

AIM LUX

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

**Rapport semestriel non-révisé
au 30 juin 2022**

R.C.S. Luxembourg B 203408

AIM LUX

Table des Matières

Organisation et administration	3
Etat combiné des actifs nets au 30/06/22	5
Compartiments :	6
AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE SELECTION	6
AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE MULTICAP	12
AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE SMALLCAP	18
Informations Générales	24

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur la base du prospectus d'émission courant accompagné du dernier rapport annuel et, après sa parution, du dernier rapport semestriel.

Organisation et administration

SIÈGE SOCIAL	5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg
CONSEIL D'ADMINISTRATION	
<i>Président</i>	<i>Jérôme Frank</i> Président indépendant
<i>Administrateur</i>	<i>Jean-Bernard QUILLON</i> Administrateur indépendant
	<i>Christophe BARDY</i> Administrateur indépendant
SOCIÉTÉ DE GESTION	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRANCE 14, Rue de Bassano F-75016 PARIS - FRANCE
DIRIGEANT DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION	<i>Carlo MICHENZI</i> Président
BANQUE DÉPOSITAIRE	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg
AGENT DOMICILIATAIRE, AGENT ADMINISTRATIF, AGENT DE TRANSFERT ET TENEUR DE REGISTRE	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg
DISTRIBUTEUR GLOBAL	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRANCE 14, Rue de Bassano F-75016 Paris - France
AUDITEUR	PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, Rue Gerhard Mercator, B.P. 1443 L-1014 Luxembourg

AIM LUX
Etats financiers combinés

AIM LUX

Etat combiné des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en EUR

Actifs	127.037.316,47
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	111.059.904,18
<i>Prix de revient</i>	<i>121.206.685,39</i>
Avoirs en banque et liquidités	15.876.406,15
A recevoir sur CFDs	34.665,33
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	16.113,33
Dividendes à recevoir sur CFDs	48.937,30
Intérêts à recevoir sur CFDs	1.290,19
Passifs	5.910.432,51
Découvert bancaire	2.139.408,57
A payer sur CFDs	3.284.442,57
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	247.110,00
Commissions de gestion à payer	151.488,61
Commissions de dépositaire et de sous-dépositaire à payer	4.793,57
Commissions d'administration à payer	9.998,78
Commissions de performance à payer	39,94
Intérêts à payer sur CFDs	16.095,84
Autres passifs	57.054,63
Valeur nette d'inventaire	121.126.883,97

AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE SELECTION

AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE SELECTION

Etat des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en EUR

Actifs	40.427.613,14
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	33.248.384,63
<i>Prix de revient</i>	35.996.493,87
Avoirs en banque et liquidités	7.138.228,88
A recevoir sur CFDs	12.815,10
0Dividendes à recevoir sur CFDs	27.777,70
Intérêts à recevoir sur CFDs	406,82
Passifs	2.921.486,91
Découvert bancaire	873.533,44
A payer sur CFDs	1.857.677,34
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	114.010,00
Commissions de gestion à payer	43.886,86
Commissions de dépositaire et de sous-dépositaire à payer	1.363,07
Commissions d'administration à payer	3.150,00
Commissions de performance à payer	10,42
Intérêts à payer sur CFDs	9.190,29
Autres passifs	18.665,49
Valeur nette d'inventaire	37.506.126,22

AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE SELECTION

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	37.506.126,22	52.949.600,39	55.292.261,92
Classe R				
Nombre d'actions		22.721,498	24.605,413	25.646,782
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.267,18	1.565,44	1.597,99
Classe S				
Nombre d'actions		5.001,000	5.001,000	5.001,000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,35	133,23	134,84
Classe I				
Nombre d'actions		79.842,000	103.767,281	97.600,655
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,28	126,01	128,03
Classe F				
Nombre d'actions		61,000	5.502,822	8.932,822
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,48	125,16	127,45

AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE SELECTION

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Classe R	24.605,413	345,247	2.229,162	22.721,498
Classe S	5.001,000	0,000	0,000	5.001,000
Classe I	103.767,281	10.901,000	34.826,281	79.842,000
Classe F	5.502,822	0,000	5.441,822	61,000

AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE SELECTION

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			29.730.482,04	79,27
Actions			29.729.720,80	79,27
Allemagne			5.057.391,50	13,48
ALLIANZ SE REG SHS	EUR	4.007	729.754,84	1,95
HUGO BOSS AG	EUR	17.585	885.580,60	2,36
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	16.170	892.907,40	2,38
PUMA AG	EUR	14.826	931.665,84	2,48
RHEINMETALL AG	EUR	3.905	860.271,50	2,29
SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	14.258	691.370,42	1,84
SYMRISE AG	EUR	634	65.840,90	0,18
Autriche			386.188,95	1,03
VERBUND AG	EUR	4.137	386.188,95	1,03
Danemark			2.471.730,91	6,59
CHEMOMETEC A/S	DKK	6.122	623.177,64	1,66
NOVO NORDISK	DKK	12.223	1.293.854,84	3,45
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	DKK	27.519	554.698,43	1,48
Finlande			1.914.799,47	5,11
NESTE	EUR	11.178	472.158,72	1,26
NORDEA BANK	SEK	83.855	704.456,67	1,88
SAMPO OYJ -A-	EUR	17.779	738.184,08	1,97
France			12.234.072,84	32,62
CAPGEMINI SE	EUR	5.593	914.175,85	2,44
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	12.444	509.519,58	1,36
DASSAULT SYST.	EUR	21.503	755.077,85	2,01
EDF SA	EUR	95.587	746.152,12	1,99
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	7.049	1.007.302,10	2,69
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	367	391.589,00	1,04
L'OREAL SA	EUR	1.169	384.951,70	1,03
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	1.656	963.295,20	2,57
PERNOD RICARD SA	EUR	3.713	650.888,90	1,74
PUBLICIS GROUPE	EUR	19.160	894.005,60	2,38
SANOFI	EUR	14.014	1.350.108,76	3,60
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	7.679	866.959,10	2,31
SOCIETE GENERALE SA	EUR	15.822	330.521,58	0,88
TELEPERFORMANCE SE	EUR	3.301	968.183,30	2,58
THALES	EUR	6.156	720.559,80	1,92
VINCI SA	EUR	9.190	780.782,40	2,08
Irlande			827.430,60	2,21
KINGSPAN GROUP	EUR	7.281	417.929,40	1,11
SMURFIT KAPPA PLC	EUR	12.765	409.501,20	1,09
Italie			555.678,21	1,48
PRYSMIAN SPA	EUR	21.201	555.678,21	1,48
Norvège			1.224.573,76	3,26
EQUINOR ASA	NOK	36.924	1.224.573,76	3,26
Pays-Bas			2.836.937,50	7,56
AIRBUS SE	EUR	5.494	507.920,30	1,35
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	EUR	80.721	810.035,24	2,16
DSM KONINKLIJKE	EUR	7.201	987.257,10	2,63
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	45.092	531.724,86	1,42
Pologne			931.178,79	2,48
DINA POLSKA S.A.	PLN	13.720	931.178,79	2,48
Royaume-Uni			774.418,63	2,06
AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	61.047	393.599,97	1,05
JD SPORTS FASHION PLC	GBP	284.063	380.818,66	1,02

AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE SELECTION

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Suède			515.319,64	1,37
ATLAS COPCO AB	SEK	57.766	515.319,64	1,37
Actions/Parts de fonds d'investissements			761,24	0,00
France			761,24	0,00
C QUADRAT GLOBAL EQUITY ESG I EUR	EUR	1	761,24	0,00
Organismes de placement collectif			3.517.902,59	9,38
Actions/Parts de fonds d'investissements			3.517.902,59	9,38
Luxembourg			3.517.902,59	9,38
AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE MULTICAP B EUR	EUR	1.582	2.141.759,06	5,71
AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE SMALLCAP R	EUR	113.086	1.376.143,53	3,67
Total du portefeuille-titres			33.248.384,63	88,65

AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE MULTICAP

AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE MULTICAP

Etat des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en EUR

Actifs	72.266.016,19
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	63.522.325,70
<i>Prix de revient</i>	68.971.248,07
Avoirs en banque et liquidités	8.699.797,30
A recevoir sur CFDs	21.850,23
Dividendes à recevoir sur CFDs	21.159,60
Intérêts à recevoir sur CFDs	883,36
Passifs	2.927.303,85
Découvert bancaire	1.248.150,68
A payer sur CFDs	1.426.765,21
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	133.100,00
Commissions de gestion à payer	76.907,82
Commissions de dépositaire et de sous-dépositaire à payer	2.287,29
Commissions d'administration à payer	3.698,78
Commissions de performance à payer	10,04
Intérêts à payer sur CFDs	6.905,55
Autres passifs	29.478,47
Valeur nette d'inventaire	69.338.712,34

AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE MULTICAP

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	69.338.712,34	101.556.511,93	88.411.102,27
Classe EUR-B (cap)				
Nombre d'actions		16.317,000	18.567,000	18.687,000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.353,83	1.753,66	1.511,61
Classe R				
Nombre d'actions		815.424,829	853.069,864	939.081,288
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	14,09	18,31	15,90
Classe S				
Nombre d'actions		20.301,000	20.301,000	31.901,000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	112,98	145,70	124,47
Classe I				
Nombre d'actions		304.402,519	355.196,519	339.679,000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,79	141,79	121,48
Classe F				
Nombre d'actions		207,117	186,972	1,000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	219,09	283,43	243,82

AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE MULTICAP

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Classe EUR-B (cap)	18.567,000	1.617,000	3.867,000	16.317,000
Classe R	853.069,864	21.181,027	58.826,062	815.424,829
Classe S	20.301,000	0,000	0,000	20.301,000
Classe I	355.196,519	2.124,000	52.918,000	304.402,519
Classe F	186,972	20,145	0,000	207,117

AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE MULTICAP

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			60.007.552,17	86,54
Actions			59.840.445,67	86,30
Allemagne			10.101.373,77	14,57
ALLIANZ SE REG SHS	EUR	6.549	1.192.703,88	1,72
HUGO BOSS AG	EUR	34.752	1.750.110,72	2,52
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	28.681	1.583.764,82	2,28
PUMA AG	EUR	26.982	1.695.548,88	2,45
RHEINMETALL AG	EUR	7.166	1.578.669,80	2,28
SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	23.903	1.159.056,47	1,67
SYMRISE AG	EUR	10.992	1.141.519,20	1,65
Autriche			663.718,50	0,96
VERBUND AG	EUR	7.110	663.718,50	0,96
Danemark			3.907.871,23	5,64
CHEMOMETEC A/S	DKK	11.146	1.134.586,41	1,64
NOVO NORDISK	DKK	16.631	1.760.459,78	2,54
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	DKK	50.247	1.012.825,04	1,46
Finlande			3.219.100,40	4,64
NESTE	EUR	19.997	844.673,28	1,22
NORDEA BANK	SEK	139.164	1.169.101,52	1,69
SAMPO OYJ -A-	EUR	29.030	1.205.325,60	1,74
France			19.007.505,78	27,41
CAPGEMINI SE	EUR	9.499	1.552.611,55	2,24
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	22.307	913.360,12	1,32
DASSAULT SYST.	EUR	34.559	1.213.539,29	1,75
EDF SA	EUR	173.498	1.354.325,39	1,95
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	9.080	1.297.532,00	1,87
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	678	723.426,00	1,04
L'OREAL SA	EUR	2.160	711.288,00	1,03
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	2.718	1.581.060,60	2,28
PERNOD RICARD SA	EUR	6.022	1.055.656,60	1,52
PUBLICIS GROUPE	EUR	24.327	1.135.097,82	1,64
SANOFI	EUR	16.231	1.563.694,54	2,26
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	12.846	1.450.313,40	2,09
SOCIETE GENERALE SA	EUR	27.970	584.293,30	0,84
TELEPERFORMANCE SE	EUR	4.386	1.286.413,80	1,86
THALES	EUR	11.249	1.316.695,45	1,90
VINCI SA	EUR	14.927	1.268.197,92	1,83
Irlande			1.569.871,40	2,26
KINGSPAN GROUP	EUR	12.651	726.167,40	1,05
SMURFIT KAPPA PLC	EUR	26.300	843.704,00	1,22
Italie			997.185,66	1,44
PRYSMIAN	EUR	38.046	997.185,66	1,44
Norvège			2.909.514,80	4,20
EQUINOR ASA	NOK	47.789	1.584.908,33	2,29
MOWI ASA	NOK	61.051	1.324.606,47	1,91
Pays-Bas			9.235.347,96	13,32
AIRBUS SE	EUR	9.812	907.119,40	1,31
ASML HOLDING NV	EUR	3.356	1.529.832,60	2,21
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	EUR	133.922	1.343.907,27	1,94
DSM KONINKLIJKE	EUR	11.480	1.573.908,00	2,27
PROSUS NV	EUR	18.853	1.177.935,44	1,70
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	82.994	978.665,25	1,41
STMICROELECTRONICS	EUR	57.466	1.723.980,00	2,49
Pologne			1.506.174,91	2,17
DINA POLSKA S.A.	PLN	22.192	1.506.174,91	2,17

AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE MULTICAP

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Royaume-Uni			2.024.103,02	2,92
AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	112.818	727.393,01	1,05
JD SPORTS FASHION PLC	GBP	524.963	703.772,42	1,01
WATCH SWITZ GRP - REGISTERED SHS	GBP	66.372	592.937,59	0,86
Suède			948.683,78	1,37
ATLAS COPCO AB	SEK	106.345	948.683,78	1,37
Suisse			3.749.994,46	5,41
SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	5.681	1.725.471,08	2,49
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	CHF	8.653	837.289,49	1,21
ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	CHF	2.862	1.187.233,89	1,71
Actions/Parts de fonds d'investissements			167.106,50	0,24
France			167.106,50	0,24
LUXE AND LOW COST LEADERS PART C CAP	EUR	1.150	167.106,50	0,24
Organismes de placement collectif			3.514.773,53	5,07
Actions/Parts de fonds d'investissements			3.514.773,53	5,07
Luxembourg			3.514.773,53	5,07
AIM LUX - C QUADRAT EUROPE SMALLCAP I	EUR	67	8.994,15	0,01
AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE SMALLCAP R	EUR	288.091	3.505.779,38	5,06
Total du portefeuille-titres			63.522.325,70	91,61

AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE SMALLCAP

AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE SMALLCAP

Etat des actifs nets au 30/06/22

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	14.343.687,15
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	14.289.193,85
<i>Prix de revient</i>	<i>16.238.943,45</i>
Avoirs en banque et liquidités	38.379,97
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	16.113,33
Passifs	61.641,74
Découvert bancaire	17.724,45
Commissions de gestion à payer	30.693,93
Commissions de dépositaire et de sous-dépositaire à payer	1.143,21
Commissions d'administration à payer	3.150,00
Commissions de performance à payer	19,48
Autres passifs	8.910,67
Valeur nette d'inventaire	14.282.045,41

AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE SMALLCAP

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	14.282.045,41	25.572.817,08	18.544.743,44
Classe R				
Nombre d'actions		1.172.911,041	1.312.431,112	1.207.095,243
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	12,17	18,62	15,36
Classe S				
Nombre d'actions		1,000	1,000	1,000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,06	163,58	131,95
Classe I				
Nombre d'actions		68,000	7.144,000	1,000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	134,24	159,22	128,89
Classe F				
Nombre d'actions		1,000	1,000	1,000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,01	157,23	127,91

AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE SMALLCAP

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Classe R	1.312.431,112	29.268,359	168.788,430	1.172.911,041
Classe S	1,000	0,000	0,000	1,000
Classe I	7.144,000	67,000	7.143,000	68,000
Classe F	1,000	0,000	0,000	1,000

AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE SMALLCAP

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			13.941.195,01	97,61
Actions			13.941.195,01	97,61
Allemagne			1.511.315,28	10,58
ADESSO	EUR	3.220	471.408,00	3,30
HUGO BOSS AG	EUR	10.818	544.794,48	3,81
KRONES	EUR	6.801	495.112,80	3,47
Autriche			288.911,04	2,02
BAWAG GROUP AG	EUR	7.194	288.911,04	2,02
Danemark			982.730,08	6,88
CHEMOMETEC A/S	DKK	6.044	615.237,78	4,31
ROYAL UNIBREW A/S	DKK	4.349	367.492,30	2,57
Espagne			512.425,54	3,59
BANKINTER SA REGS	EUR	86.093	512.425,54	3,59
Finlande			260.344,26	1,82
HARVIA-REGISTERED SHS	EUR	9.621	260.344,26	1,82
France			3.156.485,86	22,10
CGG	EUR	311.135	258.117,60	1,81
NEOEN SPA	EUR	14.389	517.428,44	3,62
NEXANS SA	EUR	4.289	317.171,55	2,22
OVH GROUPE	EUR	30.030	519.519,00	3,64
SOITEC SA RGPT	EUR	2.469	334.549,50	2,34
TRIGANO	EUR	2.863	267.404,20	1,87
VALLOUREC - SHS	EUR	28.469	324.119,57	2,27
VIRBAC SA	EUR	1.664	618.176,00	4,33
Irlande			280.344,67	1,96
GRAFTON GRP UNITS CONS.OF 1 ORD+1C+17-A-	GBP	31.066	280.344,67	1,96
Italie			411.062,86	2,88
AZIMUT HOLDING SPA	EUR	11.596	192.319,66	1,35
ERG SPA	EUR	7.380	218.743,20	1,53
Luxembourg			261.192,29	1,83
SUBSEA 7 SA	NOK	34.262	261.192,29	1,83
Norvège			754.395,03	5,28
BAKKAFROST	NOK	3.696	225.436,77	1,58
CRAYON GROUP HOLDING ASA	NOK	43.638	528.958,26	3,70
Pays-Bas			697.261,76	4,88
AALBERTS N.V.	EUR	11.489	427.275,91	2,99
BETER BED HOLDING NV	EUR	65.770	269.985,85	1,89
Pologne			755.730,59	5,29
DINA POLSKA S.A.	PLN	6.958	472.240,67	3,31
GRUPA PEKAO SA	PLN	16.341	283.489,92	1,98
Royaume-Uni			1.076.497,18	7,54
MOLTEN VENTURES PLC	GBP	46.268	224.675,00	1,57
KEYWORDS	GBP	14.632	372.939,22	2,61
WATCH SWITZ GRP - REGISTERED SHS	GBP	53.605	478.882,96	3,35
Suède			2.382.141,69	16,68
ADDTECH - REGISTERED SHS -B-	SEK	30.830	383.894,75	2,69
BACTIGUARD HOLD --- REGISTERED SHS	SEK	37.454	391.560,65	2,74
MIPS AB	SEK	5.392	224.625,77	1,57
NOTE AB	SEK	16.742	302.236,30	2,12
SDIPTECH -B-	SEK	15.102	333.527,79	2,34
SVOLDER --- REGISTERED SH	SEK	99.620	484.749,17	3,39
THULE CORP	SEK	11.150	261.547,26	1,83
Suisse			610.356,88	4,27
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	CHF	4.164	402.920,77	2,82

AIM LUX - C-QUADRAT EUROPE SMALLCAP

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
TECAN GROUP NAM.AKT	CHF	749	207.436,11	1,45
Organismes de placement collectif			347.998,84	2,44
Actions/Parts de fonds d'investissements			347.998,84	2,44
France			347.998,84	2,44
C-QUADRAT GREENSTARS ESG FLEXIBLE B	EUR	238	347.998,84	2,44
Total du portefeuille-titres			14.289.193,85	100,05

AIM LUX
Informations Générales

Informations Générales

1 - Généralités

AIM LUX (la « SICAV ») est une Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois à compartiments multiples constituée à Luxembourg le 26 janvier 2016 pour une durée illimitée sous la forme d'une Société Anonyme.

La SICAV est soumise en particulier aux dispositions de la Partie I de la Loi modifiée du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de Placement Collectif, ainsi qu'à la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. Les statuts de la SICAV ont été déposés au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 5 février 2016.

La SICAV a été constituée avec un capital initial de 31,000.00 EUR. Le capital de la SICAV est égal à tout moment aux actifs nets consolidés de tous les compartiments de la SICAV et est représenté par des actions entièrement libérées sans mention de valeur. Le capital minimum de la SICAV, tel que prescrit par le prospectus est de 1,250,000.00 EUR et doit être atteint dans un délai de six mois à compter de la date d'agrément de la SICAV.

La SICAV peut se composer de différents compartiments représentant chacun une masse d'avoirs et d'engagements spécifiques et correspondant chacun à une politique d'investissement distincte et une devise de référence qui lui sont spécifiques. A l'intérieur de chaque compartiment, les actions peuvent être de classes d'actions distinctes et à l'intérieur de celles-ci, de catégories distinctes.

La SICAV est une société à compartiments multiples permettant aux investisseurs de choisir le compartiment dont la politique d'investissement correspond le mieux à leurs objectifs et leur sensibilité.

Le Conseil d'Administration de la SICAV a désigné, sous sa responsabilité et sous son contrôle, C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT France (anciennement ADVENIS INVESTMENT MANAGERS) (la « Société de Gestion ») comme Société de Gestion de la SICAV. Elle est une société anonyme de droit français constituée pour une durée de 99 ans et agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en date du 17 décembre 1997.

Au 30 juin 2022, les compartiments suivants étaient actifs :

AIM LUX – C-QUADRAT EUROPE SELECTION
AIM LUX – C-QUADRAT EUROPE MULTICAP
AIM LUX – C-QUADRAT SMALLCAP

2 - Principales méthodes comptables

2.1 - Conversion des devises étrangères

Les principaux taux de change appliqués à la date de ce rapport sont les suivants:

Taux de change utilisés au 30 juin 2022 :

1 EUR =	1,0009	CHF	1 EUR =	7,43665	DKK	1 EUR =	0,8608	GBP
1 EUR =	8,2036	HKD	1 EUR =	10,32875	NOK	1 EUR =	4,70015	PLN
1 EUR =	10,71315	SEK	1 EUR =	1,04545	USD			

3 - Changement dans la composition du portefeuille-titres

La liste concernant les changements intervenus dans la composition des portefeuille-titres peut être obtenue sans frais et sur simple demande auprès du siège social de la SICAV.

Informations Générales

Frais de performance ESMA

En application des orientations ESMA sur les commissions de performance (ESMA34-39-992) et la Circulaire CSSF 20/764, le tableau ci-dessous présente le montant des commissions de performance chargées pour chaque catégorie d'actions concernée ainsi que le pourcentage de ces commissions calculé en fonction de la Valeur Nette d'Inventaire (« VNI ») de la catégorie d'actions. Seules les catégories d'actions pour lesquelles des commissions de performance ont été chargées sont présentées.

Compartiments	Classe d'actions	Code ISIN	Devise du compartiment	Montants des commissions de performance et de cristallisation au 30/06/22 (en devise du compartiment)	VNI moyenne de la Classe d'actions (en devise du compartiment)	% de la VNI moyenne de la Classe d'actions
AIM LUX – C-QUADRAT EUROPE SELECTION	Classe I	LU1906457624	EUR	10,42	1.241.681.981,59	0,00
			Total Performance	10,42		
AIM LUX – C-QUADRAT EUROPE MULTICAP	Classe EUR-B(cap)	LU1829348363	EUR	9,69	26.506.957,16	0,00
	Classe R	LU1829348447	EUR	0,35	13.475.323,78	0,00
			Total Performance	10,04		
AIM LUX – C-QUADRAT EUROPE SMALLCAP	Classe R	LU1829348520	EUR	19,48	18.131.780,29	0,00
			Total Performance	19,48		

Les montants de performance du tableau ci-dessus sont cumulés du 1 janvier 2022 au 30 juin 2022 et ne sont pas nécessairement indicatifs des futurs montants à payer sur l'exercice 2022.

AIM LUX

Informations Générales

Informations relatives à SFTR (*Securities Financing Transactions Regulation*)

Les compartiments de AIM LUX ne sont pas concernés par le champs d'application de cette norme.