

FCP de droit français

**QUILVEST CONVERTIBLES
EUROPE**

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2021

Société de gestion : DYNASTY AM S.A.
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

DYNASTY AM S.A. - 16 avenue Marie Thérèse, L-2132, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

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	20 584 288,63
b) Avoirs bancaires	1 114 751,01
c) Autres actifs détenus par l'OPC	5 973 713,23
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	27 672 752,87
e) Passif	-5 886 093,79
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	21 786 659,08

* 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
QUILVEST CONVERTIBLES D en EUR	D	3 986,42	4	996,60
QUILVEST CONVERTIBLES EUROPE I CHF en CHF	C	114 717,34	10,018	11 451,12
QUILVEST CONVERTIBLES EUROPE P en EUR	C	7 105 559,43	4 615	1 539,66
QUILVEST CONVERTIBLES EUROPE P CHF en CHF	C	1 455 487,25	1 280	1 137,09
QUILVEST CONVERTIBLES I en EUR	C	13 247 054,41	826,080	16 036,04

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>	78,62	61,89
<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>	15,87	12,49
<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>		

* 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	16 293 944,19	74,79	58,88
Dollar Us	USD	2 612 097,79	11,99	9,44
Franc Suisse	CHF	1 111 267,53	5,10	4,02
Livre Sterling	GBP	566 979,12	2,60	2,05
TOTAL		20 584 288,63	94,48	74,38

* 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	30,53	24,04
ALLEMAGNE	20,38	16,04
ETATS-UNIS	10,76	8,47
PAYS-BAS	9,86	7,76
ITALIE	7,49	5,90
SUISSE	5,10	4,02
LUXEMBOURG	3,29	2,59
DANEMARK	2,92	2,30
CHYPRE	2,35	1,85
BELGIQUE	1,34	1,05
ESPAGNE	0,46	0,37
TOTAL	94,48	74,38

* 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		
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		

* 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.	6 507 030,40	5 369 043,91
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.	2 531 129,61	1 936 518,23
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.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés			
QUILVEST CONVERTIBLES D			
Dividendes à verser			
QUILVEST CONVERTIBLES D			

(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 :

DYNASTY AM S.A. - 16 avenue Marie Thérèse - L-2132 - Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

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 30/06/2021 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADIDAS AG 0.05% 12-09-23 CV	EUR	800 000	1 004 393,10	4,61
DEUTSCHE WOHNEN AG 0.325% 26-07-24	EUR	400 000	529 926,52	2,42
FRESENIUS SE ZCP 31-01-24	EUR	200 000	199 048,00	0,91
LEG IMMOBILIEEN AG 0.4% 30-06-28	EUR	500 000	522 835,68	2,40
RAG STIFTUNG ZCP 16-03-23	EUR	100 000	103 262,50	0,48
SGL CARBON AG 3.0% 20-09-23 CV	EUR	400 000	396 364,00	1,82
TAG IMMOBILIEEN AG 0.625% 27-08-26	EUR	600 000	624 946,89	2,87
TUI AG 5.0% 16-04-28 CV	EUR	500 000	528 882,06	2,43
ZALANDO SE 0.05% 06-08-25 CV	EUR	400 000	530 240,82	2,43
TOTAL ALLEMAGNE			4 439 899,57	20,37
BELGIQUE				
COFINIMMO SA 0.1875% 15-09-21	EUR	1 965	290 970,32	1,34
TOTAL BELGIQUE			290 970,32	1,34
CHYPRE				
OZON 1.875% 24-02-26 CV	USD	600 000	511 404,41	2,34
TOTAL CHYPRE			511 404,41	2,34
DANEMARK				
GN GREAT NORDIC LTD AS ZCP 21-05-24	EUR	500 000	635 377,50	2,92
TOTAL DANEMARK			635 377,50	2,92
ESPAGNE				
CO ECONOMICA DELTA SA 1.0% 01-12-23	EUR	100 000	101 058,20	0,46
TOTAL ESPAGNE			101 058,20	0,46
ETATS-UNIS				
CORNWALL JERSEY 0.75% 16-04-26	GBP	500 000	566 979,12	2,60
JPMORGAN CHASE BANK N A ZCP 10-06-24	EUR	1 100 000	1 222 468,50	5,62
SPOTIFY USA IN ZCP 15-03-26 CV	USD	700 000	555 779,62	2,55
TOTAL ETATS-UNIS			2 345 227,24	10,77
FRANCE				
ARCHER OBLIGATIONS ZCP 31-03-23	EUR	700 000	1 252 520,50	5,75
EDF ZCP 14-09-24 CV	EUR	35 000	533 172,50	2,44
ENGIE 0.0% 02-06-24 CV	EUR	8 700	719 759,70	3,30
ERAMET 4.0% CV PERM	EUR	2 601	155 646,44	0,71
KORIAN 2.5% PERP CV	EUR	2 500	106 613,75	0,49
ORPAR ZCP 20-06-24 CV	EUR	400 000	495 748,00	2,28
ORPEA 0.375% 17-05-27 CV	EUR	4 500	670 182,75	3,08

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
REMY COIN 0.125% 07-09-26	EUR	700	122 867,85	0,56
SAFRAN 0.875% 15-05-27 CV	EUR	3 000	423 801,00	1,95
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.0000010% 15-06-26	EUR	4 200	823 857,30	3,78
SEB ZCP 17-11-21	EUR	2 800	513 275,00	2,36
SELENA SARL ZCP 25-06-25 CV	EUR	400 000	492 310,00	2,27
WORLDLINE ZCP 30-07-26 CV	EUR	3 000	342 481,50	1,57
TOTAL FRANCE			6 652 236,29	30,54
ITALIE				
ENI ZCP 13-04-22 EMTN	EUR	100 000	100 157,50	0,46
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	600 000	612 387,00	2,81
PIRELLI C ZCP 22-12-25 CV	EUR	500 000	516 215,00	2,37
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.125% 26-03-22	EUR	400 000	402 588,37	1,85
TOTAL ITALIE			1 631 347,87	7,49
LUXEMBOURG				
ELIOTT CAPITAL SARL ZCP 30-12-22	EUR	100 000	103 244,50	0,47
LAGFIN SCA 2.0% 02-07-25 CV	EUR	500 000	614 135,00	2,82
TOTAL LUXEMBOURG			717 379,50	3,29
PAYS-BAS				
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 0.5% 06-12-24	EUR	400 000	603 206,44	2,77
QIAGEN NV ZCP 17-12-27 CV	USD	600 000	489 774,49	2,25
STMICROELECTRONICS NV 0.0000010% 04-08-25	USD	400 000	406 156,18	1,86
YANDEX 0.75% 03-03-25 CV	USD	600 000	648 983,09	2,98
TOTAL PAYS-BAS			2 148 120,20	9,86
SUISSE				
IDORSIA 0.75% 17-07-24 CV	CHF	400 000	379 747,72	1,74
SIKA AG 0.15% 05-06-25 CV	CHF	500 000	731 519,81	3,36
TOTAL SUISSE			1 111 267,53	5,10
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			20 584 288,63	94,48
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			20 584 288,63	94,48
Créances			5 973 713,23	27,42
Dettes			-5 886 093,79	-27,02
Comptes financiers			1 114 751,01	5,12
Actif net			21 786 659,08	100,00