

CACEIS BANK
1-3 place Valhubert
F-75013 Paris

MONTPENSIER FINANCE
58, avenue Marceau
F-75008 Paris

Dépositaire

Société de gestion

SICAV générale

RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2021

QUADRATOR SRI

ETAT 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	264 316 593,12
b) Avoirs bancaires	14 522 838,10
c) Autres actifs détenus par l'OPC	217 464,23
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	279 056 895,45
e) Passif	-424 770,44
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	278 632 125,01

* Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
QUADRATOR SRI IC en EUR	C	231 260 597,32	457 572,143	505,40
QUADRATOR SRI ID en EUR	D	28 129 014,68	9 506	2 959,08
QUADRATOR SRI RC en EUR	C	18 587 482,55	68 978,070	269,46
QUADRATOR SRI RD en EUR	D	655 030,46	3 124	209,67

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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-I du code monétaire et financier.</p> <p>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.</p>	93,38	93,24
<p>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.</p>	1,48	1,48
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	257 026 885,28	92,25	92,11
Franc Suisse	CHF	7 289 707,84	2,62	2,61
TOTAL		264 316 593,12	94,86	94,72

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	40,04	39,98
ALLEMAGNE	19,79	19,76
ITALIE	18,05	18,02
AUTRICHE	6,40	6,39
PAYS-BAS	4,63	4,62
FINLANDE	2,73	2,73
LUXEMBOURG	1,74	1,74
SUISSE	1,48	1,48
TOTAL	94,86	94,72

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
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 PERIODE 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-I 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.	74 710 679,84	94 277 617,35
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.	4 406 241,10	229 570,93
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.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
14/04/2021	QUADRATOR SRI ID	56,08		56,08
14/04/2021	QUADRATOR SRI RD	3,99		3,99
Dividendes à verser				
	QUADRATOR SRI ID			
	QUADRATOR SRI RD			

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

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

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

TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT 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.

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 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				
ALSTRIA OFFICE AG	EUR	258 833	4 035 206,47	1,45
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	46 869	7 637 303,55	2,74
DUERR AG	EUR	120 000	3 849 600,00	1,38
EVOTEC OAI AG	EUR	118 000	4 511 140,00	1,62
KION GROUP AG	EUR	78 000	7 010 640,00	2,51
NEW WORK SE	EUR	15 770	4 179 050,00	1,50
PUMA SE	EUR	84 000	8 446 200,00	3,03
SARTORIUS PRIV.	EUR	14 290	6 273 310,00	2,25
SCOUT24 AG	EUR	62 670	4 457 090,40	1,60
STROEER SE	EUR	70 000	4 728 500,00	1,70
TOTAL ALLEMAGNE			55 128 040,42	19,78
AUTRICHE				
AMS	CHF	187 000	3 160 947,18	1,13
BAWAG GROUP AG	EUR	127 540	5 723 995,20	2,05
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	EUR	201 435	3 847 408,50	1,38
WIENERBERGER AG	EUR	157 100	5 105 750,00	1,84
TOTAL AUTRICHE			17 838 100,88	6,40
FINLANDE				
HUHTAMAKI OY	EUR	190 500	7 610 475,00	2,73
TOTAL FINLANDE			7 610 475,00	2,73
FRANCE				
ALBIOMA	EUR	123 639	4 268 018,28	1,53
ALD SA	EUR	271 917	3 437 030,88	1,23
ELIS	EUR	330 376	5 249 674,64	1,89
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	94 000	3 888 780,00	1,40
ID LOGISTICS GROUP	EUR	15 381	3 629 916,00	1,30
MERSEN	EUR	136 011	4 467 961,35	1,60
NEOEN SA	EUR	106 250	4 024 750,00	1,45
NEXANS SA	EUR	64 582	4 963 126,70	1,78
ORPEA	EUR	61 547	6 600 915,75	2,37
REMY COINTREAU	EUR	23 029	4 009 348,90	1,44
REXEL	EUR	418 659	7 385 144,76	2,65
ROTHSCHILD AND CO	EUR	102 439	3 354 877,25	1,21
SEB	EUR	33 500	5 105 400,00	1,83
SOMFY	EUR	40 589	5 812 344,80	2,08

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SOPRA STERIA	EUR	37 975	6 159 545,00	2,21
SR TELEPERFORMANCE	EUR	38 100	13 041 630,00	4,68
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	328 333	3 795 529,48	1,36
TRIGANO SA	EUR	36 190	6 304 298,00	2,26
VIRBAC SA	EUR	34 500	9 970 500,00	3,58
WORLDLINE SA	EUR	77 150	6 090 221,00	2,19
TOTAL FRANCE			111 559 012,79	40,04
ITALIE				
DANIELI & C.ORD.	EUR	183 097	4 073 908,25	1,46
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	403 000	4 551 885,00	1,64
MONCLER SPA	EUR	128 230	7 316 803,80	2,62
NEXI SPA	EUR	542 920	10 049 449,20	3,60
PIRELLI & C. SPA	EUR	984 870	4 821 923,52	1,73
POSTE ITALIANE	EUR	406 000	4 526 900,00	1,63
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	133 000	6 410 600,00	2,30
TECHNOGYM	EUR	793 420	8 537 199,20	3,07
TOTAL ITALIE			50 288 668,97	18,05
LUXEMBOURG				
INPOST SA	EUR	287 000	4 857 762,00	1,75
TOTAL LUXEMBOURG			4 857 762,00	1,75
PAYS-BAS				
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	119 060	8 517 552,40	3,05
SIGNIFY NV	EUR	40 000	2 133 600,00	0,77
TKH GROUP	EUR	53 000	2 254 620,00	0,81
TOTAL PAYS-BAS			12 905 772,40	4,63
SUISSE				
STADLER RAIL AG	CHF	111 440	4 128 760,66	1,48
TOTAL SUISSE			4 128 760,66	1,48
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			264 316 593,12	94,86
TOTAL Actions et valeurs assimilées			264 316 593,12	94,86
Créances			217 464,23	0,08
Dettes			-424 770,44	-0,15
Comptes financiers			14 522 838,10	5,21
Actif net			278 632 125,01	100,00