

SICAV de droit français

RAPPORT SEMESTRIEL AU 28 JUIN 2024

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

QUADRATOR SRI

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments 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	240 799 674,12
b) Avoirs bancaires	2 931 709,67
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 822 708,67
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	246 554 092,46
e) Passif	-557 692,22
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	245 996 400,24

(*) Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTION 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
QUADRATOR SRI AC en EUR	C	2 052 900,34	15 282,062	134,33
QUADRATOR SRI IC en EUR	C	160 096 113,94	344 462,982	464,77
QUADRATOR SRI ID en EUR	C/D	27 283 784,72	10 700	2 549,88
QUADRATOR SRI RC en EUR	C	56 517 071,77	232 793,245	242,77
QUADRATOR SRI RD en EUR	C/D	46 529,47	263	176,91

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.	96,09	95,87
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.	1,80	1,80
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.	1,05	1,05

(*) 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	217 990 359,92	88,62	88,41
Couronne Suédoise	SEK	11 438 663,25	4,65	4,64
Dollar de Hong Kong	HKD	5 092 901,40	2,07	2,07
Franc Suisse	CHF	4 428 586,26	1,80	1,80
Dollar Us	USD	1 849 163,29	0,75	0,75
TOTAL		240 799 674,12	97,89	97,67

(*) 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	33,82	33,75
ITALIE	18,44	18,40
ALLEMAGNE	13,46	13,43
FINLANDE	8,53	8,51
SUEDE	4,65	4,64
AUTRICHE	4,02	4,01
LUXEMBOURG	3,63	3,62
PAYS-BAS	3,42	3,41
ESPAGNE	2,70	2,70
BELGIQUE	2,31	2,30
SUISSE	1,80	1,80
PORTUGAL	1,10	1,10
TOTAL	97,89	97,67

(*) 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	1,05	1,05
Autres		
TOTAL	1,05	1,05

(*) 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.	91 638 020,12	25 456 477,92
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.	3 024 404,64	4 284 478,65
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.	5 114 322,15	5 686 433,75

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
17/04/2024	QUADRATOR SRI ID	55,52	2,973	58,49
17/04/2024	QUADRATOR SRI RD	3,87		3,87
Dividendes à verser				
	QUADRATOR SRI ID			
	QUADRATOR SRI RD			

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
Action QUADRATOR SRI AC Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	 9,32 9,32
Action QUADRATOR SRI IC 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 QUADRATOR SRI ID 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 QUADRATOR SRI RC 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 QUADRATOR SRI RD 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			240 799 674,12	97,89
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			240 799 674,12	97,89
Banques commerciales			9 363 051,89	3,81
BANKINTER SA	EUR	871 720	6 647 736,72	2,71
BCP BCO	EUR	8 066 890	2 715 315,17	1,10
Biens de consommation durables			7 039 028,00	2,86
SEB	EUR	73 630	7 039 028,00	2,86
Biotechnologie			5 278 587,54	2,15
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	211 432	5 278 587,54	2,15
Boissons			10 183 796,04	4,14
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	690 710	6 094 825,04	2,48
REMY COINTREAU	EUR	52 490	4 088 971,00	1,66
Composants automobiles			7 645 982,02	3,11
FORVIA	EUR	269 393	2 978 139,62	1,21
PIRELLI & C. SPA	EUR	839 540	4 667 842,40	1,90
Construction et ingénierie			3 705 542,40	1,51
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	176 960	3 705 542,40	1,51
Distribution spécialisée			5 097 740,40	2,07
MONCLER SPA	EUR	89 340	5 097 740,40	2,07
Electricité			6 549 450,60	2,66
NEOEN SA	EUR	173 910	6 549 450,60	2,66
Emballage et conditionnement			13 519 549,92	5,50
HUHTAMAKI OY	EUR	230 632	8 639 474,72	3,52
VERALLIA-WHEN ISSUED	EUR	144 040	4 880 075,20	1,98
Equipements de communication			3 422 516,00	1,39
TKH GROUP	EUR	84 050	3 422 516,00	1,39
Equipements électriques			2 826 846,75	1,15
MERSEN	EUR	88 755	2 826 846,75	1,15
Equipements et fournitures médicaux			15 534 922,20	6,32
BIOMERIEUX	EUR	70 370	6 245 337,50	2,54
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	44 058	2 892 407,70	1,18
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN	EUR	71 000	3 256 060,00	1,32
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	20 490	3 141 117,00	1,28
Equipements et produits de loisirs			8 237 606,00	3,35
TECHNOGYM	EUR	856 300	8 237 606,00	3,35
Gestion immobilière et développement			3 901 080,30	1,59
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	51 155	3 901 080,30	1,59

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Logiciels			20 395 897,95	8,28
ID LOGISTICS GROUP	EUR	13 558	4 765 637,00	1,94
METSO CORP	EUR	353 760	3 496 563,84	1,42
NEXI SPA	EUR	563 490	3 208 512,06	1,30
PRADA	HKD	729 000	5 092 901,40	2,06
VALMET OYJ	EUR	143 585	3 832 283,65	1,56
Machines			4 428 586,26	1,80
INTERROLL HOLDING AG NAMEN	CHF	1 610	4 428 586,26	1,80
Marches de capitaux			8 920 497,00	3,63
INPOST SA	EUR	541 950	8 920 497,00	3,63
Matériaux de construction			4 956 072,20	2,01
IMERYS SA	EUR	147 590	4 956 072,20	2,01
Media			5 290 987,00	2,15
IPSOS	EUR	89 830	5 290 987,00	2,15
Ordinateurs et périphériques			5 006 628,00	2,04
QT GROUP OYJ	EUR	64 560	5 006 628,00	2,04
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			5 037 066,00	2,05
GERRESHEIMER AG	EUR	50 220	5 037 066,00	2,05
Produits chimiques			3 401 040,00	1,38
LANXESS AG	EUR	148 000	3 401 040,00	1,38
Produits de soins personnels			2 368 001,98	0,96
INTERCOS SPA	EUR	156 407	2 368 001,98	0,96
Produits pharmaceutiques			14 690 086,00	5,97
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	129 880	6 325 156,00	2,57
VIRBAC SA	EUR	25 620	8 364 930,00	3,40
Produits pour l'industrie du bâtiment			9 652 245,40	3,92
CAREL INDUSTRIES SPA	EUR	246 830	4 270 159,00	1,74
WIENERBERGER AG	EUR	173 840	5 382 086,40	2,18
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			18 109 853,52	7,36
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	31 960	4 990 554,00	2,03
KONTRON AG	EUR	175 696	3 376 877,12	1,37
MELEXIS	EUR	70 640	5 679 456,00	2,31
SOITEC SA	EUR	38 992	4 062 966,40	1,65
Services aux entreprises			6 301 967,40	2,56
ELIS	EUR	311 670	6 301 967,40	2,56
Services clientèle divers			6 160 075,71	2,50
THULE GROUP AB/THE	SEK	251 710	6 160 075,71	2,50
Services de télécommunication diversifiés			4 516 844,80	1,84
TELEKOM AUSTRIA AG	EUR	484 640	4 516 844,80	1,84

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			4 840 932,94	1,97
EURAZEO	EUR	40 239	2 991 769,65	1,22
MYT NETHERLANDS PARENT BV	USD	388 143	1 849 163,29	0,75
Services liés aux technologies de l'information			9 278 365,00	3,77
BECHTLE AG	EUR	97 010	4 262 619,40	1,73
SOPRA STERIA	EUR	27 696	5 015 745,60	2,04
Textiles, habillement et produits de luxe			5 138 826,90	2,09
PUMA SE	EUR	119 870	5 138 826,90	2,09
TITRES D'OPC			2 589 650,50	1,05
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			2 589 650,50	1,05
Gestion collective			2 589 650,50	1,05
SIENNA MONETAIRE ISR I	EUR	25 000	2 589 650,50	1,05
Total			243 389 324,62	98,94

(*) 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 (*)
Total						

(*) 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)	243 389 324,62
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
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 (+)	3 164 767,84
Autres passifs (-)	-557 692,22
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	245 996 400,24

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action QUADRATOR SRI AC	EUR	15 282,062	134,33
Action QUADRATOR SRI IC	EUR	344 462,982	464,77
Action QUADRATOR SRI ID	EUR	10 700	2 549,88
Action QUADRATOR SRI RC	EUR	232 793,245	242,77
Action QUADRATOR SRI RD	EUR	263	176,91