

C-QUADRAT GREENSTARS ESG FLEXIBLE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/09/2022

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	8 338 906,17
b) Avoirs bancaires	406 054,44
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 972 940,08
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	11 717 900,69
e) Passif	-2 368 053,40
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	9 349 847,29

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
C-QUADRAT GreenStars ESG Flexible A en EUR	C	1 955 465,46	1 374	1 423,19
C-QUADRAT GreenStars ESG Flexible B en EUR	C	3 470 241,90	2 478	1 400,42
C-QUADRAT GreenStars ESG Flexible C en EUR	C	3 924 139,93	29 585,21	132,63

ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments 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.	38,90	31,04
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.	50,29	40,13
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	6,92	5,52

* 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	4 184 220,86	44,75	35,71
Euro	EUR	3 303 764,69	35,33	28,19
Livre Sterling	GBP	354 974,94	3,80	3,03
Yen Japonais	JPY	204 823,15	2,19	1,75
Couronne Danoise	DKK	196 712,96	2,10	1,68
Dollar Canadien	CAD	94 409,57	1,01	0,81
TOTAL		8 338 906,17	89,19	71,16

* 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 **
ETATS-UNIS	37,10	29,60
ALLEMAGNE	18,39	14,67
FRANCE	7,81	6,23
ROYAUME-UNI	5,42	4,32
AUTRICHE	5,18	4,13
ITALIE	3,96	3,16
ILES VIERGES BRITANNIQUES	3,49	2,78
JAPON	2,19	1,75
DANEMARK	2,10	1,68
IRLANDE	1,46	1,17
TAIWAN	1,09	0,87
CANADA	1,01	0,81
TOTAL	89,19	71,16

* *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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	6,92	5,52
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
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	6,92	5,52

* 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.	1 285 650,56	1 730 900,91
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.	1 142 070,79	1 425 865,31
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/09/2022 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				
CANADA				
TORONTO DOMINIUM BANK	CAD	1 500	94 409,57	1,01
TOTAL CANADA			94 409,57	1,01
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	1 921	196 712,96	2,11
TOTAL DANEMARK			196 712,96	2,11
ETATS-UNIS				
ADOBE INC	USD	202	56 745,16	0,61
ALPHABET-C-	USD	1 500	147 220,95	1,57
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	850	112 934,21	1,21
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	480	110 826,52	1,18
ELEVANCE HEALTH INC	USD	250	115 918,95	1,24
ELI LILLY & CO	USD	500	165 033,43	1,77
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	295	83 093,25	0,89
MASTERCARD INC	USD	506	146 864,74	1,57
MICROSOFT CORP	USD	775	184 246,92	1,97
PEPSICO INC	USD	900	149 986,22	1,60
PROCTER & GAMBLE CO	USD	850	109 541,67	1,17
TARGET CORP	USD	780	118 148,52	1,26
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	250	129 431,43	1,39
VISA INC CLASS A	USD	730	132 378,40	1,42
TOTAL ETATS-UNIS			1 762 370,37	18,85
IRLANDE				
ACCENTURE PLC - CL A	USD	520	136 575,31	1,46
TOTAL IRLANDE			136 575,31	1,46
JAPON				
KDDI CORP	JPY	4 000	119 690,21	1,28
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	1 300	85 132,94	0,91
TOTAL JAPON			204 823,15	2,19
ROYAUME-UNI				
LINDE PLC	USD	550	151 354,57	1,62
NATIONAL GRID PLC	GBP	9 000	95 476,30	1,02
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	1 600	108 951,69	1,17
RELX PLC	GBP	6 000	150 546,95	1,60
TOTAL ROYAUME-UNI			506 329,51	5,41
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	USD	1 450	101 477,06	1,09
TOTAL TAIWAN			101 477,06	1,09
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			3 002 697,93	32,12
TOTAL Actions et valeurs assimilées			3 002 697,93	32,12
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BUNDSOBLIGATION 0.0% 14-04-23	EUR	950 000	943 302,50	10,09

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/09/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BUNDSOBLIGATION ZCP 18-10-24	EUR	400 000	386 594,00	4,14
SAP SE 0.75% 10-12-24	EUR	400 000	389 237,32	4,16
TOTAL ALLEMAGNE			1 719 133,82	18,39
AUTRICHE				
AUSTRIA GOVERNMENT BONDT 0.0% 15-07-24	EUR	500 000	484 075,00	5,18
TOTAL AUTRICHE			484 075,00	5,18
ETATS-UNIS				
ADOBE 2.3% 01-02-30	USD	500 000	427 231,66	4,57
AMGEN 2.45% 21-02-30	USD	400 000	338 109,08	3,61
BRISTOL MYERS 2.95% 15-03-32	USD	300 000	262 969,51	2,82
MICROSOFT 2.921% 17-03-52	USD	300 000	216 589,91	2,31
NVIDIA 3.5% 01-04-50	USD	300 000	225 874,04	2,42
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32	USD	300 000	235 764,18	2,52
TOTAL ETATS-UNIS			1 706 538,38	18,25
FRANCE				
ACAFP 0 3/8 10/21/25	EUR	400 000	367 406,14	3,93
DANONE 0.0% 01-12-25 EMTN	EUR	400 000	363 128,00	3,88
TOTAL FRANCE			730 534,14	7,81
ILES VIERGES BRITANNIQUES				
TSMC GLOBAL 2.25% 23-04-31	USD	400 000	325 905,17	3,48
TOTAL ILES VIERGES BRITANNIQUES			325 905,17	3,48
ITALIE				
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 1.0% 10-04-26	EUR	400 000	370 021,73	3,96
TOTAL ITALIE			370 021,73	3,96
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			5 336 208,24	57,07
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			5 336 208,24	57,07
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
LUXEMBOURG				
AIM LUX - AIM EUROPE MULTICAPS EUR B ACC	EUR	340	418 356,40	4,47
AIM LUX - AIM EUROPE SMALLCAPS EUR C ACC	EUR	22 855	228 892,83	2,45
TOTAL LUXEMBOURG			647 249,23	6,92
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			647 249,23	6,92
TOTAL Organismes de placement collectif			647 249,23	6,92
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX 50 1222	EUR	-22	56 210,00	0,60
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			56 210,00	0,60
TOTAL Engagements à terme fermes			56 210,00	0,60
TOTAL Instrument financier à terme			56 210,00	0,60
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-56 210	-56 210,00	-0,60
TOTAL Appel de marge			-56 210,00	-0,60
Créances			2 269 480,85	24,27

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/09/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Dettes			-2 311 843,40	-24,72
Comptes financiers			406 054,44	4,34
Actif net			9 349 847,29	100,00

Parts C-QUADRAT GreenStars ESG Flexible A	EUR	1 374	1 423,19	
Parts C-QUADRAT GreenStars ESG Flexible B	EUR	2 478	1 400,42	
Parts C-QUADRAT GreenStars ESG Flexible C	EUR	29 585,21	132,63	