

SICAV de droit français

SIRIUS

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	18 100 231,52
b) Avoirs bancaires	2 133 379,22
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 137 160,39
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	22 370 771,13
e) Passif	-144 875,29
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	22 225 895,84

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTION 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	22 225 895,84	387 115	57,41

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>	67,68	67,24
<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>	13,76	13,67
<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>	9,18	9,12

* 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	14 605 688,52	65,71	65,29
Franc Suisse	CHF	1 840 254,49	8,28	8,23
Dollar Us	USD	958 234,89	4,31	4,28
Livre Sterling	GBP	561 967,48	2,53	2,51
Nouveau Sheqel Israélien	ILS	134 086,14	0,60	0,60
TOTAL		18 100 231,52	81,44	80,91

* 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	36,88	36,64
ALLEMAGNE	13,20	13,11
SUISSE	8,28	8,23
ITALIE	6,11	6,07
ESPAGNE	4,38	4,36
PAYS-BAS	3,44	3,42
JERSEY	2,53	2,51
BELGIQUE	2,22	2,21
ETATS-UNIS	1,67	1,66
NORVEGE	0,86	0,85
CURACAO	0,68	0,67
ISRAEL	0,60	0,60
ROYAUME-UNI	0,59	0,58
TOTAL	81,44	80,91

* 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	9,18	9,12
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	9,18	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 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.	2 255 797,54	3 704 644,33
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.	128 875,80	118 135,04
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-II du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	322 841,71	1 342 217,64

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés			
SIRIUS			
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 - ' + 5j Ybi YXYg7 \La dg 9m Yg- 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	1 700	120 428,00	0,54
BAYER	EUR	6 220	335 631,20	1,51
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	2 000	145 600,00	0,66
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	8 500	397 120,00	1,79
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	27 000	463 590,00	2,08
FRESENIUS	EUR	5 500	208 890,00	0,94
SAP SE	EUR	2 500	261 050,00	1,18
SIEMENS AG-REG	EUR	4 200	588 000,00	2,64
TEAMVIEWER AG	EUR	1 500	54 645,00	0,25
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	1 500	357 900,00	1,61
TOTAL ALLEMAGNE			2 932 854,20	13,20
BELGIQUE				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	5 500	295 625,00	1,33
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	2 250	198 585,00	0,89
TOTAL BELGIQUE			494 210,00	2,22
CURACAO				
SCHLUMBERGER NV	USD	6 500	150 374,37	0,68
TOTAL CURACAO			150 374,37	0,68
ESPAGNE				
IBERDROLA S.A.	EUR	17 592	193 248,12	0,87
INDITEX	EUR	11 000	309 100,00	1,40
TELEFONICA	EUR	44 333	169 219,06	0,76
TOTAL ESPAGNE			671 567,18	3,03
ETATS-UNIS				
3M CO	USD	250	40 985,28	0,19
EXXON MOBIL CORP	USD	4 000	190 011,06	0,85
KLA TENCOR	USD	500	140 559,86	0,63
TOTAL ETATS-UNIS			371 556,20	1,67
FRANCE				
ACCOR	EUR	6 282	202 029,12	0,91
AIR LIQUIDE	EUR	4 500	626 850,00	2,82
ATOS SE	EUR	7 271	483 666,92	2,17
AXA	EUR	17 000	389 045,00	1,75
BNP PARIBAS	EUR	6 500	337 220,00	1,52
BOUYGUES	EUR	15 000	512 850,00	2,31

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BUREAU VERITAS	EUR	13 000	315 510,00	1,42
CAPGEMINI SE	EUR	2 000	290 200,00	1,31
CREDIT AGRICOLE	EUR	32 164	397 064,58	1,79
DANONE	EUR	3 265	191 002,50	0,86
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 500	208 275,00	0,93
EUTELSAT COMMUNICATIONS	EUR	15 079	156 520,02	0,71
KLEPIERRE	EUR	4 000	79 540,00	0,36
L'OREAL	EUR	800	261 440,00	1,17
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	3 000	382 950,00	1,72
ORANGE	EUR	42 000	441 210,00	1,98
Quadiant SA	EUR	12 600	258 300,00	1,16
SAINT-GOBAIN	EUR	8 500	427 720,00	1,91
SANOFI	EUR	4 200	353 850,00	1,60
SOCIETE GENERALE SA	EUR	17 000	379 355,00	1,71
SUEZ SA	EUR	13 000	234 780,00	1,06
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	4 000	51 800,00	0,23
THALES	EUR	2 100	177 912,00	0,80
TOTAL SE	EUR	9 212	366 407,30	1,65
VALEO SA	EUR	5 500	159 335,00	0,72
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	10 000	218 600,00	0,98
TOTAL FRANCE			7 903 432,44	35,55
ISRAEL				
ISRAEL PHOENIX ASSURANCE	ILS	17 000	127 132,40	0,57
MEHADRIIN LTD	ILS	189	6 953,74	0,03
TOTAL ISRAEL			134 086,14	0,60
ITALIE				
BUZZI UNICEM ORD.	EUR	17 000	376 890,00	1,70
ENEL SPA	EUR	42 000	356 706,00	1,60
ENI SPA	EUR	21 000	220 374,00	0,99
INTESA SANPAOLO	EUR	175 000	404 337,50	1,82
TOTAL ITALIE			1 358 307,50	6,11
JERSEY				
WPP PLC	GBP	52 000	561 967,48	2,53
TOTAL JERSEY			561 967,48	2,53
NORVEGE				
EQUINOR ASA ADR	USD	11 500	190 410,96	0,86
TOTAL NORVEGE			190 410,96	0,86
PAYS-BAS				
ING GROEP NV	EUR	32 000	333 824,00	1,50

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ROYAL DUTCH SHELL - A	EUR	11 000	184 800,00	0,83
TOTAL PAYS-BAS			518 624,00	2,33
ROYAUME-UNI				
TECHNIPFMC LIMITED	EUR	20 000	130 280,00	0,59
TOTAL ROYAUME-UNI			130 280,00	0,59
SUISSE				
NESTLE NOM.	CHF	8 000	761 849,66	3,43
NOVARTIS AG-REG	CHF	8 000	584 152,24	2,63
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	1 100	303 751,75	1,37
THE SWATCH GROUP AG-B	CHF	775	190 500,84	0,85
TOTAL SUISSE			1 840 254,49	8,28
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			17 257 924,96	77,65
TOTAL Actions et valeurs assimilées			17 257 924,96	77,65
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ESPAGNE				
INDR SIST 1.25% 07-10-23	EUR	300 000	303 018,20	1,36
TOTAL ESPAGNE			303 018,20	1,36
FRANCE				
QUADIENT SA 3.375% PERP CV	EUR	5 000	293 395,00	1,32
TOTAL FRANCE			293 395,00	1,32
PAYS-BAS				
BREN FINA BV 1.875% 02-12-22	USD	250 000	245 893,36	1,11
TOTAL PAYS-BAS			245 893,36	1,11
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			842 306,56	3,79
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			842 306,56	3,79
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	91 374,44	0,41
BNPP MONEY 3M IC	EUR	10	230 307,62	1,04
LBP ISR EONIA 3-6 MOIS I	EUR	84	855 204,00	3,85
OSTRUM ISR CASH EONIA Part I	EUR	80	863 309,60	3,88
TOTAL FRANCE			2 040 195,66	9,18
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			2 040 195,66	9,18
TOTAL Organismes de placement collectif			2 040 195,66	9,18

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX 50 0621	EUR	-30	-16 425,00	-0,08
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-16 425,00	-0,08
TOTAL Engagements à terme fermes			-16 425,00	-0,08
TOTAL Instrument financier à terme			-16 425,00	-0,08
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	16 425	16 425,00	0,08
TOTAL Appel de marge			16 425,00	0,08
Créances			80 539,73	0,36
Dettes			-128 450,29	-0,58
Comptes financiers			2 133 379,22	9,60
Actif net			22 225 895,84	100,00