

Prosper Funds SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV")
à compartiments multiples de droit luxembourgeois

Rapport semestriel non audité
au 30 juin 2022

R.C.S. Luxembourg B 150.045

Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur base du prospectus comprenant les fiches signalétiques de chacun des compartiments et sur base des informations clés pour l'investisseur ("Informations Clés"). Le prospectus ne peut être distribué qu'accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel.

Prosper Funds SICAV

Sommaire

Organisation	4
Informations générales de la SICAV	6
Etat combiné du patrimoine au 30 juin 2022.....	7
Etat combiné des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2022 au 30 juin 2022	8
Etat du patrimoine au 30 juin 2022.....	9
Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2022 au 30 juin 2022.....	11
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2022	13
Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2022	18
Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2022	19
Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2022	20
Changements intervenus dans le nombre d'actions.....	21
Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action	23
Notes aux états financiers au 30 juin 2022	25
Informations supplémentaires au 30 juin 2022	35

Prosper Funds SICAV

Organisation

Siège Social :

12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Date de constitution :

11 décembre 2009

Conseil d'Administration du Fonds :

Président :

- Sophie MOSNIER, Administrateur indépendant

Membres :

- Antonio TRICARICO, Attaché de Direction
Degroof Petercam Asset Services S.A.
- Thierry ROBIN, Administrateur
Prosper Professional Services S.A.

Société de Gestion :

Degroof Petercam Asset Services S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Gestionnaires :

Roubaix Capital LLC
Suite 520, 1401, 17th Street, US-80202 Denver, USA
(pour le compartiment Prosper Stars & Stripes Fund)

Plurimi Wealth LLP
11, Waterloo Place, UK-SW1Y 4AU London
(pour le compartiment Global Macro Fund)

Gestionnaires du Risque de Change :

Degroof Petercam Asset Services S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
(pour le compartiment Prosper Stars & Stripes Fund)

Plurimi Wealth LLP
11, Waterloo Place, UK-SW1Y 4AU London
(pour le compartiment Global Macro Fund)

Distributeur Global :

Prosper Professional Services S.A., Genève
8, Rue Muzy, CH-1207 Genève

Banque dépositaire et Agent payeur :

Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Prosper Funds SICAV

Organisation

Agent domiciliataire, Agent administratif, Agent de transfert et Teneur de registre :

Degroof Petercam Asset Services S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Réviseur d'Entreprises agréé :

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg

Prosper Funds SICAV

Informations générales de la SICAV

Prosper Funds SICAV (la "SICAV") a été constituée le 11 décembre 2009 sous forme d'une Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois. Elle relève de la partie I de la loi du 17 décembre 2010, telle que modifiée concernant les Organismes de Placement Collectif.

Les statuts de Prosper Funds SICAV ont été déposés auprès du Greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg où toute personne intéressée peut les consulter ou en obtenir une copie.

Les statuts, les rapports semestriels et annuels peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la SICAV. La valeur nette d'inventaire, le prix d'émission et le prix de rachat, ainsi que tous les avis destinés aux porteurs d'actions, sont disponibles au siège de la banque dépositaire.

Prosper Funds SICAV est constituée sous forme d'une SICAV à compartiments multiples. A la date de ce rapport, deux compartiments existent et sont composés de plusieurs classes d'actions dont les caractéristiques sont définies ci-dessous et dans le prospectus de la SICAV :

Prosper Stars & Stripes Fund :

- classe "Prosper Stars & Stripes Fund I EUR" libellée en EUR et réservée aux investisseurs institutionnels ;
- classe "Prosper Stars & Stripes Fund I USD" libellée en USD et réservée aux investisseurs institutionnels ;
- classe "Prosper Stars & Stripes Fund I CHF" libellée en CHF et réservée aux investisseurs institutionnels ;
- classe "Prosper Stars & Stripes Fund P EUR" libellée en EUR et destinée à tous types d'investisseurs ;
- classe "Prosper Stars & Stripes Fund P USD" libellée en USD et destinée à tous types d'investisseurs ;
- classe "Prosper Stars & Stripes Fund P CHF" libellée en CHF et destinée à tous types d'investisseurs ;
- classe "Prosper Stars & Stripes Fund P GBP" libellée en GBP et destinée à tous types d'investisseurs ;
- classe "Prosper Stars & Stripes Fund R GBP" libellée en GBP et destinée à tous types d'investisseurs ;
- classe "Prosper Stars & Stripes Fund 13" libellée en USD et réservée aux actionnaires fondateurs de Prosper Professional Services S.A. (fermée aux souscriptions depuis le 5 octobre 2015).

Global Macro Fund:

- classe "Global Macro I EUR" libellée en EUR et réservée aux investisseurs institutionnels ;
- classe "Global Macro I USD" libellée en USD et réservée aux investisseurs institutionnels ;
- classe "Global Macro I CHF" libellée en CHF et réservée aux investisseurs institutionnels ;
- classe "Global Macro R GBP" libellée en GBP et destinée à tous types d'investisseurs ;
- classe "Global Macro P EUR" libellée en EUR et destinée à tous types d'investisseurs excepté les investisseurs institutionnels ;
- classe "Global Macro P USD" libellée en USD et destinée à tous types d'investisseurs excepté les investisseurs institutionnels ;
- classe "Global Macro P CHF" libellée en CHF et destinée à tous types d'investisseurs excepté les investisseurs institutionnels ;

La valeur nette d'inventaire est déterminée journalièrement pour les compartiments Prosper Stars & Stripes Fund et Global Macro Fund. Elle est calculée sur base des derniers cours connus sur les marchés où les titres détenus en portefeuille sont principalement négociés.

Prosper Funds SICAV

Etat combiné du patrimoine au 30 juin 2022

	NOTES	COMBINÉ (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	92.022.128,17
Avoirs en banque		13.068.705,45
Intérêts à recevoir sur compte courant		2.121,30
Intérêts à recevoir sur obligations		119.686,88
Dividendes à recevoir sur actions		22.366,34
Montants à recevoir sur souscriptions		35.025,99
Montants à recevoir sur ventes de titres		961.141,07
Gains non réalisés sur changes à terme	1a, 11	217.477,35
Gains non réalisés sur CFD	13	689.204,69
Dépôts de garantie sur futures	12	5.859.751,30
Total Actif		112.997.608,54
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	589.522,73
Découverts en banque		621.564,03
Intérêts débiteurs à payer		9.257,42
Montants à payer sur rachats		244.911,15
Montants à payer sur achats de titres		721.534,17
Montants à payer divers		5.750,30
Montants à payer sur CFD		15.058,54
Pertes non réalisées sur changes à terme	1a, 11	11.291,49
Montants à payer au broker sur futures		0,01
Total Exigible		2.218.889,84
Actif net à la fin de la période		110.778.718,69

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Prosper Funds SICAV

Etat combiné des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2022 au 30 juin 2022

	NOTES	COMBINÉ (EN EUR)
Revenus		
Dividendes reçus sur actions	1i	314.557,80
Intérêts reçus sur obligations	1i	28.917,90
Dividendes perçus sur CFD		4,27
Intérêts créditeurs		11.980,81
Total Revenus		355.460,78
Charges		
Commission de performance	7	238.134,64
Commission de gestion et de commercialisation	4	879.821,37
Commission de couverture		14.497,26
Commission de banque dépositaire et d'agent payeur	9	72.935,26
Taxe d'abonnement	8	14.346,35
Commission d'agent domiciliataire, d'agent administratif, d'agent de transfert	10	67.937,43
Frais et commissions divers		52.367,74
Frais de transactions		262.035,00
Dividendes versés sur CFD		39.297,28
Intérêts débiteurs		154.751,62
Redevance aux autorités étrangères		854,06
Total Charges		1.796.978,00
Revenus / Pertes Net(te)s		-1.441.517,23
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-13.661.403,79
- sur devises		-30.061,24
- sur changes à terme		-2.082.433,05
- sur futures		2.604.771,72
- sur CFD		9.729.062,25
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-4.881.581,33
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1f	-8.855.952,89
- sur devises		4.823,26
- sur changes à terme		-86.686,75
- sur futures		-297.697,93
- sur CFD		116.557,76
Résultat net des opérations		-14.000.537,89
- Souscriptions		36.369.913,33
- Rachats		-13.964.756,11
Variations de l'actif net		8.404.619,34
Actif net au début de la période		95.420.284,24
Différence de change de l'actif net du 01.01.22 au 30.06.22		6.953.815,12
Actif net à la fin de la période		110.778.718,69

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Prosper Funds SICAV

Etat du patrimoine au 30 juin 2022

Prosper Stars & Stripes Fund		
	NOTES	VALEUR (EN USD)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	53.092.669,00
Avoirs en banque		8.424.784,41
Intérêts à recevoir sur compte courant		2.193,08
Intérêts à recevoir sur obligations		0,00
Dividendes à recevoir sur actions		20.054,49
Montants à recevoir sur souscriptions		26.572,06
Montants à recevoir sur ventes de titres		1.004.824,93
Gains non réalisés sur changes à terme	1a, 11	227.361,69
Gains non réalisés sur CFD	13	720.529,04
Dépôts de garantie sur futures	12	4.922.730,95
Total Actif		68.441.719,65
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	358.275,26
Découverts en banque		646.493,17
Intérêts débiteurs à payer		8.102,92
Montants à payer sur rachats		106.897,85
Montants à payer sur achats de titres		754.327,90
Montants à payer divers		6.011,65
Montants à payer sur CFD		15.742,95
Pertes non réalisées sur changes à terme	1a, 11	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Total Exigible		1.895.851,70
Actif net à la fin de la période		66.545.867,95
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- Classe 13		10.000.000,000
- I CHF		24.763,130
- I EUR		59.025,451
- I USD		144.114,833
- P CHF		11.276,486
- P EUR		54.810,592
- P GBP		1.368,333
- P USD		109.391,490
- R GBP		661,745
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- Classe 13		0,01
- I CHF		153,04
- I EUR		130,13
- I USD		175,16
- P CHF		146,95
- P EUR		149,42
- P GBP		181,75
- P USD		168,83
- R GBP		124,92

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Prosper Funds SICAV

Etat du patrimoine au 30 juin 2022

Global Macro Fund		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	41.237.615,17
Avoirs en banque		5.010.180,96
Intérêts à recevoir sur compte courant		23,56
Intérêts à recevoir sur obligations		119.686,88
Dividendes à recevoir sur actions		3.183,70
Montants à recevoir sur souscriptions		9.609,13
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	1a ,11	0,00
Gains non réalisés sur CFD	13	0,00
Dépôts de garantie sur futures	12	1.151.031,65
Total Actif		47.531.331,05
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	246.823,16
Découverts en banque		3.176,57
Intérêts débiteurs à payer		1.506,77
Montants à payer sur rachats		142.660,59
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer divers		0,00
Montants à payer sur CFD		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	1a ,11	11.291,49
Montants à payer au broker sur futures		0,01
Total Exigible		405.458,59
Actif net à la fin de la période		47.125.872,46
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- I CHF		2.506,374
- I EUR		93.792,203
- I USD		80.405,906
- P CHF		7.845,400
- P EUR		30.270,845
- P USD		29.156,568
- R GBP		56.533,325
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- I CHF		151,40
- I EUR		155,29
- I USD		157,23
- P CHF		138,07
- P EUR		142,72
- P USD		161,08
- R GBP		155,22

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Prosper Funds SICAV

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2022 au 30 juin 2022

Prosper Stars & Stripes Fund		
	NOTES	VALEUR (EN USD)
Revenus		
Dividendes reçus sur actions	1i	67.454,72
Intérêts reçus sur obligations	1i	0,00
Dividendes perçus sur CFD		4,46
Intérêts créditeurs		12.321,96
Total Revenus		79.781,14
Charges		
Commission de performance	7	0,00
Commission de gestion et de commercialisation	4	699.550,50
Commission de couverture		11.895,72
Commission de banque dépositaire et d'agent payeur	9	55.109,37
Taxe d'abonnement	8	10.030,19
Commission d'agent domiciliataire, d'agent administratif, d'agent de transfert	10	42.045,71
Frais et commissions divers		41.188,92
Frais de transactions		234.640,05
Dividendes versés sur CFD		41.083,34
Intérêts débiteurs		144.330,84
Redevance aux autorités étrangères		0,00
Total Charges		1.279.874,64
Revenus / Pertes Net(te)s		-1.200.093,50
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-14.301.333,46
- sur devises		26.748,89
- sur changes à terme		-2.612.854,58
- sur futures		0,00
- sur CFD		10.171.248,11
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-7.916.284,54
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1f	-6.919.953,53
- sur devises		2.897,46
- sur changes à terme		-68.040,54
- sur futures		0,00
- sur CFD		121.855,31
Résultat net des opérations		-14.779.525,84
- Souscriptions		4.797.675,12
- Rachats		-13.579.004,03
Variations de l'actif net		-23.560.854,75
Actif net au début de la période		90.106.722,70
Actif net à la fin de la période		66.545.867,95

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Prosper Funds SICAV

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2022 au 30 juin 2022

Global Macro Fund		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes reçus sur actions	1i	250.035,61
Intérêts reçus sur obligations	1i	28.917,90
Dividendes perçus sur CFD		0,00
Intérêts créditeurs		194,54
Total Revenus		279.148,05
Charges		
Commission de performance	7	238.134,64
Commission de gestion et de commercialisation	4	210.683,20
Commission de couverture		3.118,70
Commission de banque dépositaire et d'agent payeur	9	20.221,72
Taxe d'abonnement	8	4.752,21
Commission d'agent domiciliataire, d'agent administratif, d'agent de transfert	10	27.719,62
Frais et commissions divers		12.969,47
Frais de transactions		37.595,71
Dividendes versés sur CFD		0,00
Intérêts débiteurs		16.695,43
Redevance aux autorités étrangères		854,06
Total Charges		572.744,76
Revenus / Pertes Net(te)s		-293.596,71
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	18.192,07
- sur devises		-55.647,25
- sur changes à terme		416.830,03
- sur futures		2.604.771,72
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		2.690.549,86
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1f	-2.236.838,11
- sur devises		2.051,76
- sur changes à terme		-21.604,21
- sur futures		-297.697,93
- sur CFD		0,00
Résultat net des opérations		136.461,37
- Souscriptions		31.780.812,82
- Rachats		-976.087,06
Variations de l'actif net		30.941.187,13
Actif net au début de la période		16.184.685,33
Actif net à la fin de la période		47.125.872,46

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Prosper Funds SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2022

Prosper Stars & Stripes Fund					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
ACV AUCTIONS INC. -A-	93.425	USD	1.399.257,17	610.999,50	0,92%
AGILYSYS INC.	41.676	USD	1.702.471,26	1.970.024,52	2,96%
ALLEGRO MICROSYSTEMS	62.521	USD	1.470.555,18	1.293.559,49	1,94%
ANTERIX INC.	15.303	USD	664.076,19	628.494,21	0,94%
ANTERIX INC.	34.000	USD	1.428.159,65	1.396.380,00	2,10%
ARTERIS INC.	36.870	USD	480.761,46	256.983,90	0,39%
ASTRONICS CORP. DESIGN	133.643	USD	1.694.602,81	1.359.149,31	2,04%
BELDEN INC.	17.452	USD	1.037.254,62	929.668,04	1,40%
BELLRNG BRNDS INC	53.988	USD	1.389.641,37	1.343.761,32	2,02%
CCC INTELL SLTN	190.954	USD	1.660.121,77	1.756.776,80	2,64%
CFD.COMPASS MINERALS INTERNATIONAL	37.229	USD	1.334.258,73	1.317.534,31	1,98%
CHASE CORP.	17.425	USD	1.502.928,44	1.355.839,25	2,04%
CHEMBIO DIAGNOSTICS INC.	1	USD	10,08	0,65	0,00%
CRYOPORT INC.	30.000	USD	1.494.615,00	929.400,00	1,40%
CRYOPORT INC.	44.146	USD	1.678.192,85	1.367.643,08	2,06%
EXCELERATE ENR	14.976	USD	319.571,35	298.321,92	0,45%
EXPENSIFY INC	56.526	USD	982.970,14	1.005.597,54	1,51%
GENTHERM INC.	5.500	USD	453.249,08	343.255,00	0,52%
GENTHERM INC.	14.122	USD	985.346,07	881.354,02	1,32%
IMPINJ INC.	17.164	USD	880.520,66	1.007.011,88	1,51%
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP.	18.054	USD	1.944.107,39	1.993.522,68	3,00%
KURA SUSHI USA INC. -A-	33.784	USD	1.543.254,42	1.673.321,52	2,51%
LIQUIDITY SERVICES INC.	50.000	USD	1.036.035,00	672.000,00	1,01%
LIQUIDITY SERVICES INC.	69.829	USD	1.284.828,26	938.501,76	1,41%
MATERION CORP.	12.500	USD	945.206,25	921.625,00	1,38%
MATERION CORP.	12.313	USD	952.329,41	907.837,49	1,36%
MIRION TECHNOLOGIES INC.	168.566	USD	1.307.816,11	970.940,16	1,46%
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC.	151.402	USD	2.786.723,27	3.117.367,18	4,68%
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC.	20.000	USD	368.122,00	411.800,00	0,62%
NAVIGATOR HLDG LTD	136.979	USD	1.637.883,69	1.546.492,91	2,32%
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HLDG INC.	29.468	USD	1.516.464,29	1.731.245,00	2,60%
OMNICELL INC.	11.427	USD	1.270.422,17	1.299.821,25	1,95%
ORION ENGINEERED CARBONS S.A.	60.000	USD	885.565,00	931.800,00	1,40%
ORION ENGINEERED CARBONS S.A.	75.984	USD	1.319.289,34	1.180.031,52	1,77%
PARAGON 28 INC.	37.190	USD	578.012,97	590.205,30	0,89%
PARK AEROSPACE CORP.	65.000	USD	878.693,75	829.400,00	1,25%
PARK AEROSPACE CORP.	118.188	USD	1.655.392,76	1.508.078,88	2,27%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO	28.054	USD	1.155.153,91	1.289.922,92	1,94%
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC. -A-	49.428	USD	829.302,36	814.573,44	1,22%
STAAR SURGICAL CO	31.104	USD	2.079.558,98	2.206.206,72	3,32%
STAAR SURGICAL CO	5.000	USD	334.291,00	354.650,00	0,53%
STEVANATO GROUP SpA	84.612	USD	1.378.448,02	1.337.715,72	2,01%
TRAVEL LEISURE CO	31.637	USD	1.400.063,70	1.228.148,34	1,85%
TREACE MEDICAL CONCEPTS INC.	9.191	USD	176.249,39	131.798,94	0,20%
TREACE MEDICAL CONCEPTS INC.	55.000	USD	1.090.836,50	788.700,00	1,19%
UIPATH INC -A-	67.852	USD	1.290.187,76	1.234.227,88	1,85%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Prosper Funds SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2022

Prosper Stars & Stripes Fund					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% de l'actif net
VICOR CORP.	17.217	USD	1.057.434,22	942.286,41	1,42%
ZURN WATER SOLUTIONS	54.651	USD	1.536.953,92	1.488.693,24	2,24%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			56.797.189,72	53.092.669,00	79,78%
Total Actions Cotées ou Négociées			56.797.189,72	53.092.669,00	79,78%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			56.797.189,72	53.092.669,00	79,78%
Total du Portefeuille-Titres			56.797.189,72	53.092.669,00	79,78%

Prosper Funds SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2022

Global Macro Fund					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
BARRICK GOLD CORP.	21.774	CAD	379.959,26	367.488,22	0,78%
GREAT BEAR ROYALTIES CORP.	5.500	CAD	0,00	18.271,48	0,04%
PAN AMERICAN SILVER CORP.	26.996	CAD	626.873,77	506.268,84	1,07%
Total DOLLAR CANADIEN			1.006.833,03	892.028,54	1,89%
ROCHE HLDG A.G. -PARTICIPATION CERTIFICATE-	1.558	CHF	448.282,99	495.854,63	1,05%
Total FRANC SUISSE			448.282,99	495.854,63	1,05%
AP MOELLER-MAERSK -B-	277	DKK	529.149,83	616.639,88	1,31%
NOVO NORDISK -B-	5.476	DKK	305.097,15	579.657,13	1,23%
Total COURONNE DANOISE			834.246,98	1.196.297,01	2,54%
ANHEUSER-BUSCH INBEV	9.038	EUR	503.841,32	464.191,68	0,99%
ARCELORMITTAL S.A.	17.310	EUR	414.201,58	372.338,10	0,79%
ASML HLDG N.V.	1.237	EUR	702.386,29	563.886,45	1,20%
DANONE	10.700	EUR	588.155,40	569.882,00	1,21%
HAPAG-LLOYD A.G.	1.895	EUR	293.845,32	468.065,00	0,99%
SHELL PLC	21.000	EUR	531.634,60	521.745,00	1,11%
STORA ENSO OYJ (R)	24.160	EUR	424.371,46	361.554,40	0,77%
Total EURO			3.458.435,97	3.321.662,63	7,05%
ASTRAZENECA PLC	6.000	GBP	731.624,46	752.788,10	1,60%
Total LIVRE STERLING			731.624,46	752.788,10	1,60%
FAST RETAILING CO LTD	1.200	JPY	534.059,79	600.550,66	1,27%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP.	17.900	JPY	454.633,62	491.012,97	1,04%
TOKYO ELECTRON	900	JPY	169.544,41	280.716,03	0,60%
Total YEN JAPONAIS			1.158.237,82	1.372.279,66	2,91%
ACTIVISION BLIZZARD INC.	22.000	USD	1.578.913,19	1.638.452,34	3,48%
ADVANCED MICRO DEVICES INC.	5.600	USD	493.175,56	409.615,00	0,87%
ALPHABET INC. -A-	200	USD	407.139,36	416.903,73	0,88%
ALPHABET INC. -C-	287	USD	601.720,27	600.505,19	1,27%
APPLE INC.	5.875	USD	868.031,22	768.310,30	1,63%
ARCHER-DANIELS MIDLAND COMPANY	6.118	USD	481.683,52	454.117,17	0,96%
CITIGROUP INC.	11.416	USD	623.358,93	502.196,99	1,07%
CORTEVA INC.	14.037	USD	411.291,96	726.924,46	1,54%
DEERE & CY	1.918	USD	668.122,20	549.412,65	1,17%
EOG RESOURCES INC.	5.510	USD	511.110,35	582.069,35	1,24%
FORTINET INC.	7.730	USD	480.843,53	418.349,42	0,89%
FREEPORT MCMORAN	15.410	USD	526.914,73	431.295,75	0,92%
LAM RESEARCH CORP.	900	USD	447.608,74	366.861,16	0,78%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Prosper Funds SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2022

Global Macro Fund					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
MCKESSON CORP.	2.633	USD	387.728,57	821.570,55	1,74%
MOSAIC CO	11.178	USD	677.421,88	504.985,36	1,07%
QUALCOMM	4.600	USD	599.214,32	562.058,44	1,19%
RIO TINTO SP ADR	7.200	USD	478.518,80	420.106,17	0,89%
VISA INC. -A-	2.300	USD	445.191,35	433.159,88	0,92%
VMWARE INC. -A-	2.000	USD	232.145,14	218.049,64	0,46%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			10.920.133,62	10.824.943,55	22,97%
Total Actions Cotées ou Négociées			18.557.794,87	18.855.854,12	40,01%
Obligations					
ABBVIE INC. 1,375 16-170524	1.000.000	EUR	986.700,00	990.895,00	2,10%
BAYER A.G.CAP CORP. B.V. 1,50 18-260626	1.000.000	EUR	944.380,00	953.600,00	2,02%
BRITISH T 1,00 17-24	1.000.000	EUR	964.610,00	971.125,00	2,06%
CAIXABANK S.A.. FRN 20-181126	1.000.000	EUR	933.980,00	903.580,00	1,92%
CREDIT SUISSE GROUP FRN 20-020426	1.000.000	EUR	1.013.710,00	977.590,00	2,07%
DEUT BK FRN 21-PERP	1.000.000	EUR	853.500,00	772.465,00	1,64%
INTESA 0,625 21-26	2.000.000	EUR	1.817.555,00	1.783.570,00	3,78%
JAGUAR LAND ROVER 2,20 17-150124	500.000	EUR	455.300,00	452.940,00	0,96%
LA MONDIA 0,75 20-26	1.000.000	EUR	921.870,00	904.270,00	1,92%
LLOYDS BANK GROUP FRN 20-010426	1.000.000	EUR	1.034.460,00	1.009.910,00	2,14%
MIZUHO 0,118 19-24	1.000.000	EUR	972.710,00	953.755,00	2,02%
NE PROPERTY COOP 1,75 17-231124	1.000.000	EUR	964.990,00	931.515,00	1,98%
NETHERLANDS GOVT 2,00 14-150724	2.000.000	EUR	2.030.700,00	2.053.510,00	4,36%
SANTAND 0,375 20-25	500.000	EUR	483.100,00	473.985,00	1,01%
STELLANT 2,75 20-26	1.000.000	EUR	1.006.155,00	965.760,00	2,05%
UBS GROUP A.G. FRN 21-031126	1.000.000	EUR	895.730,00	910.985,00	1,93%
VODAFONE 2,20 16-26	1.000.000	EUR	1.014.500,00	991.480,00	2,10%
Total EURO			17.293.950,00	17.000.935,00	36,08%
Total Obligations			17.293.950,00	17.000.935,00	36,08%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			35.851.744,87	35.856.789,12	76,09%
Fonds d'investissements					
TABULA US ENHANCED INFLATION UCITS	6.938	EUR	777.003,60	747.708,26	1,59%
WISDOMTREE AT1 COCO BD UCITS ETF	6.494	EUR	626.236,00	561.341,36	1,19%
Total EURO			1.403.239,60	1.309.049,62	2,78%
SABA CAPITAL INC OPP	33.362	USD	324.986,85	256.250,28	0,54%
SPDR EMERGING INFLATION LINKED LOC BOND ETF	11.500	USD	726.612,15	556.822,42	1,18%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			1.051.599,00	813.072,70	1,73%
Total Fonds d'investissements			2.454.838,60	2.122.122,32	4,50%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Prosper Funds SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2022

Global Macro Fund					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières					
TK SPX ENH-RT PTF -UBS A.G. 20-070727	10.000	USD	889.007,42	833.612,32	1,77%
WISDOMTREE METAL SEC 07 ON PALLADIU	18	USD	3.831,30	3.029,50	0,01%
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD	11.141	USD	1.659.090,38	1.815.627,61	3,85%
WISDOMTREE PHYSICAL PLATINUM	5.785	USD	505.961,95	462.517,80	0,98%
WISDOMTREE PHYSICAL SILVER	7.946	USD	165.416,47	143.916,50	0,31%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			3.223.307,52	3.258.703,73	6,91%
Total Autres valeurs mobilières			3.223.307,52	3.258.703,73	6,91%
Total du Portefeuille-Titres			41.529.890,99	41.237.615,17	87,51%

Prosper Funds SICAV

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

Prosper Stars & Stripes Fund	% DE L'ACTIF NET
ÉTATS-UNIS	72,28 %
LUXEMBOURG	3,17 %
ILES MARSHALL	2,32 %
ITALIE	2,01 %
Total du Portefeuille-Titres	79,78 %

Global Macro Fund	% DE L'ACTIF NET
ÉTATS-UNIS	24,73 %
ROYAUME-UNI	12,63 %
PAYS-BAS	11,60 %
JERSEY	5,15 %
SUISSE	5,06 %
JAPON	4,94 %
IRLANDE	3,96 %
ITALIE	3,78 %
FRANCE	3,13 %
ESPAGNE	2,92 %
ALLEMAGNE	2,63 %
DANEMARK	2,54 %
CANADA	1,89 %
BELGIQUE	0,99 %
LUXEMBOURG	0,79 %
FINLANDE	0,77 %
Total du Portefeuille-Titres	87,51 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse géographique qui a orienté la sélection d'actif.

Prosper Funds SICAV

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

Prosper Stars & Stripes Fund	% DE L'ACTIF NET
PHARMACIE - COSMETIQUE	13,60 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	10,32 %
IT & INTERNET	8,43 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	7,90 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	6,76 %
LOISIRS & TOURISME	4,36 %
TELECOMMUNICATIONS	3,04 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	3,00 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,81 %
DISTRIBUTION	2,60 %
TRANSPORTS AERIENS	2,32 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2,24 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	2,04 %
PRODUITS CHIMIQUES	2,04 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	1,95 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	1,94 %
VEHICULES ROUTIERS	1,84 %
SOURCES D'ENERGIE	1,22 %
SERVICES DIVERS	0,92 %
PETROLE & DERIVES	0,45 %
Total du Portefeuille-Titres	79,78 %

Global Macro Fund	% DE L'ACTIF NET
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	17,24 %
BANQUES	15,40 %
TELECOMMUNICATIONS	8,03 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	5,98 %
IT & INTERNET	5,71 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	4,50 %
ETATS	4,36 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	3,44 %
VEHICULES ROUTIERS	3,01 %
PETROLE & DERIVES	2,34 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	2,17 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	1,92 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	1,86 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	1,74 %
METAUX & PIERRES PRECIEUSES	1,70 %
TRANSPORT & CIRCULATION	1,31 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	1,17 %
PRODUITS CHIMIQUES	1,07 %
TRANSPORTS AERIENS	0,99 %
BOISSONS & TABACS	0,99 %
SERVICES DIVERS	0,92 %
METAUX NON-FERREUX	0,89 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,77 %
Total du Portefeuille-Titres	87,51 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actif.

Prosper Funds SICAV

Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2022

Prosper Stars & Stripes Fund	% DE L'ACTIF NET
------------------------------	------------------

DOLLAR DES ETATS-UNIS	79,78 %
Total du Portefeuille-Titres	79,78 %

Global Macro Fund	% DE L'ACTIF NET
-------------------	------------------

EURO	45,91 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	31,61 %
YEN JAPONAIS	2,91 %
COURONNE DANOISE	2,54 %
DOLLAR CANADIEN	1,89 %
LIVRE STERLING	1,60 %
FRANC SUISSE	1,05 %
Total du Portefeuille-Titres	87,51 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse par devise qui a orienté la sélection d'actif.

Prosper Funds SICAV

Changements intervenus dans le nombre d'actions

Prosper Stars & Stripes Fund

Actions en circulation au début de la période	- Classe 13	10.000.000,000
	- I CHF	33.260,783
	- I EUR	66.154,486
	- I USD	152.792,761
	- P CHF	18.186,457
	- P EUR	75.772,411
	- P GBP	1.631,003
	- P USD	114.396,797
	- R GBP	661,745
Actions émises au cours de la période	- Classe 13	0,000
	- I CHF	3.262,000
	- I EUR	8.485,405
	- I USD	13.515,000
	- P CHF	0,000
	- P EUR	1.575,000
	- P GBP	0,000
	- P USD	930,000
	- R GBP	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- Classe 13	0,000
	- I CHF	11.759,653
	- I EUR	15.614,440
	- I USD	22.192,928
	- P CHF	6.909,971
	- P EUR	22.536,819
	- P GBP	262,670
	- P USD	5.935,307
	- R GBP	0,000
Actions en circulation à la fin de la période	- Classe 13	10.000.000,000
	- I CHF	24.763,130
	- I EUR	59.025,451
	- I USD	144.114,833
	- P CHF	11.276,486
	- P EUR	54.810,592
	- P GBP	1.368,333
	- P USD	109.391,490
	- R GBP	661,745

Prosper Funds SICAV

Changements intervenus dans le nombre d'actions

Global Macro Fund		
Actions en circulation au début de la période	- I CHF	905,000
	- I EUR	61.641,096
	- I USD	6.359,762
	- P CHF	3.487,400
	- P EUR	18.418,788
	- P USD	11.919,021
	- R GBP	6.541,537
Actions émises au cours de la période	- I CHF	1.716,374
	- I EUR	34.163,107
	- I USD	74.046,144
	- P CHF	5.546,000
	- P EUR	13.126,057
	- P USD	19.216,547
	- R GBP	50.021,788
Actions remboursées au cours de la période	- I CHF	115,000
	- I EUR	2.012,000
	- I USD	0,000
	- P CHF	1.188,000
	- P EUR	1.274,000
	- P USD	1.979,000
	- R GBP	30,000
Actions en circulation à la fin de la période	- I CHF	2.506,374
	- I EUR	93.792,203
	- I USD	80.405,906
	- P CHF	7.845,400
	- P EUR	30.270,845
	- P USD	29.156,568
	- R GBP	56.533,325

Prosper Funds SICAV

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
Prosper Stars & Stripes Fund (USD)	31.12.2019	30.281.060,99	- Classe 13	10.000.000,000	0,01	USD
			- I CHF	7.900,964	112,63	CHF
			- I EUR	16.233,386	96,20	EUR
			- I USD	45.327,974	127,75	USD
			- P CHF	14.520,174	109,56	CHF
			- P EUR	92.528,448	111,97	EUR
			- P GBP	533,333	125,15	GBP
			- P USD	67.601,196	123,53	USD
	31.12.2020	63.965.999,30	- Classe 13	10.000.000,000	0,02	USD
			- I CHF	14.464,582	160,92	CHF
			- I EUR	58.387,242	136,51	EUR
			- I USD	85.438,928	180,61	USD
			- P CHF	17.454,631	155,47	CHF
			- P EUR	94.577,064	158,03	EUR
			- P GBP	143,333	184,75	GBP
			- P USD	82.716,655	175,29	USD
			- R GBP	583,333	129,81	GBP
	31.12.2021	90.106.722,70	- Classe 13	10.000.000,000	0,02	USD
			- I CHF	33.260,783	177,66	CHF
			- I EUR	66.154,486	151,14	EUR
			- I USD	152.792,761	201,47	USD
			- P CHF	18.186,457	171,12	CHF
			- P EUR	75.772,411	174,10	EUR
			- P GBP	1.631,003	210,57	GBP
			- P USD	114.396,797	194,80	USD
			- R GBP	661,745	144,30	GBP
	30.06.2022	66.545.867,95	- Classe 13	10.000.000,000	0,01	USD
			- I CHF	24.763,130	153,04	CHF
			- I EUR	59.025,451	130,13	EUR
			- I USD	144.114,833	175,16	USD
			- P CHF	11.276,486	146,95	CHF
			- P EUR	54.810,592	149,42	EUR
			- P GBP	1.368,333	181,75	GBP
			- P USD	109.391,490	168,83	USD
			- R GBP	661,745	124,92	GBP

Prosper Funds SICAV

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
Global Macro Fund (EUR)	31.12.2019	17.250.285,67	- I CHF	715,000	124,90	CHF
			- I EUR	53.205,832	129,65	EUR
			- I USD	8.741,859	128,18	USD
			- P CHF	7.602,047	116,02	CHF
			- P EUR	51.185,217	119,27	EUR
			- P USD	12.228,450	131,17	USD
			- R GBP	6.213,304	126,38	GBP
	31.12.2020	16.519.994,36	- I CHF	961,000	134,33	CHF
			- I EUR	58.772,096	139,39	EUR
			- I USD	9.209,130	139,37	USD
			- P CHF	590,842	123,77	CHF
			- P EUR	46.232,008	127,65	EUR
			- P USD	4.608,865	142,52	USD
			- R GBP	4.268,304	137,05	GBP
	31.12.2021	16.184.685,33	- I CHF	905,000	147,94	CHF
			- I EUR	61.641,096	151,59	EUR
			- I USD	6.359,762	152,79	USD
			- P CHF	3.487,400	135,24	CHF
			- P EUR	18.418,788	139,85	EUR
			- P USD	11.919,021	157,28	USD
			- R GBP	6.541,537	151,09	GBP
	30.06.2022	47.125.872,46	- I CHF	2.506,374	151,40	CHF
			- I EUR	93.792,203	155,29	EUR
			- I USD	80.405,906	157,23	USD
			- P CHF	7.845,400	138,07	CHF
			- P EUR	30.270,845	142,72	EUR
			- P USD	29.156,568	161,08	USD
			- R GBP	56.533,325	155,22	GBP

Prosper Funds SICAV

Notes aux états financiers au 30 juin 2022

NOTE 1 - PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers de la SICAV sont préparés conformément à la réglementation en vigueur concernant les Organismes de Placement Collectif.

a) Evaluation du portefeuille-titres et des instruments dérivés

Les actions/parts d'OPC seront évaluées sur base de leur dernière valeur nette d'inventaire officielle disponible au jour d'évaluation, ou non officielle si celle-ci est de date plus récente (sur base dans ce cas d'une valeur nette d'inventaire probable, estimée avec prudence et bonne foi par le Conseil d'Administration, ou sur base d'autres sources telles qu'une information du gérant dudit OPC).

L'évaluation des valeurs mobilières (i) cotées ou négociées sur un marché réglementé au sens de la Loi de 2010 ou (ii) négociées sur un autre marché d'un Etat membre de l'UE qui est réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public ou (iii) admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un Etat qui ne fait pas partie de l'UE ou négociées sur un autre marché d'un Etat qui ne fait pas partie de l'UE, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public (les trois pouvant également être qualifiés de "Marché Réglementé"), est basée sur le dernier cours de clôture connu au jour d'évaluation et si ces valeurs mobilières sont traitées sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours de clôture connu du marché principal de ces valeurs au jour d'évaluation. Si le dernier cours de clôture connu au jour d'évaluation donné n'est pas représentatif, l'évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi.

Les valeurs mobilières non cotées ou non négociables sur un Marché Réglementé seront évaluées sur base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi.

La valeur de liquidation des contrats à terme et des contrats d'options qui ne sont pas négociés sur des Marchés Réglementés équivalra à leur valeur de liquidation nette déterminée conformément aux politiques établies par le Conseil d'Administration, sur une base appliquée de façon cohérente à chaque type de contrat. La valeur de liquidation des contrats à terme ou contrats d'options négociés sur des Marchés Réglementés sera basée sur le dernier prix disponible de règlement de ces contrats sur les Marchés Réglementés sur lesquels ces contrats à terme ou ces contrats d'options sont négociés par la SICAV ; pour autant que si un contrat à terme ou un contrat d'options ne peut pas être liquidé le jour auquel les actifs nets sont évalués, la base qui servira à déterminer la valeur de liquidation de ce contrat sera déterminée par le Conseil d'Administration de façon juste et raisonnable.

La valeur des CFDs est à déterminer par référence à la valeur de marché de l'actif sous-jacent, en tenant compte des coûts inhérents à l'opération. Les bénéfices ou pertes réalisés et non-réalisés sont inclus dans l'état des opérations et dans l'état du patrimoine.

Les futures sont inscrits au hors bilan à des fins de suivis interne et réglementaire mais ne figurent pas parmi les engagements de hors bilan publiés.

Les opérations de change sont évaluées selon le cours de change à terme restant à courir de la devise concernée.

Les produits et charges des contrats financiers à terme sont rapportés en résultat de manière symétrique à la prise en compte des produits et charges afférents à l'élément couvert.

Prosper Funds SICAV

Notes aux états financiers au 30 juin 2022

b) Plus ou moins-values nettes réalisées sur investissements

Les bénéfices ou pertes réalisés sur ventes de titres sont calculés sur base du coût moyen des titres vendus.

c) Gain/Pertes non réalisés sur changes à terme

Les bénéfices ou pertes de change résultant de contrats de change à terme non échus sont comptabilisés à la date de clôture sur base des taux de change à terme applicables à cette date.

d) Conversion des devises étrangères

Tous les avoirs non exprimés dans la devise du compartiment concerné sont convertis dans la devise du compartiment au taux de change en vigueur à Luxembourg à la date de clôture (Note 2).

La valeur de l'actif net de la SICAV est égale à la somme des valeurs nettes des différents compartiments convertis en EUR aux taux de change en vigueur à Luxembourg à la date de clôture.

e) Coût d'acquisition des titres en portefeuille

Pour les titres libellés en devises autres que la devise de la SICAV, le coût d'acquisition est calculé sur base du cours de change en vigueur au jour de l'achat.

f) Variation des plus ou moins-values nettes non réalisées

Les plus-values et moins-values non réalisées à la fin de l'exercice figurent également dans le résultat des opérations.

g) Variation du portefeuille-titres

Le tableau des variations du portefeuille-titres est disponible sans frais au siège social de la SICAV et du représentant en Suisse.

h) Frais d'établissement et de réorganisation

Les frais d'établissement sont amortis linéairement sur une période de 5 ans.

i) Revenus, dépenses et provisions y relatives

Les intérêts sur avoirs à terme sont comptabilisés sur une base journalière. Les dividendes sont pris en compte à la date où les actions concernées sont cotées pour la première fois "ex-dividende".

NOTE 2 - TAUX DE CHANGE

1	EUR	=	1,00090	CHF
1	EUR	=	0,86080	GBP
1	EUR	=	1,04545	USD

Prosper Funds SICAV

Notes aux états financiers au 30 juin 2022

NOTE 3 - TAXES ET FRAIS À PAYER

Commission de performance	72.349,96	EUR
Commission de gestion et de commercialisation	440.523,45	EUR
Commission de couverture	7.326,90	EUR
Commission de banque dépositaire et d'agent payeur	36.558,45	EUR
Taxe d'abonnement	7.582,67	EUR
Frais et commissions divers	25.181,30	EUR
Total	589.522,73	EUR

NOTE 4 - COMMISSIONS DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION

En rémunération de ses prestations, la Société de Gestion perçoit de la SICAV une commission annuelle au taux de 0,15%, avec un minimum de EUR 15.000 par an et par compartiment. Cette commission est payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets moyens des compartiments au cours du trimestre sous revue.

En rémunération de ses prestations de Gestionnaire du risque de change pour le compartiment Prosper Stars & Stripes Fund, la Société de Gestion perçoit de la SICAV une commission annuelle au taux de 0,08% par an pour les classes d'actions libellées en EUR, GBP et en CHF du compartiment Prosper Stars & Stripes Fund. Cette commission est payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets moyens des classes d'actions concernées au cours du trimestre sous revue.

En rémunération de ses prestations de Gestionnaire du risque de change pour le compartiment Global Macro Fund, Plurimi Wealth LLP perçoit de la SICAV une commission annuelle au taux de 0,05% par an pour les classes d'actions libellées en USD, GBP et en CHF du compartiment Global Macro Fund. Cette commission est payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets moyens des classes d'actions concernées au cours du trimestre sous revue.

En outre, en rémunération des prestations de gestion et de commercialisation, la Société de Gestion perçoit de la SICAV une commission annuelle payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets moyens de chacune des classes d'actions des compartiments au cours du trimestre sous revue.

Les taux des commissions prélevées globalement par la Société de Gestion (y inclus sa rémunération pour compte propre) sont repris dans le tableau ci-dessous :

Prosper Stars & Stripes Fund		Global Macro Fund	
Classes d'actions	Taux des commissions	Classes d'actions	Taux des commissions
"I EUR"	1,40 % par an	"I EUR"	1,20 % par an
"I USD"	1,40 % par an	"I USD"	1,20 % par an
"I CHF"	1,40 % par an	"I CHF"	1,20 % par an
"P EUR"	2,00 % par an	"R GBP"	1,20 % par an
"P USD"	2,00 % par an	"P EUR"	2,00 % par an
"P CHF"	2,00 % par an	"P USD"	2,00 % par an
"P GBP"	2,00 % par an	"P CHF"	2,00 % par an
"R GBP"	1,40 % par an		
"13"	1,20 % par an		

Prosper Funds SICAV

Notes aux états financiers au 30 juin 2022

NOTE 5 - COMMISSIONS DU GESTIONNAIRE

En rémunération de ses prestations de gestionnaire, Roubaix Capital LLC perçoit de la Société de Gestion une commission annuelle au taux convenu entre les parties pour le compartiment Prosper Stars & Stripes Fund. Cette commission est payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets moyens du compartiment Prosper Stars & Stripes Fund au cours du trimestre sous revue.

En rémunération de ses prestations de gestionnaire, Plurimi Wealth LLP perçoit de la Société de Gestion une commission annuelle au taux convenu entre les parties pour le compartiment Global Macro Fund. Cette commission est payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets moyens du compartiment Global Macro Fund au cours du trimestre sous revue.

NOTE 6 - COMMISSION DE DISTRIBUTION

En rémunération de ses prestations de distributeur global, Prosper Professional Services S.A. reçoit par ailleurs de la Société de Gestion une commission annuelle au taux convenu entre les parties pour les compartiments. Cette commission est payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets moyens du compartiment concerné au cours du trimestre sous revue.

NOTE 7 - COMMISSIONS DE PERFORMANCE

La Société de Gestion est en droit de percevoir, sur les actifs nets de la Classe d'actions concernée du Compartiment concerné, une commission de performance (la "Commission de performance") basée sur un modèle dit High Water Mark selon lequel la Commission de performance ne peut être due que sur la base de la réalisation d'un nouveau High Water Mark (telle que défini ci-dessous) au cours de la période de référence de la performance.

La période de référence de la performance, qui est la période à la fin de laquelle les pertes passées peuvent être réinitialisées, correspond à la durée de vie totale de la Classe. Il n'est pas prévu de réinitialiser les pertes passées aux fins du calcul des Commissions de performance.

La Commission de performance est calculée pour chaque Classe d'actions au sein du Compartiment, chaque Jour d'évaluation, selon la méthodologie décrite ci-dessous.

Le taux de Commission de performance applicable correspond à un pourcentage de la différence entre la Valeur d'inventaire nette par action (la "VNI") et le High Water Mark (tel que défini ci-dessous) multiplié par le nombre d'actions en circulation le Jour d'évaluation concerné. La Commission de performance est calculée sur la VNI après déduction de tous les frais et commissions et en incluant les souscriptions, les rachats et les distributions de dividendes depuis la dernière provision de la Commission de performance.

Le taux de la commission de performance est de :

- 18% de la performance du TAN pour les classes d'actions du compartiment Prosper Stars & Stripes Fund à l'exception de la classe Prosper Stars & Stripes Fund 13 pour laquelle un taux de commission de performance de 15% sera appliqué ;
- 15% de la performance du TAN pour les classes d'actions du compartiment Global Macro Fund.

Le High Water Mark est défini comme la VNI la plus élevée jamais atteinte depuis le lancement de la Classe d'Actions (le "HWM"). Par conséquent, si un Jour d'évaluation quelconque, la VNI dépasse le HWM :

Prosper Funds SICAV

Notes aux états financiers au 30 juin 2022

- une Commission de performance est accumulée et payable, et
- une nouveau HWM est établi.

Le HWM sera minoré des éventuels dividendes versés aux Actionnaires de la Classe d'actions concernée.

Le HWM initial correspond à la VNI la plus élevée jamais atteinte précédemment depuis le lancement de la Classe d'actions.

Aucune Commission de performance ne sera payée si la VNI concernée tombe en dessous du HWM et aussi longtemps qu'elle reste en dessous de ce dernier.

Sauf indication contraire ci-dessus, la somme de la Commission de performance due est payable trimestriellement après le trimestre considéré.

Au 30 juin 2022, le montant total de la commission de performance s'élève à:

- EUR 238.134,64 pour le compartiment Global Macro Fund.

NOTE 8 - TAXE D'ABONNEMENT

La SICAV est régie par les lois fiscales luxembourgeoises.

En vertu de la législation et des règlements en vigueur actuellement, la SICAV est soumise à Luxembourg à la taxe d'abonnement au taux annuel de 0,05% par an de ses avoirs nets. Le taux est de 0,01% pour les actions des classes réservées aux investisseurs institutionnels. Cette taxe d'abonnement est payable trimestriellement. La taxe d'abonnement n'est pas due sur les quotités d'avoirs nets investis en OPC déjà soumis à l'application de cette taxe.

NOTE 9 - COMMISSIONS DE BANQUE DÉPOSITAIRE ET D'AGENT PAYEUR

En rémunération de ses prestations, la banque dépositaire reçoit de la SICAV une commission annuelle de maximum 0,15%, avec un minimum de EUR 10.000 par an et par compartiment. Cette commission est payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets moyens du compartiment concerné au cours du trimestre sous revue.

NOTE 10 - COMMISSIONS D'AGENT DOMICILIATAIRE, D'AGENT ADMINISTRATIF ET D'AGENT DE TRANSFERT

En rémunération de ses fonctions d'agent domiciliataire, d'agent administratif, d'agent de transfert et teneur de registre de la SICAV, Degroof Petercam Asset Services S.A. reçoit de la Société de Gestion à charge de la SICAV, les rémunérations suivantes :

- Agent Domiciliataire :

Un montant forfaitaire de EUR 7.500 par an pour la SICAV dans son ensemble, payable annuellement.

- Agent Administratif :

Un montant forfaitaire de EUR 26.400 par an et par compartiment, payable trimestriellement.

Prosper Funds SICAV

Notes aux états financiers au 30 juin 2022

- Agent de Transfert et Teneur de Registre :

Un montant forfaitaire de EUR 30 par transaction (souscription / rachat / conversion) et un montant forfaitaire de EUR 2.500 par an par tranche de 20 actionnaires et par compartiment, payables trimestriellement.

NOTE 11 - CHANGES À TERME

Tous les contrats de change à terme détaillés ci-dessous ont été conclus avec Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A..

Prosper Stars & Stripes Fund :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN USD)	ENGAGEMENT (EN USD)
15/07/2022	USD	4.161,54	CHF	4.158,00	-185,10	4.343,07
15/07/2022	USD	207.673,52	CHF	207.497,00	-9.237,08	216.732,68
15/07/2022	USD	14.790,77	CHF	14.103,00	47,95	14.730,72
15/07/2022	USD	6.183,44	CHF	5.946,00	-32,31	6.210,66
15/07/2022	USD	33.767,17	CHF	32.197,00	109,48	33.630,09
15/07/2022	USD	13.358,99	CHF	12.846,00	-69,80	13.417,77
15/07/2022	USD	72.450,96	EUR	69.524,00	-295,00	72.683,87
15/07/2022	USD	62.931,19	EUR	59.577,00	593,21	62.284,77
15/07/2022	USD	23.848,46	EUR	22.885,00	-97,10	23.925,12
15/07/2022	USD	38.679,59	EUR	36.618,00	364,60	38.282,29
15/07/2022	USD	68.735,18	EUR	65.587,00	108,68	68.567,93
15/07/2022	USD	181.605,82	EUR	173.288,00	287,12	181.163,94
15/07/2022	USD	9.727,68	EUR	9.332,00	-30,63	9.756,14
15/07/2022	USD	249,80	GBP	207,00	-1,66	251,40
15/07/2022	USD	315,33	GBP	257,00	3,13	312,13
15/07/2022	USD	804,91	GBP	667,00	-5,34	810,08
15/07/2022	USD	14.096,43	GBP	11.489,00	139,89	13.953,50
15/07/2022	USD	2.570,97	GBP	2.121,00	-5,57	2.575,98
15/07/2022	USD	853,35	GBP	704,00	-1,85	855,01
15/07/2022	CHF	106.398,00	USD	111.335,74	-112,50	111.133,77
15/07/2022	GBP	2.115,00	USD	2.602,97	-33,90	2.568,69
15/07/2022	GBP	73,00	USD	89,17	-0,50	88,66
15/07/2022	EUR	4.656,00	USD	4.906,73	-35,01	4.867,62
15/07/2022	CHF	1.231,00	USD	1.288,13	-1,31	1.285,79
15/07/2022	GBP	6.353,00	USD	7.818,76	-101,82	7.715,78
15/07/2022	GBP	206,00	USD	251,64	-1,41	250,19
15/07/2022	EUR	4.616,00	USD	4.864,57	-34,70	4.825,80
15/07/2022	EUR	97.912,00	USD	104.013,88	-1.564,74	102.362,10
15/07/2022	EUR	211.204,00	USD	224.366,23	-3.375,24	220.803,22
15/07/2022	CHF	41.840,00	USD	43.848,25	-110,71	43.702,30
15/07/2022	CHF	93.275,00	USD	97.752,04	-246,83	97.426,66
15/07/2022	EUR	102.251,00	USD	107.067,02	-162,88	106.898,31

Prosper Funds SICAV

Notes aux états financiers au 30 juin 2022

15/07/2022	GBP	81.193,00	USD	98.649,50	-25,25	98.609,69
15/07/2022	EUR	7.699.052,00	USD	8.042.891,66	12.813,26	8.048.973,90
15/07/2022	GBP	255.070,00	USD	309.910,05	-79,32	309.784,99
15/07/2022	EUR	8.185.705,00	USD	8.551.278,59	13.623,17	8.557.745,27
15/07/2022	CHF	1.629.135,00	USD	1.638.672,07	64.292,44	1.701.647,68
15/07/2022	CHF	3.821.856,00	USD	3.844.229,42	150.826,32	3.991.966,54
				Total	227.361,69	24.177.144,10

Global Macro Fund :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
16/09/2022	CHF	1.090.000,00	EUR	1.073.711,79	15.261,54	1.089.019,87
16/09/2022	CHF	335.000,00	EUR	330.033,00	4.651,46	334.698,77
16/09/2022	USD	4.880.000,00	EUR	4.639.136,06	4.375,23	4.667.846,39
16/09/2022	USD	10.600.000,00	EUR	10.080.645,16	5.650,27	10.139.174,54
16/09/2022	USD	1.200.000,00	EUR	1.145.770,67	-3.949,86	1.147.831,08
16/09/2022	GBP	8.260.000,00	EUR	9.580.366,05	-29.348,77	9.595.724,60
16/09/2022	GBP	550.000,00	EUR	638.347,26	-2.385,64	638.940,50
16/09/2022	CHF	45.000,00	EUR	44.197,81	759,81	44.959,54
16/09/2022	USD	149.000,00	EUR	141.594,60	919,89	142.522,36
16/09/2022	USD	1.000.000,00	EUR	954.900,07	-3.383,20	956.525,90
16/09/2022	USD	144,51	EUR	138,49	-0,27	138,23
16/09/2022	EUR	2.281.086,94	USD	2.400.000,00	-2.793,41	2.295.662,16
16/09/2022	EUR	151.210,15	USD	160.000,00	-1.048,54	153.044,14
				Total	-11.291,49	31.206.088,08

NOTE 12 - FUTURES

Le montant figurant dans l'état du patrimoine, au niveau de la ligne "Montant à payer au broker sur futures" inclus l'appel de marge du jour de la clôture et le gain/perte non réalisé ci-dessous.

Au 30 juin 2022, les Futures suivants sont ouverts auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. Le montant du collatéral est composé de l'appel de marge initial et s'élève à EUR 5.859.751,30.

Global Macro Fund :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	160	EUROSTOXX 50 DIVIDEND FUTURE Décembre 2024	-88.590,00	1.623.200,00
EUR	-101	EURO STOXX 50 FUTURE Septembre 2022	51.825,00	3.489.408,60
EUR	-7	DAX FUTURE Septembre 2022	70.850,00	2.237.159,75
EUR	-10	EURO-BTP FUTURE Septembre 2022	-8.190,00	830.840,00
EUR	143	SX5E DIVIDEND FUTURE Décembre 2023	286.410,00	1.450.735,00

Prosper Funds SICAV

Notes aux états financiers au 30 juin 2022

EUR	10	EUROSTOXX 50 DIVIDEND FUTURE Décembre 2025	-3.700,00	101.450,00
EUR	80	EUROSTOXX 50 DIVIDEND FUTURE Décembre 2026	-10.700,00	811.600,00
EUR	-5	EURO BUND FUTURE Septembre 2022	2.300,00	444.855,00
JPY	-5	JGB 10YR FUTURE Septembre 2022	-7.674,45	3.502.050,45
USD	-10	NASDAQ 100 E-MINI FUTURE Septembre 2022	-34.961,02	2.200.721,23
USD	-4	ULTRA 10YR US TREAS FUTURE Septembre 2022	-18.712,02	378.036,97
USD	-16	ULTRA T-BOND FUTURE Septembre 2022	-117.921,71	1.437.180,16
USD	-13	SP 500 EMINI FUTURE Septembre 2022	-30.807,31	2.353.529,11
USD	-10	US TREASURY LONG BOND FUTURE Septembre 2022	-60.679,61	1.113.082,29
USD	-8	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE Septembre 2022	-26.065,33	755.954,38
Total			3.383,55	22.729.802,93

NOTE 13 - CONTRACTS FOR DIFFERENCE

Au 30 juin 2022, les CFDs suivants sont détenus avec la contrepartie Goldman Sachs International.

Prosper Stars & Stripes Fund :

DEVISE	QUANTITÉ	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN USD)	ENGAGEMENT (EN USD)
USD	-6.966	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC.	-25.081,08	508.378,68
USD	-17.130	AFFIRM HLDG INC.	17.040,92	309.367,80
USD	-11.829	AMERESCO INC. -A-	418,09	538.929,24
USD	-34.540	CANADA GOOSE HLDG INC.	30.395,20	622.065,40
USD	-52.291	CFD.ACCD US	21.928,84	386.953,40
USD	-17.261	CFD.CARDLYTICS INC.	26.054,02	385.092,91
USD	-41.341	CFD.CHPT US	-13.642,53	565.958,29
USD	-7.523	CFD.CIRRUS LOGIC	-8.788,13	545.718,42
USD	-210.221	CFD.CLOV US	18.919,89	449.872,94
USD	-19.600	CFD.DIGIMARC CORP.	31.360,00	277.144,00
USD	-27.406	CFD.ENNIS INC.	-86.602,96	554.423,38
USD	-13.920	CFD.ESAB US	20.323,20	609.000,00
USD	-14.396	CFD.GOOSEHEAD INSURANCE INC. -A-	-33.786,04	657.465,32
USD	-17.323	CFD.HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING	45.386,26	558.147,06
USD	-116.628	CFD.HYZN US	99.133,80	342.886,32
USD	-121.042	CFD.JOBY AVIATION INCORPORATION	-3.631,26	594.316,22
USD	-45.823	CFD.LEGALZOOM.COM INC.	115.473,96	503.594,77
USD	-35.003	CFD.LEVI US	32.202,76	571.248,96
USD	-5.280	CFD.MERICA S CAR-MART INC.	-3.432,00	531.168,00
USD	-15.585	CFD.NVENT ELECTRIC PLC	-2.898,81	488.278,05
USD	-42.506	CFD.PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST -A-	5.950,84	557.678,72
USD	-99.065	CFD.PROTERRA INCORPORATION -A-	108.971,50	459.661,60
USD	-71.583	CFD.PURCECYCLE TECHNOLOGIES INC.	47.928,84	531.145,86
USD	-33.177	CFD.QUANTUMSCAPE CORP. -A-	20.569,74	284.990,43
USD	-56.336	CFD.REDFINANCE CORP.	27.906,61	464.208,64
USD	-67.009	CFD.RITE AID CORP.	37.003,82	451.640,66
USD	-413.884	CFD.SDC US	-22.760,13	430.439,36
USD	-33.250	CFD.SOTERA HEALTH CO	35.910,00	651.367,50
USD	-48.020	CFD.SPRINKLR INC. -A-	10.207,04	485.482,20
USD	-69.236	CFD.SUMO US	-17.224,58	518.577,64
USD	-57.497	CFD.TELOS CORP.	13.224,31	464.575,76

Prosper Funds SICAV

Notes aux états financiers au 30 juin 2022

USD	-10.835	CFD.TENNANT CO	-15.602,40	641.973,75
USD	-33.972	CFD.TOST US	20.693,75	439.597,68
USD	-33.028	CFD.TRAEGER INC.	597,81	140.369,00
USD	-62.988	CFD.USER US	12.190,51	316.199,76
USD	-36.473	CFD.UTZ BRANDS INC. -A-	-37.931,92	504.056,86
USD	-2.785	CFD.VERITIV CORP.	24.467,90	302.311,75
USD	-25.409	CORSAIR GAMING INC.	-3.059,24	333.620,17
USD	-12.836	DENTSPLY INTERNATIONAL INC.	-4.749,32	458.630,28
USD	-20.255	FARO TECHNOLOGIES INC.	-9.271,15	624.461,65
USD	-32.754	GUESS INC.	58.345,23	558.455,70
USD	-25.655	HAIN CELESTIAL GROUP	-4.104,80	609.049,70
USD	-14.536	KORNIT-DIGITAL LTD	30.438,21	460.791,20
USD	-5.261	LANCASTER COLONY CORP	-34.775,21	677.511,58
USD	-7.205	MANPOWER GROUP INC.	22.875,68	550.534,05
USD	-131.668	MATTERPORT INC.	42.015,37	481.904,88
USD	-8.249	METROPOLITAN BANK HLDG CORP.	10.228,76	572.645,58
USD	-23.535	OAK STREET HEALTH INC.	-28.748,40	386.915,40
USD	-47.065	QUINSTREET INC.	-661,00	473.473,90
USD	-99.747	QUOTIENT TECHNOLOGY INC.	27.298,00	296.248,59
USD	-12.547	REVOLVE GROUP INC. -A-	3.791,70	325.092,77
USD	-22.933	SPROUTS FARMERS MARKET INC.	25.226,30	580.663,56
USD	-17.628	SURGERY PARTNERS INC.	-10.541,57	509.801,76
USD	-14.535	TRANSMEDICS GROUP INC.	-139,71	457.125,75
USD	-56.600	VITAL FARMS INC.	1.698,00	495.250,00
USD	-36.653	ZIPRECRUITER INC. -A-	41.784,42	543.197,46
		Total	720.529,04	27.039.660,31

NOTE 14 - EVÈNEMENTS SURVENUS PENDANT LA PÉRIODE

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) tend à perdurer et perturbe encore fortement la vie des gens au quotidien depuis maintenant bientôt deux années. Cela a bien évidemment une incidence sur l'économie mondiale bien que la finance dans son secteur spécifique ne soit pas le secteur le plus défavorisé. Partout dans le monde, les autorités ont pris et continuent à prendre des mesures énergiques et indispensables pour contenir la diffusion du virus, et pour soutenir les particuliers et les entreprises en ces temps difficiles.

Impact de l'invasion russe en Ukraine :

L'invasion de l'Ukraine par l'armée russe est un évènement qui perturbera les marchés financiers mondiaux, à travers divers canaux, pendant un certain temps.

La hausse des prix des matières premières est un des premiers canaux de transmission de risque dans l'économie mondiale, et plus particulièrement pour les pays qui sont plus dépendants d'un approvisionnement en Russie (énergie, blé, différents métaux). La Russie est le 6^{ème} plus gros producteur mondial de matières premières. L'augmentation actuelle des prix renforce le caractère non transitoire de l'inflation qui était constatée dans la plupart des pays développés. Le scénario de stagflation, combinaison d'une plus faible croissance liée à un niveau d'inflation élevé, est devenu plus probable pour les mois à venir.

Prosper Funds SICAV

Notes aux états financiers au 30 juin 2022

Les banques centrales, qui planifiaient la sortie du support monétaire mis en place lors de la crise du Covid-19, doivent réévaluer leur sortie de crise car toute augmentation des taux pour contrer l'inflation risque d'avoir un impact significatif sur l'activité économique. L'équilibre restera difficile.

La Russie est fortement isolée à travers le monde, ne trouvant plus que la Chine comme partenaire commercial significatif. D'éventuelles répercussions suite aux sanctions imposées à la Russie risquent également d'impacter significativement l'économie européenne si Moscou décidait, en représailles, de stopper le flux de gaz dont sont fortement dépendants l'Allemagne ou l'Italie.

Le rouble n'est plus traitable sur les marchés de change et la banque centrale russe a été également mise au pilori des sanctions. Les devises ont dès lors un risque accru de volatilité, ce risque pourrait rester un certain temps. Les indices actions et obligataires vont retirer les titres russes étant donné que ces positions ne sont plus cotées. Les positions russes qui n'ont pu être vendues resteront en conséquence dans les portefeuilles aussi longtemps que la bourse sera fermée et tant qu'il ne sera pas possible de convertir le rouble dans une autre devise, ce qui prendra beaucoup de temps.

Les risques sur les sociétés sont accrus et leurs bénéfices seront influencés par leur dépendance, entre autres, aux matières premières. Les marchés sont par conséquent à risque de subir davantage de volatilité dans les mois à venir.

La désescalade géopolitique prendra également inévitablement beaucoup de temps et laissera des traces pour une longue période.

Prosper Funds SICAV

Informations supplémentaires au 30 juin 2022

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation ("SFTR")

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365 (ci-après le "Règlement"), la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

A la date de états financiers, la SICAV n'est pas concernée par les exigences de publications SFTR. Aucune opération correspondante n'a été réalisée au cours de la période de référence des états financiers.

Informations supplémentaires pour les investisseurs en Suisse

1. Représentant

Le représentant en Suisse est CACEIS (Switzerland) S.A. (le "Représentant en Suisse"), Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

2. Service de paiement

Le service de paiement en Suisse est assuré par CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse ayant son siège social, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon (le "Service de Paiement en Suisse").

3. Lieu d'exécution et de juridiction

En ce qui concerne les classes du fonds distribuées en Suisse et à partir de la Suisse, le lieu d'exécution et le lieu de juridiction (for) sont établis au siège social du Représentant en Suisse.