

Fonds Commun de Placement

UNIVERSITE DE STRASBOURG

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2023

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	7 842 216,90
b) Avoirs bancaires	29 056,26
c) Autres actifs détenus par l'OPC	919 712,82
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	8 790 985,98
e) Passif	-7 226,26
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	8 783 759,72

* 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	319 313,71	2 146,231	148,77
UNIVERSITE DE STRASBOURG E en EUR	C	88 580,39	595,425	148,76
UNIVERSITE DE STRASBOURG F en EUR	C	8 375 664,79	819,838	10 216,24
UNIVERSITE DE STRASBOURG I en EUR	C	100,91	0,010	10 091,00
UNIVERSITE DE STRASBOURG J en EUR	C	99,92	0,010	9 992,00

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.	78,47	78,40
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.	10,81	10,80
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.	10,02	10,01

* 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	7 488 127,33	85,25	85,18
Franc Suisse	CHF	194 984,18	2,22	2,22
Dollar Us	USD	91 199,28	1,04	1,04
Couronne Danoise	DKK	67 906,11	0,77	0,77
TOTAL		7 842 216,90	89,28	89,21

* 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	42,23	42,19
PAYS-BAS	13,93	13,92
ESPAGNE	5,35	5,34
ETATS-UNIS	5,11	5,11
ALLEMAGNE	3,23	3,23
IRLANDE	3,00	3,00
LUXEMBOURG	2,84	2,83
ITALIE	2,74	2,73
ROYAUME-UNI	2,48	2,48
SUISSE	2,22	2,22
FINLANDE	1,14	1,14
PORTUGAL	1,14	1,14
BELGIQUE	1,09	1,09
SUEDE	1,01	1,01
ILES CAIMANS	1,00	1,00
DANEMARK	0,77	0,77
TOTAL	89,28	89,21

* 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	10,02	10,01
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	10,02	10,01

* 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.	2 604 465,68	3 132 939,13
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.	293 673,21	326 328,72
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	109 596,43

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 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	42 640,00	0,48
TOTAL ALLEMAGNE			42 640,00	0,48
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	460	67 906,11	0,77
TOTAL DANEMARK			67 906,11	0,77
ETATS-UNIS				
MICROSOFT CORP	USD	291	91 199,28	1,04
TOTAL ETATS-UNIS			91 199,28	1,04
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	484	79 472,80	0,90
ALSTOM	EUR	1 340	36 608,80	0,42
AXA	EUR	1 870	50 536,75	0,58
CAPGEMINI SE	EUR	420	72 891,00	0,83
ENGIE	EUR	3 570	54 363,96	0,62
ESSILORLUXOTTICA	EUR	490	84 574,00	0,96
SEB	EUR	410	38 806,50	0,44
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2 100	60 795,00	0,69
VINCI SA	EUR	320	34 041,60	0,39
WORLDLINE SA	EUR	1 000	33 500,00	0,38
TOTAL FRANCE			545 590,41	6,21
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	160	106 080,00	1,21
TOTAL PAYS-BAS			106 080,00	1,21
ROYAUME-UNI				
LINDE PLC	EUR	105	36 697,50	0,42
TOTAL ROYAUME-UNI			36 697,50	0,42
SUISSE				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	710	110 003,58	1,25
NESTLE SA-REG	CHF	200	21 986,11	0,25
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	160	44 707,81	0,51
SIKA AG-REG	CHF	70	18 286,68	0,21
TOTAL SUISSE			194 984,18	2,22
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 085 097,48	12,35
TOTAL Actions et valeurs assimilées			1 085 097,48	12,35
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
LBBW 0.375% 21-02-31 EMTN	EUR	200 000	149 193,29	1,70
VERTICAL MID 4.375% 15-07-27	EUR	100 000	91 815,32	1,04
TOTAL ALLEMAGNE			241 008,61	2,74
BELGIQUE				
BELFIUS BANK 3.125% 11-05-26	EUR	100 000	95 937,57	1,09
TOTAL BELGIQUE			95 937,57	1,09

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ESPAGNE				
CAIXABANK 0.5% 09-02-29 EMTN	EUR	100 000	83 331,63	0,95
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.125% 22-11-28	EUR	100 000	100 263,81	1,14
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 1.35% 14-10-28	EUR	100 000	86 353,74	0,99
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.05% 31-10-27	EUR	200 000	199 699,73	2,27
TOTAL ESPAGNE			469 648,91	5,35
ETATS-UNIS				
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	100 000	84 416,88	0,96
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0% 01-09-28	EUR	100 000	83 776,22	0,95
AT AND T INC 2.35% 05-09-29	EUR	100 000	92 998,32	1,06
AVANTOR FUNDING 2.625% 01-11-25	EUR	100 000	96 642,38	1,10
TOTAL ETATS-UNIS			357 833,80	4,07
FINLANDE				
STORA ENSO OYJ 4.25% 01-09-29	EUR	100 000	100 394,75	1,14
TOTAL FINLANDE			100 394,75	1,14
FRANCE				
ACCOR 2.375% 29-11-28	EUR	100 000	91 421,49	1,04
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	EUR	100 000	92 826,71	1,05
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	100 000	99 137,32	1,13
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.1% 08-10-27	EUR	100 000	85 162,20	0,97
BNP PAR 4.375% 13-01-29 EMTN	EUR	100 000	101 692,64	1,15
BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	EUR	100 000	71 295,21	0,81
BPCE 0.5% 14-01-28 EMTN	EUR	200 000	173 019,49	1,97
BQ POSTALE 0.875% 26-01-31	EUR	100 000	88 143,66	1,00
CA 4.0% 12-10-26 EMTN	EUR	200 000	203 522,22	2,32
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 3.0% 25-11-27	EUR	100 000	100 875,55	1,15
CNP ASSURANCE TV04-PERP	EUR	70 000	57 032,11	0,64
C N REASSURANCE MUTUELLE AGRI GROUPAMA 2.125% 16-09-29	EUR	100 000	87 303,18	0,99
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	EUR	200 000	171 950,10	1,96
CSSE FED 2.125% 12-09-26 EMTN	EUR	100 000	95 428,97	1,09
EDF 2.625% PERP	EUR	200 000	162 357,36	1,85
FAURECIA 2.375% 15-06-29	EUR	100 000	82 188,85	0,94
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25	EUR	40 000	45 871,07	0,52
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP	EUR	100 000	101 041,97	1,15
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	EUR	200 000	164 856,58	1,88
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29	EUR	100 000	86 895,14	0,99
ICADE SANTE SAS 1.375% 17-09-30	EUR	100 000	77 786,97	0,89
LAMON 5.05 12/17/49	EUR	100 000	100 993,79	1,15
ORAN 5.0% PERP EMTN	EUR	100 000	103 563,82	1,17
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15-11-28	EUR	100 000	86 955,71	0,99
SG 1.125% 30-06-31 EMTN	EUR	100 000	86 872,30	0,99
SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 02-11-27	EUR	100 000	100 722,04	1,15
SOLVAY FINANCE 5.869% PERP	EUR	100 000	100 720,60	1,15
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	EUR	200 000	166 675,59	1,90
VERALLIA SASU 1.625% 14-05-28	EUR	100 000	88 481,43	1,01
WORLDLINE ZCP 30-07-26 CV	EUR	1 000	88 589,50	1,01
TOTAL FRANCE			3 163 383,57	36,01

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ILES CAIMANS				
UPCB FINANCE VII LTD 3.625% 15-06-29	EUR	100 000	87 951,74	1,00
TOTAL ILES CAIMANS			87 951,74	1,00
IRLANDE				
DXC CAPITAL FUNDING 0.45% 15-09-27	EUR	100 000	83 791,50	0,95
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.5% 22-09-29	EUR	100 000	81 606,41	0,93
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.25% 02-03-29	EUR	100 000	98 288,09	1,12
TOTAL IRLANDE			263 686,00	3,00
ITALIE				
ERG 0.875% 15-09-31 EMTN	EUR	100 000	78 086,50	0,89
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	100 000	75 712,50	0,86
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2.375% PERP	EUR	100 000	86 491,99	0,99
TOTAL ITALIE			240 290,99	2,74
LUXEMBOURG				
CBRE GI OPENENDED FUND SCA SICAV SIF 0.5% 27-01-28	EUR	100 000	79 378,44	0,91
DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28-10-28	EUR	100 000	83 334,82	0,95
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	EUR	100 000	86 431,29	0,98
TOTAL LUXEMBOURG			249 144,55	2,84
PAYS-BAS				
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.0% 15-01-32	EUR	200 000	142 562,51	1,63
EDPPL 1 7/8 10/13/25	EUR	100 000	96 908,16	1,10
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28	EUR	100 000	106 556,01	1,21
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.625% 13-10-31	EUR	200 000	119 389,68	1,36
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	100 000	87 075,53	0,99
KPN 6.0% PERP	EUR	100 000	104 659,98	1,19
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	100 000	103 018,58	1,17
POSTNL NV 0.625% 23-09-26	EUR	100 000	90 268,30	1,03
RELX FINANCE BV 0.5% 10-03-28	EUR	100 000	86 409,97	0,99
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	100 000	92 668,41	1,05
STEDIN HOLDING NV 0.0% 16-11-26	EUR	100 000	88 240,00	1,01
TOTAL PAYS-BAS			1 117 757,13	12,73
PORTUGAL				
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 5.943% 23-04-83	EUR	100 000	100 487,61	1,15
TOTAL PORTUGAL			100 487,61	1,15
ROYAUME-UNI				
BRITEL 2 3/4 08/30/27	EUR	100 000	97 904,05	1,11
NATL GRID 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	100 000	83 203,59	0,95
TOTAL ROYAUME-UNI			181 107,64	2,06
SUEDE				
TELIA COMPANY AB 2.75% 30-06-83	EUR	100 000	88 486,55	1,01
TOTAL SUEDE			88 486,55	1,01
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			6 757 119,42	76,93
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			6 757 119,42	76,93
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GemAsia I	EUR	1 000	112 240,00	1,28
MAM ENTREPRISES FAMILIALES Part C	EUR	1 623	100 999,29	1,15
MAM HUMAN VALUES I	EUR	25	395 952,25	4,51
MAM SUSTAIN USA PART C	EUR	5 200	154 440,00	1,76
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part C	EUR	2 700	116 289,00	1,32
TOTAL FRANCE			879 920,54	10,02
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			879 920,54	10,02
TOTAL Organismes de placement collectif			879 920,54	10,02
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO BUND 0923	EUR	-2	3 020,00	0,03
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			3 020,00	0,03
TOTAL Engagements à terme fermes			3 020,00	0,03
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
DJ EURO STOXX 50 09/2023 PUT 3950	EUR	3	543,00	0,01
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			543,00	0,01
TOTAL Engagements à terme conditionnels			543,00	0,01
TOTAL Instrument financier à terme			3 563,00	0,04
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-3 020,01	-3 020,01	-0,04
TOTAL Appel de marge			-3 020,01	-0,04
Créances			36 229,28	0,42
Dettes			-4 206,25	-0,05
Comptes financiers			29 056,26	0,33
Actif net			8 783 759,72	100,00

Parts UNIVERSITE DE STRASBOURG C	EUR	2 146,231	148,77
Parts UNIVERSITE DE STRASBOURG E	EUR	595,425	148,76
Parts UNIVERSITE DE STRASBOURG F	EUR	819,838	10 216,24
Parts UNIVERSITE DE STRASBOURG I	EUR	0,010	10 091,00
Parts UNIVERSITE DE STRASBOURG J	EUR	0,010	9 992,00