

SICAV de droit français

SIRIUS

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 31 mars 2020

Société de Gestion : Cybèle Asset Management

Dépositaire : Caceis Bank

Commissaire aux comptes : KPMG Audit

Cybèle Asset Management - 37 avenue des Champs-Élysées - 75008 - Paris

- **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.	15 727 953,81
b) Avoirs bancaires	1 427 205,11
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 747 430,83
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	20 902 589,75
e) Passif	-586 099,77
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	20 316 489,98

* Les montants sont signés

- **NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION**

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
SIRIUS	C/D	20 316 489,98	444 478	45,70

• **ELEMENTS 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.	62,20	60,45
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.	15,22	14,79
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.	15,79	15,35

* 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	1 657 503,54	8,16	7,93
Euro	EUR	11 769 375,30	57,93	56,31
Franc suisse	CHF	1 817 716,52	8,95	8,70
Livre sterling	GBP	324 023,05	1,59	1,55
Shekel israelien	ILS	159 335,40	0,78	0,76
TOTAL		15 727 953,81	77,41	75,24

* 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	35,06	34,08
Allemagne	10,51	10,22
Suisse	8,95	8,70
Italie	5,19	5,04
Espagne	5,06	4,92
Etats unis amerique	3,50	3,40
Belgique	2,19	2,13
Pays-bas	1,81	1,76
Jersey	1,59	1,55
Royaume uni	1,04	1,01
Israel	0,78	0,76
Finlande	0,71	0,69
Norvege	0,63	0,61
Curacao	0,39	0,38
TOTAL	77,41	75,24

* 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	15,79	15,35
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres Actifs		
Autres		
TOTAL	15,79	15,35

* 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 PERIODE 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.	1 835 100,40	3 219 320,25
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.	894 653,80	314 868,19
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.	624 185,53	2 483 807,43

• **DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE**

	Action	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt (1) €	Montant brut unitaire (2) €
Dividendes versés				
19/12/2019	SIRIUS	0,39	0,10	0,49
Dividendes à verser				
	SIRIUS			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

• **INFORMATIONS DIVERSES**

Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

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 :

Cybèle Asset Management - 37 avenue des Champs-Élysées - 75008 - Paris

- **TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT 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.

• **PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2020 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				
BAYER	EUR	4 020	212 457,00	1,05
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	6 000	202 980,00	1,00
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	10 000	247 750,00	1,22
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	27 000	318 978,00	1,57
FRESENIUS	EUR	5 500	186 615,00	0,92
SIEMENS AG-REG	EUR	4 200	325 374,00	1,59
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	1 100	117 524,00	0,58
TOTAL ALLEMAGNE			1 611 678,00	7,93
BELGIQUE				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	7 000	283 290,00	1,40
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	2 250	161 145,00	0,79
TOTAL BELGIQUE			444 435,00	2,19
CURACAO				
SCHLUMBERGER NV	USD	6 500	79 913,42	0,39
TOTAL CURACAO			79 913,42	0,39
ESPAGNE				
IBERDROLA S.A.	EUR	32 592	292 806,53	1,45
INDITEX	EUR	11 000	260 260,00	1,28
TELEFONICA	EUR	42 000	175 287,00	0,86
TOTAL ESPAGNE			728 353,53	3,59
ETATS UNIS AMERIQUE				
CISCO SYSTEMS	USD	3 000	107 477,79	0,53
EXXON MOBIL CORP	USD	4 000	138 418,77	0,68
INTEL CORP	USD	7 000	345 263,16	1,71
ORACLE CORP COM	USD	2 000	88 092,96	0,43
3M CO	USD	250	31 102,76	0,15
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			710 355,44	3,50
FINLANDE				
NOKIA (AB) OYJ	EUR	50 000	143 450,00	0,71
TOTAL FINLANDE			143 450,00	0,71
FRANCE				
ACCOR	EUR	6 282	157 050,00	0,77
AIR LIQUIDE	EUR	5 868	684 502,20	3,38
ATOS	EUR	6 571	405 693,54	2,00
AXA	EUR	17 000	268 396,00	1,32

• **PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2020 EN EUR (Suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BNP PARIBAS	EUR	11 500	316 365,00	1,56
BOUYGUES	EUR	15 000	400 800,00	1,97
BUREAU VERITAS	EUR	11 000	190 410,00	0,94
CAPGEMINI SE	EUR	4 000	308 000,00	1,52
CREDIT AGRICOLE	EUR	32 164	215 177,16	1,06
DANONE	EUR	3 765	220 779,60	1,09
ELIOR GROUP SCA	EUR	21 620	129 936,20	0,64
EUTELSAT COMMUNICATIONS	EUR	15 079	143 642,55	0,71
KLEPIERRE	EUR	10 000	175 700,00	0,86
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	315	106 611,75	0,52
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	3 000	243 180,00	1,20
ORANGE	EUR	42 000	467 670,00	2,30
PERNOD RICARD	EUR	1 500	194 175,00	0,96
Quadiant SA	EUR	12 600	201 600,00	0,99
SAINT-GOBAIN	EUR	10 000	221 650,00	1,09
SANOFI	EUR	4 200	336 588,00	1,66
SOCIETE GENERALE SA	EUR	17 000	260 916,00	1,28
SUEZ SA	EUR	32 000	296 832,00	1,46
TOTAL	EUR	10 000	353 900,00	1,74
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	3 000	154 680,00	0,76
VALEO SA	EUR	5 500	83 875,00	0,41
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	10 000	194 750,00	0,96
TOTAL FRANCE			6 732 880,00	33,15
ISRAEL				
ISRAEL PHOENIX ASSURANCE	ILS	35 250	154 388,18	0,76
MEHADRID LTD	ILS	189	4 947,22	0,02
TOTAL ISRAEL			159 335,40	0,78
ITALIE				
BUZZI UNICEM ORD.	EUR	17 000	283 390,00	1,39
ENEL SPA	EUR	50 000	316 950,00	1,57
ENI SPA	EUR	21 000	193 620,00	0,95
INTESA SANPAOLO SPA	EUR	175 000	260 470,00	1,28
TOTAL ITALIE			1 054 430,00	5,19
JERSEY				
WPP PLC	GBP	52 000	324 023,05	1,59
TOTAL JERSEY			324 023,05	1,59
NORVEGE				
EQUINOR ASA ADR	USD	11 500	127 655,50	0,63
TOTAL NORVEGE			127 655,50	0,63

• **PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2020 EN EUR (Suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PAYS-BAS				
ING GROEP NV	EUR	32 000	153 008,00	0,75
TOTAL PAYS-BAS			153 008,00	0,75
ROYAUME UNI				
ROYAL DUTCH SHELL - A	EUR	13 000	211 874,00	1,04
TOTAL ROYAUME UNI			211 874,00	1,04
SUISSE				
NESTLE NOM.	CHF	8 000	749 399,52	3,69
NOVARTIS AG NOMINATIF	CHF	8 000	601 704,89	2,96
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	1 100	325 394,43	1,60
THE SWATCH GROUP AG-B	CHF	775	141 217,68	0,70
TOTAL SUISSE			1 817 716,52	8,95
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.			14 299 107,86	70,39
TOTAL Actions et valeurs assimilées			14 299 107,86	70,39
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ 5.5% PERP.	USD	600 000	524 298,93	2,58
TOTAL ALLEMAGNE			524 298,93	2,58
ESPAGNE				
INDR SIST 1.25% 07-10-23	EUR	300 000	299 582,77	1,47
TOTAL ESPAGNE			299 582,77	1,47
FRANCE				
QUADIENT SA 3.375% PERP CV	EUR	5 000	284 930,00	1,40
SOLVAY FINANCE 5.118% PERP	EUR	100 000	104 754,00	0,52
TOTAL FRANCE			389 684,00	1,92
PAYS-BAS				
BREN FINA BV 1.875% 02-12-22	USD	250 000	215 280,25	1,06
TOTAL PAYS-BAS			215 280,25	1,06
TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.			1 428 845,95	7,03
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			1 428 845,95	7,03
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
BNP PARIBAS MOIS ISR FCP	EUR	4	91 721,63	0,45
BNPP MONEY 3M IC	EUR	32	739 266,44	3,64
LBPAM ISR EONIA 3-6 MOIS I	EUR	95	969 598,50	4,77

• **PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2020 EN EUR (Suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LBPAM ISR TRESORERIE I FCP 5DEC	EUR	130	1 407 428,10	6,93
TOTAL FRANCE			3 208 014,67	15,79
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			3 208 014,67	15,79
TOTAL Organismes de placement collectif			3 208 014,67	15,79
Instruments financiers à terme				
Engagements à terme ferme				
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX 50 0620	EUR	19	76 100,00	0,37
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé			76 100,00	0,37
TOTAL Engagements à terme fermes			76 100,00	0,37
TOTAL Instruments financiers à terme			76 100,00	0,37
Appel de marge				
Appels de marges C.A.Indo en euro	EUR	-76 100	-76 100,00	-0,37
TOTAL Appel de marge			-76 100,00	-0,37
Créances			463 316,16	2,28
Dettes			-509 999,77	-2,51
Comptes financiers			1 427 205,11	7,02
Actif net			20 316 489,98	100,00