-29.11.29	1.800.000	EUR	1.650.049	1.505.484	0,29
GERMANY 0.1% 12-15.04.23 /INFL	37.667.385	EUR	35.789.903	38.782.191	7,52
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL	55.282.875	EUR	55.860.775	58.643.213	11,37
GERMANY 0.5% 14-15.04.30 /INFL	4.667.760	EUR	4.938.082	5.191.270	1,01
KION GP AG 1.625% 20-24.09.25	1.100.000	EUR	1.098.045	1.042.789	0,20
			105.474.214	110.567.769	21,43
Belgique					
ANHEU BUSC 3.70% 20-02.04.40	800.000	EUR	838.020	770.000	0,15
NEWBELCO 2.25% 17-24.05.29	750.000	GBP	912.543	789.770	0,15
SOLVAY 2.50% 20-PERP REGS	3.500.000	EUR	3.456.515	2.996.875	0,58
			5.207.078	4.556.645	0,88
Canada					
CANADA 4% 99-01.12.31 /INFL	3.987.600	CAD	3.480.818	3.676.555	0,71
CANADA 4.25% 95-01.12.26 /INFL	16.077.747	CAD	12.946.169	13.569.308	2,63
			16.426.987	17.245.863	3,34
Espagne					
CELLNEX 1.75% 20-23.10.30 REGS	2.000.000	EUR	1.996.046	1.423.124	0,27
CELLNEX TEL 1.875% 20-26.06.29	2.000.000	EUR	1.972.578	1.527.236	0,30
			3.968.624	2.950.360	0,57
États-Unis (USA)					
ABIBB 4% 18-13.04.28	1.000.000	USD	881.074	944.062	0,18
ABIBB 5.45% 19-23.01.39	1.000.000	USD	1.136.498	972.519	0,19
ALPHABET 0.45% 20-15.08.25	2.250.000	USD	1.953.410	1.981.816	0,38
AMER TOWER 3.5% 13-31.01.23	400.000	USD	364.543	383.050	0,07
AMERICAN TC 0.875% 21-21.05.29	1.000.000	EUR	1.000.240	816.660	0,16
AMERICAN TC 0.95% 21-05.10.30	1.000.000	EUR	927.635	785.060	0,15
AMERICAN TC 2.75% 19-15.01.27	2.000.000	USD	1.774.007	1.748.969	0,34
AMERICAN TC 3.375% 16-15.10.26	900.000	USD	814.145	815.006	0,16
APOLLO MGMT 4.872% 19-15.02.29	2.000.000	USD	1.999.516	1.896.368	0,37
APOLLO MGT 4% 14-30.05.24 144A	2.200.000	USD	1.999.346	2.077.169	0,40
APPLE INC 2.4% 13-03.05.23	800.000	USD	710.814	761.900	0,15
APPLE INC 3.05% 15-31.07.29	725.000	GBP	978.910	846.266	0,16

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds *at Work*

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal/ Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
APPLE INC 3.25% 16-23.02.26	2.000.000	USD	1.851.445	1.899.546	0,37
APPLE INC 3.45% 14-06.05.24	500.000	USD	463.424	480.874	0,09
APPLE INC 4.45% 14-06.05.44	2.200.000	USD	2.092.986	2.106.861	0,41
APPLIED MAT 3.3% 17-01.04.27	4.000.000	USD	3.784.289	3.746.750	0,73
CHARLES SCH 3.25% 19-22.05.29	2.000.000	USD	1.915.450	1.783.098	0,35
CHARLES SCH 4.0% 21-PERP	2.000.000	USD	1.693.648	1.629.978	0,32
CHARLES SCH 4.20% 20-24.03.25	1.000.000	USD	962.750	972.567	0,19
CHARLES SCH 5.375% 20-PERP	1.000.000	USD	943.100	949.582	0,18
CME 3% 15-15.03.25	3.000.000	USD	2.801.313	2.837.037	0,55
CME 5.3% 03-15.09.43	1.000.000	USD	1.108.573	1.036.683	0,20
COMCAST 1.50% 20-20.02.29	825.000	GBP	970.313	850.184	0,16
COMCAST 3.15% 16-01.03.26	900.000	USD	808.660	839.653	0,16
COMCAST CORP 7.05% 03-15.03.33	2.350.000	USD	2.758.576	2.703.158	0,52
DEERE 2.75% 20-15.04.25	500.000	USD	456.738	468.272	0,09
EXPEDIA 2.95% 21-15.03.31	4.500.000	USD	3.513.674	3.435.573	0,67
FISERV 2.65% 20-01.06.30	4.000.000	USD	3.315.289	3.239.256	0,63
FOX 4.709% 20-25.01.29	2.000.000	USD	1.893.405	1.875.460	0,36
FOX 5.476% 20-25.01.39	2.000.000	USD	2.246.170	1.857.114	0,36
FRESENIUS M 4.75% 14-15.10.24	2.500.000	USD	2.320.182	2.409.513	0,47
INTEL CORP 2.7% 12-15.12.22	1.200.000	USD	1.077.841	1.149.530	0,22
INTEL CORP 3.25% 19-15.11.49	3.000.000	USD	2.494.760	2.236.492	0,43
INTERNATION 1.75% 16-14.03.24	200.000	EUR	211.890	198.636	0,04
INTERNATION 1.8% 18-25.09.26	2.500.000	EUR	2.576.706	2.357.050	0,46
INTERNATION 4.375% 17-01.06.47	500.000	USD	435.447	409.116	0,08
JOHN DEERE 2.45% 20-09.01.30	3.500.000	USD	3.182.474	3.013.257	0,58
LAB CORP 3.6% 15-01.02.25	2.000.000	USD	1.824.642	1.887.723	0,37
LAB CORP 4.7% 15-01.02.45	2.100.000	USD	1.821.363	1.787.988	0,35
MEDTRONIC 4.375% 15-15.03.35	2.000.000	USD	1.952.025	1.915.424	0,37
MICRO CORP 3.3% 17-06.02.27	2.000.000	USD	1.883.664	1.908.269	0,37
MICROSOFT 2.525% 20-01.06.50	2.000.000	USD	1.239.092	1.409.173	0,27
MONDELEZ 2.625% 22-17.03.27	4.000.000	USD	3.660.748	3.582.610	0,69
NDAQ 1.75% 19-28.03.29	2.700.000	EUR	2.873.831	2.403.945	0,47
NDAQ 3.25% 20-28.04.50	2.000.000	USD	1.810.626	1.395.571	0,27
NESTLE 0.625% 21-18.12.25	1.000.000	GBP	1.159.533	1.082.486	0,21
NIKE INC 2.75% 20-27.03.27	4.000.000	USD	3.630.953	3.685.533	0,71
NVIDIA CORP 2.0% 21-15.06.31	5.000.000	USD	4.143.631	4.064.661	0,79
ORACLE 2.5% 12-15.10.22	800.000	USD	711.709	764.157	0,15
ORACLE CORP 3.60% 20-01.04.40	2.000.000	USD	1.606.021	1.432.072	0,28
ORACLE CORP 3.85% 16-15.07.36	1.500.000	USD	1.193.516	1.154.072	0,22
ORACLE CORP 3.85% 20-01.04.60	900.000	USD	866.575	593.744	0,11
QUEST DIAG 2.80% 20-30.06.31	2.500.000	USD	2.251.720	2.053.326	0,40
QUEST DIAG 3.5% 15-30.03.25	1.200.000	USD	1.103.725	1.131.142	0,22
QUEST DIAG 5.75% 09-30.01.40	602.000	USD	608.120	616.039	0,12
S&P GLOBAL 1.25% 20-15.08.30	1.000.000	USD	831.816	760.534	0,15
S&P GLOBAL 2.30% 20-15.08.60	1.000.000	USD	798.833	590.923	0,11
S&P GLOBAL 2.70% 01.03.29 144A	2.000.000	USD	1.817.923	1.740.188	0,34

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal/ Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
SIX FLAGS T 7.0% 20-01.07.25 144A	2.000.000	USD	1.902.774	1.936.640	0,38
SOLVAY FIN 4.45% 15-03.12.25	1.500.000	USD	1.430.612	1.431.173	0,28
STARBUCKS 2.55% 20-15.11.30	2.500.000	USD	2.223.394	2.040.820	0,40
TTWO INT 4.0% 22-14.04.32	4.000.000	USD	3.594.811	3.595.887	0,70
UNH GRP 2.375% 19-15.08.24	2.000.000	USD	1.800.434	1.877.125	0,36
UNH GRP 2.875% 19-15.08.29	2.000.000	USD	1.807.385	1.769.133	0,34
UNH GRP 3.5% 19-15.08.39	1.000.000	USD	943.602	832.790	0,16
USA 0.125% 13-15.01.23 TBO	13.924.680	USD	10.968.627	13.394.559	2,60
USA 0.125% 14-15.07.24 /INFL	17.227.980	USD	13.594.676	16.472.637	3,19
USA 0.125% 20-15.10.25 /INFL	7.995.452	USD	7.041.423	7.568.637	1,47
USA 0.125% 21-15.04.26 /INFL	7.576.424	USD	6.771.904	7.108.978	1,38
USA 0.25% 15-15.01.25 /INFL	4.441.104	USD	3.861.267	4.229.525	0,82
USA 0.625% 20-15.05.30 /TBO	5.000.000	USD	4.363.363	3.986.396	0,77
USA 2% 06-15.01.26 TSY /INFL.IDX	24.879.673	USD	21.767.359	24.968.822	4,84
USA 2% 15-15.02.25 /TBO	3.300.000	USD	2.934.486	3.076.389	0,60
USA 2% 16-15.11.26 /TBO	5.000.000	USD	4.421.404	4.573.576	0,89
USA 2.375% 04-15.01.25 /INFL	3.565.276	USD	3.085.636	3.577.145	0,69
USA 2.875% 18-15.05.28 /TBO	10.000.000	USD	9.884.775	9.452.793	1,83
USA 2.875% 18-15.08.28 /TBO	11.500.000	USD	11.019.859	10.864.266	2,11
USA FRN 08-15.01.28	5.997.382	USD	5.273.773	6.031.279	1,17
VERIZON 4.016% 19-03.12.29	600.000	USD	563.487	555.648	0,11
VERIZON COM 1.125% 20-03.11.28	850.000	GBP	963.623	844.221	0,16
VERIZON COM 2.65% 20-20.11.40	3.000.000	USD	2.556.915	2.099.067	0,41
VISA INC 2.05% 20-15.04.30	4.000.000	USD	3.531.114	3.356.143	0,65
WALT DISNEY 2.20% 20-13.01.28	2.000.000	USD	1.746.953	1.737.089	0,34
WALT DISNEY 3.70% 19-15.10.25	2.300.000	USD	2.162.313	2.201.308	0,43
WW GRAINGER 4.6% 15-15.06.45	2.000.000	USD	2.150.779	1.827.825	0,35
WYNDHAM 6.625% 20-31.07.26	4.000.000	USD	3.807.760	3.632.504	0,70
ZIMMER BIOM 2.60% 21-24.11.31	4.500.000	USD	3.576.791	3.518.432	0,68
			237.960.606	243.034.472	47,11
France					
AIR LIQUIDE 1.25% 16-13.06.28	1.000.000	EUR	1.033.130	936.140	0,18
AIR LIQUIDE 1.375% 20-02.04.30	3.000.000	EUR	3.155.555	2.738.250	0,53
BURVER 1.125% 19-18.01.27	4.000.000	EUR	3.607.421	3.495.200	0,68
DANONE 0.52% 21-09.11.30	2.000.000	EUR	1.807.154	1.661.660	0,32
DASSAULT SY 0.375% 16.09.29	4.000.000	EUR	3.894.949	3.414.080	0,66
ELIS 1.875% 18-15.02.23	200.000	EUR	205.134	198.049	0,04
ESSILOR 0.75% 19-27.11.31	4.000.000	EUR	3.798.847	3.388.600	0,66
EUTELSAT 2.25% 19-13.07.27 REGS	3.500.000	EUR	3.626.775	3.266.200	0,63
JC DECAUX 1.625% 22-07.02.30 REGS	2.000.000	EUR	1.944.217	1.643.000	0,32
JC DECAUX 2.625% 20-24.04.28	3.000.000	EUR	3.178.022	2.754.120	0,53
KERING 1.875% 22-05.05.30 REGS	2.000.000	EUR	1.989.731	1.875.880	0,36
L OREAL 0.875% 22-29.06.26	4.000.000	EUR	3.994.874	3.857.720	0,75
LVMH 0.375% 20-11.02.31 REGS	3.000.000	EUR	2.883.579	2.507.340	0,49
LVMH 1.125% 20-11.02.27	1.900.000	GBP	2.246.611	2.037.169	0,40

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal/ Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
France (suite)					
MICHELIN 1.75% 18-03.09.30	3.000.000	EUR	3.419.783	2.756.790	0,53
ORPEA 2.0% 21-01.04.28	1.000.000	EUR	948.123	652.448	0,13
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	2.000.000	EUR	2.077.380	1.480.000	0,29
PERNOD-RICA 1.5% 16-18.05.26	2.000.000	EUR	2.082.982	1.943.560	0,38
SANOFI 3.625% 18-19.06.28	1.500.000	USD	1.509.625	1.416.380	0,28
SCHNEID EL 0.25% 20-11.03.29	3.500.000	EUR	3.332.848	3.012.800	0,58
SCHNEID EL 0.875% 17-13.12.26	600.000	EUR	614.010	566.790	0,11
TELEPERF 1.875% 18-02.07.25	600.000	EUR	625.872	590.190	0,11
VINCI 0.50% 21-09.01.32	3.000.000	EUR	2.975.740	2.373.300	0,46
VINCI 1.75% 18-26.09.30	800.000	EUR	826.355	741.432	0,14
VINCI 2.25% 19-15.03.27 REGS	800.000	GBP	996.281	890.858	0,17
			56.774.998	50.197.956	9,73
Grande-Bretagne					
DIAGEO FIN 1.75% 19-12.10.26	2.000.000	GBP	2.434.777	2.206.490	0,43
UK 1.25% 17-22.07.27	3.250.000	GBP	3.962.093	3.659.581	0,71
UK T BILL 0.125% 20-30.01.26	5.000.000	GBP	5.754.377	5.464.764	1,06
UK T BILL 0.125% 20-31.01.28	5.500.000	GBP	6.144.858	5.782.638	1,12
			18.296.105	17.113.473	3,32
Iles Cayman					
TENC HOL 3.595% 18-19.01.28 REGS	1.000.000	USD	900.687	911.588	0,18
TENCENT HOL 3.8% 15-11.02.25	1.200.000	USD	1.095.595	1.141.897	0,22
			1.996.282	2.053.485	0,40
Irlande					
FRESENIUS 2.125% 17-01.02.27	200.000	EUR	213.700	192.076	0,04
KERRY GROUP 0.625% 19-20.09.29	4.000.000	EUR	4.088.994	3.299.240	0,64
			4.302.694	3.491.316	0,68
Luxembourg					
CNH IND FIN 1.625% 19-03.07.29	3.000.000	EUR	2.834.124	2.623.770	0,51
HOLCIM FIN 2.25% 16-26.05.28	800.000	EUR	855.480	756.616	0,14
NESTLE FIN 2.25% 12-30.11.23	800.000	GBP	978.264	925.048	0,18
			4.667.868	4.305.434	0,83
Norvège					
NORWAY 1.5% 16-19.02.26	60.000.000	NOK	6.084.845	5.519.713	1,07
NORWAY 2% 12-24.05.23	14.000.000	NOK	1.468.313	1.351.286	0,26
NORWAY 2% 18-26.04.28	102.000.000	NOK	9.984.468	9.354.182	1,81
NORWAY 3% 14-14.03.24	5.000.000	NOK	550.022	485.947	0,10
NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31	106.000.000	NOK	9.423.510	8.813.288	1,71
NORWEGIAN G 1.375% 20-19.08.30	126.000.000	NOK	11.522.488	10.772.240	2,09
			39.033.646	36.296.656	7,04

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds *at Work*

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Nominal/ Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Pays-Bas					
ASML HLDG 0.25% 20-25.02.30	5.000.000	EUR	4.335.199	4.179.450	0,81
DUFYR ONE 2.5% 17-15.10.24 REGS	3.300.000	EUR	3.348.329	2.982.111	0,58
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	4.000.000	EUR	4.341.486	3.452.320	0,67
			12.025.014	10.613.881	2,06
République Tchèque					
CZECH REP 0.25% 17-10.02.27	80.000.000	CZK	2.798.649	2.570.353	0,50
CZECH REP 0.45% 15-25.10.23	69.000.000	CZK	2.624.734	2.580.345	0,50
			5.423.383	5.150.698	1,00
Total - Obligations			511.557.499	507.578.008	98,39
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			511.557.499	507.578.008	98,39
Total - Positions Longues			511.557.499	507.578.008	98,39
TOTAL DES INVESTISSEMENTS			511.557.499	507.578.008	98,39

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work

Etat des Investissements au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Positions Longues					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions					
Allemagne					
FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLWD.	18.000	EUR	1.069.715	747.000	0,50
FRESENIUS SE & CO KGAA	100.200	EUR	3.723.386	2.895.780	1,93
KION GROUP	22.900	EUR	1.449.279	906.611	0,61
			6.242.380	4.549.391	3,04
Belgique					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	75.650	EUR	4.183.309	3.885.384	2,59
SOLVAY SA	27.225	EUR	2.658.962	2.105.037	1,41
			6.842.271	5.990.421	4,00
Corée du Sud					
NAVER CORP - SHS	3.600	KRW	1.165.573	636.358	0,42
			1.165.573	636.358	0,42
Espagne					
INDITEX	140.500	EUR	3.834.663	3.033.395	2,02
			3.834.663	3.033.395	2,02
États-Unis (USA)					
ALPHABET INC -C-	1.880	USD	3.086.046	3.933.623	2,63
AMERICAN TOWER CORP	9.220	USD	1.977.580	2.254.091	1,50
APOLLO GLB MGMT RG	97.000	USD	4.886.503	4.498.120	3,00
APPLE INC	45.460	USD	5.118.632	5.945.087	3,97
APPLIED MATERIALS INC	38.600	USD	3.153.448	3.359.154	2,24
CHARLES SCHWAB CORP	61.000	USD	3.130.658	3.686.432	2,46
COMCAST CORP/-A-	152.300	USD	6.616.836	5.716.440	3,82
DEERE & CO.	5.880	USD	1.697.627	1.684.331	1,12
EXPEDIA GROUP INC	13.900	USD	1.928.976	1.260.832	0,84
FISERV INC.	18.600	USD	1.618.251	1.582.899	1,06
FOX --- REGISTERED SHS -A-	60.500	USD	2.030.646	1.861.093	1,24
INTEL CORP.	135.700	USD	6.104.443	4.855.839	3,24
LABORATORY CORP OF AMER.HLD	10.400	USD	1.880.249	2.331.383	1,56
MICROSOFT CORP.	9.800	USD	1.938.062	2.407.512	1,61
NASDAQ INC	22.300	USD	2.841.678	3.253.759	2,17
ORACLE CORP	74.500	USD	5.081.545	4.979.019	3,32
S&P GLOBAL SHS	2.900	USD	843.534	934.979	0,62
SYNOPSIS INC.	14.700	USD	3.157.980	4.270.305	2,85
TRAVEL+LEISURE RG	84.000	USD	4.211.860	3.119.116	2,08
UNITEDHEALTH GROUP INC	15.230	USD	5.021.422	7.482.505	4,99
VISA INC -A	25.300	USD	4.623.739	4.764.759	3,18

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities *at Work*

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
États-Unis (USA) (suite)					
WW GRAINGER INC	3.880	USD	1.435.466	1.686.535	1,13
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	19.700	USD	1.285.205	1.238.399	0,83
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	11.700	USD	1.250.711	1.175.764	0,79
			74.921.097	78.281.976	52,25
France					
AIR LIQUIDE	8.954	EUR	1.030.275	1.147.186	0,77
BUREAU VERITAS	180.500	EUR	4.370.402	4.413.225	2,95
ELIS SA	82.000	EUR	1.255.882	1.041.400	0,70
ESSILORLUXOTT --- ACT.	19.550	EUR	2.746.866	2.793.695	1,86
EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS	124.000	EUR	1.326.949	1.331.760	0,89
JC DECAUX SA	67.500	EUR	1.420.139	1.082.025	0,72
LVMH ACT.	1.300	EUR	697.488	756.210	0,50
MICHELIN SA SHS	75.600	EUR	2.576.441	1.963.710	1,31
PUBLICIS GROUPE SA	77.000	EUR	4.097.592	3.592.820	2,40
SANOFI	16.000	EUR	1.358.371	1.541.440	1,03
SCHNEIDER ELECTRIC SE	36.500	EUR	4.154.416	4.120.850	2,75
VINCI.	70.800	EUR	6.367.993	6.015.168	4,01
			31.402.814	29.799.489	19,89
Grande-Bretagne					
ELEMENTIS PLC	875.000	GBP	1.404.722	1.004.757	0,67
			1.404.722	1.004.757	0,67
Iles Cayman					
TENCENT HOLDINGS LTD	25.000	HKD	904.273	1.080.014	0,72
TRIP COM /SADR	34.000	USD	916.314	892.726	0,60
VIPSHOP HLDG SP ADRREPR1/5TH	167.000	USD	2.081.970	1.579.827	1,05
			3.902.557	3.552.567	2,37
Irlande					
AON PLC -A-	14.270	USD	3.003.400	3.681.031	2,46
KERRY GROUP A	41.400	EUR	4.519.471	3.781.476	2,52
			7.522.871	7.462.507	4,98
Pays-Bas					
ASML HOLDING NV	8.450	EUR	3.944.385	3.851.932	2,57
PROSUS BEARER RG SHS -N-	37.000	EUR	2.340.980	2.311.760	1,54
			6.285.365	6.163.692	4,11

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities *at Work*

Etat des Investissements (suite) au 30 juin 2022

(Exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Suisse					
DUFREY AG BASEL	68.900	CHF	3.278.670	2.124.424	1,42
			3.278.670	2.124.424	1,42
Total - Actions			146.802.983	142.598.977	95,17
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			146.802.983	142.598.977	95,17
Total - Positions Longues			146.802.983	142.598.977	95,17
TOTAL DES INVESTISSEMENTS			146.802.983	142.598.977	95,17

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2022

Note 1 - Généralités

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA, désignée ci-après la "SICAV", est une Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois, constituée pour une durée illimitée à Luxembourg le 15 septembre 1997. Elle est soumise aux dispositions de la partie I de la loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (la "loi") et de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telles que modifiées. Le Conseil d'Administration de la SICAV CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA a désigné Lemanik Asset Management S.A. en tant que Société de Gestion de la SICAV à partir du 2 décembre 2019.

Les statuts de la SICAV ont été publiés au "RESA" (Recueil électronique des Sociétés et Associations), en date du 8 octobre 1997. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 2 décembre 2019. Les dernières modifications ont été publiées au "RESA" en date du 20 septembre 2018. Les statuts coordonnés ont été déposés au greffe du Tribunal d'Arrondissement à Luxembourg.

La SICAV est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-60661.

En date du 4 janvier 2022, le Conseil d'Administration a décidé de procéder au changement de dénomination du compartiment CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Corporate Bonds *at Work* en CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Bonds *at Work*.

Le Conseil d'Administration de la SICAV de CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA a décidé de fusionner:

(1) le compartiment CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration Govies *at Work* et (2) les compartiments CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds *at Work* et CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield *at Work* respectivement dans les compartiments

(1) CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration *at Work* et (2) CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Bonds *at Work*

Cette fusion a pris effet le 11 février 2022.

Au 30 juin 2022, les compartiments et les classes ci-dessous sont disponibles aux investisseurs, étant précisé que les actions des classes C et I capitalisent leurs revenus, tandis que les actions de la classe D les distribuent. Les classes I sont réservées aux investisseurs institutionnels. Les différentes classes d'actions de chaque compartiment se différencient en outre les unes des autres par des taux de commission de Gestion, de souscription, et de conversion différents, de même que par l'application ou non d'une commission de performance ou de minima de souscription spécifique:

	Classe C	Classe D	Classe I
1) Les compartiments "actions":			
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	X	X	X
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities <i>at Work</i>	X	X	X
2) Les compartiments "obligations":			
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i>	X	X	X
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	X	X	X
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds <i>at Work</i>	X	X	X
3) Les compartiments "mixtes":			
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	X	X	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	X	X	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	X	X	-
4) Les autres compartiments:			
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i>	X	X	X

La devise comptable des compartiments est l'Euro ('EUR').

Note 2 - Principales méthodes comptables

Les états financiers de la SICAV sont préparés conformément aux principes comptables généralement admis et présentés conformément à la réglementation en vigueur concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Luxembourg. Les Etats Consolidés des Etats Financiers représentent la somme des différents Etats Financiers de chaque compartiment convertis en EUR.

a) Calcul de la valeur nette d'inventaire

La Valeur Nette d'Inventaire par action de chaque compartiment est calculée en déduisant de la valeur totale de ses actifs, un montant égal à tous ses engagements, divisée ensuite par le nombre total des actions du compartiment en circulation le jour d'évaluation donné. Si un jour d'évaluation est un jour férié (légal ou bancaire) sur la place de Luxembourg, le jour d'évaluation sera le premier jour ouvrable bancaire suivant.

Notes aux Etats Financiers (suite) au 30 juin 2022

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

b) Evaluation du portefeuille-titres

L'évaluation de toute valeur admise à une cote officielle ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public est basée sur le dernier cours connu à Luxembourg, le jour d'évaluation, et, si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du marché principal de cette valeur ; si le dernier cours connu n'est pas représentatif, l'évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation que le Conseil d'Administration de la SICAV estimera avec prudence et bonne foi.

Les valeurs non cotées ou non négociées sur un marché boursier ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public sont évaluées par le Conseil d'Administration de la SICAV sur base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi.

c) Conversion des devises étrangères

Tous les avoirs et passifs non exprimés dans la devise comptable du compartiment sont convertis en cette devise au taux de change en vigueur à Luxembourg le jour d'évaluation concerné.

Le coût d'acquisition des valeurs mobilières et les opérations, exprimés en devises étrangères, sont convertis dans la devise de référence du compartiment aux cours de change en vigueur à la date de transaction.

Les revenus et frais en d'autres devises que la devise du compartiment sont convertis dans cette devise aux cours de change en vigueur à la date de l'opération. Les bénéfices et pertes net(te)s réalisé(es) sur change sont comptabilisé(e)s dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets.

d) Bénéfices ou pertes net(te)s réalisé(e)s sur les ventes d'investissements

Les bénéfices ou pertes réalisé(e)s sur les ventes d'investissements sont calculés sur la base du coût moyen des investissements vendus et sont comptabilisés dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets. La variation de la plus-value ou moins-value sur les ventes d'investissements est comptabilisée dans l'Etat des Actifs Nets.

e) Contrats de change à terme

Les contrats de change à terme sont évalués au cours de change à terme à la date de clôture applicable pour la période restante jusqu'à l'échéance. Les bénéfices ou pertes net(te)s réalisé(e)s résultant des contrats de change à terme sont comptabilisé(e)s dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets. La variation de la plus-value ou moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme est comptabilisée dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets. La (moins)-value non réalisée sur contrats de change à terme est comptabilisée dans l'Etat des Actifs Nets (Voir note 10).

f) Valorisation des options

L'évaluation des options admises à une cote officielle ou sur tout autre marché organisé est basée sur le dernier cours connu et si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du marché sur lequel le contrat a été conclu par la SICAV. Lorsque le prix n'est pas disponible chaque jour, c'est le dernier prix connu qui est utilisé.

Les bénéfices ou pertes net(te)s réalisé(e)s résultant des ventes d'options sont comptabilisé(e)s dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets. La variation de la plus-value ou moins-value nette non réalisée sur options est comptabilisée dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets. (Voir note 8).

g) Valorisation des contrats à terme

L'évaluation des contrats à terme admis à une cote officielle ou sur tout autre marché organisé est basée sur le dernier cours connu et, si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du marché sur lequel le contrat a été conclu par la SICAV.

Les bénéfices ou pertes net(te)s résultant des ventes de contrats à terme sont comptabilisé(e)s dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets. La plus (moins)-value non réalisée sur contrats à terme est comptabilisée dans l'Etat des Actifs Nets. La variation de la plus-value ou moins-value nette non réalisée sur contrats à terme est comptabilisée dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets. (Voir note 9).

h) Revenus

Les intérêts sont provisionnés quotidiennement. Les dividendes sont reconnus à la date du détachement du coupon net.

i) Frais d'établissement

Les frais relatifs à l'ouverture ultérieure de compartiments peuvent être amortis sur 5 ans et exclusivement sur les avoirs de ces nouveaux compartiments.

j) Espèces en caisse ou en dépôt

La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et billets payables à vue et des comptes à recevoir, des dépenses payées d'avance et des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance, mais non encore touchés, est constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être touchée; dans ce dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant tel montant que la SICAV estimera adéquat en vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs.

Notes aux Etats Financiers (suite) au 30 juin 2022

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

k) Autres revenus

Les autres revenus sont principalement composés de remboursements effectués suite à une non-conformité temporaire des règles de placement.

l) Ajustement de la Valeur Nette d'Inventaire - Swing Pricing

En vue de protéger la SICAV et l'ensemble de ses compartiments contre les risques de liquidité qui pourraient être causés par des demandes de rachat importantes, et en vue de protéger les actionnaires contre des mouvements spéculatifs à court terme entraînant des frais d'achat ou de réalisation d'actifs dans le portefeuille d'un compartiment, la SICAV détermine le prix de rachat sur la base d'une Valeur Nette d'Inventaire (VNI) réduite ou le prix de souscription sur la base d'une VNI augmentée en vue de tenir compte des coûts de réalisation ou d'achat d'actifs en portefeuille pour financer ce prix de rachat ou pour investir le montant de la souscription.

Cet ajustement de la VNI intervient automatiquement (c.-à-d. notamment sans privilégier de quelque manière que ce soit un ou plusieurs participants/souscripteurs ou catégories de participants/souscripteurs par rapport aux autres) si le passif du compartiment entre les rachats et les souscriptions compensés augmente ou diminue au-delà du seuil préalablement déterminé par le Conseil d'Administration pour le compartiment impacté. Le Conseil d'Administration peut déterminer des seuils différents d'un compartiment à l'autre allant de 5% à 20% de la VNI du compartiment.

Dans le cadre de ce calcul de VNI, le facteur d'ajustement maximal qui peut être appliqué est de 3% ce qui représente à la fois (i) l'estimation des coûts de transactions qui pourraient être encourus par le compartiment et (ii) l'écart entre les cours acheteurs et vendeurs des investissements du compartiment concerné.

Si cet ajustement de la VNI intervient, le montant destiné à couvrir les frais de réalisation des actifs, ne peut pas être réclamé aux actionnaires dont la VNI de rachat est ainsi affectée.

Il ne sera toutefois pas tenu compte de cet ajustement temporaire de la VNI pour le calcul de la commission de performance du Gestionnaire.

Le mécanisme d'ajustement de la VNI ainsi que les modalités de détermination des facteurs d'ajustement sont plus amplement détaillés dans la procédure qui peut être obtenue sur demande écrite adressée au siège de la SICAV.

Le Conseil d'Administration a le pouvoir discrétionnaire de déterminer et de modifier les seuils suivant les événements de marchés. Des seuils différents par compartiments ou fonds en fonction de leurs types et politiques d'investissement sont également possibles.

Les facteurs d'ajustement ainsi que les seuils de déclenchements sont revus trimestriellement lors des conseils d'administration de la société et revalidé ou modifiés par le Conseil d'Administration. Dans le cas ou des événements extérieurs exceptionnels le nécessitent (principalement en cas de crise économique majeure), et après accord préalable de la CSSF, des changements de taux pourront être effectués sur décision du Conseil d'Administration ou de deux administrateurs désignés par celui-ci pour agir en son nom.

Au 30 juin 2022, aucun ajustement mentionné ci-dessus n'a été fait. Durant la période, des ajustements de la VNI ont eu lieu pour les compartiments CAPTIALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration *at Work* et CAPTIALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Equities *at Work*.

m) Frais de réalisation des actifs - Anti-Dilution Levy

En vue de protéger la SICAV contre les risques de liquidité qui pourraient être causés par des demandes de rachat importantes, et en vue de protéger les actionnaires contre des mouvements spéculatifs à court terme entraînant des frais d'achat ou de réalisation d'actifs dans le portefeuille d'un compartiment, la SICAV peut également décider de réclamer des frais aux investisseurs/actionnaires qui souhaitent souscrire à, ou faire racheter, des actions, en vue de compenser les coûts de réalisation ou d'achat d'actifs en portefeuille pour financer ce prix de rachat ou pour investir le montant de la souscription.

Ces frais peuvent être réclamés si la variation négative du passif du compartiment due aux entrées et sorties dépasse 3% du capital du compartiment.

Ces frais sont limités à un maximum de 3% de la VNI par action, multiplié par le nombre d'actions dont le rachat est demandé.

Ces frais ne peuvent pas être réclamés si le mécanisme d'ajustement de la VNI en application du mécanisme de Swing Pricing décrit ci-dessus est appliqué.

La procédure qui est suivie en cas d'application de ce mécanisme d'anti-dilution levy peut être obtenue sur demande écrite adressée au siège de la SICAV.

Les taux de prélèvement sont revus à minima une fois par an par le Conseil d'Administration de la société. Dans le cas ou des événements extérieurs exceptionnels le nécessitent (principalement en cas de crise économique majeure), des ajustements de taux peuvent être effectués sur décision du Conseil d'Administration ou de deux administrateurs désignés par celui-ci pour agir en son nom.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Notes aux Etats Financiers (suite) au 30 juin 2022

Note 3 - Commission de gestion

En rémunération de son activité, la Société de Gestion reçoit de la SICAV une commission de Gestion sur les actifs nets de chacun des compartiments de:

COMPARTIMENTS	ACTION CLASSE C	ACTION CLASSE D	ACTION CLASSE I
	Taux maximum annuel appliqué	Taux maximum annuel appliqué	Taux maximum annuel appliqué
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities <i>at Work</i>	1,10%	1,10%	0,60%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Bonds <i>at Work</i> *	0,70%	0,70%	0,40%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Inflation <i>at Work</i>	0,70%	0,70%	0,40%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Government Bonds <i>at Work</i> *	0,50%	0,50%	0,30%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive	0,70%	0,70%	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced	0,90%	0,90%	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic	0,90%	0,90%	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration <i>at Work</i> *	0,50%	0,50%	0,30%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - High Yield <i>at Work</i> *	0,90%	0,90%	0,50%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Bonds <i>at Work</i>	0,70%	0,70%	0,40%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Equities <i>at Work</i>	1,10%	1,10%	0,60%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Short Duration Govies <i>at Work</i> *	0,30%	0,30%	-

La commission de Gestion est payable, à la fin de chaque mois, et est calculée sur la Valeur Nette d'Inventaire moyenne de chacun des compartiments du mois écoulé.

Cette commission et les modalités de calcul et de paiement peuvent être révisées de temps à autre par la SICAV et la Société de Gestion, d'un commun accord.

Dans le cadre d'investissements effectués dans les compartiments de la SICAV, le montant de commission de Gestion de ces investissements ne sera pas comptabilisé au niveau de ces derniers.

La rémunération d'un ou de plusieurs sous-gestionnaires éventuels nommés par la Société de Gestion est prise en charge par cette dernière.

Note 4 - Commission de performance

La Société de Gestion perçoit une commission de performance pour les compartiments suivants:

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities *at Work*
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Equities *at Work*

Pour les classes C et D des compartiments CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities *at Work*, CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Defensive, CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Balanced, CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - Dynamic et CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - ESG Equities *at Work*, la Société de Gestion percevra à la charge de la SICAV une commission de performance à un taux annuel de 5%.

Le calcul de la Commission de performance adhère au principe de la « *High Watermark* » (valeur nette d'inventaire historiquement la plus élevée sur laquelle une commission de performance a été payée).

La Commission de Performance est payable annuellement à la fin de l'exercice social si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :

- la Valeur Nette d'Inventaire excède la VNI historiquement la plus élevée sur laquelle une Commission de Performance a été payée (la « *High Watermark* »).
- la performance sur l'exercice courant excède un taux de rendement annuel (le « *Hurdle Rate* ») de 5% applicable prorata temporis, à l'exception des compartiments CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive, CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced et CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic, pour lesquels le « *Hurdle Rate* » sera respectivement de 1,25%, 2,5% et 3,75% applicable prorata temporis.
- Le « *Hurdle Rate* » est appliqué sur la « VNI de référence » celle étant définie comme la valeur la plus haute entre la « *High Watermark* » et la VNI la plus haute atteinte à la fin d'un exercice comptable.

* Voir note 1.

CAPITALWORK FOYER UMBRELLA

Notes aux Etats Financiers (suite) au 30 juin 2022

Note 4 - Commission de performance (suite)

Au lancement d'un nouveau compartiment la High Watermark est définie par défaut comme la VNI de souscription initiale.

Le montant de la Commission de Performance est de 5% de la performance réalisée au-dessus de la "High Water Mark" et de la VNI de référence augmentée du "Hurdle Rate" prorata temporis proportionnellement au nombre d'actions en circulation au Jour d'évaluation.

Toute perte ou sous-performance subie durant l'exercice social doit avoir été récupérée avant que la Commission de Performance ne devienne exigible.

Cristallisation de la Commission de Performance:

Une provision est incluse s'il y a lieu lors de tout calcul de la Valeur Nette d'Inventaire.

Si des actions ont été rachetées ou converties en actions dans un autre compartiment au cours de la période de calcul, la provision sur Commission de Performance accumulée au cours de cette période, pour la proportion relative à ces actions, sera cristallisée et constituera une dette envers le Gestionnaire.

Au début de chaque exercice après cristallisation, la provision est remise à zéro et la "High Watermark" / la VNI de référence sont ajustées : s'il y a eu performance au cours de l'exercice précédent, la nouvelle "High Watermark" correspondra à la VNI du dernier jour de l'exercice sur lequel la commission de performance a été payée.

Au terme de chaque exercice, le Hurdle Rate est remis à zéro.

SICAV	Compartiments	ISIN	Classe d'Action en Euro	Total commissions de performance	Valeur nette d'inventaire au 30 juin 2022	% de la commission de performance sur la moyenne de la valeur nette d'inventaires
CAPITALWORK FOYER UMBRELLA	- Contrarian Equities at Work	LU0090697987	Capitalisation C	1.017	2.057.622.237	0,00%
		LU0090698100	Distribution D	5	25.947.875	0,00%
CAPITALWORK FOYER UMBRELLA	- Defensive	LU0617430730	Capitalisation C	-	51.441.756	0,00%
		LU0617430656	Distribution D	-	781.423	0,00%
CAPITALWORK FOYER UMBRELLA	- Balanced	LU0617431035	Capitalisation C	6	189.195.034	0,00%
		LU0617430904	Distribution D	-	451.071	0,00%
CAPITALWORK FOYER UMBRELLA	- Dynamic	LU0617431381	Capitalisation C	4	96.196.647	0,00%
		LU0617431209	Distribution D	-	795.381	0,00%
CAPITALWORK FOYER UMBRELLA	- ESG Equities at Work	LU1667873787	Capitalisation C	-	141.042.062	0,00%
		LU1667875568	Distribution D	-	246.921	0,00%

Note 5 - Taxes

En vertu de la législation et des règlements en vigueur actuellement, la SICAV est soumise au Luxembourg à une taxe d'abonnement annuelle de 0,05% pour les classes C, D et 0,01% pour les classes I, payable trimestriellement et calculée sur l'actif net de la SICAV à la fin de chaque trimestre.

Aucune taxe d'abonnement n'est due sur les avoirs que la SICAV détient dans des parts d'autres OPCVM déjà soumis à la taxe d'abonnement à Luxembourg.

Le gouvernement belge a promulgué une loi visant à imposer une fois par an la Valeur Nette d'Inventaire des fonds d'investissement étrangers enregistrés auprès de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) de Belgique. Une taxe annuelle de 0,0925% est payée par la SICAV sur la partie des actifs nets détenus par les porteurs de parts belges.

Note 6 - Commission de dépositaire et agent payeur principal

La commission annuelle à payer par la SICAV au Dépositaire et Agent Payeur Principal est jusqu'à un maximum de 0,2% de la valeur nette d'inventaire au niveau de la SICAV, sous réserve d'une commission minimale par compartiment de EUR 13.500. Cette commission est payable sur base mensuelle.

CAPITALWORK FOYER UMBRELLA

Notes aux Etats Financiers (suite) au 30 juin 2022

Note 7 - Frais de domiciliation, d'administration et de transfert

En rémunération de ses services, la Société de Gestion est en droit de percevoir à charge de la SICAV une commission couvrant notamment des frais légaux, des frais administratifs divers, ainsi que des frais de compliance. Cette commission est payable sur base mensuelle.

La SICAV paie à la fin de chaque mois, une commission d'administration au taux annuel 4bp pour les classes C, D et I, plus un montant minimum forfaitaire annuel de EUR 12.900. Les frais et honoraires de l'administration centrale, RBC Investor Services Bank S.A., sont supportés par la SICAV.

Note 8 - Engagements sur options

Au 30 juin 2022, la SICAV est engagée sur le marché des options comme suit:

CAPITALWORK FOYER UMBRELLA - Contrarian Equities at Work

Quantité	Dénomination	Échéance	Prix d'exercice	Devise Titre	Montants Engagés en devise de l'instrument	Devise du Compartiment	Montants Engagés en EUR
(800)	CALL SYNOPSIS INC.	19/08/2022	360,00	USD	(3.814.472)	EUR	(3.648.641)
3.900	CALL EURO STOXX 50 PR	16/09/2022	4.400,00	EUR	672.165	EUR	672.165
1.000	CALL FRESENIUS SE & CO KGAA	16/12/2022	44,00	EUR	80.920	EUR	80.920
1.200	CALL TOTALENERGIES SE	16/12/2022	46,00	EUR	4.370.101	EUR	4.370.101
1.200	CALL TOTALENERGIES SE	16/12/2022	50,00	EUR	3.511.796	EUR	3.511.796
(2.000)	PUT INDITEX	16/12/2022	22,28	EUR	2.259.350	EUR	2.259.350
(1.200)	PUT TOTALENERGIES SE	16/12/2022	44,00	EUR	1.752.876	EUR	1.752.876
2.000	CALL INTEL CORP.	20/01/2023	55,00	USD	493.812	EUR	472.344
(800)	PUT INTEL CORP.	20/01/2023	45,00	USD	2.280.514	EUR	2.181.370
(1.200)	PUT AERCAP HOLDINGS NV	20/01/2023	45,00	USD	2.520.266	EUR	2.410.700
280	CALL SPX - S&P 500 IN	16/06/2023	4.300,00	USD	38.528.000	EUR	36.853.030
2.600	CALL EURO STOXX 50 PR	16/06/2023	4.100,00	EUR	14.070.654	EUR	14.070.654
1.000	CALL TOTALENERGIES SE	16/06/2023	50,00	EUR	2.745.165	EUR	2.745.165
1.000	CALL TOTALENERGIES SE	16/06/2023	60,00	EUR	1.375.101	EUR	1.375.101
(1.500)	PUT TOTALENERGIES SE	16/06/2023	40,00	EUR	1.745.321	EUR	1.745.321
						EUR	70.852.252

CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Quantité	Dénomination	Échéance	Prix d'exercice	Devise Titre	Montants Engagés en devise de l'instrument	Devise du Compartiment	Montants Engagés en EUR
18	CALL EURO STOXX 50 PR	16/09/2022	4.400,00	EUR	3.102	EUR	3.102
5	CALL TOTALENERGIES SE	16/12/2022	46,00	EUR	18.209	EUR	18.209
13	CALL EURO STOXX 50 PR	16/06/2023	4.100,00	EUR	70.353	EUR	70.353
2	CALL SPX - S&P 500 IN	16/06/2023	4.300,00	USD	275.200	EUR	263.236
5	CALL TOTALENERGIES SE	16/06/2023	50,00	EUR	13.726	EUR	13.726
(7)	PUT TOTALENERGIES SE	16/06/2023	40,00	EUR	8.145	EUR	8.145
						EUR	376.771

CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Quantité	Dénomination	Échéance	Prix d'exercice	Devise Titre	Montants Engagés en devise de l'instrument	Devise du Compartiment	Montants Engagés en EUR
138	CALL EURO STOXX 50 PR	16/09/2022	4.400,00	EUR	23.785	EUR	23.784
43	CALL TOTALENERGIES SE	16/12/2022	46,00	EUR	156.595	EUR	156.595
98	CALL EURO STOXX 50 PR	16/06/2023	4.100,00	EUR	530.355	EUR	530.355
11	CALL SPX - S&P 500 INDICES	16/06/2023	4.300,00	USD	1.513.600	EUR	1.447.798

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Notes aux Etats Financiers (suite) au 30 juin 2022

Note 8 - Engagements sur options (suite)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced (suite)

Quantité	Dénomination	Échéance	Prix d'exercice	Devise Titre	Montants Engagés en devise de l'instrument	Devise du Compartiment	Montants Engagés en EUR
35	CALL TOTALENERGIES SE	16/06/2023	50,00	EUR	96.081	EUR	96.081
(55)	PUT TOTALENERGIES SE	16/06/2023	40,00	EUR	63.995	EUR	63.995
						EUR	2.318.608

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Quantité	Dénomination	Échéance	Prix d'exercice	Devise Titre	Montants Engagés en devise de l'instrument	Devise du Compartiment	Montants Engagés en EUR
108	CALL EURO STOXX 50 PR	16/09/2022	4.400,00	EUR	18.614	EUR	18.614
34	CALL TOTALENERGIES SE	16/12/2022	46,00	EUR	123.819	EUR	123.819
9	CALL SPX-SPX - S&P 500 INDICES	16/06/2023	4.300,00	USD	1.238.400	EUR	1.184.562
78	CALL EURO STOXX 50 PR	16/06/2023	4.100,00	EUR	422.120	EUR	422.120
27	CALL TOTALENERGIES SE	16/06/2023	50,00	EUR	74.119	EUR	74.119
(43)	PUT TOTALENERGIES SE	16/06/2023	40,00	EUR	50.033	EUR	50.033
						EUR	1.873.267

Note 9 - Contrats de change à terme

Au 30 juin 2022, la SICAV a en cours les contrats de change à terme suivants:

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration *at Work**

Achat		Vente		Échéance	Plus ou moins value nette non-réalisée	
EUR	12.303.685	USD	13.000.000	12/07/2022	EUR	(122.843)
EUR	1.860.244	USD	2.000.000	12/09/2022	EUR	(43.110)
EUR	15.030.276	USD	16.000.000	23/09/2022	EUR	(183.147)
EUR	11.324.612	USD	12.000.000	28/09/2022	EUR	(80.765)
Total						(429.865)

Note 10 - Contrats à terme

Au 30 juin 2022, la SICAV a en cours les contrats à terme suivants:

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds *at Work**

Dénomination	Contrats	Devise Titre	Date de Maturité	Montants Engagés	Devise du Compartiment	Plus ou moins-value nette non réalisée
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	861	USD	21/09/2022	108.008.503	EUR	(2.177.310)
				TOTAL	EUR	(2.177.310)

* Voir note 1.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Notes aux Etats Financiers (suite) au 30 juin 2022

Note 10 - Contrats à terme (suite)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation *at Work*

Dénomination	Contrats	Devise Titre	Date de Maturité	Montants Engagés	Devise du Compartiment	Plus ou moins-value nette non réalisée
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	351	USD	21/09/2022	44.059.899	EUR	(793.512)
				TOTAL	EUR	(793.512)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Dénomination	Contrats	Devise Titre	Date de Maturité	Montants Engagés	Devise du Compartiment	Plus ou moins-value nette non réalisée
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	82	USD	21/09/2022	10.293.008	EUR	(187.989)
				TOTAL	EUR	(187.989)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Dénomination	Contrats	Devise Titre	Date de Maturité	Montants Engagés	Devise du Compartiment	Plus ou moins-value nette non réalisée
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	195	USD	21/09/2022	24.477.221	EUR	(468.197)
				TOTAL	EUR	(468.197)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Dénomination	Contrats	Devise Titre	Date de Maturité	Montants Engagés	Devise du Compartiment	Plus ou moins-value nette non réalisée
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	49	USD	21/09/2022	6.150.800	EUR	(97.605)
				TOTAL	EUR	(97.605)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration *at Work**

Dénomination	Contrats	Devise Titre	Date de Maturité	Montants Engagés	Devise du Compartiment	Plus ou moins-value nette non réalisée
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	50	USD	21/09/2022	6.275.688	EUR	(126.441)
				TOTAL	EUR	(126.441)

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds *at Work*

Dénomination	Contrats	Devise Titre	Date de Maturité	Montants Engagés	Devise du Compartiment	Plus ou moins-value nette non réalisée
EUR/USD SPOT -CROSS RATES	1,141	USD	21/09/2022	143.217.854	EUR	(2.834.176)
				TOTAL	EUR	(2.834.176)

* Voir note 1.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Notes aux Etats Financiers (suite) au 30 juin 2022

Note 11 - Prêts de titres

Au 30 juin 2022, les prêts de titres sont composés comme suit:

COMPARTIMENTS	Devise	Valeur de marche
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	EUR	185.477.465
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i> *	EUR	65.288.363
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	EUR	63.813.977
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	EUR	16.198.399
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	EUR	40.129.417
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	EUR	13.877.099
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i> *	EUR	42.547.124

Les titres prêtés sont évalués sur base du dernier cours connu. Les titres ainsi que les intérêts à recevoir y afférents figurent dans la rubrique « Etat des actifs nets ».

Les montants des revenus des transactions sont inclus à la rubrique « Revenus sur titres prêtés » de l'« Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets ».

Les garanties sont composées d'obligations de type "Investment Grade".

Note 12 - Dividendes distribués

Le Conseil d'Administration de la SICAV de CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA a décidé de distribuer pour la période 2022 les dividendes suivants:

Compartiments	Devise	Date de détachement du coupon	Date de paiement	Montant du dividende par action
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	EUR	25/01/2022	28/01/2022	37,08
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i> *	EUR	25/01/2022	28/01/2022	0,46
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds <i>at Work</i> *	EUR	25/01/2022	28/01/2022	0,75
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	EUR	25/01/2022	28/01/2022	2,35
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	EUR	25/01/2022	28/01/2022	5,15
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	EUR	25/01/2022	28/01/2022	5,45
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – High Yield <i>at Work</i> *	EUR	25/01/2022	28/01/2022	3,17
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities <i>at Work</i>	EUR	25/01/2022	28/01/2022	17,23

Note 13 - Titres gagés

Au 30 juin 2022, la SICAV a en cours les gages de titres suivants:

Compartiment	Description	Quantité	Nombre de titres gagés	Devise	Evaluation des titres gagés
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	ALPHABET INC -C-	46.685	13.000	USD	27.200.583
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	APPLE INC	607.100	332.250	USD	43.450.400
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	APPLIED MATERIALS INC	486.200	150.000	USD	13.053.709
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	BAYER AG	979.317	25.000	EUR	1.418.000
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	FRESENIUS SE & CO KGAA	1.207.000	20.000	EUR	578.000

* Voir note 1.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Notes aux Etats Financiers (suite) au 30 juin 2022

Note 13 - Titres gagés (suite)

Compartiment	Description	Quantité	Nombre de titres gagés	Devise	Evaluation des titres gagés
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	INTEL CORP.	1.677.700	685.000	USD	24.511.789
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	MICROSOFT CORP.	121.800	69.700	USD	17.122.819
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	ORACLE CORP	643.600	205.000	USD	13.700.655
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	SANOFI	370.000	20.000	EUR	1.926.800
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	SCHNEIDER ELECTRIC SE	80.000	20.000	EUR	2.258.000
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	SYNOPSYS INC.	178.100	20.000	USD	5.809.938
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	USA 1.375% 19-15.10.22 /TBO	3.000.000	3.000.000	USD	2.864.814
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	USA 2% 16-15.11.26 /TBO	2.500.000	2.500.000	USD	2.286.788
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	VINCI.	974.606	375.000	EUR	31.860.000

Note 14 - Evénements significatifs

Aucun

CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA

Informations Supplémentaires

Répartition de la Cogestion

À compter du 20 avril 2019, la Société de Gestion a conclu une convention de gestion avec Capital@Work Foyer Group S.A. et Capital@Work S.A. (ci-après le/les « Gestionnaire(s) »). Chaque compartiment peut être géré par un ou plusieurs Gestionnaires en même temps.

Au cours de la période s'étendant de mars 2021 au 30 juin 2022, la répartition de la gestion entre les gestionnaires s'est établie comme repris dans les tableaux ci-dessous:

Initialement avant le 31/12/2021

	GESTIONNAIRE		
	Capital@Work SA en %	Capital@Work Foyer Group SA en %	Total en %
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA			
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	100%	0%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Corporate Bonds <i>at Work</i> *	100%	0%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	100%	0%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds <i>at Work</i> *	100%	0%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Defensive	50%	50%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Balanced	50%	50%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	50%	50%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i> *	100%	0%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – High Yield <i>at Work</i> *	100%	0%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds <i>at Work</i>	100%	0%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities <i>at Work</i>	0%	100%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Short Duration Govies <i>at Work</i> *	100%	0%	100%

du 01/01/2022 au 10/02/2022	GESTIONNAIRE		
	Capital@Work SA en %	Capital@Work Foyer Group SA en %	Total en %
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA			
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i> *	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds <i>at Work</i> *	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Defensive	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Balanced	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i> *	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – High Yield <i>at Work</i> *	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds <i>at Work</i>	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities <i>at Work</i>	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Short Duration Govies <i>at Work</i> *	73,29%	26,71%	100%

du 11/02/2022 au 30/06/2022	GESTIONNAIRE		
	Capital@Work SA en %	Capital@Work Foyer Group SA en %	Total en %
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA			
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i> *	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Defensive	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Balanced	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i> *	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds <i>at Work</i>	73,29%	26,71%	100%
CAPITAL@WORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities <i>at Work</i>	73,29%	26,71%	100%

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR):

Les investissements sous-jacents à l'ensemble des compartiments (à l'exception des compartiments ESG décrits ci-dessous) ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

* Voir note 1.

Informations Supplémentaires (suite)

Déclaration concernant l'implication ESG des Compartiments:

La déclaration qui suit vise à répondre à l'Article 11, Paragraphe 1., Point a) du RÈGLEMENT (UE) 2019/2088 qui précise que lorsque les acteurs des marchés financiers mettent à disposition un produit financier visé à l'Article 8 du RÈGLEMENT (UE) 2019/2088, c'est-à-dire un produit financier promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales, ils doivent décrire dans leur rapport périodique la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales sont respectées.

Les compartiments CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds *at Work* et CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities *at Work* promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales selon l'Article 8 du RÈGLEMENT (UE) 2019/2088 portant sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. À cette fin, les décisions d'investissement sont prises en fonction de critères extra-financiers des émetteurs, qui doivent répondre aux exigences de CapitalatWork en matière d'ISR (investissement socialement responsable). La méthodologie ISR fait l'objet d'une réévaluation régulière et peut être consultée à l'adresse suivante: <https://www.capitalatwork.com/fr/durabilite/>

Au cours de la période, pendant le processus initial de décision d'investissement, CapitalatWork a vérifié l'ensemble des critères extra-financiers des émetteurs et a surveillé toute violation potentielle liée à ces critères. De plus, un contrôle mensuel des émetteurs dans lesquels les investissements sont réalisés a été mis en place afin de vérifier que ces émetteurs étaient toujours alignés avec les critères extra-financiers répondant aux exigences de CapitalatWork en matière d'ISR.

Ainsi, CapitalatWork s'assure que les émetteurs dans lesquels les investissements sont réalisés remplissent effectivement les critères extra-financiers définis et que ces émetteurs continuent de les respecter tout au long de la relation capitalistique que CapitalatWork entretient avec eux.

Cette surveillance avant et pendant l'investissement permet à CapitalatWork de s'assurer que la promotion des caractéristiques environnementales et sociales du compartiment par le biais de ses investissements est justifiée. Veuillez noter qu'en raison du manque de données permettant d'évaluer lorsqu'un investissement dans une activité économique contribue à un objectif environnemental (« investissements durables » tels que définis au sens de l'article 2, point 17), du Règlement (UE) 2019/2088 CapitalatWork ne prend pas en considération la potentielle contribution des investissements aux objectifs environnementaux dans ses décisions d'investissement.

Politique suivie au cours de l'exercice par les compartiments CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds *at Work* et CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities *at Work*.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds *at Work*

Les conditions d'éligibilité ISR sont basées sur le cadre suivant:

(1) CapitalatWork utilise une méthode de sélection des titres répondant aux critères du « Best in Class ». CapitalatWork restreindra ses investissements à des obligations dont les sociétés émettrices se sont vu attribuer un « ESG Risk Rating » (évaluation du risque basée sur des critères ESG) considéré comme supérieure à la moyenne et qui se classe dans les 40% supérieurs de leur groupe respectif de pairs. Ces groupes de pairs sont définis par « Sustainalytics » et sont largement similaires à la classification officielle de l'industrie GICS (Global Industry Classification Standard). Le « ESG Risk Rating » évalue le degré de risque ESG considéré comme matériel et non géré d'une entreprise. Les cotes de risque ESG fournies par « Sustainalytics » sont présentées sur une échelle de 100 (pire) à 0 (meilleur) et sont comparées entre les entreprises.

(2) À l'aide de sa méthodologie globale d'évaluation de la controverse, Sustainalytics évalue la participation des entreprises aux controverses et aux incidents sur une gamme complète de problèmes ESG sur une échelle de 1 à 5 (tel que détaillé à l'adresse suivante <https://www.sustainalytics.com/controversies-research>), dans laquelle les controverses de catégorie 1 sont les moins sévères et la catégorie 5 est la plus sévère. Les investissements dans les catégories 1 ou 2 sont acceptables. Les investissements dans les catégories 3 ou 4 sont jugés appropriés après un examen collégial au cas par cas au sein de l'équipe du gestionnaire. Les investissements en obligations dont la société émettrice relève de la catégorie 5 sont interdits. Il n'y a pas de pourcentage d'investissement minimum par type de catégorie.

Les problématiques E, S et G suivantes font partie intégrante du processus d'évaluation menant au ESG Risk Rating:

- Les facteurs environnementaux incluent: Carbone - Activités propres; Émissions, effluents et déchets; Utilisation des ressources.
- Les facteurs sociaux combinent: Droits de l'homme; Capital humain; Confidentialité et sécurité des données.
- Les facteurs de gouvernance couvrent: Gouvernance d'entreprise; Éthique des affaires; Corruption.

(3) CapitalatWork restreindra ses investissements à des obligations dont la société émettrice est considérée comme conforme aux 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies (UN Global Compact). Les niveaux de conformité, conforme ou non-conforme, sont fournis par Sustainalytics.

(4) Les niveaux de participation sont définis par deux composantes:

- 1) le type d'implication dans une zone donnée. Chaque type est soit une implication directe, soit une implication connexe.
- 2) le niveau de participation, qui est défini en termes de pourcentage des revenus annuels.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities *at Work*

Les conditions d'éligibilité ISR sont basées sur le cadre suivant:

(1) CapitalatWork utilise une méthode de sélection des titres répondant aux critères du « Best in Class ». CapitalatWork restreindra ses investissements à des actions dont la société émettrice s'est vu attribuer un « ESG Risk Rating » (évaluation du risque basée sur des critères ESG) considéré comme supérieure à la moyenne et qui se classe dans les 40% supérieurs de leur groupe respectif de pairs. Ces groupes de pairs sont définis par « Sustainalytics » et sont

Informations Supplémentaires (suite)

largement similaires à la classification officielle de l'industrie GICS (Global Industry Classification Standard). Le « ESG Risk Rating » évalue le degré de risque ESG considéré comme matériel et non géré d'une entreprise. Les cotes de risque ESG fournies par « Sustainalytics » sont présentées sur une échelle de 100 (pire) à 0 (meilleur) et sont comparées entre les entreprises.

(2) À l'aide de sa méthodologie globale d'évaluation de la controverse, Sustainalytics évalue la participation des entreprises aux controverses et aux incidents sur une gamme complète de problèmes ESG sur une échelle de 1 à 5, dans laquelle les controverses de catégorie 1 sont les moins sévères et la catégorie 5 est la plus sévère. Les investissements dans les catégories 1 ou 2 sont acceptables. Les investissements dans les catégories 3 ou 4 sont jugés appropriés après un examen collégial au cas par cas au sein de l'équipe du gestionnaire. Les investissements en actions relevant de la catégorie 5 sont interdits. Il n'y a pas de pourcentage d'investissement minimum par type de catégorie.

Les problématiques E, S et G suivantes font partie intégrante du processus d'évaluation menant au ESG Risk Rating:

- Les facteurs environnementaux incluent: Carbone - Activités propres; Émissions, effluents et déchets; Utilisation des ressources.
- Les facteurs sociaux combinent: Droits de l'homme; Capital humain; Confidentialité et sécurité des données.
- Les facteurs de gouvernance couvrent: Gouvernance d'entreprise; Éthique des affaires; Corruption.

(3) CapitalatWork restreindra ses investissements à des actions dont la société émettrice est considérée comme conforme aux 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies (UN Global Compact). Les 2 niveaux de conformité, conforme ou non-conforme, sont fournis par Sustainalytics.

(4) Les niveaux de participation sont définis par deux composantes:

- 1) le type d'implication dans une zone donnée. Chaque type est soit une implication directe, soit une implication connexe.
- 2) le niveau de participation, qui est défini en termes de pourcentage des revenus annuels.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Informations Supplémentaires (suite)

REGLEMENT (UE) 2015/2365 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL EUROPEEN 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

Prêt de titres

Informations générales (en EUR)

Compartiments	Montant des garanties	Évaluation globale	Total des actifs nets	(%) des actifs
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	194.936.921	185.477.465	2.125.129.410	8,73
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i> *	66.815.635	65.288.363	343.047.901	19,03
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	65.346.604	63.813.977	208.048.367	30,67
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	16.711.144	16.198.399	52.223.179	31,02
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	41.523.995	40.129.417	189.646.105	21,16
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	14.439.876	13.877.099	96.992.028	14,31
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i> *	43.762.901	42.547.124	228.130.645	18,65
Total	443.537.076	427.331.844	3.243.217.635	

Compartiments	Évaluation globale	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	(%) des actifs pouvant être prêtés
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	185.477.465	2.069.442.710	8,96
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i> *	65.288.363	334.571.505	19,51
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	63.813.977	205.724.712	31,02
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	16.198.399	48.063.777	33,70
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	40.129.417	175.556.162	22,86
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	13.877.099	92.120.678	15,06
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i> *	42.547.124	214.165.493	19,87
Total	427.331.844	3.139.645.037	

Données sur la concentration (en EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties	Montant de la garantie
USA UNITED STATES OF AMERICA	116.957.560
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	72.759.083
THE GOVERNMENT OF JAPAN	45.524.821
CANADA MORTGAGE & HOUSING CORP CMHC	37.629.052
FRENCH REPUBLIC	26.651.622
PROVINCE OF ONTARIO	23.852.600
NHA MORTGAGE BACKED SECURITIES	19.346.257
REPUBLIC OF IRELAND	16.150.799
REPUBLIC OF AUSTRIA	12.461.902
ARM ASSET-BACKET SECURITIES SA	12.457.976

* Voir note 1.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Informations Supplémentaires (suite)

Dix principales contreparties	Évaluation globale
NATIXIS	108.992.335
HEALTHCARE OF ONT PENSION PLN TRTS	56.596.015
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SC	49.551.290
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LTD	34.865.220
SCOTIA CAPITAL INC.	27.194.206
BARCLAYS BANK PLC	22.511.344
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	20.708.514
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	19.551.310
HSBC BANK PLC	17.227.677
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	15.089.604

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres ventilées en fonction des catégories suivantes (en EUR):

Type des garanties	Montant des garanties
BONDS	427.283.488
CONTRACTS	398.095
EQUITIES	716.175
MONEY MARKET	15.139.318
Total	443.537.076

Qualité des garanties	Montant des garanties
N/A	-
Total	-

Échéances des garanties	Montant des garanties
Less than one day	-
One day to one week	45.606
One week to one month	1.109.186
One month to three months	8.123.819
Three months to one year	42.598.591
Above one year	391.659.874
Open transaction	-
Total	443.537.076

Devises des garanties en espèces	Montant des garanties
N/A	-
Total	-

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Informations Supplémentaires (suite)

Devises des garanties sur titres	Montant des garanties
AUD	1.878.356
CAD	111.598.632
CHF	2.086.487
DKK	5
EUR	73.425.720
GBP	76.209.373
HKD	26.666
JPY	45.524.821
SEK	469
USD	132.786.547
Total	443.537.076

Échéance des opérations de financement sur titres	Évaluation globale
Less than one day	305.919
One day to one week	-
One week to one month	-
One month to three months	-
Three months to one year	-
Above one year	-
Open transaction	427.025.925
Total	427.331.844

Pays où sont établies les contreparties	Évaluation globale
CANADA	101.920.356
DENMARK	34.865.220
FRANCE	168.722.860
GERMANY	6.622.545
GREAT BRITAIN	108.936.847
NETHERLANDS	191.539
SWEDEN	79.659
SWITZERLAND	5.979.570
UNITED STATES (U.S.A.)	13.248
Total	427.331.844

Règlement et compensation	Évaluation globale
Bilatéral	427.331.844
Total	427.331.844

Données sur la réutilisation des garanties (en EUR)

Réutilisation des garanties	Montant des garanties
Part de la garantie reçue qui est réutilisée	Aucun
Revenus de réinvestissement de garantie en espèces à l'organisme de placement collectif	Aucun

CAPITALWORK FOYER UMBRELLA

Informations Supplémentaires (suite)

Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR):

Noms des dépositaires	Montant des actifs en garantie
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	443.537.076

Conservation des garanties fournies par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR):

Type de compte
Comptes séparés

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR):

Compartiments	Commissions brutes	Commissions RBC I&TS	Taxe	Revenus Management Company	Revenus du Fonds (Net)
CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	369.935	92.484	499	-	276.952
CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i> *	58.228	14.557	-	-	43.671
CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	22.900	5.725	-	-	17.175
CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – Government Bonds <i>at Work</i> *	1.340	335	-	-	1.005
CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	8.593	2.148	-	-	6.445
CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	33.809	8.452	-	-	25.357
CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	14.361	3.590	-	-	10.771
CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration Govies <i>at Work</i> *	41.483	10.371	-	-	31.112
CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – High Yield <i>at Work</i> *	1.915	479	-	-	1.436
CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds <i>at Work</i>	23.956	5.989	-	-	17.967
CAPITALWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities <i>at Work</i>	5.358	1.339	-	-	4.018
Total	581.878	145.469	499	-	435.909

* Voir note 1.