



27/06/2025

**Fonds de droit français**

**QUADRIGE WORLD  
LARGCAPS**

**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 | 8 383 149,81                      |
| b) Avoirs bancaires                                                                                        | 799 141,19                        |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC                                                                         | 815 831,55                        |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)                                                       | 9 998 122,55                      |
| e) Passif                                                                                                  | -19 089,63                        |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)                                             | 9 979 032,92                      |

(\*) 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 WORLD LARGECAPS C en EUR | C            | 9 979 032,92         | 77 564,982                     | 128,65                             |

## ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

| Éléments du portefeuille titres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pourcentage actif net<br>(*) | Pourcentage total des<br>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.<br><br>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.                      | 17,00                        | 16,97                                |
| 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. | 67,00                        | 66,87                                |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,15                         | 8,13                                 |

(\*) 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 (**) |
|---------------------|--------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Dollar Us           | USD    | 6 587 769,72        | 66,02                     | 65,89                             |
| Euro                | EUR    | 866 635,15          | 8,68                      | 8,67                              |
| Dollar de Hong Kong | HKD    | 735 314,77          | 7,37                      | 7,35                              |
| Livre Sterling      | GBP    | 193 430,17          | 1,94                      | 1,93                              |
| <b>TOTAL</b>        |        | <b>8 383 149,81</b> | <b>84,01</b>              | <b>83,85</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<br>(*) | Pourcentage total des<br>actifs (**) |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|
| ETATS-UNIS   | 52,41                        | 52,31                                |
| SUEDE        | 5,41                         | 5,40                                 |
| ILES CAIMANS | 5,37                         | 5,36                                 |
| TAIWAN       | 5,28                         | 5,27                                 |
| IRLANDE      | 4,78                         | 4,77                                 |
| PAYS-BAS     | 3,21                         | 3,21                                 |
| ALLEMAGNE    | 2,14                         | 2,13                                 |
| ROYAUME-UNI  | 1,94                         | 1,93                                 |
| HONG-KONG    | 1,87                         | 1,87                                 |
| FRANCE       | 1,46                         | 1,46                                 |
| CHINE        | 0,12                         | 0,12                                 |
| <b>TOTAL</b> | <b>84,01</b>                 | <b>83,85</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<br>(*) | Pourcentage total des<br>actifs (**) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | 8,15                         | 8,13                                 |
| Autres OPC et fonds d'investissements                             |                              |                                      |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne   |                              |                                      |
| Autres                                                            |                              |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>8,15</b>                  | <b>8,13</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.<br><br>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.                      | 282 618,06              | 280 606,78 |
| 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. | 196 046,99              | 928 348,76 |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 372 291,58 |

## 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

|                                                        | 27/06/2025 |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>Part QUADRIGE WORLD LARGECAPS C</b>                 |            |
| 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  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>                                                |        |                     | <b>8 383 149,81</b> | <b>84,00</b> |
| <b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b> |        |                     | <b>8 383 149,81</b> | <b>84,00</b> |
| <b>Assurance</b>                                                                    |        |                     | <b>187 034,70</b>   | <b>1,87</b>  |
| AIA GROUP LTD                                                                       | HKD    | 24 000              | 187 034,70          | 1,87         |
| <b>Boissons</b>                                                                     |        |                     | <b>513 884,57</b>   | <b>5,15</b>  |
| DIAGEO PLC                                                                          | GBP    | 8 993               | 193 430,17          | 1,94         |
| HEINEKEN NV                                                                         | EUR    | 4 354               | 320 454,40          | 3,21         |
| <b>Composants automobiles</b>                                                       |        |                     | <b>539 988,72</b>   | <b>5,41</b>  |
| AUTOLIV INC                                                                         | USD    | 5 588               | 539 988,72          | 5,41         |
| <b>Equipements de communication</b>                                                 |        |                     | <b>527 896,45</b>   | <b>5,29</b>  |
| CISCO SYSTEMS INC                                                                   | USD    | 9 000               | 527 896,45          | 5,29         |
| <b>Equipements et fournitures médicaux</b>                                          |        |                     | <b>145 734,60</b>   | <b>1,46</b>  |
| ESSILORLUXOTTICA                                                                    | EUR    | 622                 | 145 734,60          | 1,46         |
| <b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>                                               |        |                     | <b>12 253,25</b>    | <b>0,12</b>  |
| MEITUAN-CLASS B                                                                     | HKD    | 870                 | 12 253,25           | 0,12         |
| <b>Industrie aéronautique et défense</b>                                            |        |                     | <b>470 932,12</b>   | <b>4,72</b>  |
| BOEING CO/THE                                                                       | USD    | 2 569               | 470 932,12          | 4,72         |
| <b>Logiciels</b>                                                                    |        |                     | <b>447 601,44</b>   | <b>4,49</b>  |
| SALESFORCE INC                                                                      | USD    | 1 916               | 447 601,44          | 4,49         |
| <b>Médias et services interactifs</b>                                               |        |                     | <b>536 026,82</b>   | <b>5,37</b>  |
| TENCENT HOLDINGS LTD                                                                | HKD    | 9 600               | 536 026,82          | 5,37         |
| <b>Ordinateurs et périphériques</b>                                                 |        |                     | <b>310 450,75</b>   | <b>3,11</b>  |
| APPLE INC                                                                           | USD    | 1 807               | 310 450,75          | 3,11         |
| <b>Outils et services appliqués aux sciences biologiques</b>                        |        |                     | <b>439 535,89</b>   | <b>4,40</b>  |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC                                                        | USD    | 1 260               | 439 535,89          | 4,40         |
| <b>Produits de soins personnels</b>                                                 |        |                     | <b>875 077,68</b>   | <b>8,78</b>  |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A                                                         | USD    | 12 788              | 875 077,68          | 8,78         |
| <b>Produits pour l'industrie du bâtiment</b>                                        |        |                     | <b>187 073,75</b>   | <b>1,87</b>  |
| KINGSPAN GROUP PLC                                                                  | EUR    | 2 575               | 187 073,75          | 1,87         |
| <b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>                             |        |                     | <b>527 288,96</b>   | <b>5,28</b>  |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR                                                         | USD    | 2 700               | 527 288,96          | 5,28         |
| <b>Services aux entreprises</b>                                                     |        |                     | <b>290 310,15</b>   | <b>2,91</b>  |
| ACCENTURE PLC-CL A                                                                  | USD    | 1 150               | 290 310,15          | 2,91         |
| <b>Services financiers diversifiés</b>                                              |        |                     | <b>442 335,95</b>   | <b>4,43</b>  |
| S&P GLOBAL INC                                                                      | USD    | 1 000               | 442 335,95          | 4,43         |
| <b>Services liés aux technologies de l'information</b>                              |        |                     | <b>799 066,99</b>   | <b>8,01</b>  |
| PAYPAL HOLDINGS INC                                                                 | USD    | 12 700              | 799 066,99          | 8,01         |

## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle     | % Actif Net  |
|----------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>   |        |                     | <b>648 341,23</b>   | <b>6,50</b>  |
| ADIDAS AG                                          | EUR    | 1 069               | 213 372,40          | 2,14         |
| NIKE INC CLASS B COM NPV                           | USD    | 3 188               | 196 226,52          | 1,97         |
| VF CORP                                            | USD    | 23 600              | 238 742,31          | 2,39         |
| <b>Vente par correspondance</b>                    |        |                     | <b>482 315,79</b>   | <b>4,83</b>  |
| AMAZON.COM INC                                     | USD    | 2 528               | 482 315,79          | 4,83         |
| <b>TITRES D'OPC</b>                                |        |                     | <b>812 897,67</b>   | <b>8,15</b>  |
| <b>OPCVM</b>                                       |        |                     | <b>812 897,67</b>   | <b>8,15</b>  |
| <b>Gestion collective</b>                          |        |                     | <b>812 897,67</b>   | <b>8,15</b>  |
| SG MONETAIRE PLUS 3DEC                             | EUR    | 31,832              | 812 897,67          | 8,15         |
| <b>Total</b>                                       |        |                     | <b>9 196 047,48</b> | <b>92,15</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 | +/-                         |
| 1. Futures            |                     |                                    |        |                             |
| Sous-total 1.         |                     |                                    |        |                             |
| 2. Options            |                     |                                    |        |                             |
| Sous-total 2.         |                     |                                    |        |                             |
| 3. Swaps              |                     |                                    |        |                             |
| Sous-total 3.         |                     |                                    |        |                             |
| 4. Autres instruments |                     |                                    |        |                             |
| Sous-total 4.         |                     |                                    |        |                             |
| <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 | +/-                         |
| 1. Futures            |                     |                                    |        |                             |
| Sous-total 1.         |                     |                                    |        |                             |
| 2. Options            |                     |                                    |        |                             |
| Sous-total 2.         |                     |                                    |        |                             |
| 3. Swaps              |                     |                                    |        |                             |
| Sous-total 3.         |                     |                                    |        |                             |
| 4. Autres instruments |                     |                                    |        |                             |
| Sous-total 4.         |                     |                                    |        |                             |
| <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 | +/-                         |
| 1. Futures            |                     |                                    |        |                             |
| Sous-total 1.         |                     |                                    |        |                             |
| 2. Options            |                     |                                    |        |                             |
| Sous-total 2.         |                     |                                    |        |                             |
| 3. Swaps              |                     |                                    |        |                             |
| Sous-total 3.         |                     |                                    |        |                             |
| 4. Autres instruments |                     |                                    |        |                             |
| Sous-total 4.         |                     |                                    |        |                             |
| <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 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)                          | 9 196 047,48                       |
| 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 (+)                                                                    | 802 075,07                         |
| Autres passifs (-)                                                                   | -19 089,63                         |
| Passifs de financement (-)                                                           |                                    |
| <b>Total = actif net</b>                                                             | <b>9 979 032,92</b>                |

| Libellé de la part              | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part QUADRIGE WORLD LARGECAPS C | EUR               | 77 564,982      | 128,65             |