

**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 S.A.**

Rue du Rhône 4  
CH-1204 Genève

Représentant

**BANQUE CANTONALE DE GENÈVE**

Quai de l'Île 17  
CH-1204 Genève

Service de paiement

SICAV de droit français

**RAPPORT SEMESTRIEL AU 28 JUIN 2024**

## QUADRATOR 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	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 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
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
<b>TOTAL</b>		<b>240 799 674,12</b>	<b>97,89</b>	<b>97,67</b>

(\*) 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
<b>TOTAL</b>	<b>97,89</b>	<b>97,67</b>

(\*) 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		
<b>TOTAL</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>

(\*) 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
<b>Dividendes versés</b>				
17/04/2024	QUADRATOR SRI ID	55,52	2,973	58,49
17/04/2024	QUADRATOR SRI RD	3,87		3,87
<b>Dividendes à verser</b>				
	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
<b>Action QUADRATOR SRI AC</b> 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
<b>Action QUADRATOR SRI IC</b> Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
<b>Action QUADRATOR SRI ID</b> Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
<b>Action QUADRATOR SRI RC</b> Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
<b>Action QUADRATOR SRI RD</b> 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
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>240 799 674,12</b>	<b>97,89</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>240 799 674,12</b>	<b>97,89</b>
<b>Banques commerciales</b>			<b>9 363 051,89</b>	<b>3,81</b>
BANKINTER SA	EUR	871 720	6 647 736,72	2,71
BCP BCO	EUR	8 066 890	2 715 315,17	1,10
<b>Biens de consommation durables</b>			<b>7 039 028,00</b>	<b>2,86</b>
SEB	EUR	73 630	7 039 028,00	2,86
<b>Biotechnologie</b>			<b>5 278 587,54</b>	<b>2,15</b>
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	211 432	5 278 587,54	2,15
<b>Boissons</b>			<b>10 183 796,04</b>	<b>4,14</b>
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	690 710	6 094 825,04	2,48
REMY COINTREAU	EUR	52 490	4 088 971,00	1,66
<b>Composants automobiles</b>			<b>7 645 982,02</b>	<b>3,11</b>
FORVIA	EUR	269 393	2 978 139,62	1,21
PIRELLI & C. SPA	EUR	839 540	4 667 842,40	1,90
<b>Construction et ingénierie</b>			<b>3 705 542,40</b>	<b>1,51</b>
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	176 960	3 705 542,40	1,51
<b>Distribution spécialisée</b>			<b>5 097 740,40</b>	<b>2,07</b>
MONCLER SPA	EUR	89 340	5 097 740,40	2,07
<b>Electricité</b>			<b>6 549 450,60</b>	<b>2,66</b>
NEOEN SA	EUR	173 910	6 549 450,60	2,66
<b>Emballage et conditionnement</b>			<b>13 519 549,92</b>	<b>5,50</b>
HUHTAMAKI OY	EUR	230 632	8 639 474,72	3,52
VERALLIA-WHEN ISSUED	EUR	144 040	4 880 075,20	1,98
<b>Equipements de communication</b>			<b>3 422 516,00</b>	<b>1,39</b>
TKH GROUP	EUR	84 050	3 422 516,00	1,39
<b>Equipements électriques</b>			<b>2 826 846,75</b>	<b>1,15</b>
MERSEN	EUR	88 755	2 826 846,75	1,15
<b>Equipements et fournitures médicaux</b>			<b>15 534 922,20</b>	<b>6,32</b>
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
<b>Equipements et produits de loisirs</b>			<b>8 237 606,00</b>	<b>3,35</b>
TECHNOGYM	EUR	856 300	8 237 606,00	3,35
<b>Gestion immobilière et développement</b>			<b>3 901 080,30</b>	<b>1,59</b>
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
<b>Logiciels</b>			<b>20 395 897,95</b>	<b>8,28</b>
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
<b>Machines</b>			<b>4 428 586,26</b>	<b>1,80</b>
INTERROLL HOLDING AG NAMEN	CHF	1 610	4 428 586,26	1,80
<b>Marches de capitaux</b>			<b>8 920 497,00</b>	<b>3,63</b>
INPOST SA	EUR	541 950	8 920 497,00	3,63
<b>Matériaux de construction</b>			<b>4 956 072,20</b>	<b>2,01</b>
IMERYS SA	EUR	147 590	4 956 072,20	2,01
<b>Media</b>			<b>5 290 987,00</b>	<b>2,15</b>
IPSOS	EUR	89 830	5 290 987,00	2,15
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			<b>5 006 628,00</b>	<b>2,04</b>
QT GROUP OYJ	EUR	64 560	5 006 628,00	2,04
<b>Outils et services appliqués aux sciences biologiques</b>			<b>5 037 066,00</b>	<b>2,05</b>
GERRESHEIMER AG	EUR	50 220	5 037 066,00	2,05
<b>Produits chimiques</b>			<b>3 401 040,00</b>	<b>1,38</b>
LANXESS AG	EUR	148 000	3 401 040,00	1,38
<b>Produits de soins personnels</b>			<b>2 368 001,98</b>	<b>0,96</b>
INTERCOS SPA	EUR	156 407	2 368 001,98	0,96
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>14 690 086,00</b>	<b>5,97</b>
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
<b>Produits pour l'industrie du bâtiment</b>			<b>9 652 245,40</b>	<b>3,92</b>
CAREL INDUSTRIES SPA	EUR	246 830	4 270 159,00	1,74
WIENERBERGER AG	EUR	173 840	5 382 086,40	2,18
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>18 109 853,52</b>	<b>7,36</b>
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
<b>Services aux entreprises</b>			<b>6 301 967,40</b>	<b>2,56</b>
ELIS	EUR	311 670	6 301 967,40	2,56
<b>Services clientèle divers</b>			<b>6 160 075,71</b>	<b>2,50</b>
THULE GROUP AB/THE	SEK	251 710	6 160 075,71	2,50
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>4 516 844,80</b>	<b>1,84</b>
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
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>4 840 932,94</b>	<b>1,97</b>
EURAZEO	EUR	40 239	2 991 769,65	1,22
MYT NETHERLANDS PARENT BV	USD	388 143	1 849 163,29	0,75
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>9 278 365,00</b>	<b>3,77</b>
BECHTLE AG	EUR	97 010	4 262 619,40	1,73
SOPRA STERIA	EUR	27 696	5 015 745,60	2,04
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>5 138 826,90</b>	<b>2,09</b>
PUMA SE	EUR	119 870	5 138 826,90	2,09
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>2 589 650,50</b>	<b>1,05</b>
<b>FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne</b>			<b>2 589 650,50</b>	<b>1,05</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>2 589 650,50</b>	<b>1,05</b>
SIENNA MONETAIRE ISR I	EUR	25 000	2 589 650,50	1,05
<b>Total</b>			<b>243 389 324,62</b>	<b>98,94</b>

(\*) 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 (*)
<b>Total</b>						

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) 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 (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>245 996 400,24</b>

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

Bilan Actif au 28/06/2024 en EUR	28/06/2024
<b>Immobilisations corporelles nettes</b>	
<b>Titres financiers</b>	
<b>Actions et valeurs assimilées (A)</b>	<b>240 799 674,12</b>
Négo-ciées sur un marché régle-menté ou assimilé	240 799 674,12
Non négo-ciées sur un marché régle-menté ou assimilé	
<b>Obligations convertibles en actions (B)</b>	
Négo-ciées sur un marché régle-menté ou assimilé	
Non négo-ciées sur un marché régle-menté ou assimilé	
<b>Obligations et valeurs assimilées (C)</b>	
Négo-ciées sur un marché régle-menté ou assimilé	
Non négo-ciées sur un marché régle-menté ou assimilé	
<b>Titres de créances (D)</b>	
Négo-ciés sur un marché régle-menté ou assimilé	
Non négo-ciés sur un marché régle-menté ou assimilé	
<b>Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)</b>	<b>2 589 650,50</b>
OPCVM	
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	2 589 650,50
Autres OPC et fonds d'investissements	
<b>Dépôts (F)</b>	
<b>Instruments financiers à terme (G)</b>	
<b>Opérations temporaires sur titres (H)</b>	
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	
<b>Prêts (I) (*)</b>	
<b>Autres actifs éligibles (J)</b>	
<b>Sous-total actifs éligibles I = (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)</b>	<b>243 389 324,62</b>
<b>Créances et comptes d'ajustement actifs</b>	<b>233 058,17</b>
<b>Comptes financiers</b>	<b>2 931 709,67</b>
<b>Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II</b>	<b>3 164 767,84</b>
<b>Total de l'actif I+II</b>	<b>246 554 092,46</b>

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

Bilan Passif au 28/06/2024 en EUR	28/06/2024
<b>Capitaux propres :</b>	
Capital	243 309 956,99
Report à nouveau sur revenu net	57,41
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	6 724 011,62
Résultat net de l'exercice	-4 037 625,78
<b>Capitaux propres I</b>	<b>245 996 400,24</b>
<b>Passifs de financement II (*)</b>	
<b>Capitaux propres et passifs de financement (I+II)</b>	<b>245 996 400,24</b>
<b>Passifs éligibles :</b>	
<b>Instruments financiers (A)</b>	
Opérations de cession sur instruments financiers	
Opérations temporaires sur titres financiers	
<b>Instruments financiers à terme (B)</b>	
<b>Emprunts (C) (*)</b>	
<b>Autres passifs éligibles (D)</b>	
<b>Sous-total passifs éligibles III = (A+B+C+D)</b>	
<b>Autres passifs :</b>	
Dettes et comptes d'ajustement passifs	541 475,04
Concours bancaires	16 217,18
<b>Sous-total autres passifs IV</b>	<b>557 692,22</b>
<b>Total Passifs : I+II+III+IV</b>	<b>246 554 092,46</b>

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

Compte de résultat au 28/06/2024 en EUR	28/06/2024
<b>Revenus financiers nets</b>	
<b>Produits sur opérations financières :</b>	
Produits sur actions	3 148 257,05
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	56 778,98
<b>Sous-total produits sur opérations financières</b>	<b>3 205 036,03</b>
<b>Charges sur opérations financières :</b>	
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	-26,50
<b>Sous-total charges sur opérations financières</b>	<b>-26,50</b>
<b>Total revenus financiers nets (A)</b>	<b>3 205 009,53</b>
<b>Autres produits :</b>	
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	
Versements en garantie de capital ou de performance	
Autres produits	
<b>Autres charges :</b>	
Frais de gestion de la société de gestion	-1 599 211,00
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	
Impôts et taxes	
Autres charges	
<b>Sous-total autres produits et autres charges (B)</b>	<b>-1 599 211,00</b>
<b>Sous-total revenus nets avant compte de régularisation (C = A-B)</b>	<b>1 605 798,53</b>
<b>Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)</b>	<b>107 970,19</b>
<b>Sous-total revenus nets I = (C+D)</b>	<b>1 713 768,72</b>
<b>Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations :</b>	
Plus ou moins-values réalisées	2 207 473,39
Frais de transactions externes et frais de cession	-458 024,73
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	
<b>Sous-total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations (E)</b>	<b>1 749 448,66</b>
<b>Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes (F)</b>	<b>610 015,06</b>
<b>Plus ou moins-values réalisées nettes II = (E+F)</b>	<b>2 359 463,72</b>

Compte de résultat au 28/06/2024 en EUR	28/06/2024
<b>Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations :</b>	
Variation des plus ou moins-values latentes y compris les écarts de change sur les actifs éligibles	-8 132 277,07
Ecart de change sur les comptes financiers en devises	-813,77
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	
<b>Sous-total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisation (G)</b>	<b>-8 133 090,84</b>
<b>Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes (H)</b>	<b>22 232,62</b>
<b>Plus ou moins-values latentes nettes III = (G+H)</b>	<b>-8 110 858,22</b>
<b>Acomptes :</b>	
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)	
<b>Total Acomptes versés au titre de l'exercice IV = (J+K)</b>	
<b>Impôt sur le résultat V (*)</b>	
<b>Résultat net I + II + III + IV + V</b>	<b>-4 037 625,78</b>

(\*) 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
<b>Action QUADRATOR SRI AC</b>		
Actions souscrites	11 634,104	1 603 903,62
Actions rachetées	-109,779	-15 030,36
Solde net des souscriptions/rachats	11 524,325	1 588 873,26
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	15 282,062	
<b>Action QUADRATOR SRI IC</b>		
Actions souscrites	75 640,673	35 722 165,90
Actions rachetées	-8 171,395	-3 903 953,23
Solde net des souscriptions/rachats	67 469,278	31 818 212,67
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	344 462,982	
<b>Action QUADRATOR SRI ID</b>		
Actions souscrites	1 008	2 693 967,28
Actions rachetées	-4 309	-11 082 187,83
Solde net des souscriptions/rachats	-3 301	-8 388 220,55
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	10 700	
<b>Action QUADRATOR SRI RC</b>		
Actions souscrites	163 837,850	41 305 939,39
Actions rachetées	-12 408,020	-3 065 943,64
Solde net des souscriptions/rachats	151 429,830	38 239 995,75
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	232 793,245	
<b>Action QUADRATOR SRI RD</b>		
Actions souscrites	14	2 512,30
Actions rachetées	-216	-39 610,35
Solde net des souscriptions/rachats	-202	-37 098,05
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	263	

## PERFORMANCES

Exécution des ordres	Pour les ordres passés avant 11h00, 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	Les actions IC, AC et RC peuvent être fractionnées en millièmes d'action. Cependant aucune souscription ne peut s'effectuer en dessous d'un minimum d'un centième d'action pour les actions IC et AC, et d'une action pour les action RC, sachant que le minimum de souscription initiale des actions IC et AC est fixé à un dixième d'action, et des actions RC à 1 action. Les actions ID et RD ne peuvent pas être fractionnées.
Investissement minimum	minimum 1 action, à l'exception des actions IC et AC pour lesquelles le minimum de souscription initiale est de 1 dixième d'action, et le minimum de souscription ultérieur d'un centième d'action.

Performances Calendaires	30 juin						
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Fonds</b>							
FR0010482984 Quadrator SRI IC	-1.47%	13.57%	-22.80%	20.30%	15.64%	27.54%	-21.26%
FR0012620318 Quadrator SRI ID	-1.47%	13.57%	-22.80%	20.30%	15.64%	27.53%	-21.18%
FR0014005WJ8 Quadrator SRI AC	-1.67%	13.12%	<i>part créée en 2021</i>				
FR0012326791 Quadrator SRI RC	-1.78%	12.79%	-23.34%	19.46%	15.09%	26.84%	-21.85%
FR0012620326 Quadrator SRI RD	-1.81%	12.78%	-23.34%	19.46%	14.97%	26.40%	-21.75%
<b>Indicateur de Référence</b>							
Indice Chainé SXXT puis SCXT	-2.83%	13.88%	-15.50%	21.76%	8.28%	26.17%	-13.19%

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

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

Parts	IC	RC	AC	ID	RD
Isin	FR0010482984	FR0012326791	FR0014005WJ8	FR0012620318	FR0012620326
Charges d'exploitation	2 005 551,23	452 676,37	12 398,95	480 830,58	3 098,77
Fortune moyenne du fonds	134 005 655,51	21 111 883,45	690 129,73	32 158 397,99	141 650,14
<b>TER</b>	<b>1,49%</b>	<b>2,14%</b>	<b>1,79%</b>	<b>1,49%</b>	<b>2,18%</b>
Commission de surperformance	0,00	0,00	310,72	0,00	0,00
Fortune moyenne du fonds	134 005 655,51	21 111 883,45	690 129,73	32 158 397,99	141 650,14
<b>TER de surperformance</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Frais de fonctionnement et de gestion	<b>1,49%</b>	<b>2,14%</b>	<b>1,75%</b>	<b>1,49%</b>	<b>2,18%</b>

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.

# QUADRATOR SRI

**COMPTES ANNUELS**

**29/12/2023**

## BILAN ACTIF AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023	30/12/2022
<b>IMMOBILISATIONS NETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉPÔTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	<b>184 935 491,56</b>	<b>177 786 823,47</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>181 890 786,76</b>	<b>177 786 823,47</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	181 890 786,76	177 786 823,47
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Organismes de placement collectif</b>	<b>3 044 704,80</b>	<b>0,00</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	3 044 704,80	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
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Instruments financiers à terme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉANCES</b>	<b>21 919,37</b>	<b>9 005,10</b>
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	21 919,37	9 005,10
<b>COMPTES FINANCIERS</b>	<b>3 750 637,34</b>	<b>8 956 706,71</b>
Liquidités	3 750 637,34	8 956 706,71
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>188 708 048,27</b>	<b>186 752 535,28</b>

## BILAN PASSIF AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023	30/12/2022
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	173 862 166,51	175 108 070,59
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	8 307 926,87	6 347 094,78
Report à nouveau (a)	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	5 732 964,09	5 026 993,71
Résultat de l'exercice (a,b)	484 518,70	-277 445,80
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *</b>	<b>188 387 576,17</b>	<b>186 204 713,28</b>
<i>* Montant représentatif de l'actif net</i>		
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DETTES</b>	<b>320 472,10</b>	<b>547 822,00</b>
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	320 472,10	547 822,00
<b>COMPTES FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concours bancaires courants	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>188 708 048,27</b>	<b>186 752 535,28</b>

(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
<b>OPÉRATIONS DE COUVERTURE</b>	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
<b>AUTRES OPÉRATIONS</b>	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
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	123 881,95	16 410,56
Produits sur actions et valeurs assimilées	3 029 239,76	3 000 816,25
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
<b>TOTAL (1)</b>	<b>3 153 121,71</b>	<b>3 017 226,81</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
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	897,89	47 144,91
Autres charges financières	0,00	0,00
<b>TOTAL (2)</b>	<b>897,89</b>	<b>47 144,91</b>
<b>RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)</b>	<b>3 152 223,82</b>	<b>2 970 081,90</b>
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	2 799 069,46	3 311 901,04
<b>RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)</b>	<b>353 154,36</b>	<b>-341 819,14</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	131 364,34	64 373,34
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
<b>RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)</b>	<b>484 518,70</b>	<b>-277 445,80</b>

# 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	<b>Actions IC et ID : 1,5 % TTC,</b> maximum l'an <b>Actions AC : 1,95 % TTC,</b> maximum l'an <b>Actions RC et RD : 2,2 % TTC,</b> maximum l'an
Commissions de mouvement	Prélèvement sur chaque transaction	Société de Gestion : 0,1794 % 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 sur performance	Actif net	<b>Actions IC, ID, AC, RC et RD :</b> 20 % TTC de la performance de la SICAV au-delà de la performance de l'indice de référence, l'EuroStoxx Small Net Return (SCXT)

\* 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 EuroStoxx Small Net Return calculé Dividendes Nets Réinvestis, SCXT. 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.

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 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'indicateur de référence et enregistrant les mêmes variations de souscriptions et de rachats que l'OPCVM réel.

A chaque établissement de la valeur liquidative, la commission de surperformance, égale à 20% 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.

## **Swing pricing**

Ce mécanisme consiste à faire supporter aux investisseurs, qui souscrivent ou qui rachètent leurs actions, les frais liés aux transactions effectuées à l'actif de la SICAV en raison des mouvements (souscriptions/rachats) du passif de la SICAV. Ce mécanisme, encadré par une politique, a pour but de protéger les actionnaires qui demeurent dans la SICAV en leur faisant supporter le moins possible ces frais. Il a pour résultat de calculer une VL ajustée dite « swinguée ».

Ainsi, si, un jour de calcul de la VL, le total des ordres de souscription / rachat nets des investisseurs sur l'ensemble des catégories d'actions de la SICAV dépasse un seuil préalablement déterminé sur la base de critères objectifs par la société de gestion, la VL peut être ajustée à la hausse ou à la baisse en pourcentage de l'actif net, pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables respectivement aux ordres de souscription / rachat nets. Si la SICAV émet plusieurs catégories d'actions, la VL de chaque catégorie d'actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en pourcentage, un impact identique sur l'ensemble des VL des catégories d'actions de la SICAV.

Les paramètres de coûts de réajustement et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et revus périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transaction, des fourchettes d'achat-vente ainsi que des taxes éventuelles applicables à la SICAV.

Il n'est pas possible de prédire avec exactitude s'il sera fait application du mécanisme d'ajustement à un moment donné dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements.

Les investisseurs sont informés que la volatilité de la VL de la SICAV peut ne pas refléter uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l'application du mécanisme d'ajustement. La VL « swinguée » est la seule valeur liquidative de la SICAV et la seule communiquée aux actionnaires de la SICAV.

## **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 :**

<b>Action(s)</b>	<b>Affectation du résultat net</b>	<b>Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées</b>
Action QUADRATOR SRI AC	Capitalisation	Capitalisation
Action QUADRATOR SRI IC	Capitalisation	Capitalisation
Action QUADRATOR 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 QUADRATOR SRI RC	Capitalisation	Capitalisation
Action QUADRATOR 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

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

	29/12/2023	30/12/2022
<b>ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE</b>	<b>186 204 713,28</b>	<b>313 144 483,88</b>
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)	19 181 153,97	21 107 471,03
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-40 995 605,46	-81 050 817,42
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	15 969 582,17	25 792 331,00
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-9 133 027,59	-18 608 767,94
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Frais de transactions	-614 880,63	-873 920,20
Différences de change	264 407,78	56 042,91
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	17 757 244,56	-72 195 254,62
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	12 373 114,19	-5 384 130,37
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	5 384 130,37	-66 811 124,25
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	0,00	0,00
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	0,00	0,00
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	-599 166,27	-825 036,22
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	353 154,36	-341 819,14
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
<b>ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE</b>	<b>188 387 576,17</b>	<b>186 204 713,28</b>

### 3. COMPLÉMENTS D'INFORMATION

#### 3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
<b>ACTIF</b>		
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES	0,00	0,00
<b>TITRES DE CRÉANCES</b>		
TOTAL TITRES DE CRÉANCES	0,00	0,00
<b>PASSIF</b>		
<b>OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS</b>		
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	0,00	0,00
<b>HORS-BILAN</b>		
<b>OPÉRATIONS DE COUVERTURE</b>		
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE	0,00	0,00
<b>AUTRES OPÉRATIONS</b>		
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	%
<b>ACTIF</b>								
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	3 750 637,34	1,99
<b>PASSIF</b>								
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
<b>HORS-BILAN</b>								
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	%
<b>ACTIF</b>										
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	3 750 637,34	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIF</b>										
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
<b>HORS-BILAN</b>										
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 SEK		Devise 2 CHF		Devise 3 HKD		Devise N Autre(s)	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
<b>ACTIF</b>								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions et valeurs assimilées	7 766 936,73	4,12	5 780 561,55	3,07	2 215 067,08	1,18	870 431,19	0,46
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	0,00	0,00
Comptes financiers	15 374,75	0,01	5 865,67	0,00	2 817,15	0,00	174 847,37	0,09
<b>PASSIF</b>								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 035,48	0,01
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>HORS-BILAN</b>								
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
<b>CRÉANCES</b>		
	Souscriptions à recevoir	21 919,37
<b>TOTAL DES CRÉANCES</b>		<b>21 919,37</b>
<b>DETTES</b>		
	Achats à règlement différé	19 391,91
	Rachats à payer	35 995,07
	Frais de gestion fixe	225 290,86
	Frais de gestion variable	351,45
	Autres dettes	39 442,81
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>320 472,10</b>
<b>TOTAL DETTES ET CRÉANCES</b>		<b>-298 552,73</b>

### 3.6. CAPITAUX PROPRES

#### 3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En action	En montant
<b>Action QUADRATOR SRI AC</b>		
Actions souscrites durant l'exercice	3 617,982	455 581,32
Actions rachetées durant l'exercice	-181,323	-24 021,78
Solde net des souscriptions/rachats	3 436,659	431 559,54
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	3 757,737	
<b>Action QUADRATOR SRI IC</b>		
Actions souscrites durant l'exercice	18 598,440	8 564 779,83
Actions rachetées durant l'exercice	-78 664,675	-36 095 457,36
Solde net des souscriptions/rachats	-60 066,235	-27 530 677,53
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	276 993,704	
<b>Action QUADRATOR SRI ID</b>		
Actions souscrites durant l'exercice	3 070	7 725 328,00
Actions rachetées durant l'exercice	0,00	0,00
Solde net des souscriptions/rachats	3 070	7 725 328,00
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	14 001	
<b>Action QUADRATOR SRI RC</b>		
Actions souscrites durant l'exercice	10 284,293	2 435 464,82
Actions rachetées durant l'exercice	-20 245,910	-4 722 901,32
Solde net des souscriptions/rachats	-9 961,617	-2 287 436,50
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	81 363,415	
<b>Action QUADRATOR SRI RD</b>		
Actions souscrites durant l'exercice	0,00	0,00
Actions rachetées durant l'exercice	-900	-153 225,00
Solde net des souscriptions/rachats	-900	-153 225,00
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	465	

### 3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
<b>Action QUADRATOR SRI AC</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
<b>Action QUADRATOR SRI IC</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
<b>Action QUADRATOR SRI ID</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
<b>Action QUADRATOR SRI RC</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
<b>Action QUADRATOR SRI RD</b>	
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
<b>Action QUADRATOR SRI AC</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	1 896,96
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,75
Frais de gestion variables provisionnés	344,88
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,32
Frais de gestion variables acquis	6,57
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
<b>Action QUADRATOR SRI IC</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	1 882 178,95
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
<b>Action QUADRATOR SRI ID</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	452 476,69
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
<b>Action QUADRATOR SRI RC</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	457 290,43
Pourcentage de frais de gestion fixes	2,20
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

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

### 3.7. FRAIS DE GESTION

	29/12/2023
<b>Action QUADRATOR SRI RD</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	4 874,98
Pourcentage de frais de gestion fixes	2,20
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

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

### 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
<b>Total des titres du groupe</b>			<b>0,00</b>

### 3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

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

	29/12/2023	30/12/2022
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Report à nouveau	0,00	0,00
Résultat	484 518,70	-277 445,80
Acomptes versés sur résultat de l'exercice	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>484 518,70</b>	<b>-277 445,80</b>

	29/12/2023	30/12/2022
<b>Action QUADRATOR SRI AC</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-316,32	-116,06
<b>Total</b>	<b>-316,32</b>	<b>-116,06</b>

	29/12/2023	30/12/2022
<b>Action QUADRATOR SRI IC</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	431 715,77	-94 863,57
<b>Total</b>	<b>431 715,77</b>	<b>-94 863,57</b>

	29/12/2023	30/12/2022
<b>Action QUADRATOR SRI ID</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	120 828,63	0,00
Report à nouveau de l'exercice	75,12	0,00
Capitalisation	0,00	-19 515,23
<b>Total</b>	<b>120 903,75</b>	<b>-19 515,23</b>
<b>Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution</b>		
Nombre de parts	14 001	10 931
Distribution unitaire	8,63	0,00
<b>Crédit d'impôt</b>		
<b>Crédit d'impôt attachés à la distribution du résultat</b>	<b>49 649,07</b>	<b>28 123,10</b>

	29/12/2023	30/12/2022
<b>Action QUADRATOR SRI RC</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-67 490,58	-161 092,18
<b>Total</b>	<b>-67 490,58</b>	<b>-161 092,18</b>

	29/12/2023	30/12/2022
<b>Action QUADRATOR SRI RD</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-293,92	-1 858,76
<b>Total</b>	<b>-293,92</b>	<b>-1 858,76</b>

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

	29/12/2023	30/12/2022
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	8 307 926,87	6 347 094,78
Plus et moins-values nettes de l'exercice	5 732 964,09	5 026 993,71
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>14 040 890,96</b>	<b>11 374 088,49</b>

	29/12/2023	30/12/2022
<b>Action QUADRATOR SRI AC</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	15 587,11	1 045,84
<b>Total</b>	<b>15 587,11</b>	<b>1 045,84</b>

	29/12/2023	30/12/2022
<b>Action QUADRATOR SRI IC</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	3 949 945,62	3 756 327,51
<b>Total</b>	<b>3 949 945,62</b>	<b>3 756 327,51</b>

	29/12/2023	30/12/2022
<b>Action QUADRATOR SRI ID</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	656 506,89	544 582,42
Plus et moins-values nettes non distribuées	8 784 558,21	6 472 337,58
Capitalisation	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9 441 065,10</b>	<b>7 016 920,00</b>
<b>Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution</b>		
Nombre de parts	14 001	10 931
<b>Distribution unitaire</b>	<b>46,89</b>	<b>49,82</b>

	29/12/2023	30/12/2022
<b>Action QUADRATOR SRI RC</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	613 789,63	542 731,77
<b>Total</b>	<b>613 789,63</b>	<b>542 731,77</b>

	29/12/2023	30/12/2022
<b>Action QUADRATOR SRI RD</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	1 799,55	4 763,85
Plus et moins-values nettes non distribuées	18 703,95	52 299,52
Capitalisation	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>20 503,50</b>	<b>57 063,37</b>
<b>Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution</b>		
Nombre de parts	465	1 365
<b>Distribution unitaire</b>	<b>3,87</b>	<b>3,49</b>

### 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
<b>Actif net Global en EUR</b>	<b>222 843 028,88</b>	<b>261 218 103,48</b>	<b>313 144 483,88</b>	<b>186 204 713,28</b>	<b>188 387 576,17</b>
<b>Action QUADRATOR SRI AC en EUR</b>					
Actif net	0,00	0,00	1 568,09	38 779,16	513 375,53
Nombre de titres	0,00	0,00	10,000	321,078	3 757,737
Valeur liquidative unitaire	0,00	0,00	156,80	120,77	136,61
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	0,00	0,00	0,80	3,25	4,14
Capitalisation unitaire sur résultat	0,00	0,00	-0,12	-0,36	-0,08
<b>Action QUADRATOR SRI IC en EUR</b>					
Actif net	206 514 456,09	221 621 449,42	254 509 544,10	139 991 668,70	130 661 303,98
Nombre de titres	533 957,956	495 520,432	473 040,798	337 059,939	276 993,704
Valeur liquidative unitaire	386,76	447,24	538,02	415,33	471,71
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	-11,10	19,13	88,28	11,14	14,26
Capitalisation unitaire sur résultat	-1,32	-9,76	-1,64	-0,28	1,55
<b>Action QUADRATOR SRI ID en EUR</b>					
Actif net	6 165 809,80	25 686 506,08	39 281 365,05	25 933 973,86	37 016 157,23
Nombre de titres	2 601	9 618	12 470	10 931	14 001
Valeur liquidative unitaire	2 370,55	2 670,67	3 150,06	2 372,51	2 643,82
Distribution unitaire sur +/- values nettes	49,78	56,08	66,15	49,82	46,89
+/- values nettes unitaire non distribuées	57,99	115,64	576,01	592,10	627,42
Distribution unitaire sur résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63
Crédit d'impôt unitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (*)
Capitalisation unitaire sur résultat	-8,57	-57,74	-10,09	-1,78	0,00

### 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
<b>Action QUADRATOR SRI RC en EUR</b>					
Actif net	9 823 964,62	13 350 868,01	18 652 034,93	20 013 211,42	20 111 138,00
Nombre de titres	47 249,614	55 793,503	65 250,423	91 325,032	81 363,415
Valeur liquidative unitaire	207,91	239,29	285,85	219,14	247,17
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	-5,98	10,25	47,11	5,94	7,54
Capitalisation unitaire sur résultat	-2,12	-6,55	-2,76	-1,76	-0,82
<b>Action QUADRATOR SRI RD en EUR</b>					
Actif net	338 798,37	559 279,97	699 971,71	227 080,14	85 601,43
Nombre de titres	1 998	2 945	3 147	1 365	465
Valeur liquidative unitaire	169,56	189,90	222,42	166,35	184,08
Distribution unitaire sur +/- values nettes	3,56	3,99	4,67	3,49	3,87
+/- values nettes unitaire non distribuées	0,20	4,32	37,13	38,31	40,22
Capitalisation unitaire sur résultat	-2,02	-5,10	-2,17	-1,36	-0,63

(\*) 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
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
AURUBIS AG	EUR	27 820	2 065 913,20	1,10
BECHTLE AG	EUR	78 870	3 579 909,30	1,90
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	39 960	3 949 646,40	2,10
GERRESHEIMER AG	EUR	25 000	2 358 750,00	1,25
KONTRON AG	EUR	142 816	3 070 544,00	1,63
PUMA SE	EUR	85 164	4 302 485,28	2,28
SCOUT24 AG	EUR	23 200	1 488 512,00	0,79
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>20 815 760,18</b>	<b>11,05</b>
<b>AUTRICHE</b>				
TELEKOM AUSTRIA AG	EUR	370 000	2 830 500,00	1,50
WIENERBERGER AG	EUR	141 430	4 274 014,60	2,27
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>7 104 514,60</b>	<b>3,77</b>
<b>BELGIQUE</b>				
MELEXIS	EUR	52 240	4 766 900,00	2,53
SYENSQO SA	EUR	30 990	2 921 117,40	1,55
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	36 990	2 918 511,00	1,55
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>10 606 528,40</b>	<b>5,63</b>
<b>ESPAGNE</b>				
BANKINTER SA	EUR	676 700	3 922 153,20	2,08
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	EUR	450 000	2 947 500,00	1,57
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>6 869 653,20</b>	<b>3,65</b>
<b>FINLANDE</b>				
HUHTAMAKI OY	EUR	186 342	6 844 341,66	3,64
QT GROUP OYJ	EUR	52 390	3 379 155,00	1,79
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>10 223 496,66</b>	<b>5,43</b>
<b>FRANCE</b>				
BIOMERIEUX	EUR	48 550	4 884 130,00	2,59
ELIS	EUR	248 082	4 686 268,98	2,49
EURAZEO	EUR	38 900	2 794 965,00	1,48
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	218 543	4 462 648,06	2,37
ID LOGISTICS GROUP	EUR	12 208	3 735 648,00	1,98
IMERYS EX IMETAL	EUR	97 850	2 786 768,00	1,48
IPSOS	EUR	85 610	4 858 367,50	2,58
MERSEN	EUR	73 335	2 581 392,00	1,37
NEOEN SA	EUR	157 848	4 779 637,44	2,54
REMY COINTREAU	EUR	24 740	2 845 100,00	1,51
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	14 993	3 590 823,50	1,91
SEB	EUR	57 900	6 542 700,00	3,47
SOITEC SA	EUR	23 200	3 753 760,00	1,99
SOPRA STERIA	EUR	26 526	5 246 842,80	2,79
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	147 710	3 125 543,60	1,66
VERALLIA-WHEN ISSUED	EUR	70 220	2 447 869,20	1,30
VIRBAC SA	EUR	19 091	6 863 214,50	3,64
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>69 985 678,58</b>	<b>37,15</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ITALIE</b>				
CAREL INDUSTRIES SPA	EUR	126 445	3 135 836,00	1,66
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	436 000	4 453 740,00	2,36
MONCLER SPA	EUR	78 490	4 371 893,00	2,32
NEXI SPA	EUR	386 450	2 862 048,70	1,52
PIRELLI & C. SPA	EUR	681 930	3 359 869,11	1,78
PRADA	HKD	428 200	2 215 067,08	1,18
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	151 530	7 399 209,90	3,93
TECHNOGYM	EUR	674 292	6 112 456,98	3,25
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>33 910 120,77</b>	<b>18,00</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
INPOST SA	EUR	448 700	5 615 480,50	2,98
SES	EUR	392 890	2 341 624,40	1,24
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>7 957 104,90</b>	<b>4,22</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
MYT NETHERLANDS PARENT BV	USD	301 513	870 431,19	0,46
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>870 431,19</b>	<b>0,46</b>
<b>SUEDE</b>				
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	153 000	3 681 596,97	1,95
THULE GROUP AB	SEK	165 140	4 085 339,76	2,17
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>7 766 936,73</b>	<b>4,12</b>
<b>SUISSE</b>				
INTERROLL HOLDING AG NAMEN	CHF	1 055	3 041 954,64	1,61
STADLER RAIL AG	CHF	83 750	2 738 606,91	1,46
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>5 780 561,55</b>	<b>3,07</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>181 890 786,76</b>	<b>96,55</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>181 890 786,76</b>	<b>96,55</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
SIENNA MONETAIRE ISR I	EUR	30 000	3 044 704,80	1,62
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>3 044 704,80</b>	<b>1,62</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>3 044 704,80</b>	<b>1,62</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>3 044 704,80</b>	<b>1,62</b>
<b>Créances</b>			<b>21 919,37</b>	<b>0,01</b>
<b>Dettes</b>			<b>-320 472,10</b>	<b>-0,17</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>3 750 637,34</b>	<b>1,99</b>
<b>Actif net</b>			<b>188 387 576,17</b>	<b>100,00</b>

Action QUADRATOR SRI ID	EUR	14 001	2 643,82
Action QUADRATOR SRI RD	EUR	465	184,08
Action QUADRATOR SRI RC	EUR	81 363,415	247,17
Action QUADRATOR SRI IC	EUR	276 993,704	471,71
Action QUADRATOR SRI AC	EUR	3 757,737	136,61

## Complément d'information relatif au régime fiscal du coupon

Décomposition du coupon : Action QUADRATOR SRI ID

	NET GLOBAL	DEWISE	NET UNITAIRE	DEWISE
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	120 828,63	EUR	8,63	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	656 506,89	EUR	46,89	EUR
TOTAL	777 335,52	EUR	55,52	EUR

Décomposition du coupon : Action QUADRATOR SRI RD

	NET GLOBAL	DEWISE	NET UNITAIRE	DEWISE
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	0,00		0,00	
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	1 799,55	EUR	3,87	EUR
TOTAL	1 799,55	EUR	3,87	EUR