

SICAV de droit français

BETELGEUSE

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 31 mars 2021

Société de gestion : Cybèle Asset Management
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT

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	22 433 304,81
b) Avoirs bancaires	2 716 578,85
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 769 961,49
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	27 919 845,15
e) Passif	-177 494,03
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	27 742 351,12

* 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
BETELGEUSE	C/D	27 742 351,12	576 177	48,14

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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-I du code monétaire et financier.</p> <p>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.</p>	71,10	70,65
<p>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.</p>	9,76	9,70
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	9,62	9,56

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	18 780 148,09	67,69	67,26
Franc Suisse	CHF	2 016 116,71	7,27	7,22
Livre Sterling	GBP	1 145 253,28	4,13	4,10
Dollar Us	USD	491 786,73	1,77	1,76
TOTAL		22 433 304,81	80,86	80,35

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	37,99	37,75
ALLEMAGNE	12,15	12,07
SUISSE	7,27	7,22
ITALIE	6,50	6,46
PAYS-BAS	4,91	4,88
ESPAGNE	4,48	4,45
JERSEY	2,49	2,48
ROYAUME-UNI	2,25	2,23
BELGIQUE	1,55	1,54
LUXEMBOURG	1,27	1,27
TOTAL	80,86	80,35

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION 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	9,62	9,56
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	9,62	9,56

* 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-I 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.	2 608 378,76	4 573 764,27
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.		
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.	1 851 462,10	503 969,35

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
18/12/2020	BETELGEUSE	0,06	0,03	0,09
Dividendes à verser				
	BETELGEUSE			

(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 - ' + 5j Ybi Y'XYg7 \La dg 9mgYg- 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 31/03/2021 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				
BASF SE	EUR	3 000	212 520,00	0,77
BAYER	EUR	5 282	285 016,72	1,02
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	2 000	145 600,00	0,52
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	8 500	397 120,00	1,43
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	50 000	858 500,00	3,10
SAP SE	EUR	2 600	271 492,00	0,98
SIEMENS AG-REG	EUR	5 500	770 000,00	2,78
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	1 800	429 480,00	1,55
TOTAL ALLEMAGNE			3 369 728,72	12,15
BELGIQUE				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	8 000	430 000,00	1,55
TOTAL BELGIQUE			430 000,00	1,55
ESPAGNE				
IBERDROLA S.A.	EUR	43 166	474 178,51	1,71
INDITEX	EUR	11 000	309 100,00	1,11
TELEFONICA	EUR	67 555	257 857,44	0,93
TOTAL ESPAGNE			1 041 135,95	3,75
FRANCE				
ACCOR	EUR	14 197	456 575,52	1,64
AIR LIQUIDE	EUR	8 000	1 114 400,00	4,02
ATOS SE	EUR	7 557	502 691,64	1,82
AXA	EUR	14 000	320 390,00	1,15
BNP PARIBAS	EUR	8 000	415 040,00	1,50
BOUYGUES	EUR	18 000	615 420,00	2,22
BUREAU VERITAS	EUR	13 000	315 510,00	1,14
CARMILA	EUR	15 488	199 795,20	0,72
CREDIT AGRICOLE	EUR	55 082	679 987,29	2,45
DANONE	EUR	5 000	292 500,00	1,06
EUTELSAT COMMUNICATIONS	EUR	26 000	269 880,00	0,97
KLEPIERRE	EUR	5 000	99 425,00	0,36
L'OREAL	EUR	1 700	555 560,00	2,00
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	3 500	446 775,00	1,61
ORANGE	EUR	55 000	577 775,00	2,08
Quadiant SA	EUR	12 600	258 300,00	0,93
SAINT-GOBAIN	EUR	11 000	553 520,00	2,00

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2021 EN EUR(suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SANOFI	EUR	5 000	421 250,00	1,51
SOCIETE GENERALE SA	EUR	20 874	465 803,31	1,68
SUEZ SA	EUR	20 500	370 230,00	1,34
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	5 200	67 340,00	0,25
THALES	EUR	3 200	271 104,00	0,98
TOTAL SE	EUR	23 702	942 747,05	3,39
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	15 000	327 900,00	1,18
TOTAL FRANCE			10 539 919,01	38,00
ITALIE				
ENEL SPA	EUR	90 000	764 370,00	2,76
ENI SPA	EUR	21 500	225 621,00	0,81
INTESA SANPAOLO	EUR	352 000	813 296,00	2,93
TOTAL ITALIE			1 803 287,00	6,50
JERSEY				
WPP PLC	GBP	64 000	691 652,29	2,49
TOTAL JERSEY			691 652,29	2,49
PAYS-BAS				
ING GROEP NV	EUR	32 000	333 824,00	1,20
ROYAL DUTCH SHELL - A	EUR	32 000	537 600,00	1,94
ROYAL DUTCH SHELL DO0221 CL A	EUR	32 000		
TOTAL PAYS-BAS			871 424,00	3,14
ROYAUME-UNI				
GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	30 000	453 600,99	1,64
TECHNIPFMC LIMITED	EUR	26 000	169 364,00	0,60
TOTAL ROYAUME-UNI			622 964,99	2,24
SUISSE				
NESTLE NOM.	CHF	8 500	809 465,26	2,91
NOVARTIS AG-REG	CHF	9 000	657 171,27	2,37
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	1 300	358 979,34	1,30
THE SWATCH GROUP AG-B	CHF	775	190 500,84	0,69
TOTAL SUISSE			2 016 116,71	7,27
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			21 386 228,67	77,09
TOTAL Actions et valeurs assimilées			21 386 228,67	77,09
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ESPAGNE				
INDR SIST 1.25% 07-10-23	EUR	200 000	202 012,13	0,73
TOTAL ESPAGNE			202 012,13	0,73

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2021 EN EUR(suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LUXEMBOURG				
OPUS SECURITIES SA E3R+3.0% PERP	EUR	375 000	353 277,28	1,27
TOTAL LUXEMBOURG			353 277,28	1,27
PAYS-BAS				
BREN FINA BV 1.875% 02-12-22	USD	500 000	491 786,73	1,77
TOTAL PAYS-BAS			491 786,73	1,77
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 047 076,14	3,77
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			1 047 076,14	3,77
Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
OSTRUM ISR CASH EONIA Part I	EUR	125	1 348 921,25	4,87
TOTAL FRANCE			1 348 921,25	4,87
LUXEMBOURG				
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I C.3DEC	EUR	11 500	1 320 890,00	4,76
TOTAL LUXEMBOURG			1 320 890,00	4,76
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			2 669 811,25	9,63
TOTAL Organismes de placement collectif			2 669 811,25	9,63
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX 50 0621	EUR	20	12 100,00	0,04
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			12 100,00	0,04
TOTAL Engagements à terme fermes			12 100,00	0,04
TOTAL Instrument financier à terme			12 100,00	0,04
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-12 100	-12 100,00	-0,04
TOTAL Appel de marge			-12 100,00	-0,04
Créances			88 050,24	0,31
Dettes			-165 394,03	-0,59
Comptes financiers			2 716 578,85	9,79
Actif net			27 742 351,12	100,00