

KEREN DIAPASON

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2021

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	4 242 713,68
b) Avoirs bancaires	971 061,15
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	556 425,00
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	5 770 199,83
e) Passif	-65 355,49
f) Valeur nette d'inventaire	5 704 844,34

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 KEREN DIAPASON C3D	Capitalisable	7 768,14	73,312	105,96
C2 KEREN DIAPASON N3D	Capitalisable	1 426 162,48	13 333,00	106,96
I1 KEREN DIAPASON I3D	Capitalisable	4 270 913,72	3 974,00	1 074,71

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	74,37	73,53
b) Les titres financiers éligibles et des 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.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des 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	0,00	0,00
d) Les titres financiers 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	9,47	9,36

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
CTP 0,625%271123	EUR	202 999,15	3,53	3,52
AIR LIQUIDE	EUR	147 660,00	2,59	2,56
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	132 175,00	2,32	2,29
FERROVIAL 2,5%24	EUR	110 122,96	1,93	1,91
TELEPERFORMANCE	EUR	106 113,00	1,86	1,84
SANOFI	EUR	106 032,00	1,86	1,84
ESSILORLUXOTTICA	EUR	104 278,80	1,83	1,81
STORA ENS 2,125%23	EUR	103 964,15	1,82	1,80
SECURITAS 1,125%24	EUR	103 311,85	1,81	1,79
GRAND CITY PROP.	EUR	102 510,00	1,80	1,78
MICHELIN	EUR	94 150,00	1,65	1,63
BUREAU VERITAS	EUR	85 376,00	1,50	1,48
ING GROEP	EUR	83 550,00	1,46	1,45
CARREFOUR	EUR	82 925,00	1,45	1,44
ENGIE	EUR	80 878,00	1,42	1,40
SCOR SE REGPT	EUR	80 460,00	1,41	1,39
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	80 154,00	1,41	1,39
WENDEL	EUR	79 380,00	1,39	1,38
FRESENIUS	EUR	79 191,00	1,39	1,37
KONINKLIJKE VOPAK	EUR	76 600,00	1,34	1,33
DWS GROUP GMBH+CO.	EUR	76 440,00	1,34	1,32
VEOLIA ENVIRON.	EUR	76 410,00	1,34	1,32
ZARDOYA OTIS	EUR	75 530,00	1,32	1,31
DASSAULT SYSTEMES	EUR	71 575,00	1,25	1,24
SAP	EUR	71 304,00	1,25	1,24
IPSOS	EUR	71 100,00	1,25	1,23
ANDRITZ	EUR	71 070,00	1,25	1,23
VIVENDI	EUR	70 825,00	1,24	1,23
JENOPTIK AG NA O.	EUR	69 180,00	1,21	1,20
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	68 832,00	1,21	1,19
SOFTWARE AG NA O.	EUR	68 292,00	1,20	1,18
VILMORIN ET CIE	EUR	67 200,00	1,18	1,16
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	66 340,00	1,16	1,15
TKH GROUP	EUR	63 810,00	1,12	1,11
ORANGE	EUR	62 497,50	1,10	1,08
ORPEA	EUR	58 987,50	1,03	1,02
HENKEL PF	EUR	57 876,00	1,01	1,00
EDENRED	EUR	57 660,00	1,01	1,00
EVONIK INDUSTRIES	EUR	56 560,00	0,99	0,98
GERRESHEIMER	EUR	55 950,00	0,98	0,97
SUEDZUCKER	EUR	54 000,00	0,95	0,94
QIAGEN	EUR	48 912,00	0,86	0,85

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
IMERYS	EUR	47 280,00	0,83	0,82
TESSENDERLOO	EUR	44 500,00	0,78	0,77
L'OREAL	EUR	37 580,00	0,66	0,65
PERNOD RICARD	EUR	37 440,00	0,66	0,65
EVN AG	EUR	35 784,00	0,63	0,62
KERRY GROUP CL.A	EUR	35 340,00	0,62	0,61
TECHNIP ENERGIES	EUR	34 680,00	0,61	0,60
TOTAL	EUR	3 754 785,91	65,81	65,07
UNILEVER	GBP	74 047,50	1,30	1,29
DIAGEO	GBP	73 686,41	1,29	1,28
INFORMA	GBP	58 516,78	1,03	1,01
ANGLO AMERICAN	GBP	46 914,92	0,82	0,81
TOTAL	GBP	253 165,61	4,44	4,39
NESTLE NOM.	CHF	57 775,45	1,01	1,00
ROCHE HOLDING BJ	CHF	54 021,52	0,95	0,94
TOTAL	CHF	111 796,97	1,96	1,94
NOVOZYMES B	DKK	69 925,10	1,23	1,21
TOTAL	DKK	69 925,10	1,23	1,21
ERICSSON	SEK	53 040,09	0,93	0,92
TOTAL	SEK	53 040,09	0,93	0,92
TOTAL		4 242 713,68	74,37	73,53

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	6,18	6,13
Equipements et services de sante ancien code ICB	6,09	6,02
Inv immobilier et serv ancien code ICB	5,36	5,29
Chimie ancien code ICB	4,36	4,31
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	4,03	3,99
Banques ancien code ICB	3,78	3,74
Autres secteurs économiques	44,57	44,05
TOTAL	74,37	73,53

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	31,98	31,61
ALLEMAGNE	12,93	12,79
PAYS-BAS	8,95	8,85
AUTRES PAYS	20,51	20,28
TOTAL	74,37	73,53

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	9,47	9,36
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	9,47	9,36
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	9,47	9,36

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 811 823,41
Cessions	1 872 557,13

Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						3 722 315,57	65,25
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						3 722 315,57	65,25
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						3 722 315,57	65,25
TOTAL AUTRICHE						106 854,00	1,87
AT0000730007 ANDRITZ			EUR	1 500		71 070,00	1,24
AT0000741053 EVN			EUR	1 800		35 784,00	0,63
TOTAL BELGIQUE						44 500,00	0,78
BE0003555639 TESSENDERLOO CHEMIE			EUR	1 250		44 500,00	0,78
TOTAL SUISSE						111 796,97	1,96
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ			CHF	170		54 021,52	0,95
CH0038863350 NESTLE NOM.			CHF	550		57 775,45	1,01
TOTAL ALLEMAGNE						737 779,00	12,93
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.			EUR	1 200		68 832,00	1,21
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM			EUR	4 500		80 154,00	1,40
DE0005785604 FRESENIUS			EUR	1 800		79 191,00	1,39
DE0006048432 HENKEL PF			EUR	650		57 876,00	1,01
DE0007164600 SAP			EUR	600		71 304,00	1,25
DE0007297004 SUEDZUCKER			EUR	4 000		54 000,00	0,95
DE000A0LD6E6 GERRESHEIMER			EUR	600		55 950,00	0,98
DE000A2GS401 SOFTWARE NOM			EUR	1 800		68 292,00	1,20
DE000A2NB601 JENOPTIK			EUR	3 000		69 180,00	1,21
DE000DWS1007 DWS GROUP GMBH+CO.			EUR	2 000		76 440,00	1,34
DE000EVNK013 EVONIK INDUSTRIES AG			EUR	2 000		56 560,00	0,99
TOTAL DANEMARK						69 925,10	1,23
DK0060336014 NOVOZYMES B			DKK	1 100		69 925,10	1,23
TOTAL ESPAGNE						75 530,00	1,32
ES0184933812 ZARDOYA OTIS			EUR	13 000		75 530,00	1,32

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL FRANCE						1 824 322,80	31,98
FR0000051807 TELEPERFORMANCE			EUR	310		106 113,00	1,86
FR0000052516 VILMORIN ET CIE			EUR	1 200		67 200,00	1,18
FR0000073298 IPSOS			EUR	2 000		71 100,00	1,25
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	1 000		147 660,00	2,58
FR0000120172 CARREFOUR			EUR	5 000		82 925,00	1,45
FR0000120321 L'OREAL			EUR	100		37 580,00	0,66
FR0000120578 SANOFI			EUR	1 200		106 032,00	1,86
FR0000120693 PERNOD RICARD			EUR	200		37 440,00	0,66
FR0000120859 IMERYS			EUR	1 200		47 280,00	0,83
FR0000121204 WENDEL			EUR	700		79 380,00	1,39
FR0000121261 MICHELIN			EUR	700		94 150,00	1,65
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA			EUR	670		104 278,80	1,83
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC			EUR	500		66 340,00	1,16
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT			EUR	3 000		76 410,00	1,34
FR0000127771 VIVENDI			EUR	2 500		70 825,00	1,24
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES			EUR	350		71 575,00	1,25
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	2 500		132 175,00	2,32
FR0000133308 ORANGE			EUR	6 500		62 497,50	1,10
FR0000184798 ORPEA			EUR	550		58 987,50	1,03
FR0006174348 BUREAU VERITAS			EUR	3 200		85 376,00	1,50
FR0010208488 ENGIE			EUR	7 000		80 878,00	1,42
FR0010411983 SCOR SE REGPT			EUR	3 000		80 460,00	1,41
FR0010908533 EDENRED			EUR	1 200		57 660,00	1,01
TOTAL ROYAUME UNI						253 165,61	4,44
GB0002374006 DIAGEO			GBP	1 825		73 686,41	1,29
GB00B10RZP78 UNILEVER			GBP	1 500		74 047,50	1,30
GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN			GBP	1 400		46 914,92	0,82
GB00BMJ6DW54 INFORMA			GBP	10 000		58 516,78	1,03

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL IRLANDE						35 340,00	0,62
IE0004906560 KERRY GROUP CL.A			EUR	300		35 340,00	0,62
TOTAL LUXEMBOURG						102 510,00	1,80
LU0775917882 GRAND CITY PROPERTIES			EUR	4 500		102 510,00	1,80
TOTAL PAYS-BAS						307 552,00	5,39
NL0000852523 TKH GROUP			EUR	1 500		63 810,00	1,12
NL0009432491 KONINKLIJKE VOPAK			EUR	2 000		76 600,00	1,34
NL0011821202 ING GROEP			EUR	7 500		83 550,00	1,46
NL0012169213 QIAGEN			EUR	1 200		48 912,00	0,86
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES			EUR	3 000		34 680,00	0,61
TOTAL SUEDE						53 040,09	0,93
SE0000108656 ERICSSON			SEK	5 000		53 040,09	0,93
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						520 398,11	9,12
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						520 398,11	9,12
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						520 398,11	9,12
TOTAL ESPAGNE						110 122,96	1,93
ES0205032008 FERROVIAL 2,5%14-150724 REGS	15/07/2014	15/07/2024	EUR	1	2,50	110 122,96	1,93
TOTAL FINLANDE						103 964,15	1,82
XS1432392170 STORA ENSO 2,125%16-160623	16/06/2016	16/06/2023	EUR	100	2,125	103 964,15	1,82
TOTAL PAYS-BAS						202 999,15	3,56
XS2264194205 CTP 0,625%20-271123	27/11/2020	27/11/2023	EUR	200	0,625	202 999,15	3,56
TOTAL SUEDE						103 311,85	1,81
XS1567901761 SECURITAS 1,125%17-200224	20/02/2017	20/02/2024	EUR	100	1,125	103 311,85	1,81
TOTAL Titres d'OPC						540 240,00	9,47
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						540 240,00	9,47
TOTAL ALLEMAGNE						540 240,00	9,47
DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UCITS			EUR	12 000		540 240,00	9,47
TOTAL Contrats financiers						0,00	0,00
TOTAL Contrats financiers avec appel de marge						0,00	0,00

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Engagements à terme fermes						0,00	0,00
FCE1N1F00002 CAC40-EOP 0721			EUR	13		-16 185,00	-0,28
TOTAL FRANCE						16 185,00	0,00
MARF.EUR Appels marge futures			EUR	16 185		16 185,00	0,00