

Fonds Commun de Placement

ANTIOKEIA

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	16 555 329,02
b) Avoirs bancaires	1 254 666,10
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 978 894,27
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	19 788 889,39
e) Passif	-37 497,90
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	19 751 391,49

* 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
ANTIOKEIA C en EUR	C	17 925 710,71	119 382,459	150,15
ANTIOKEIA D en EUR	D	1 825 680,78	12 530,504	145,69

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.	75,11	74,97
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.	8,71	8,69
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.	9,73	9,71

* 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	16 158 149,80	81,81	81,65
Franc Suisse	CHF	397 179,22	2,01	2,01
TOTAL		16 555 329,02	83,82	83,66

* 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	43,03	42,94
PAYS-BAS	12,13	12,10
ALLEMAGNE	4,37	4,36
ITALIE	4,03	4,02
LUXEMBOURG	4,00	4,00
ROYAUME-UNI	2,78	2,77
ETATS-UNIS	2,61	2,60
SUISSE	2,01	2,01
FINLANDE	1,77	1,76
IRLANDE	1,65	1,65
ESPAGNE	1,57	1,56
NORVEGE	1,05	1,04
BELGIQUE	0,98	0,98
ILES CAIMANS	0,86	0,85
DANEMARK	0,54	0,54
JAPON	0,46	0,46
TOTAL	83,82	83,66

* 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	9,73	9,71
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	0,00	0,00
TOTAL	9,73	9,71

* 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.	675 575,18	1 549 600,73
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.	291 740,47	121 436,40
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.	395 859,40	316 730,39

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
22/04/2022	ANTIOKEIA D	0,86	0,019	0,879
Dividendes à verser				
	ANTIOKEIA 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.

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				
ALLIANZ SE-REG	EUR	610	111 093,20	0,56
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	3 800	87 742,00	0,44
SAP SE	EUR	850	73 890,50	0,38
TOTAL ALLEMAGNE			272 725,70	1,38
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	1 600	85 056,00	0,43
TOTAL ESPAGNE			85 056,00	0,43
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	836	107 108,32	0,54
ALBIOMA	EUR	2 500	124 700,00	0,63
ALSTOM	EUR	2 900	62 611,00	0,32
AXA	EUR	5 570	120 646,20	0,61
BNP PARIBAS	EUR	1 880	85 286,20	0,43
CAPGEMINI SE	EUR	1 100	179 795,00	0,91
EDENRED	EUR	2 300	103 431,00	0,52
ENGIE	EUR	7 720	84 657,52	0,43
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 030	147 187,00	0,75
ID LOGISTICS GROUP	EUR	260	68 770,00	0,35
L'OREAL	EUR	520	171 236,00	0,87
MICHELIN (CGDE)	EUR	2 320	60 262,00	0,31
ORANGE	EUR	4 900	54 978,00	0,27
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1 000	112 900,00	0,57
SEB	EUR	1 265	115 810,75	0,59
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	6 188	144 118,52	0,73
VINCI (EX SGE)	EUR	690	58 622,40	0,30
WORLDLINE SA	EUR	1 412	49 956,56	0,25
TOTAL FRANCE			1 852 076,47	9,38
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	350	159 547,50	0,81
KONINKLIJKE DSM	EUR	800	109 680,00	0,55
STELLANTIS NV	EUR	8 030	94 609,46	0,48
TOTAL PAYS-BAS			363 836,96	1,84
ROYAUME-UNI				
LINDE PLC	EUR	460	126 017,00	0,64
TOTAL ROYAUME-UNI			126 017,00	0,64
SUISSE				
GEBERIT NOM.	CHF	190	87 522,09	0,44
NESTLE NOM.	CHF	1 100	123 076,31	0,62
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	390	124 733,43	0,63
SIKA AG-REG	CHF	280	61 847,39	0,32
TOTAL SUISSE			397 179,22	2,01
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			3 096 891,35	15,68

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Actions et valeurs assimilées			3 096 891,35	15,68
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE 4.75% PERP EMTN	EUR	200 000	207 653,93	1,05
LBBW 0.375% 21-02-31 EMTN	EUR	300 000	227 044,93	1,15
ZF FINANCE 2.0% 06-05-27 EMTN	EUR	200 000	155 375,58	0,78
TOTAL ALLEMAGNE			590 074,44	2,98
BELGIQUE				
BELFIUS BANK 3.125% 11-05-26	EUR	200 000	193 700,66	0,98
TOTAL BELGIQUE			193 700,66	0,98
DANEMARK				
ORSTED 1.75% 09-12-19	EUR	100 000	85 721,47	0,43
ORSTED 6.25% 26-06-13	EUR	20 000	20 411,20	0,11
TOTAL DANEMARK			106 132,67	0,54
ESPAGNE				
CELLNEX TELECOM 0.75% 20-11-31 CV	EUR	200 000	137 694,77	0,70
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 1.35% 14-10-28	EUR	100 000	86 517,74	0,44
TOTAL ESPAGNE			224 212,51	1,14
ETATS-UNIS				
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0% 01-09-28	EUR	300 000	239 174,17	1,21
EQUINIX 0.25% 15-03-27	EUR	100 000	86 992,53	0,43
MMS USA FINANCING 0.625% 13-06-25	EUR	200 000	188 711,92	0,96
TOTAL ETATS-UNIS			514 878,62	2,60
FINLANDE				
NOKIA OYJ 2.0% 11-03-26 EMTN	EUR	200 000	184 750,27	0,93
UPM KYMMENE OY 0.125% 19-11-28	EUR	200 000	164 446,48	0,83
TOTAL FINLANDE			349 196,75	1,76
FRANCE				
ACCOR 2.375% 29-11-28	EUR	200 000	162 120,97	0,83
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	EUR	300 000	274 803,76	1,39
ARKEMA 2.75% PERP EMTN	EUR	200 000	193 739,86	0,98
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	250 000	251 210,80	1,28
AXA TV PERP	EUR	151 000	127 342,87	0,65
BFCM 1.875% 04-11-26 EMTN	EUR	200 000	187 204,30	0,95
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.1% 08-10-27	EUR	200 000	175 280,40	0,89
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL EIS10R+0.1% PERP	EUR	244 000	200 973,82	1,02
BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	EUR	100 000	74 500,00	0,38
BQ POSTALE 0.875% 26-01-31	EUR	300 000	263 062,99	1,33
CA 0.125% 09-12-27 EMTN	EUR	200 000	169 109,78	0,86
CASI GUIC FLR PERP	EUR	100 000	41 665,79	0,21
CNP ASSURANCE TV04-PERP	EUR	300 000	247 189,00	1,25
C N REASSURANCE MUTUELLE AGRI GROUPAMA 2.125% 16-09-29	EUR	300 000	255 987,53	1,30
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	EUR	200 000	177 333,53	0,89
CSSE FED 2.125% 12-09-26 EMTN	EUR	300 000	285 746,90	1,45

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EDF 2.625% PERP	EUR	200 000	141 923,66	0,71
EDF 4.0% PERP	EUR	100 000	94 976,78	0,48
ENGIE 1.5% PERP	EUR	100 000	77 620,67	0,39
FAURECIA 2.375% 15-06-29	EUR	200 000	141 443,69	0,71
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25	EUR	250 000	291 434,24	1,48
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP	EUR	200 000	203 465,47	1,03
GROUPE DANONE 1.75% PERP EMTN	EUR	100 000	97 044,74	0,49
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	EUR	300 000	243 776,36	1,24
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 14-09-28	EUR	100 000	83 692,71	0,42
ICADE 1.5% 13-09-27	EUR	100 000	92 726,22	0,47
ICADE SANTE SAS 1.375% 17-09-30	EUR	200 000	164 343,93	0,83
ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15-10-26	EUR	200 000	181 136,31	0,92
IMERYS 1.0% 15-07-31	EUR	200 000	147 355,73	0,75
LAMON 5.05 12/17/49	EUR	150 000	153 684,43	0,78
NEOEN 2.0% 02-06-25 CV	EUR	2 000	99 112,00	0,50
ORANGE 5.25% PERP	EUR	150 000	154 654,33	0,78
SEB 1.375% 16-06-25	EUR	100 000	96 180,31	0,49
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15-11-28	EUR	150 000	119 626,81	0,60
SG 1.125% 30-06-31 EMTN	EUR	200 000	171 140,66	0,86
SOLVAY FINANCE 5.869% PERP	EUR	100 000	98 932,46	0,50
TEREGA 0.625% 27-02-28	EUR	200 000	158 029,93	0,80
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP	EUR	200 000	151 799,25	0,76
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	EUR	300 000	229 199,10	1,16
VERALLIA SASU 1.625% 14-05-28	EUR	200 000	165 478,11	0,84
TOTAL FRANCE			6 646 050,20	33,65
ILES CAIMANS				
UPCB FINANCE VII LTD 3.625% 15-06-29	EUR	200 000	168 956,47	0,86
TOTAL ILES CAIMANS			168 956,47	0,86
IRLANDE				
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	100 000	85 247,50	0,43
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.5% 22-09-29	EUR	300 000	241 217,73	1,22
TOTAL IRLANDE			326 465,23	1,65
ITALIE				
ACEA 0.25% 28-07-30 EMTN	EUR	200 000	152 783,12	0,78
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP	EUR	100 000	99 743,65	0,51
ERG 0.875% 15-09-31 EMTN	EUR	200 000	156 699,00	0,79
ERG SPA LANTERN 0.5% 11-09-27	EUR	200 000	176 666,96	0,90
NEXI 1.625% 30-04-26	EUR	100 000	82 010,89	0,41
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	200 000	128 597,00	0,65
TOTAL ITALIE			796 500,62	4,04
JAPON				
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	100 000	90 572,10	0,46
TOTAL JAPON			90 572,10	0,46
LUXEMBOURG				
DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28-10-28	EUR	200 000	171 761,64	0,88
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	EUR	200 000	176 440,30	0,89

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SBB TREASURY OYJ 0.75% 14-12-28	EUR	300 000	182 016,21	0,92
TELENET INTERNATIONAL FINANCE SARLQ 3.5% 01-03-28	EUR	300 000	260 527,94	1,32
TOTAL LUXEMBOURG			790 746,09	4,01
NORVEGE				
STOREBRAND LIVSFORSIKRIN TV 04/04/2043	EUR	200 000	206 594,08	1,05
TOTAL NORVEGE			206 594,08	1,05
PAYS-BAS				
AKZANA 1 5/8 04/14/30	EUR	100 000	88 201,12	0,44
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.0% 15-01-32	EUR	100 000	72 078,75	0,36
EDP FIN ZCP 12-11-23 EMTN	EUR	100 000	97 575,50	0,50
EDPPL 1 7/8 10/13/25	EUR	100 000	100 053,66	0,51
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28	EUR	200 000	212 032,03	1,07
GAS NATU FENOSA 3.375% 29-12-99	EUR	100 000	93 886,01	0,48
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27	EUR	200 000	185 114,00	0,94
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	300 000	251 124,08	1,27
KPN 2.0% PERP	EUR	100 000	92 878,11	0,47
POSTNL NV 0.625% 23-09-26	EUR	200 000	185 551,60	0,94
RELX FINANCE BV 0.5% 10-03-28	EUR	200 000	175 000,81	0,89
REPSOL INTL FINANCE BV 3.75% PERP	EUR	200 000	180 995,60	0,91
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	100 000	95 489,37	0,48
TELEFO 5 7/8 12/31/49	EUR	200 000	201 401,22	1,02
TOTAL PAYS-BAS			2 031 381,86	10,28
ROYAUME-UNI				
BRITISH TEL 1.874% 18-08-80	EUR	200 000	174 165,92	0,88
NATL GRID 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	200 000	165 655,18	0,84
RENTOKIL INITIAL 0.5% 14-10-28	EUR	100 000	83 154,27	0,42
TOTAL ROYAUME-UNI			422 975,37	2,14
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			13 458 437,67	68,14
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			13 458 437,67	68,14
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMILTON SHORT DURATION I	EUR	20	199 335,60	1,01
MAM EURO HIGH YIELD ESG Part C	EUR	5 830	167 612,50	0,85
MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part C	EUR	25	92 533,25	0,47
MAM HUMAN VALUES C1	EUR	21 586	629 231,90	3,19
MAM OBLI CONVERTIBLES ESG C	EUR	78	122 997,42	0,62
MAM SHORT TERM BONDS ESG Part C	EUR	50	87 071,00	0,44
MAM SUSTAIN USA C	EUR	15 100	405 133,00	2,05
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS C1	EUR	5 600	217 896,00	1,10
TOTAL FRANCE			1 921 810,67	9,73
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 921 810,67	9,73
TOTAL Organismes de placement collectif			1 921 810,67	9,73
Instrument financier à terme				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EUR XEUR FOAT E 0922	EUR	-4	11 480,00	0,06
FGBL BUND 10A 0922	EUR	-3	7 920,00	0,04
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			19 400,00	0,10
TOTAL Engagements à terme fermes			19 400,00	0,10
TOTAL Instrument financier à terme			19 400,00	0,10
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-19 400,01	-19 400,01	-0,10
TOTAL Appel de marge			-19 400,01	-0,10
Créances			37 683,60	0,19
Dettes			-18 097,89	-0,09
Comptes financiers			1 254 666,10	6,35
Actif net			19 751 391,49	100,00

Parts ANTIOKEIA C	EUR	119 382,459	150,15
Parts ANTIOKEIA D	EUR	12 530,504	145,69