

CACEIS BANK

12 place des États-Unis
F-CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex

Dépositaire

MONTPENSIER FINANCE

58, avenue Marceau
F-75008 Paris

Société de Gestion

REYL & Cie SA

Rue du Rhône 4
CH-1204 Genève

Représentant

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE

Quai de l'Île 17
CH-1204 Genève

Service de paiement

RAPPORT SEMESTRIEL AU 28 JUIN 2024

SICAV de droit français

GREAT EUROPEAN MODELS SRI

Le prospectus, les feuilles d'information de base, les statuts, la liste des achats et ventes ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	65 242 340,45
b) Avoirs bancaires	424 787,20
c) Autres actifs détenus par l'OPC	596 157,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	66 263 284,65
e) Passif	-244 791,52
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	66 018 493,13

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
GREAT EUROPEAN MODELS SRI IC en EUR	C	43 117 397,63	66 909	644,41
GREAT EUROPEAN MODELS SRI ID en EUR	C/D	8 078,25	2	4 039,12
GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPC en EUR	C	9 807 577,15	25 210,00	389,03
GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPD en EUR	C/D	11 081,39	30,00	369,37
GREAT EUROPEAN MODELS SRI RC en EUR	C	285 532,07	1 148,00	248,72
GREAT EUROPEAN MODELS SRI RD en EUR	C/D	4 441,19	20,00	222,05
GREAT EUROPEAN MODELS SRI S en EUR	C	12 505 564,58	0,82	15 250 688,51
GREAT EUROPEAN MODELS SRI Y en EUR	C/D	278 820,87	1 812,00	153,87

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	71,18	70,91
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	27,65	27,55
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	30 630 463,45	46,40	46,23
Dollar Us	USD	10 024 993,93	15,19	15,13
Couronne Danoise	DKK	9 174 321,80	13,90	13,85
Franc Suisse	CHF	6 638 021,59	10,05	10,02
Livre Sterling	GBP	4 675 264,78	7,08	7,06
Couronne Suédoise	SEK	3 418 499,06	5,18	5,16
Couronne Norvégienne	NOK	680 775,84	1,03	1,03
TOTAL		65 242 340,45	98,82	98,46

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	18,71	18,64
PAYS-BAS	15,83	15,77
DANEMARK	13,90	13,85
SUISSE	13,23	13,18
ROYAUME-UNI	11,74	11,70
SUEDE	6,89	6,86
IRLANDE	5,57	5,55
ALLEMAGNE	4,95	4,93
ITALIE	3,51	3,50
ESPAGNE	3,49	3,47
NORVEGE	1,03	1,03
TOTAL	98,82	98,46

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	18 589 756,07	20 689 505,59
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	6 735 117,07	5 907 264,65
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	1 687 509,35	2 412 164,91

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	GREAT EUROPEAN MODELS SRI ID			
17/04/2024	GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPD	0,75	0,227	0,98
	GREAT EUROPEAN MODELS SRI RD			
17/04/2024	GREAT EUROPEAN MODELS SRI Y	0,87	0,091	0,96
Dividendes à verser				
	GREAT EUROPEAN MODELS SRI ID			
	GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPD			
	GREAT EUROPEAN MODELS SRI RD			
	GREAT EUROPEAN MODELS SRI Y			

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

MONTPENSIER FINANCE - 58, avenue Marceau - 75008 - Paris

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/06/2024
<p>Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IC</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI ID</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPC</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPD</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI RC</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI RD</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	

28/06/2024

Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI S

Frais de gestion variables provisionnés

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

Frais de gestion variables acquis

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI Y

Frais de gestion variables provisionnés

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

Frais de gestion variables acquis

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			65 242 340,45	98,82
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			65 242 340,45	98,82
Biotechnologie			680 775,84	1,03
NEL ASA	NOK	1 384 945	680 775,84	1,03
Boissons			926 520,00	1,40
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	105 000	926 520,00	1,40
Composants automobiles			1 389 555,00	2,10
FERRARI NV	EUR	3 650	1 389 555,00	2,10
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 126 854,45	1,71
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	86 349	1 126 854,45	1,71
Divertissement			1 128 530,13	1,71
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	3 850	1 128 530,13	1,71
Equipements électriques			2 243 000,00	3,40
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	10 000	2 243 000,00	3,40
Equipements et fournitures médicaux			6 269 806,33	9,50
COLOPLAST B	DKK	18 160	2 037 231,78	3,09
ESSILORLUXOTTICA	EUR	13 285	2 672 942,00	4,05
STRAUMANN HOLDING	CHF	13 500	1 559 632,55	2,36
Hôtels, restaurants et loisirs			1 633 308,92	2,47
COMPASS GROUP PLC	GBP	64 000	1 633 308,92	2,47
Industrie aérospatiale et défense			1 212 057,00	1,84
AIRBUS SE	EUR	9 450	1 212 057,00	1,84
Logiciels			3 384 355,06	5,13
DASSAULT SYST.	EUR	57 900	2 043 870,00	3,10
FORTNOX AB	SEK	238 000	1 340 485,06	2,03
Machines			3 049 889,00	4,62
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	118 500	2 078 014,00	3,15
RATIONAL AG	EUR	1 250	971 875,00	1,47
Ordinateurs et périphériques			1 085 363,85	1,64
ELASTIC NV	USD	10 200	1 085 363,85	1,64
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			4 333 988,31	6,56
ICON PLC	USD	6 500	1 903 367,59	2,88
LONZA GROUP NOM.	CHF	4 775	2 430 620,72	3,68
Produits alimentaires			1 633 277,97	2,47
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT UND SPRUNGLI AG	CHF	150	1 633 277,97	2,47
Produits chimiques			6 088 623,63	9,22
LINDE PLC	USD	7 500	3 074 334,42	4,65
NOVOZYMES B	DKK	35 000	1 999 798,86	3,03

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SIKA AG-REG	CHF	3 800	1 014 490,35	1,54
Produits de soins personnels			4 180 270,00	6,33
BEIERSDORF AG	EUR	16 800	2 294 040,00	3,47
L'OREAL	EUR	4 600	1 886 230,00	2,86
Produits pharmaceutiques			5 137 291,16	7,78
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	38 098	5 137 291,16	7,78
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			8 306 632,00	12,59
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	3 040	2 163 872,00	3,28
ASML HOLDING NV	EUR	5 300	5 110 260,00	7,75
STMICROELECTRONICS NV	EUR	28 000	1 032 500,00	1,56
Services aux entreprises			1 771 426,90	2,68
ACCENTURE PLC - CL A	USD	6 250	1 771 426,90	2,68
Services aux professionnels			1 657 022,38	2,51
RELX PLC	GBP	38 540	1 657 022,38	2,51
Services financiers diversifiés			4 500 832,52	6,82
ADYEN NV	EUR	790	879 428,00	1,33
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	12 470	1 384 933,48	2,10
ON HOLDING AG-CLASS A	USD	29 300	1 061 971,04	1,61
PUIG BRANDS SA-B	EUR	45 000	1 174 500,00	1,78
Textiles, habillement et produits de luxe			3 502 960,00	5,31
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 020	2 182 800,00	3,31
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1 850	1 320 160,00	2,00
Total			65 242 340,45	98,82

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A/EUR/CHF/20240822		-42 235,18	EUR	3 071 736,17	CHF	-3 113 971,35
Total		-42 235,18		3 071 736,17		-3 113 971,35

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	65 242 340,45
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-42 235,18
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	1 020 944,20
Autres passifs (-)	-202 556,34
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	66 018 493,13

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IC	EUR	66 909	644,41
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI ID	EUR	2	4 039,12
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPC	EUR	25 210,00	389,03
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPD	EUR	30,00	369,37
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI RC	EUR	1 148,00	248,72
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI RD	EUR	20,00	222,05
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI S	EUR	0,82	15 250 688,51
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI Y	EUR	1 812,00	153,87

Bilan Actif au 28/06/2024 en EUR	28/06/2024
Immobilisations corporelles nettes	
Titres financiers	
Actions et valeurs assimilées (A)	65 242 340,45
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	65 242 340,45
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
Obligations convertibles en actions (B)	
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
Obligations et valeurs assimilées (C)	
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
Titres de créances (D)	
Négoziés sur un marché réglementé ou assimilé	
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	
OPCVM	
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	
Autres OPC et fonds d'investissements	
Dépôts (F)	
Instruments financiers à terme (G)	
Opérations temporaires sur titres (H)	
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	
Créances représentatives de titres donnés en garantie	
Créances représentatives de titres financiers prêtés	
Titres financiers empruntés	
Titres financiers donnés en pension	
Autres opérations temporaires	
Prêts (I) (*)	
Autres actifs éligibles (J)	
Sous-total actifs éligibles I = (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	65 242 340,45
Créances et comptes d'ajustement actifs	596 157,00
Comptes financiers	424 787,20
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	1 020 944,20
Total de l'actif I+II	66 263 284,65

(*) L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Bilan Passif au 28/06/2024 en EUR	28/06/2024
Capitaux propres :	
Capital	62 073 555,18
Report à nouveau sur revenu net	3,29
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	
Résultat net de l'exercice	3 944 934,66
Capitaux propres I	66 018 493,13
Passifs de financement II (*)	
Capitaux propres et passifs de financement (I+II)	66 018 493,13
Passifs éligibles :	
Instruments financiers (A)	
Opérations de cession sur instruments financiers	
Opérations temporaires sur titres financiers	
Instruments financiers à terme (B)	42 235,18
Emprunts (C) (*)	
Autres passifs éligibles (D)	
Sous-total passifs éligibles III = (A+B+C+D)	42 235,18
Autres passifs :	
Dettes et comptes d'ajustement passifs	202 556,34
Concours bancaires	
Sous-total autres passifs IV	202 556,34
Total Passifs : I+II+III+IV	66 263 284,65

(*) L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Compte de résultat au 28/06/2024 en EUR	28/06/2024
Revenus financiers nets	
Produits sur opérations financières :	
Produits sur actions	461 608,90
Produits sur obligations	
Produits sur titres de créances	
Produits sur parts d'OPC	
Produits sur instruments financiers à terme	
Produits sur opérations temporaires sur titres	
Produits sur prêts et créances	
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	
Autres produits financiers	18 873,32
Sous-total produits sur opérations financières	480 482,22
Charges sur opérations financières :	
Charges sur opérations financières	
Charges sur instruments financiers à terme	
Charges sur opérations temporaires sur titres	
Charges sur emprunts	
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	
Charges sur passifs de financement	
Autres charges financières	-438,11
Sous-total charges sur opérations financières	-438,11
Total revenus financiers nets (A)	480 044,11
Autres produits :	
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	
Versements en garantie de capital ou de performance	
Autres produits	
Autres charges :	
Frais de gestion de la société de gestion	-376 949,21
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	
Impôts et taxes	
Autres charges	
Sous-total autres produits et autres charges (B)	-376 949,21
Sous-total revenus nets avant compte de régularisation (C = A-B)	103 094,90
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	-12 692,87
Sous-total revenus nets I = (C+D)	90 402,03
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations :	
Plus ou moins-values réalisées	2 587 294,92
Frais de transactions externes et frais de cession	-89 385,72
Frais de recherche	
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	
Indemnités d'assurance perçues	
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	
Sous-total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations (E)	2 497 909,20
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes (F)	-62 905,99
Plus ou moins-values réalisées nettes II = (E+F)	2 435 003,21

Compte de résultat au 28/06/2024 en EUR	28/06/2024
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations :	
Variation des plus ou moins-values latentes y compris les écarts de change sur les actifs éligibles	1 521 717,61
Ecart de change sur les comptes financiers en devises	209,71
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	
Sous-total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisation (G)	1 521 927,32
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes (H)	-102 397,90
Plus ou moins-values latentes nettes III = (G+H)	1 419 529,42
Acomptes :	
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice (J)	
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice (K)	
Total Acomptes versés au titre de l'exercice IV = (J+K)	
Impôt sur le résultat V (*)	
Résultat net I + II + III + IV + V	3 944 934,66

(*) L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Evolution du nombre d'actions au cours de la période

Nombre d'actions souscrites et rachetées

	En action	En montant
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IC		
Actions souscrites		
Actions rachetées	-582	-377 617,19
Solde net des souscriptions/rachats	-582	-377 617,19
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	66 909	
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI ID		
Actions souscrites		
Actions rachetées		
Solde net des souscriptions/rachats		
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	2	
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPC		
Actions souscrites	25 200,00	9 909 144,00
Actions rachetées		
Solde net des souscriptions/rachats	25 200,00	9 909 144,00
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	25 210,00	
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPD		
Actions souscrites		
Actions rachetées		
Solde net des souscriptions/rachats		
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	30,00	
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI RC		
Actions souscrites	129,00	31 708,97
Actions rachetées	-297,00	-72 634,24
Solde net des souscriptions/rachats	-168,00	-40 925,27
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	1 148,00	
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI RD		
Actions souscrites		
Actions rachetées		
Solde net des souscriptions/rachats		
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	20,00	
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI S		
Actions souscrites		
Actions rachetées	-0,70	-10 847 894,91
Solde net des souscriptions/rachats	-0,70	-10 847 894,91
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	0,82	
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI Y		
Actions souscrites	491,00	74 751,33
Actions rachetées	-198,00	-30 133,86
Solde net des souscriptions/rachats	293,00	44 617,47
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	1 812,00	

PERFORMANCES

Exécution des ordres	Pour les ordres passés avant 16h00, souscriptions et rachats sur la prochaine VL.
Règlement des souscriptions	J (date VL) + 3 jours ouvrés.
Règlement des rachats	J (date VL) + 3 jours ouvrés.
Décimalisation de la part	Actions IC et ID : Titres entiers. Aucune souscription ne peut s'effectuer en dessous d'un minimum d'une action. Actions IPC, IPD, RC, RD et Y : centièmes d'action, cependant, aucune souscription ne peut s'effectuer en dessous d'un minimum d'une action. Actions S : Centième d'action.
Investissement minimum	minimum 1 action, à l'exception de la part S équivalent de 50 000 000 euros.

Performances Calendaires		30 juin	2023	2022	2021	2020	2019	2018
		2024						
Fonds								
FR0013083656	Great European Models SRI IC	6.19%	14.84%	-24.47%	26.19%	3.16%	26.43%	-10.99%
FR0013084373	Great European Models SRI ID	6.20%	14.84%	-24.47%	26.19%	3.07%	26.44%	-10.99%
FR0013183118	Great European Models SRI IPC	6.46%	15.41%	-24.09%	26.73%	3.53%	26.96%	-11.03%
FR0013183126	Great European Models SRI IPD	6.46%	15.41%	-24.09%	26.73%	3.51%	26.97%	-10.52%
FR0013084381	Great European Models SRI RC	5.80%	13.98%	-25.03%	25.38%	2.48%	25.63%	-11.70%
FR0013084399	Great European Models SRI RD	5.79%	13.98%	-25.03%	25.39%	2.43%	25.63%	-11.65%
FR0013084407	Great European Models SRI S	6.83%	16.22%	-22.99%	27.48%	3.95%	27.72%	-9.92%
FR0014002SC8	Great European Models SRI Y	6.06%	15.27%	<i>action créée en 2021</i>				
Indicateur de Référence								
SXXR	STOXX Europe 600 (DNR) EUR	8.86%	15.81%	-10.64%	24.91%	-1.99%	26.82%	-10.77%

LE TOTAL EXPENSE RATIO - TER* - (non audité)

LE TOTAL EXPENSE RATIO - TER* - (non audité)

TER % = [Charges d'exploitation / Fortune moyenne] x 100

Parts	IC	IPC	RC	S	ID
Isin	FR0013083656	FR0013183118	FR0013084381	FR0013084407	FR0013084373
Charges d'exploitation	609 962,91	31 812,17	7 022,98	55 691,95	113,26
Fortune moyenne du fonds	40 804 795,15	3 342 165,43	313 193,84	18 722 810,29	7 580,97
TER	1,49%	0,95%	2,24%	0,29%	1,49%
Commission de surperformance	0,00	- 2 424,13	0,00	0,00	0,00
Fortune moyenne du fonds	40 804 795,15	3 342 165,43	313 193,84	18 722 810,29	7 580,97
TER de surperformance	0,00%	-0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
Frais de fonctionnement et de gestion	1,49%	1,02%	2,24%	0,29%	1,49%

Parts	IPD	RD	Y
Isin	FR0013183126	FR0013084399	FR0014002SC8
Charges d'exploitation	103,67	93,89	1 530,63
Fortune moyenne du fonds	10 391,30	4 183,01	256 278,78
TER	0,99%	2,24%	0,59%
Commission de surperformance	0,00	0,00	0,00
Fortune moyenne du fonds	10 391,30	4 183,01	256 278,78
TER de surperformance	0,00%	0,00%	0,00%
Frais de fonctionnement et de gestion	0,99%	2,24%	0,59%

Changement taux de frais de gestion sur la période : néant.

* Le TER présenté a été calculé conformément à la réglementation suisse cf "Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) des placements collectifs de capitaux" établie par l'Asset Management Association Switzerland AMAS.

** Dans le cas particulier de classes de parts lancées en cours d'exercice, les TER ont été calculés sur la base des Charges d'exploitation constatées depuis le lancement des classes de parts extrapolées sur une période de 12 mois. La fortune moyenne se calcule sur la base des valeurs de fin de mois de la période sous revue.

ANNEXE RAPPORT PRÉCÉDENT

Depuis le début de cet exercice comptable la réglementation comptable applicable au fonds (règlement ANC n° 2020-07 modifié par le règlement ANC 2022-03) impose des modifications de présentation des comptes annuels. La comparabilité avec les comptes de l'exercice précédent ne peut donc être réalisée, c'est pourquoi nous vous présentons uniquement les données relatives à cet arrêté.

Pour information les changements de présentation portent essentiellement sur :

- la structure du bilan qui est désormais présentée par types d'actifs et de passifs éligibles, incluant les prêts et les emprunts ;
- la structure du compte de résultat qui est profondément modifiée ; le compte de résultat incluant notamment : les écarts de change sur comptes financiers , les plus ou moins-values latentes, les plus et moins-values réalisées et les frais de transactions ;
- la distinction des obligations convertibles des autres obligations, ainsi que leurs enregistrements comptables respectifs ;
- une nouvelle classification des fonds cibles détenus en portefeuille selon le modèle : OPCVM/FIA/Autres ;
- la comptabilisation des engagements sur changes à terme qui n'est plus faite au niveau du bilan mais au niveau du hors-bilan ;
- la présentation de l'inventaire qui distingue désormais les actifs et passifs éligibles et les instruments financiers à terme.

GREAT EUROPEAN MODELS SRI

COMPTES ANNUELS

29/12/2023

BILAN ACTIF AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023	30/12/2022
IMMOBILISATIONS NETTES	0,00	0,00
DÉPÔTS	0,00	0,00
INSTRUMENTS FINANCIERS	63 170 767,39	111 147 367,25
Actions et valeurs assimilées	62 460 336,27	111 147 367,25
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	62 460 336,27	111 147 367,25
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Organismes de placement collectif	710 431,12	0,00
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	710 431,12	0,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	0,00	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
Autres instruments financiers	0,00	0,00
CRÉANCES	1 572 684,91	572 077,11
Opérations de change à terme de devises	1 556 139,20	0,00
Autres	16 545,71	572 077,11
COMPTES FINANCIERS	155 635,84	2 705 425,25
Liquidités	155 635,84	2 705 425,25
TOTAL DE L'ACTIF	64 899 088,14	114 424 869,61

BILAN PASSIF AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023	30/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	53 084 868,63	108 337 636,55
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	29 674,57	26 209,92
Report à nouveau (a)	11,56	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	10 013 421,12	5 521 761,05
Résultat de l'exercice (a,b)	81 651,87	412 958,75
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *	63 209 627,75	114 298 566,27
<i>* Montant représentatif de l'actif net</i>		
INSTRUMENTS FINANCIERS	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	0,00	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
DETTES	1 689 460,39	126 303,34
Opérations de change à terme de devises	1 619 870,41	0,00
Autres	69 589,98	126 303,34
COMPTES FINANCIERS	0,00	0,00
Concours bancaires courants	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
TOTAL DU PASSIF	64 899 088,14	114 424 869,61

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

HORS-BILAN AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023	30/12/2022
OPÉRATIONS DE COUVERTURE	0,00	0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	0,00	0,00
Engagement sur marché de gré à gré	0,00	0,00
Autres engagements	0,00	0,00
AUTRES OPÉRATIONS	0,00	0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	0,00	0,00
Engagement sur marché de gré à gré	0,00	0,00
Autres engagements	0,00	0,00

COMPTE DE RÉSULTAT AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023	30/12/2022
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	40 575,21	1 454,24
Produits sur actions et valeurs assimilées	881 100,75	1 522 239,26
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
TOTAL (1)	921 675,96	1 523 693,50
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	1 190,59	8 000,94
Autres charges financières	0,00	0,00
TOTAL (2)	1 190,59	8 000,94
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)	920 485,37	1 515 692,56
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	821 055,62	969 538,29
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	99 429,75	546 154,27
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	-17 777,88	-133 195,52
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	81 651,87	412 958,75

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

1. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts courus.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.

La durée de l'exercice est de 12 mois.

Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.

Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».

Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.

Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les spécialistes des bons du Trésor.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les Swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Administration.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille.

Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.

Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour un montant équivalent.

Frais de gestion

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.

Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Frais facturés à l'OPCVM Assiette

Taux
barème

Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion	Actif net	Actions IC et ID : 1,50 % TTC maximum l'an Actions IPC et IPD : 1,00 % TTC maximum l'an Actions RC et RD : 2,25% TTC maximum l'an Actions S : 0,30 % TTC maximum l'an Actions Y : les frais s'appliquent par tranche : - Sur la fraction de l'actif net de l'action Y inférieure ou égale à 100 Millions d'Euros : 0,60 % TTC maximum l'an - Sur la fraction de l'actif net de l'action Y supérieure à 100 Millions d'Euros : 0,40 % TTC maximum l'an
Commissions de mouvement	Prélèvement sur chaque transaction	Société de Gestion : 0.20 % TTC Dépositaire : De 0 à 179.40 EUR TTC selon le type d'opération
Frais indirects * Frais de gestion indirects (coût induit par l'investissement dans des OPCVM ou fonds d'investissement)	Actif net	Non significatif
Commission de performance	Actif net	Actions IC et ID : 15% TTC au-delà de l'indice Stoxx Europe 600 calculé Dividendes Nets Réinvestis (SXXR) Période de calcul : 1 exercice Actions IPC et IPD : 15% TTC au-delà de l'indice Stoxx Europe 600 calculé Dividendes Nets Réinvestis (SXXR) Période de calcul : 1 exercice Actions RC et RD : 15% TTC au-delà de l'indice Stoxx Europe 600 calculé Dividendes Nets Réinvestis (SXXR) Période de calcul : 1 exercice Actions S : 15% TTC au-delà de l'indice Stoxx Europe 600 calculé Dividendes Nets Réinvestis (SXXR) Période de calcul : 1 exercice Actions Y : Néant

* Les frais indirects représentent le coût induit par l'investissement dans des OPC ou fonds d'investissement. Ce coût se détermine à partir des frais de gestion liés aux investissements dans des OPC (déduction faite des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPCVM investisseur), et des éventuelles commissions de souscription et/ou de rachat payées par l'OPCVM investisseur. Ces coûts n'incluent pas les éventuelles commissions de surperformance. En effet, certains OPC prévoient une commission sous la forme d'un partage de surperformance par rapport à un indice de référence. Dans ce cas, il est impossible d'indiquer un maximum de frais.

Les frais de gestion fixes sont imputés directement au compte de résultat de l'OPCVM et provisionnés lors du calcul de chaque valeur liquidative.

Modalité de calcul et de prélèvement de la commission de surperformance :

La commission de surperformance est calculée selon la méthode indiquée, en comparant sur une période de calcul, l'évolution de l'actif de chaque action de la SICAV (hors frais de gestion variables) à l'actif d'un fonds de référence fictif réalisant une progression égale à celle de l'indice Stoxx Europe 600 calculé Dividendes Nets Réinvestis, SXXR. Le calcul de la commission de surperformance s'applique au niveau de chaque action concernée et à chaque date d'établissement de la Valeur Liquidative.

La Période de calcul correspond à l'exercice comptable de la SICAV, la date de cristallisation étant le dernier jour de l'exercice comptable. Elle est fixée à 1 exercice comptable. Par exception, dans le cas de la création de la SICAV ou d'une catégorie d'actions, la Période de calcul minimale de prélèvement est augmentée, et s'étendra du jour de création des catégories d'actions jusqu'au la clôture du premier exercice comptable suivant, de telle sorte que la Période de calcul du premier prélèvement soit supérieure à 12 mois. Par exception, il est précisé que la première Période de calcul selon les guidelines de l'ESMA de l'action S, pour laquelle la période d'observation s'étendait antérieurement sur 2 exercices, s'étendra du 1^{er} janvier 2021 au 30 décembre 2022 ; par la suite les périodes d'observation seront ramenées à 12 mois.

La Période d'observation correspond à la période à l'issue de laquelle il sera possible de réinitialiser le mécanisme

de compensation de la sous-performance passée. La Période d'observation est extensible de 1 à 5 ans :

- avec le début d'une nouvelle période de 5 ans maximum après chaque prise de provision ;
- ou, si une autre année de sous-performance a eu lieu à l'intérieur de cette première période de 5 ans et qu'elle n'a pas été rattrapée à la fin de cette première période, une nouvelle période de 5 ans maximum s'ouvre à partir de cette nouvelle année en sous-performance.

La Période d'observation débute à la date de création de la SICAV ou d'une catégorie d'actions ou à la date de dernier prélèvement d'une commission de surperformance. La Période d'observation est d'au minimum un exercice comptable entier et au maximum de 5 exercices comptables. Par exception, dans le cas de la création de la SICAV ou d'une catégorie d'actions, la Période d'observation minimale et maximale sont augmentées d'une durée égale au prorata entre la date de création de la catégorie d'actions, et la date de clôture de l'exercice comptable en cours à la date de création.

La surperformance de chaque action de l'OPCVM est définie comme la différence positive entre l'actif net de l'action, après frais de fonctionnement et de gestion et avant commission de surperformance, et l'actif net d'un fonds fictif réalisant la performance de l'indice Stoxx Europe 600 calculé Dividendes Nets Réinvestis, SXXR, et enregistrant les mêmes variations de souscriptions et de rachats que l'OPCVM réel.

La commission de surperformance s'applique, sous réserve que la valeur liquidative de l'OPCVM réel, avant commission de surperformance, soit supérieure à la valeur liquidative de début de période de calcul. A chaque établissement de la valeur liquidative, la commission de surperformance, égale à 15% TTC de la performance au-delà de celle du Fonds fictif, fait l'objet d'une provision.

La commission de surperformance n'est définitivement acquise et perçue par la société de gestion qu'à la clôture de chaque Période d'observation.

Dans le cas d'une sous-performance de l'action de l'OPCVM réel par rapport au Fonds fictif entre deux valeurs liquidatives, la provision passée précédemment sera réajustée par une reprise de provision. Les reprises de provision sont plafonnées à hauteur des dotations antérieures.

En cas de rachat d'action(s), s'il y a une provision pour frais de gestion variables, la partie proportionnelle aux actions remboursées est immédiatement acquise à la société de gestion.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde de régularisation des revenus. Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, rémunération ainsi que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de l'OPC majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Action(s)	Affectation du résultat net	Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IC	Capitalisation	Capitalisation
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI ID	Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report par décision de la SICAV	Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report par décision de la SICAV
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPC	Capitalisation	Capitalisation
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPD	Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report par décision de la SICAV	Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report par décision de la SICAV
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI RC	Capitalisation	Capitalisation
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI RD	Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report par décision de la SICAV	Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report par décision de la SICAV
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI S	Capitalisation	Capitalisation
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI Y	Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report par décision de la SICAV	Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report par décision de la SICAV

2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023	30/12/2022
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE	114 298 566,27	211 912 746,50
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)	24 706 997,08	399 089,67
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-90 684 723,43	-52 354 636,83
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	19 312 062,73	17 571 977,84
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-5 504 136,98	-10 616 325,26
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	-16 257,54	0,00
Frais de transactions	-141 966,64	-312 451,13
Différences de change	278 733,68	5 211,02
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	862 420,73	-52 853 199,81
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	<i>8 955 408,17</i>	<i>8 092 987,44</i>
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	<i>-8 092 987,44</i>	<i>-60 946 187,25</i>
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	0,00	0,00
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	-1 497,90	0,00
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	99 429,75	546 154,27
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	0,00	0,00
Autres éléments	0,00	0,00
ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE	63 209 627,75	114 298 566,27

3. COMPLÉMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
ACTIF		
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES	0,00	0,00
TITRES DE CRÉANCES		
TOTAL TITRES DE CRÉANCES	0,00	0,00
PASSIF		
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS		
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	0,00	0,00
HORS-BILAN		
OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE	0,00	0,00
AUTRES OPÉRATIONS		
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS	0,00	0,00

3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
ACTIF								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 635,84	0,25
PASSIF								
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS-BILAN								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN(*)

	< 3 mois	%]3 mois - 1 an]	%]1 - 3 ans]	%]3 - 5 ans]	%	> 5 ans	%
ACTIF										
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	155 635,84	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIF										
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS-BILAN										
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

	Devise 1 CHF		Devise 2 DKK		Devise 3 SEK		Devise N Autre(s)	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
ACTIF								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions et valeurs assimilées	7 720 496,76	12,21	5 871 083,74	9,29	5 389 008,20	8,53	10 820 526,32	17,12
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 545,71	0,03
Comptes financiers	9 568,93	0,02	2 296,11	0,00	1 674,46	0,00	22 289,74	0,04
PASSIF								
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes	1 619 870,41	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS-BILAN								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

	Nature de débit/crédit	29/12/2023
CRÉANCES		
	Fonds à recevoir sur vente à terme de devises	1 556 139,20
	Coupons et dividendes en espèces	16 545,71
TOTAL DES CRÉANCES		1 572 684,91
DETTES		
	Vente à terme de devise	1 619 870,41
	Rachats à payer	4 062,24
	Frais de gestion fixe	54 016,67
	Autres dettes	11 511,07
TOTAL DES DETTES		1 689 460,39
TOTAL DETTES ET CRÉANCES		-116 775,48

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En action	En montant
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IC		
Actions souscrites durant l'exercice	1 073	642 322,80
Actions rachetées durant l'exercice	-79 095	-46 449 875,71
Solde net des souscriptions/rachats	-78 022	-45 807 552,91
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	67 491	
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI ID		
Actions souscrites durant l'exercice	0,00	0,00
Actions rachetées durant l'exercice	0,00	0,00
Solde net des souscriptions/rachats	0,00	0,00
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	2	
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPC		
Actions souscrites durant l'exercice	10 201,61	3 700 950,50
Actions rachetées durant l'exercice	-10 201,61	-3 465 990,05
Solde net des souscriptions/rachats	0,00	234 960,45
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	10,00	
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPD		
Actions souscrites durant l'exercice	0,00	0,00
Actions rachetées durant l'exercice	0,00	0,00
Solde net des souscriptions/rachats	0,00	0,00
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	30,00	
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI RC		
Actions souscrites durant l'exercice	392,00	91 584,95
Actions rachetées durant l'exercice	-336,00	-72 475,09
Solde net des souscriptions/rachats	56,00	19 109,86
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	1 316,00	
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI RD		
Actions souscrites durant l'exercice	0,00	0,00
Actions rachetées durant l'exercice	0,00	0,00
Solde net des souscriptions/rachats	0,00	0,00
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	20,00	
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI S		
Actions souscrites durant l'exercice	1,52	20 185 211,82
Actions rachetées durant l'exercice	-3,00	-40 523 470,82
Solde net des souscriptions/rachats	-1,48	-20 338 259,00
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	1,52	
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI Y		
Actions souscrites durant l'exercice	606,00	86 927,01
Actions rachetées durant l'exercice	-1 277,00	-172 911,76
Solde net des souscriptions/rachats	-671,00	-85 984,75
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	1 519,00	

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IC	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI ID	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPC	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPD	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI RC	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI RD	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI S	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI Y	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00

3.7. FRAIS DE GESTION

	29/12/2023
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IC	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	728 581,37
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,50
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI ID	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	109,04
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,50
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPC	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	8 344,33
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,00
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPD	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	99,56
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,00
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00

3.7. FRAIS DE GESTION

	29/12/2023
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI RC	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	6 944,07
Pourcentage de frais de gestion fixes	2,25
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI RD	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	90,66
Pourcentage de frais de gestion fixes	2,25
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI S	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	75 192,47
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,30
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI Y	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	1 694,12
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,60
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant

3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

	29/12/2023
Titres pris en pension livrée	0,00
Titres empruntés	0,00

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

	29/12/2023
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan	0,00

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

	Code ISIN	Libellé	29/12/2023
Actions			0,00
Obligations			0,00
TCN			0,00
OPC			0,00
Instruments financiers à terme			0,00
Total des titres du groupe			0,00

3.10. TABLEAU D'AFFECTION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

	29/12/2023	30/12/2022
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	11,56	0,00
Résultat	81 651,87	412 958,75
Acomptes versés sur résultat de l'exercice	0,00	0,00
Total	81 663,43	412 958,75

	29/12/2023	30/12/2022
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IC		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-107 346,14	-270 375,08
Total	-107 346,14	-270 375,08

	29/12/2023	30/12/2022
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI ID		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-19,87	-23,30
Total	-19,87	-23,30

	29/12/2023	30/12/2022
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPC		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	7,84	5,59
Total	7,84	5,59

	29/12/2023	30/12/2022
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPD		
Affectation		
Distribution	22,50	15,90
Report à nouveau de l'exercice	0,20	0,29
Capitalisation	0,00	0,00
Total	22,70	16,19
Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	30,00	30,00
Distribution unitaire	0,75	0,53
Crédit d'impôt		
Crédit d'impôt attachés à la distribution du résultat	6,83	9,40

	29/12/2023	30/12/2022
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI RC		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-3 039,25	-2 995,67
Total	-3 039,25	-2 995,67

	29/12/2023	30/12/2022
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI RD		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-41,12	-42,55
Total	-41,12	-42,55

	29/12/2023	30/12/2022
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI S		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	190 755,14	684 714,94
Total	190 755,14	684 714,94

	29/12/2023	30/12/2022
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI Y		
Affectation		
Distribution	1 321,53	1 642,50
Report à nouveau de l'exercice	2,60	16,13
Capitalisation	0,00	0,00
Total	1 324,13	1 658,63
Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	1 519,00	2 190,00
Distribution unitaire	0,87	0,75
Crédit d'impôt		
Crédit d'impôt attachés à la distribution du résultat	144,40	286,32

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes

	29/12/2023	30/12/2022
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	29 674,57	26 209,92
Plus et moins-values nettes de l'exercice	10 013 421,12	5 521 761,05
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	0,00	0,00
Total	10 043 095,69	5 547 970,97

	29/12/2023	30/12/2022
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IC		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	6 505 227,81	3 731 017,95
Total	6 505 227,81	3 731 017,95

	29/12/2023	30/12/2022
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI ID		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	2 040,62	832,23
Capitalisation	0,00	0,00
Total	2 040,62	832,23

	29/12/2023	30/12/2022
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPC		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	578,55	152,93
Total	578,55	152,93

	29/12/2023	30/12/2022
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPD		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	4 914,55	3 261,76
Capitalisation	0,00	0,00
Total	4 914,55	3 261,76

	29/12/2023	30/12/2022
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI RC		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	49 379,51	12 704,06
Total	49 379,51	12 704,06

	29/12/2023	30/12/2022
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI RD		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	1 958,21	1 288,07
Capitalisation	0,00	0,00
Total	1 958,21	1 288,07

	29/12/2023	30/12/2022
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI S		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	3 419 816,06	1 763 690,70
Total	3 419 816,06	1 763 690,70

	29/12/2023	30/12/2022
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI Y		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	59 180,38	35 023,27
Capitalisation	0,00	0,00
Total	59 180,38	35 023,27

3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	30/12/2022	29/12/2023
Actif net Global en EUR	253 908 269,23	236 051 670,03	211 912 746,50	114 298 566,27	63 209 627,75
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IC en EUR					
Actif net	139 049 678,21	128 090 295,27	138 663 161,81	76 891 336,22	40 955 158,43
Nombre de titres	258 724	231 043	198 208	145 513	67 491
Valeur liquidative unitaire	537,44	554,40	699,58	528,41	606,82
Capitalisation unitaire sur +/- valeurs nettes	-3,95	38,68	106,36	25,64	96,38
Capitalisation unitaire sur résultat	1,61	-5,78	-6,46	-1,85	-1,59
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI ID en EUR					
Actif net	103 153,84	104 246,68	8 769,70	6 624,01	7 606,96
Nombre de titres	30	30	2	2	2
Valeur liquidative unitaire	3 438,46	3 474,88	4 384,85	3 312,00	3 803,48
Distribution unitaire sur +/- valeurs nettes	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- valeurs nettes unitaire non distribuées	100,91	344,81	255,36	416,11	1 020,31
Distribution unitaire sur résultat	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédit d'impôt unitaire	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00 (*)
Capitalisation unitaire sur résultat	0,00	-38,51	-27,24	-11,65	-9,93
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPC en EUR					
Actif net	1 115 919,12	1 155 304,92	1 464 092,20	3 166,30	3 654,28
Nombre de titres	3 510,00	3 510,00	3 510,00	10,00	10,00
Valeur liquidative unitaire	317,92	329,14	417,12	316,63	365,42
Capitalisation unitaire sur +/- valeurs nettes	-2,32	22,94	63,29	15,29	57,85
Capitalisation unitaire sur résultat	2,16	-2,37	-2,28	0,55	0,78

3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	30/12/2022	29/12/2023
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPD en EUR					
Actif net	9 271,21	9 409,54	11 924,50	9 051,85	10 430,74
Nombre de titres	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Valeur liquidative unitaire	309,04	313,65	397,48	301,72	347,69
Distribution unitaire sur +/- values nettes	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- values nettes unitaire non distribuées	11,85	33,83	94,15	108,72	163,81
Distribution unitaire sur résultat	2,13	0,00	0,00	0,53	0,75
Crédit d'impôt unitaire	0,657	0,00	0,00	0,00	0,00 (*)
Capitalisation unitaire sur résultat	0,00	-2,26	-2,17	0,00	0,00
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI RC en EUR					
Actif net	730 096,30	593 336,87	379 923,10	259 872,02	309 373,76
Nombre de titres	3 410,00	2 704,00	1 381,00	1 260,00	1 316,00
Valeur liquidative unitaire	214,10	219,42	275,10	206,24	235,08
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	-1,58	15,37	41,94	10,08	37,52
Capitalisation unitaire sur résultat	-0,81	-3,75	-4,36	-2,37	-2,30
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI RD en EUR					
Actif net	3 901,19	3 917,61	4 912,47	3 682,82	4 197,83
Nombre de titres	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Valeur liquidative unitaire	195,05	195,88	245,62	184,14	209,89
Distribution unitaire sur +/- values nettes	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- values nettes unitaire non distribuées	4,14	17,93	55,39	64,40	97,91
Capitalisation unitaire sur résultat	-0,52	-3,31	-3,63	-2,12	-2,05

3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	30/12/2022	29/12/2023
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI S en EUR					
Actif net	112 896 249,36	106 095 159,14	71 293 093,25	36 849 181,95	21 698 820,39
Nombre de titres	9,38	8,48	4,47	3,00	1,52
Valeur liquidative unitaire	12 035 847,47	12 511 221,59	15 949 237,86	12 283 060,65	14 275 539,73
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	-87 620,75	862 883,13	2 413 665,40	587 896,90	2 249 878,98
Capitalisation unitaire sur résultat	145 714,51	-17 870,54	-4 771,50	228 238,31	125 496,80
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI Y en EUR					
Actif net	0,00	0,00	86 869,47	275 651,10	220 385,36
Nombre de titres	0,00	0,00	526,00	2 190,00	1 519,00
Valeur liquidative unitaire	0,00	0,00	165,15	125,86	145,08
+/- values nettes unitaire non distribuées	0,00	0,00	9,93	15,99	38,96
Distribution unitaire sur résultat	0,00	0,00	0,00	0,75	0,87
Crédit d'impôt unitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (*)
Capitalisation unitaire sur résultat	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00

(*) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution, conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BEIERSDORF AG	EUR	19 320	2 621 724,00	4,15
RATIONAL AG	EUR	1 660	1 161 170,00	1,83
TOTAL ALLEMAGNE			3 782 894,00	5,98
DANEMARK				
COLOPLAST B	DKK	18 700	1 937 017,81	3,06
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	42 000	3 934 065,93	6,23
TOTAL DANEMARK			5 871 083,74	9,29
ESPAGNE				
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	99 350	1 840 458,75	2,91
TOTAL ESPAGNE			1 840 458,75	2,91
FINLANDE				
NESTE OYJ	EUR	53 500	1 723 235,00	2,73
TOTAL FINLANDE			1 723 235,00	2,73
FRANCE				
DASSAULT SYST.	EUR	56 300	2 490 430,50	3,94
ESSILORLUXOTTICA	EUR	13 800	2 506 080,00	3,97
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 230	2 360 124,00	3,73
L'OREAL	EUR	7 320	3 298 758,00	5,22
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	2 600	1 907 360,00	3,01
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	16 450	2 990 281,00	4,73
SR TELEPERFORMANCE	EUR	7 600	1 003 580,00	1,59
TOTAL FRANCE			16 556 613,50	26,19
IRLANDE				
ACCENTURE PLC - CL A	USD	4 700	1 492 558,37	2,36
ICON PLC	USD	3 941	1 009 573,64	1,60
TOTAL IRLANDE			2 502 132,01	3,96
ITALIE				
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	174 500	1 782 517,50	2,82
FERRARI NV	EUR	4 570	1 394 764,00	2,21
TOTAL ITALIE			3 177 281,50	5,03
NORVEGE				
NEL ASA	NOK	1 700 000	1 042 035,50	1,65
TOTAL NORVEGE			1 042 035,50	1,65
PAYS-BAS				
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	2 600	1 221 870,00	1,93
ASML HOLDING NV	EUR	5 025	3 425 542,50	5,42
TOTAL PAYS-BAS			4 647 412,50	7,35
ROYAUME-UNI				
COMPASS GROUP PLC	GBP	80 300	1 982 898,57	3,13
JD SPORTS FASHION PLC	GBP	485 000	926 134,86	1,47
LINDE PLC	USD	6 800	2 521 169,23	3,99
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	17 300	1 846 156,15	2,92
TOTAL ROYAUME-UNI			7 276 358,81	11,51
SUEDE				

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	194 500	3 042 130,05	4,81
FORTNOX AB	SEK	432 000	2 346 878,15	3,72
TOTAL SUEDE			5 389 008,20	8,53
SUISSE				
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT UND SPRUNGLI AG	CHF	153	1 667 138,23	2,64
LONZA GROUP NOM.	CHF	4 300	1 642 451,40	2,60
SIKA AG-REG	CHF	6 600	1 950 777,54	3,08
STMICROELECTRONICS NV	EUR	20 600	931 326,00	1,47
STRAUMANN HOLDING	CHF	16 800	2 460 129,59	3,89
TOTAL SUISSE			8 651 822,76	13,68
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			62 460 336,27	98,81
TOTAL Actions et valeurs assimilées			62 460 336,27	98,81
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
SIENNA MONETAIRE ISR I	EUR	7 000	710 431,12	1,13
TOTAL FRANCE			710 431,12	1,13
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			710 431,12	1,13
TOTAL Organismes de placement collectif			710 431,12	1,13
Créances			1 572 684,91	2,49
Dettes			-1 689 460,39	-2,68
Comptes financiers			155 635,84	0,25
Actif net			63 209 627,75	100,00

Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI RD	EUR	20,00	209,89
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPD	EUR	30,00	347,69
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI Y	EUR	1 519,00	145,08
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI ID	EUR	2	3 803,48
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI RC	EUR	1 316,00	235,08
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IC	EUR	67 491	606,82
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPC	EUR	10,00	365,42
Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI S	EUR	1,52	14 275 539,73

Complément d'information relatif au régime fiscal du coupon

Décomposition du coupon : Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI IPD

	NET GLOBAL	DEVISE	NET UNITAIRE	DEVISE
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	0,00		0,00	
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	22,50	EUR	0,75	EUR
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	0,00		0,00	
Revenus non déclarables et non imposables	0,00		0,00	
Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-values	0,00		0,00	
TOTAL	22,50	EUR	0,75	EUR

Décomposition du coupon : Action GREAT EUROPEAN MODELS SRI Y

	NET GLOBAL	DEVISE	NET UNITAIRE	DEVISE
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	0,00		0,00	
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	1 321,53	EUR	0,87	EUR
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	0,00		0,00	
Revenus non déclarables et non imposables	0,00		0,00	
Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-values	0,00		0,00	
TOTAL	1 321,53	EUR	0,87	EUR