



30/06/2025

Fonds de droit français

**QUADRIGE RENDEMENT
FRANCE MIDCAPS**

RAPPORT SEMESTRIEL

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	40 260 090,02
b) Avoirs bancaires	2 160 849,02
c) Autres actifs détenus par l'OPC	34 430,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	42 455 369,04
e) Passif	-118 045,80
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	42 337 323,24

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS C en EUR	C	42 236 307,74	208 196,592	202,86
QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS I en EUR	C	101 015,50	1,102	91 665,60

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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. 422-1 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>	95,09	94,83
<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>		
<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

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	40 260 090,02	95,09	94,83
TOTAL		40 260 090,02	95,09	94,83

(*) 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	95,09	94,83
TOTAL	95,09	94,83

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

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

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

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

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	12 603 453,36	18 499 956,27
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.		
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.		

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 :

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT - 25 rue de la Ville l'Evêque - 75008 - Paris

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2025
Part QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS C	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS I	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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			40 260 090,02	95,09
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			40 260 090,02	95,09
Biens de consommation durables			2 872 910,95	6,79
KAUFMAN & BROAD SA	EUR	37 223	1 230 220,15	2,91
SEB SA	EUR	20 508	1 642 690,80	3,88
Boissons			2 537 988,84	5,99
REMY COINTREAU	EUR	58 587	2 537 988,84	5,99
Composants automobiles			1 437 592,50	3,40
OPMOBILITY	EUR	132 375	1 437 592,50	3,40
Conglomérats industriels			1 306 691,10	3,09
FIGEAC-AERO	EUR	111 683	1 306 691,10	3,09
Construction et ingénierie			911 370,00	2,15
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	25 500	911 370,00	2,15
Emballage et conditionnement			287 439,60	0,68
TFF GROUP	EUR	12 607	287 439,60	0,68
Equipement et services pour l'énergie			1 150 407,50	2,72
VIRIDIEN	EUR	19 015	1 150 407,50	2,72
Equipements électriques			1 383 526,30	3,27
MERSEN	EUR	62 603	1 383 526,30	3,27
Equipements et fournitures médicaux			3 731 485,45	8,81
GUERBET	EUR	90 875	1 994 706,25	4,71
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	8 564	1 736 779,20	4,10
Equipements et instruments électroniques			1 633 994,00	3,86
LUMIBIRD	EUR	88 324	1 633 994,00	3,86
Equipements et produits de loisirs			1 206 320,45	2,85
BENETEAU	EUR	154 855	1 206 320,45	2,85
Industrie aérospatiale et défense			1 238 946,75	2,93
EXOSENS SAS	EUR	30 705	1 238 946,75	2,93
Logiciels			4 563 936,90	10,78
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	7 646	1 286 057,20	3,04
ID LOGISTICS GROUP	EUR	2 909	1 198 508,00	2,83
LECTRA	EUR	87 003	2 079 371,70	4,91
Machines			4 615 375,60	10,89
EXAIL TECHNOLOGIES	EUR	20 802	2 059 398,00	4,86
EXEL INDUSTRIES SA-A SHS	EUR	5 367	214 680,00	0,51
LISI	EUR	10 457	395 274,60	0,93
MANITOU BF	EUR	70 379	1 470 921,10	3,47
PRODWAYS GROUP SA	EUR	527 891	475 101,90	1,12

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Matériaux de construction			1 412 869,92	3,34
IMERYS SA	EUR	50 568	1 412 869,92	3,34
Ordinateurs et périphériques			1 297 519,50	3,06
QUADIENT SA	EUR	81 605	1 297 519,50	3,06
Produits chimiques			1 120 768,00	2,65
ROBERTET SA	EUR	1 408	1 120 768,00	2,65
Produits de soins personnels			588 350,36	1,39
INTERPARFUMS SA	EUR	17 818	588 350,36	1,39
Produits pharmaceutiques			2 232 666,00	5,27
VIRBAC SA	EUR	6 988	2 232 666,00	5,27
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			1 278 705,24	3,02
S.O.I.T.E.C.	EUR	27 393	1 278 705,24	3,02
Services aux entreprises			1 763 895,46	4,17
ELIS SA	EUR	72 469	1 763 895,46	4,17
Services aux professionnels			330 514,80	0,78
TELEPERFORMANCE	EUR	4 015	330 514,80	0,78
Services liés aux technologies de l'information			1 356 814,80	3,20
SOPRA STERIA GROUP	EUR	6 561	1 356 814,80	3,20
Total			40 260 090,02	95,09

(*) 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 de part

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)	40 260 090,02
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 (+)	2 195 279,02
Autres passifs (-)	-118 045,80
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	42 337 323,24

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS C	EUR	208 196,592	202,86
Part QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS I	EUR	1,102	91 665,60