

Fonds Communde Placement

AMILTON PREMIUM EUROPE

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2022

Société de gestion : Meeschaert Asset Management
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers 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	126 418 586,07
b) Avoirs bancaires	9 350 529,93
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 763 534,18
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	140 532 650,18
e) Passif	-4 897 393,10
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	135 635 257,08

* 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
AMILTON PREMIUM EUROPE I en EUR	C	73 374 186,05	3 645,8804	20 125,23
AMILTON PREMIUM EUROPE R en EUR	C	62 261 071,03	252 898,7249	246,18

ELÉMENTS 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.	85,15	82,18
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.	7,25	7,00
D) Les titres financiers éligibles 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.	0,80	0,78

* 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 **
Euro	EUR	111 620 905,56	82,29	79,43
Livre Sterling	GBP	10 226 769,82	7,54	7,28
Couronne Danoise	DKK	1 336 702,87	0,99	0,95
Couronne Suédoise	SEK	1 204 187,83	0,89	0,86
Franc Suisse	CHF	939 759,04	0,69	0,67
TOTAL		125 328 325,12	92,40	89,18

* 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	40,55	39,14
ITALIE	12,58	12,14
ALLEMAGNE	8,34	8,04
PAYS-BAS	7,21	6,96
ROYAUME-UNI	6,56	6,33
ESPAGNE	4,08	3,94
IRLANDE	4,04	3,90
LUXEMBOURG	3,57	3,44
AUTRICHE	1,47	1,42
DANEMARK	0,99	0,95
BELGIQUE	0,96	0,93
SUEDE	0,89	0,86
SUISSE	0,69	0,67
PORTUGAL	0,48	0,46
TOTAL	92,40	89,18

* 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	0,00	0,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,80	0,78
TOTAL	0,80	0,78

* 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 PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions & Remb.
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.	317 661 249,08	303 925 889,70
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.	26 318 304,00	22 539 644,62
D) Les titres financiers éligibles 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.	1 383 095,31	1 016 449,83

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2022
Parts AMILTON PREMIUM EUROPE I	
Frais de gestion variables provisionnés	397 872,77
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	1,06
Frais de gestion variables acquis	11 619,17
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,03
Parts AMILTON PREMIUM EUROPE R	
Frais de gestion variables provisionnés	289 870,42
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,88
Frais de gestion variables acquis	7 686,98
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,02

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 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				
AIXTRON SE	EUR	12 500	302 250,00	0,22
ENCAVIS AG	EUR	47 110	823 247,25	0,60
ENCAVIS AG EX CAPITAL STAGE AG RTS 15-06-22	EUR	47 110	0,00	0,00
FREENET NOM.	EUR	120 000	2 840 400,00	2,10
LANXESS AG	EUR	33 664	1 150 635,52	0,85
PVA TEPLA	EUR	20 096	367 354,88	0,28
RHEINMETALL AG	EUR	5 800	1 277 740,00	0,94
SCOUT24 AG	EUR	6 117	299 671,83	0,22
SIXT PREF	EUR	18 911	1 128 986,70	0,83
SYMRISE AG	EUR	30 000	3 115 500,00	2,30
TOTAL ALLEMAGNE			11 305 786,18	8,34
AUTRICHE				
BAWAG GROUP AG	EUR	30 000	1 204 800,00	0,88
DO CO RESTAURANTS	EUR	10 000	795 000,00	0,59
TOTAL AUTRICHE			1 999 800,00	1,47
BELGIQUE				
BARCO NV	EUR	64 580	1 301 932,80	0,96
TOTAL BELGIQUE			1 301 932,80	0,96
DANEMARK				
CARLSBERG AS.B	DKK	11 000	1 336 702,87	0,98
TOTAL DANEMARK			1 336 702,87	0,98
ESPAGNE				
ACCIONA S.A.	EUR	5 500	965 250,00	0,71
BANCO DE SABADELL S.A.	EUR	2 599 110	1 976 883,07	1,46
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	EUR	100 000	610 500,00	0,45
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	215 000	1 979 075,00	1,46
TOTAL ESPAGNE			5 531 708,07	4,08
FRANCE				
AEROPORTS DE PARIS	EUR	14 920	1 803 082,00	1,33
ALD SA	EUR	198 359	2 205 752,08	1,62
ALTEN	EUR	20 354	2 112 745,20	1,56
BOLLORE SE	EUR	685 916	3 031 748,72	2,23
EDENRED	EUR	76 000	3 417 720,00	2,52
ELIS	EUR	270 000	3 429 000,00	2,53
EURAZEO	EUR	8 919	527 112,90	0,39
EUROAPI SASU	EUR	72 500	1 091 415,00	0,81
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	70 000	1 324 050,00	0,97
GETLINK SE	EUR	80 000	1 346 400,00	1,00
IPSOS	EUR	50 872	2 304 501,60	1,70
JC DECAUX SA	EUR	78 913	1 264 975,39	0,93
LECTRA	EUR	26 121	914 235,00	0,67
NEXANS SA	EUR	11 543	853 604,85	0,63

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PLASTIC OMNIUM	EUR	75 000	1 239 750,00	0,91
Quadiant SA	EUR	61 243	997 036,04	0,74
REMY COINTREAU	EUR	7 000	1 166 900,00	0,86
REXEL	EUR	150 000	2 201 250,00	1,63
SMCP SA	EUR	195 973	979 081,11	0,72
SOCIETE BIC	EUR	40 000	2 088 000,00	1,54
SOPRA STERIA	EUR	20 967	2 989 894,20	2,20
SPIE SA	EUR	150 000	3 105 000,00	2,29
SR TELEPERFORMANCE	EUR	12 000	3 519 600,00	2,59
THALES	EUR	25 000	2 926 250,00	2,16
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	30 000	1 257 000,00	0,93
VALLOUREC	EUR	165 000	1 878 525,00	1,39
VIVENDI	EUR	330 000	3 199 680,00	2,36
WORLDLINE SA	EUR	27 500	972 950,00	0,71
TOTAL FRANCE			54 147 259,09	39,92
IRLANDE				
AIB GROUP PLC	EUR	1 398 950	3 041 317,30	2,24
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	138 620	836 155,84	0,62
DALATA HOTEL GROUP LTD	EUR	462 251	1 606 322,23	1,18
TOTAL IRLANDE			5 483 795,37	4,04
ITALIE				
AUTOGRILL	EUR	190 118	1 204 587,65	0,89
BANCO BPM SPA	EUR	550 000	1 493 800,00	1,10
EL.EN.SPA	EUR	69 669	860 412,15	0,64
ERG SPA	EUR	70 003	2 074 888,92	1,53
HERA SPA	EUR	700 000	1 932 000,00	1,42
INFR WIRE ITAL SPA	EUR	130 000	1 258 920,00	0,93
LEONARDO SPA	EUR	106 582	1 031 500,60	0,76
MONCLER SPA	EUR	30 000	1 227 900,00	0,91
RAI WAY	EUR	171 006	872 130,60	0,64
REPLY FRAZION	EUR	13 596	1 573 057,20	1,16
SAES GETTERS	EUR	47 443	1 005 791,60	0,74
SESA	EUR	5 607	680 689,80	0,50
TINEXTA S.P.A.	EUR	19 025	423 496,50	0,31
TOD'S GROUP SPA	EUR	47 924	1 422 384,32	1,05
TOTAL ITALIE			17 061 559,34	12,58
LUXEMBOURG				
APERAM	EUR	15 000	397 500,00	0,29
HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC	GBP	550 000	1 333 022,61	0,98
PORTOBELLO SPA	EUR	14 850	399 465,00	0,30
SES	EUR	325 000	2 711 150,00	2,00
TOTAL LUXEMBOURG			4 841 137,61	3,57
PAYS-BAS				
ABN AMRO GROUP GDR	EUR	50 000	535 750,00	0,40
ALFEN BEHEER BV	EUR	22 000	1 939 520,00	1,43
ASR NEDERLAND NV	EUR	17 651	680 799,07	0,50

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EURONEXT NV - W/I	EUR	16 000	1 246 400,00	0,92
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	925 000	3 145 925,00	2,32
QIAGEN	EUR	49 838	2 227 758,60	1,64
TOTAL PAYS-BAS			9 776 152,67	7,21
PORTUGAL				
GALP ENERGIA SGPS SA CLASSE B	EUR	58 284	651 906,54	0,48
TOTAL PORTUGAL			651 906,54	0,48
ROYAUME-UNI				
HOMESERVE PLC	GBP	120 000	1 638 778,84	1,20
INCHCAPE	GBP	150 000	1 215 625,73	0,90
INFORMA PLC	GBP	196 663	1 211 785,06	0,89
NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS	GBP	211 316	2 216 084,83	1,64
WATCHES OF SWITZERLAND G-W/I	GBP	291 439	2 611 472,75	1,93
TOTAL ROYAUME-UNI			8 893 747,21	6,56
SUEDE				
SCANDIC HOTELS GROUP AB	SEK	327 278	1 204 187,83	0,89
TOTAL SUEDE			1 204 187,83	0,89
SUISSE				
KOMAX HOLDING AG	CHF	4 000	939 759,04	0,69
TOTAL SUISSE			939 759,04	0,69
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			124 475 434,62	91,77
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
SUEDE				
EMBRACER GROUP AB	SEK	150 000	1 090 260,95	0,80
TOTAL SUEDE			1 090 260,95	0,80
TOTAL Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 090 260,95	0,80
TOTAL Actions et valeurs assimilées			125 565 695,57	92,57
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
ATOS SE ZCP 06-11-24 CV	EUR	1 100 000	852 890,50	0,63
TOTAL FRANCE			852 890,50	0,63
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			852 890,50	0,63
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			852 890,50	0,63
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
RP EURGBP 0922	GBP	80	94 092,29	0,07
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			94 092,29	0,07
TOTAL Engagements à terme fermes			94 092,29	0,07
TOTAL Instrument financier à terme			94 092,29	0,07
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	GBP	-80 749,79	-94 092,04	-0,07

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Appel de marge			-94 092,04	-0,07
Créances			4 669 441,89	3,45
Dettes			-4 509 016,97	-3,33
Comptes financiers			9 056 245,84	6,68
Actif net			135 635 257,08	100,00

Parts AMILTON PREMIUM EUROPE I	EUR	3 645,8804	20 125,23
Parts AMILTON PREMIUM EUROPE R	EUR	252 898,7249	246,18