

Fonds Commun de Placement

UNIVERSITE DE STRASBOURG

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2022

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	8 032 198,18
b) Avoirs bancaires	298 685,82
c) Autres actifs détenus par l'OPC	877 141,70
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	9 208 025,70
e) Passif	-18 394,48
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	9 189 631,22

* 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 C en EUR	C	301 198,48	2 145,477	140,38
UNIVERSITE DE STRASBOURG E en EUR	C	93 278,75	664,484	140,37
UNIVERSITE DE STRASBOURG F en EUR	C	8 794 965,53	918,200	9 578,48
UNIVERSITE DE STRASBOURG I en EUR	C	94,62	0,010	9 462,00
UNIVERSITE DE STRASBOURG J en EUR	C	93,84	0,010	9 384,00

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.	76,33	76,18
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.	11,07	11,05
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.	9,14	9,12

* 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	7 755 444,33	84,39	84,22
Franc Suisse	CHF	199 506,83	2,17	2,17
Couronne Danoise	DKK	77 247,02	0,84	0,84
TOTAL		8 032 198,18	87,41	87,23

* 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	43,32	43,23
PAYS-BAS	11,39	11,37
ALLEMAGNE	5,79	5,78
ROYAUME-UNI	4,24	4,23
LUXEMBOURG	4,12	4,11
ITALIE	3,34	3,33
ETATS-UNIS	2,85	2,85
ESPAGNE	2,60	2,59
SUISSE	2,17	2,17
IRLANDE	1,79	1,79
DANEMARK	1,06	1,06
BELGIQUE	1,05	1,05
SUEDE	0,98	0,97
ILES CAIMANS	0,92	0,92
FINLANDE	0,89	0,89
CANADA	0,89	0,89
TOTAL	87,41	87,23

* 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	9,14	9,12
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	9,14	9,12

* 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 & 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.	1 245 265,55	1 256 728,59
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.	333 304,98	255 604,32
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.	107 325,70	107 287,53

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 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				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	200	36 424,00	0,40
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	2 050	38 839,30	0,42
SAP SE	EUR	400	34 772,00	0,37
TOTAL ALLEMAGNE			110 035,30	1,19
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	730	77 247,02	0,84
TOTAL DANEMARK			77 247,02	0,84
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	484	62 010,08	0,68
ALSTOM	EUR	1 340	28 930,60	0,31
AXA	EUR	1 870	40 504,20	0,44
BNP PARIBAS	EUR	500	22 682,50	0,25
CAPGEMINI SE	EUR	500	81 725,00	0,89
EDENRED	EUR	1 100	49 467,00	0,54
ENGIE	EUR	3 570	39 148,62	0,42
ESSILORLUXOTTICA	EUR	510	72 879,00	0,79
MICHELIN (CGDE)	EUR	2 000	51 950,00	0,56
ORANGE	EUR	2 100	23 562,00	0,26
SEB	EUR	130	11 901,50	0,13
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	3 250	75 692,50	0,82
VINCI (EX SGE)	EUR	320	27 187,20	0,30
WORLDLINE SA	EUR	800	28 304,00	0,31
TOTAL FRANCE			615 944,20	6,70
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	150	68 377,50	0,74
STELLANTIS NV	EUR	4 006	47 198,69	0,52
TOTAL PAYS-BAS			115 576,19	1,26
ROYAUME-UNI				
LINDE PLC	EUR	210	57 529,50	0,63
TOTAL ROYAUME-UNI			57 529,50	0,63
SUISSE				
GEBERIT NOM.	CHF	80	36 851,41	0,41
NESTLE NOM.	CHF	720	80 559,04	0,88
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	160	51 172,69	0,55
SIKA AG-REG	CHF	140	30 923,69	0,34
TOTAL SUISSE			199 506,83	2,18
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 175 839,04	12,80
TOTAL Actions et valeurs assimilées			1 175 839,04	12,80
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ALLIANZ SE 4.75% PERP EMTN	EUR	100 000	103 826,97	1,13
LBBW 0.375% 21-02-31 EMTN	EUR	200 000	151 363,29	1,65
VERTICAL MID 4.375% 15-07-27	EUR	100 000	88 881,56	0,96
ZF FINANCE 2.0% 06-05-27 EMTN	EUR	100 000	77 687,79	0,84
TOTAL ALLEMAGNE			421 759,61	4,58
BELGIQUE				
BELFIUS BANK 3.125% 11-05-26	EUR	100 000	96 850,33	1,05
TOTAL BELGIQUE			96 850,33	1,05
CANADA				
PRIMO WATER CORPORATION 3.875% 31-10-28	EUR	100 000	81 981,44	0,89
TOTAL CANADA			81 981,44	0,89
DANEMARK				
ORSTED 6.25% 26-06-13	EUR	20 000	20 411,20	0,23
TOTAL DANEMARK			20 411,20	0,23
ESPAGNE				
CAIXABANK 0.5% 09-02-29 EMTN	EUR	100 000	83 109,63	0,90
CELLNEX TELECOM 0.75% 20-11-31 CV	EUR	100 000	68 847,38	0,75
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 1.35% 14-10-28	EUR	100 000	86 517,74	0,95
TOTAL ESPAGNE			238 474,75	2,60
ETATS-UNIS				
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	100 000	84 163,88	0,92
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0% 01-09-28	EUR	100 000	79 724,72	0,87
AT AND T INC 2.35% 05-09-29	EUR	100 000	98 320,82	1,07
TOTAL ETATS-UNIS			262 209,42	2,86
FINLANDE				
UPM KYMMENE OY 0.125% 19-11-28	EUR	100 000	82 223,24	0,89
TOTAL FINLANDE			82 223,24	0,89
FRANCE				
ACCOR 2.375% 29-11-28	EUR	100 000	81 060,49	0,88
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	EUR	100 000	91 601,25	1,00
ARKEMA 2.75% PERP EMTN	EUR	100 000	96 869,93	1,05
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	100 000	100 484,32	1,09
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.1% 08-10-27	EUR	100 000	87 640,20	0,95
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL EIS10R+0.1% PERP	EUR	100 000	82 366,32	0,89
BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	EUR	100 000	74 500,00	0,81
BQ POSTALE 0.875% 26-01-31	EUR	100 000	87 687,66	0,96
CA 0.125% 09-12-27 EMTN	EUR	200 000	169 109,78	1,84
CAB SELAS 3.375% 01-02-28	EUR	100 000	82 153,88	0,90
CASI GUIC FLR PERP	EUR	100 000	41 665,79	0,45
CHROME HOLDCO SAS 3.5% 31-05-28	EUR	100 000	82 715,06	0,90
CNP ASSURANCE TV04-PERP	EUR	70 000	57 677,43	0,63
C N REASSURANCE MUTUELLE AGRI GROUPAMA 2.125% 16-09-29	EUR	100 000	85 329,18	0,93
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	EUR	100 000	88 666,77	0,97
CSSE FED 2.125% 12-09-26 EMTN	EUR	100 000	95 248,97	1,04
EDF 4.0% PERP	EUR	100 000	94 976,78	1,03
ENGIE 1.5% PERP	EUR	100 000	77 620,67	0,84

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FAURECIA 2.375% 15-06-29	EUR	100 000	70 721,85	0,77
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25	EUR	40 000	46 629,48	0,51
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP	EUR	100 000	101 732,73	1,11
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	EUR	200 000	162 517,58	1,77
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29	EUR	100 000	87 569,14	0,95
ICADE SANTE SAS 1.375% 17-09-30	EUR	100 000	82 171,97	0,89
ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15-10-26	EUR	100 000	90 568,15	0,98
LAMON 5.05 12/17/49	EUR	100 000	102 456,29	1,12
NEOEN 2.0% 02-06-25 CV	EUR	1 000	49 556,00	0,54
ORANGE 5.25% PERP	EUR	100 000	103 102,88	1,12
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15-11-28	EUR	100 000	79 751,21	0,87
SG 1.125% 30-06-31 EMTN	EUR	100 000	85 570,33	0,93
SOLVAY FINANCE 5.869% PERP	EUR	100 000	98 932,46	1,08
TEREGA 0.625% 27-02-28	EUR	100 000	79 014,97	0,86
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP	EUR	100 000	75 899,62	0,83
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	EUR	200 000	152 799,40	1,66
VERALLIA SASU 1.625% 14-05-28	EUR	100 000	82 739,05	0,90
WORLDLINE ZCP 30-07-26 CV	EUR	1 000	85 432,50	0,93
TOTAL FRANCE			3 214 540,09	34,98
ILES CAIMANS				
UPCB FINANCE VII LTD 3.625% 15-06-29	EUR	100 000	84 478,24	0,92
TOTAL ILES CAIMANS			84 478,24	0,92
IRLANDE				
DXC CAPITAL FUNDING 0.45% 15-09-27	EUR	100 000	84 464,40	0,92
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.5% 22-09-29	EUR	100 000	80 405,91	0,87
TOTAL IRLANDE			164 870,31	1,79
ITALIE				
ERG 0.875% 15-09-31 EMTN	EUR	100 000	78 349,50	0,85
ERG SPA LANTERN 0.5% 11-09-27	EUR	100 000	88 333,48	0,96
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	100 000	64 298,50	0,70
TRAMMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2.375% PERP	EUR	100 000	75 842,99	0,83
TOTAL ITALIE			306 824,47	3,34
LUXEMBOURG				
CBRE GI OPENENDED FUND SCA SICAV SIF 0.5% 27-01-28	EUR	100 000	83 076,94	0,91
DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28-10-28	EUR	100 000	85 880,82	0,93
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	EUR	100 000	88 220,15	0,96
SBB TREASURY OYJ 0.75% 14-12-28	EUR	200 000	121 344,14	1,32
TOTAL LUXEMBOURG			378 522,05	4,12
PAYS-BAS				
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5% 15-03-30	EUR	100 000	81 909,16	0,89
EDPPL 1 7/8 10/13/25	EUR	100 000	100 053,66	1,09
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28	EUR	100 000	106 016,01	1,16
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	100 000	83 708,03	0,91
KPN 2.0% PERP	EUR	100 000	92 878,11	1,01
POSTNL NV 0.625% 23-09-26	EUR	100 000	92 775,80	1,00
RELX FINANCE BV 0.5% 10-03-28	EUR	100 000	87 500,40	0,96

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
REPSOL INTL FINANCE BV 3.75% PERP	EUR	100 000	90 497,80	0,98
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	100 000	95 489,37	1,04
TELEFO 5 7/8 12/31/49	EUR	100 000	100 700,61	1,10
TOTAL PAYS-BAS			931 528,95	10,14
ROYAUME-UNI				
BRITISH TEL 1.874% 18-08-80	EUR	100 000	87 082,96	0,95
NATL GRID 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	100 000	82 827,59	0,91
RENTOKIL INITIAL 0.5% 14-10-28	EUR	100 000	83 154,27	0,90
VMED O2 UK FINANCING I 3.25% 31-01-31	EUR	100 000	78 927,74	0,86
TOTAL ROYAUME-UNI			331 992,56	3,62
SUEDE				
VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26	EUR	100 000	89 639,60	0,97
TOTAL SUEDE			89 639,60	0,97
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			6 706 306,26	72,98
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			6 706 306,26	72,98
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
FREN REP PRES ZCP 20-07-22	EUR	150 000	150 052,88	1,63
TOTAL FRANCE			150 052,88	1,63
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			150 052,88	1,63
TOTAL Titres de créances			150 052,88	1,63
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
GemAsia I	EUR	1 000	122 150,00	1,33
MAM ENTREPRISES FAMILIALES C	EUR	1 623	96 941,79	1,06
MAM HUMAN VALUES CI	EUR	29	376 048,51	4,09
MAM SUSTAIN USA C	EUR	5 200	139 516,00	1,51
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS C1	EUR	2 700	105 057,00	1,14
TOTAL FRANCE			839 713,30	9,13
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			839 713,30	9,13
TOTAL Organismes de placement collectif			839 713,30	9,13
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EUR XEUR FOAT E 0922	EUR	-3	8 610,00	0,09
FGBL BUND 10A 0922	EUR	-2	5 280,00	0,06
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			13 890,00	0,15
TOTAL Engagements à terme fermes			13 890,00	0,15
TOTAL Instrument financier à terme			13 890,00	0,15
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-13 890,01	-13 890,01	-0,15
TOTAL Appel de marge			-13 890,01	-0,15

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Créances			23 538,40	0,26
Dettes			-4 504,47	-0,05
Comptes financiers			298 685,82	3,25
Actif net			9 189 631,22	100,00

Parts UNIVERSITE DE STRASBOURG C	EUR	2 145,477	140,38
Parts UNIVERSITE DE STRASBOURG E	EUR	664,484	140,37
Parts UNIVERSITE DE STRASBOURG F	EUR	918,200	9 578,48
Parts UNIVERSITE DE STRASBOURG I	EUR	0,010	9 462,00
Parts UNIVERSITE DE STRASBOURG J	EUR	0,010	9 384,00