

# **Fonds Commun de Placement**

**UNIVERSITE DE STRASBOURG**

**PLAQUETTE SEMESTRIELLE**

au 30 juin 2021

**Société de gestion : Meeschaert Asset Management  
Dépositaire : CACEIS Bank  
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit**

Meeschaert Asset Management - Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine, 75755, Paris Cedex 15

## 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	9 704 603,97
b) Avoirs bancaires	128 387,25
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 073 228,99
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	10 906 220,21
e) Passif	-5 127,00
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	10 901 093,21

\* 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
UNIVERSITE DE STRASBOURG C1 en EUR	C	206 031,59	1 267,975	162,48
UNIVERSITE DE STRASBOURG CE en EUR	C	98 609,76	606,914	162,47
UNIVERSITE DE STRASBOURG CF en EUR	C	10 429 193,54	946,800	11 015,20
UNIVERSITE DE STRASBOURG CI en EUR	C	167 150,56	15,310	10 917,73
UNIVERSITE DE STRASBOURG CJ en EUR	C	107,76	0,010	10 776,00

## 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.	79,22	79,18
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.	9,80	9,80
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.	9,81	9,81

\* 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	9 421 713,13	86,43	86,39
Franc Suisse	CHF	176 909,29	1,62	1,62
Couronne Danoise	DKK	105 981,55	0,97	0,97
TOTAL		9 704 603,97	89,02	88,98

\* 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	43,85	43,83
PAYS-BAS	13,17	13,16
ALLEMAGNE	6,92	6,92
LUXEMBOURG	4,57	4,57
ETATS-UNIS	3,83	3,83
ESPAGNE	3,72	3,72
ROYAUME-UNI	3,40	3,40
ITALIE	2,78	2,78
SUISSE	1,62	1,62
DANEMARK	1,18	1,18
BELGIQUE	1,04	1,04
NORVEGE	1,04	1,04
SUEDE	0,96	0,96
CANADA	0,94	0,94
TOTAL	89,02	88,98

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	9,81	9,81
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>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9,81</b>	<b>9,81</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

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions & Remb.
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.	2 467 988,01	1 759 308,36
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.	312 940,00	101 810,00
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.	270 077,75	363 384,91

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 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>				
ALLIANZ SE-REG	EUR	200	42 060,00	0,39
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	2 350	41 858,20	0,38
SAP SE	EUR	400	47 536,00	0,44
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>131 454,20</b>	<b>1,21</b>
<b>DANEMARK</b>				
NOVO NORDISK AS	DKK	1 500	105 981,55	0,97
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>105 981,55</b>	<b>0,97</b>
<b>FRANCE</b>				
AIR LIQUIDE	EUR	440	64 970,40	0,60
ALSTOM	EUR	1 105	47 061,95	0,43
AXA	EUR	1 870	39 989,95	0,37
BNP PARIBAS	EUR	500	26 435,00	0,24
CAPGEMINI SE	EUR	500	81 000,00	0,74
EDENRED	EUR	900	43 245,00	0,40
ENGIE	EUR	3 570	41 247,78	0,38
ESSILORLUXOTTICA	EUR	510	79 376,40	0,72
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	480	19 857,60	0,18
KORIAN SA	EUR	1 824	56 799,36	0,53
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	500	67 250,00	0,62
ORANGE	EUR	2 100	20 191,50	0,18
SUEZ SA	EUR	3 000	60 150,00	0,55
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2 730	69 533,10	0,64
WORLDLINE SA	EUR	800	63 152,00	0,58
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>780 260,04</b>	<b>7,16</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ASML HOLDING NV	EUR	160	92 704,00	0,85
STELLANTIS NV	EUR	4 006	66 259,24	0,61
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>158 963,24</b>	<b>1,46</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
UNILEVER PLC	EUR	1 400	69 111,00	0,63
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>69 111,00</b>	<b>0,63</b>
<b>SUISSE</b>				
GEBERIT NOM.	CHF	80	50 564,66	0,46
NESTLE NOM.	CHF	720	75 554,10	0,69
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	160	50 790,53	0,47
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>176 909,29</b>	<b>1,62</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>1 422 679,32</b>	<b>13,05</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>1 422 679,32</b>	<b>13,05</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				



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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ALLIANZ SE 4.75% PERP EMTN	EUR	100 000	113 603,44	1,04
FRESENIUS SE ZCP 31-01-24	EUR	100 000	99 524,00	0,92
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% PERP	EUR	100 000	105 981,16	0,98
LBBW 0.375% 21-02-31 EMTN	EUR	200 000	197 166,18	1,80
VERTICAL MID 4.375% 15-07-27	EUR	100 000	106 683,39	0,98
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>622 958,17</b>	<b>5,72</b>
<b>BELGIQUE</b>				
BELFIUS BANK 3.125% 11-05-26	EUR	100 000	113 485,21	1,04
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>113 485,21</b>	<b>1,04</b>
<b>CANADA</b>				
PRIMO WATER CORPORATION 3.875% 31-10-28	EUR	100 000	102 844,38	0,94
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>102 844,38</b>	<b>0,94</b>
<b>DANEMARK</b>				
ORSTED 6.25% 26-06-13	EUR	20 000	22 426,45	0,20
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>22 426,45</b>	<b>0,20</b>
<b>ESPAGNE</b>				
CAIXABANK 0.5% 09-02-29 EMTN	EUR	100 000	98 791,89	0,90
CELLNEX TELECOM 0.75% 20-11-31 CV	EUR	100 000	98 928,77	0,90
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 1.35% 14-10-28	EUR	100 000	105 938,34	0,98
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 0.375% 24-07-28	EUR	100 000	102 154,40	0,94
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>405 813,40</b>	<b>3,72</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0% 01-09-28	EUR	100 000	101 062,61	0,92
AT AND T INC 2.35% 05-09-29	EUR	100 000	115 312,95	1,06
CYRUSONE LP 1.125% 26-05-28	EUR	100 000	99 614,54	0,91
MMS USA FINANCING 0.625% 13-06-25	EUR	100 000	101 931,03	0,94
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>417 921,13</b>	<b>3,83</b>
<b>FRANCE</b>				
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	EUR	100 000	106 388,50	0,97
ARKEMA 2.75% PERP EMTN	EUR	100 000	108 017,36	0,99
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	100 000	115 898,59	1,06
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL EIS10R+0.1% PERP	EUR	100 000	95 487,73	0,87
BNP PA 2.625% 14-10-27 EMTN	EUR	100 000	105 204,05	0,96
BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	EUR	100 000	92 125,00	0,84
BQ POSTALE 0.875% 26-01-31	EUR	100 000	100 711,37	0,93
CA 0.125% 09-12-27 EMTN	EUR	200 000	196 715,41	1,80
CAB SELAS 3.375% 01-02-28	EUR	100 000	101 117,13	0,93
CASI GUIC FLR PERP	EUR	100 000	75 949,42	0,70
CHROME HOLDCO SAS 3.5% 31-05-28	EUR	100 000	101 952,94	0,94
CNP ASSURANCE TV04-PERP	EUR	70 000	61 956,24	0,57
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	EUR	100 000	104 420,92	0,96
CSSE FED 2.125% 12-09-26 EMTN	EUR	100 000	109 432,82	1,01
DERICHEBOURG 2.25% 15-07-28	EUR	100 000	101 676,72	0,93
EDF 4.0% PERP	EUR	100 000	110 202,36	1,01
ENGIE 1.375% PERP	EUR	100 000	102 247,57	0,93
ENGIE 1.5% PERP	EUR	100 000	101 384,45	0,93

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FAURECIA 2.375% 15-06-29	EUR	100 000	102 170,15	0,94
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25	EUR	40 000	44 781,75	0,42
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP	EUR	100 000	116 193,30	1,06
GROUPE DANONE 1.75% PERP EMTN	EUR	100 000	102 735,65	0,94
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29	EUR	100 000	106 800,74	0,98
ICADE SANTE SAS 1.375% 17-09-30	EUR	100 000	106 217,43	0,97
JCDECAUX 2.0% 24-10-24	EUR	100 000	107 298,34	0,99
LAMON 5.05 12/17/49	EUR	100 000	119 276,12	1,09
NEOEN 2.0% 02-06-25 CV	EUR	1 000	53 884,00	0,50
ORANGE 5.25% PERP	EUR	100 000	114 523,62	1,05
ORPEA 2.0% 01-04-28	EUR	100 000	101 809,61	0,94
PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS 1.25% 26-06-24	EUR	100 000	101 828,55	0,94
QUADIENT SA 3.375% PERP CV	EUR	1 800	105 511,50	0,97
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.0% 09-04-27	EUR	100 000	106 004,14	0,97
SOLVAY FINANCE 5.869% PERP	EUR	100 000	113 386,30	1,04
SUEZ SA 2.5% PERP	EUR	100 000	101 828,84	0,94
TEREGA 0.625% 27-02-28	EUR	100 000	99 979,54	0,92
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP	EUR	100 000	100 784,98	0,92
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	EUR	200 000	202 521,00	1,85
VERALLIA SASU 1.625% 14-05-28	EUR	100 000	101 444,65	0,93
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>3 999 868,79</b>	<b>36,69</b>
<b>ITALIE</b>				
ERG SPA LANTERN 0.5% 11-09-27	EUR	100 000	100 365,24	0,92
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	100 000	102 064,50	0,94
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.125% 26-03-22	EUR	100 000	100 647,09	0,92
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>303 076,83</b>	<b>2,78</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28-10-28	EUR	100 000	99 346,28	0,92
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	EUR	100 000	101 015,68	0,93
SBB TREASURY OYJ 0.75% 14-12-28	EUR	200 000	196 988,92	1,80
ZF FINANCE 2.0% 06-05-27 EMTN	EUR	100 000	101 030,33	0,93
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>498 381,21</b>	<b>4,58</b>
<b>NORVEGE</b>				
STOREBRAND LIVSFORSIKRIN TV 04/04/2043	EUR	100 000	112 966,87	1,04
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>112 966,87</b>	<b>1,04</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ABN AMRO 2.875% 18-01-28 EMTN	EUR	100 000	105 581,16	0,97
AEGON NV NLD10A PERP SUB *EUR	EUR	100 000	86 829,00	0,79
EDPPL 1 7/8 10/13/25	EUR	100 000	109 340,39	1,01
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28	EUR	100 000	129 310,86	1,19
GAS NATU FENOSA 3.375% 29-12-99	EUR	100 000	106 976,51	0,98
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27	EUR	100 000	105 464,02	0,96
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	100 000	101 640,08	0,93
KPN 2.0% PERP	EUR	100 000	102 484,00	0,94
POSTNL NV 0.625% 23-09-26	EUR	100 000	102 879,38	0,95
RELX FINANCE BV 0.5% 10-03-28	EUR	100 000	101 477,66	0,92

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	100 000	111 244,86	1,02
TELEFO 5 7/8 12/31/49	EUR	100 000	112 947,92	1,04
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>1 276 175,84</b>	<b>11,70</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
BRITISH TEL 1.874% 18-08-80	EUR	100 000	99 293,69	0,91
RENTOKIL INITIAL 0.5% 14-10-28	EUR	100 000	100 554,03	0,92
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75% 15-07-30	EUR	100 000	101 918,08	0,94
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>301 765,80</b>	<b>2,77</b>
<b>SUEDE</b>				
VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26	EUR	100 000	104 240,57	0,96
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>104 240,57</b>	<b>0,96</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>8 281 924,65</b>	<b>75,97</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>8 281 924,65</b>	<b>75,97</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>				
GemAsia I	EUR	1 200	185 256,00	1,70
MAM ENTREPRISES FAMILIALES C1	EUR	1 623	114 161,82	1,05
MAM HUMAN VALUES CI	EUR	29	419 656,97	3,85
MAM SUSTAIN USA C1	EUR	8 200	234 848,00	2,16
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS C1	EUR	2 700	115 884,00	1,06
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>1 069 806,79</b>	<b>9,82</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>1 069 806,79</b>	<b>9,82</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>1 069 806,79</b>	<b>9,82</b>
<b>Créances</b>			<b>3 422,20</b>	<b>0,03</b>
<b>Dettes</b>			<b>-5 127,00</b>	<b>-0,05</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>128 387,25</b>	<b>1,18</b>
<b>Actif net</b>			<b>10 901 093,21</b>	<b>100,00</b>

Parts UNIVERSITE DE STRASBOURG C1	EUR	1 267,975	162,48
Parts UNIVERSITE DE STRASBOURG CE	EUR	606,914	162,47
Parts UNIVERSITE DE STRASBOURG CF	EUR	946,800	11 015,20
Parts UNIVERSITE DE STRASBOURG CI	EUR	15,310	10 917,73
Parts UNIVERSITE DE STRASBOURG CJ	EUR	0,010	10 776,00