

# **Fonds Commun de Placement**

## **ANTIOKEIA**

### **PLAQUETTE SEMESTRIELLE**

au 30 juin 2023

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	17 977 967,53
b) Avoirs bancaires	1 027 392,11
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 025 166,55
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	21 030 526,19
e) Passif	-23 349,89
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	21 007 176,30

\* 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	19 092 013,82	119 946,470	159,17
ANTIOKEIA D en EUR	D	1 915 162,48	12 530,504	152,84

## 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.	73,18	73,10
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.	12,40	12,38
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.	9,04	9,03

\* 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	17 204 949,82	81,90	81,81
Franc Suisse	CHF	561 786,38	2,67	2,67
Dollar Us	USD	211 231,33	1,01	1,00
TOTAL		17 977 967,53	85,58	85,49

\* 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**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
FRANCE	40,58	40,54
PAYS-BAS	14,36	14,34
ETATS-UNIS	4,73	4,72
ESPAGNE	4,49	4,48
ROYAUME-UNI	3,36	3,35
ITALIE	3,12	3,11
SUISSE	3,05	3,05
ALLEMAGNE	2,84	2,84
IRLANDE	2,10	2,10
LUXEMBOURG	1,62	1,61
FINLANDE	0,96	0,95
PORTUGAL	0,96	0,96
BELGIQUE	0,91	0,91
SUEDE	0,84	0,84
ILES CAIMANS	0,84	0,84
JAPON	0,43	0,43
DANEMARK	0,41	0,41
TOTAL	85,58	85,49

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	9,04	9,03
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
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9,04</b>	<b>9,03</b>

\* 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.	6 642 912,86	6 857 906,83
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.	822 768,42	277 240,93
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.	0,00	236 191,41

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
18/04/2023	ANTIOKEIA D	1,60	0,031	1,631
<b>Dividendes à verser</b>				
	ANTIOKEIA D			

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLIANZ SE-REG	EUR	610	130 052,00	0,62
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	3 800	143 583,00	0,68
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>273 635,00</b>	<b>1,30</b>
<b>ESPAGNE</b>				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	800	55 760,00	0,27
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>55 760,00</b>	<b>0,27</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
MICROSOFT CORP	USD	674	211 231,33	1,01
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>211 231,33</b>	<b>1,01</b>
<b>FRANCE</b>				
AIR LIQUIDE	EUR	836	137 271,20	0,65
ALSTOM	EUR	2 900	79 228,00	0,38
AXA	EUR	5 570	150 529,25	0,72
CAPGEMINI SE	EUR	900	156 195,00	0,74
ENGIE	EUR	7 720	117 560,16	0,56
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 030	177 778,00	0,85
ID LOGISTICS GROUP	EUR	175	47 250,00	0,22
L'OREAL	EUR	520	222 092,00	1,06
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1 000	166 460,00	0,79
SEB	EUR	1 590	150 493,50	0,71
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	3 960	114 642,00	0,55
VINCI SA	EUR	690	73 402,20	0,35
WORLDLINE SA	EUR	2 100	70 350,00	0,34
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>1 663 251,31</b>	<b>7,92</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ASML HOLDING NV	EUR	350	232 050,00	1,10
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>232 050,00</b>	<b>1,10</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
LINDE PLC	EUR	460	160 770,00	0,76
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>160 770,00</b>	<b>0,76</b>
<b>SUISSE</b>				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	1 670	258 740,81	1,23
DSM FIRMENICH	EUR	800	78 896,00	0,38
NESTLE SA-REG	CHF	1 100	120 923,58	0,58
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	390	108 975,28	0,51
SIKA AG-REG	CHF	280	73 146,71	0,35
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>640 682,38</b>	<b>3,05</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>3 237 380,02</b>	<b>15,41</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>3 237 380,02</b>	<b>15,41</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
HENKEL AG AND COKGAA 2.625% 13-09-27	EUR	100 000	99 081,38	0,46



**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LBBW 0.375% 21-02-31 EMTN	EUR	300 000	223 789,93	1,07
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>322 871,31</b>	<b>1,53</b>
<b>BELGIQUE</b>				
BELFIUS BANK 3.125% 11-05-26	EUR	200 000	191 875,13	0,91
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>191 875,13</b>	<b>0,91</b>
<b>DANEMARK</b>				
ORSTED 1.75% 09-12-19	EUR	100 000	86 366,47	0,42
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>86 366,47</b>	<b>0,42</b>
<b>ESPAGNE</b>				
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.125% 22-11-28	EUR	400 000	401 055,23	1,91
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 1.35% 14-10-28	EUR	100 000	86 353,74	0,41
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.05% 31-10-27	EUR	400 000	399 399,45	1,90
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>886 808,42</b>	<b>4,22</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	200 000	168 833,75	0,80
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0% 01-09-28	EUR	300 000	251 328,67	1,20
EQUINIX 0.25% 15-03-27	EUR	200 000	174 552,64	0,83
MMS USA FINANCING 0.625% 13-06-25	EUR	200 000	187 081,72	0,89
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>781 796,78</b>	<b>3,72</b>
<b>FINLANDE</b>				
STORA ENSO OYJ 4.25% 01-09-29	EUR	200 000	200 789,49	0,96
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>200 789,49</b>	<b>0,96</b>
<b>FRANCE</b>				
ACCOR 2.375% 29-11-28	EUR	200 000	182 842,97	0,87
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	EUR	300 000	278 480,13	1,32
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	250 000	247 843,30	1,18
AXA TV PERP	EUR	151 000	122 405,38	0,58
BFCM 1.875% 04-11-26 EMTN	EUR	200 000	187 132,30	0,89
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.1% 08-10-27	EUR	200 000	170 324,40	0,81
BNP PAR 4.375% 13-01-29 EMTN	EUR	300 000	305 077,93	1,45
BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	EUR	100 000	71 295,21	0,34
BPCE 0.5% 14-01-28 EMTN	EUR	500 000	432 548,73	2,06
BQ POSTALE 0.875% 26-01-31	EUR	300 000	264 430,99	1,26
CA 4.0% 12-10-26 EMTN	EUR	400 000	407 044,44	1,94
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 3.0% 25-11-27	EUR	200 000	201 751,10	0,97
CNP ASSURANCE TV04-PERP	EUR	300 000	244 423,33	1,17
C N REASSURANCE MUTUELLE AGRI GROUPAMA 2.125% 16-09-29	EUR	300 000	261 909,53	1,25
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	EUR	400 000	343 900,21	1,64
CSSE FED 2.125% 12-09-26 EMTN	EUR	300 000	286 286,90	1,36
EDF 2.625% PERP	EUR	200 000	162 357,36	0,77
FAURECIA 2.375% 15-06-29	EUR	200 000	164 377,69	0,78
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25	EUR	250 000	286 694,20	1,36
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	EUR	300 000	247 284,86	1,18
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 14-09-28	EUR	100 000	83 872,21	0,40
ICADE 1.5% 13-09-27	EUR	100 000	90 049,72	0,43
ICADE SANTE SAS 1.375% 17-09-30	EUR	200 000	155 573,93	0,74
LAMON 5.05 12/17/49	EUR	150 000	151 490,68	0,72

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ORAN 5.0% PERP EMTN	EUR	200 000	207 127,64	0,98
SEB 1.375% 16-06-25	EUR	100 000	94 707,12	0,45
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15-11-28	EUR	150 000	130 433,56	0,62
SG 1.125% 30-06-31 EMTN	EUR	200 000	173 744,59	0,83
SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 02-11-27	EUR	200 000	201 444,08	0,96
SOLVAY FINANCE 5.869% PERP	EUR	100 000	100 720,60	0,48
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	EUR	300 000	250 013,39	1,19
VERALLIA SASU 1.625% 14-05-28	EUR	200 000	176 962,87	0,84
WORLDLINE ZCP 30-07-26 CV	EUR	2 000	177 179,00	0,84
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>6 861 730,35</b>	<b>32,66</b>
<b>ILES CAIMANS</b>				
UPCB FINANCE VII LTD 3.625% 15-06-29	EUR	200 000	175 903,47	0,84
<b>TOTAL ILES CAIMANS</b>			<b>175 903,47</b>	<b>0,84</b>
<b>IRLANDE</b>				
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.5% 22-09-29	EUR	300 000	244 819,23	1,17
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.25% 02-03-29	EUR	200 000	196 576,19	0,93
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>441 395,42</b>	<b>2,10</b>
<b>ITALIE</b>				
ACEA 0.25% 28-07-30 EMTN	EUR	200 000	155 555,12	0,74
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP	EUR	100 000	100 216,15	0,48
ERG 0.875% 15-09-31 EMTN	EUR	200 000	156 173,00	0,74
NEXI 1.625% 30-04-26	EUR	100 000	91 668,39	0,44
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	200 000	151 425,00	0,72
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>655 037,66</b>	<b>3,12</b>
<b>JAPON</b>				
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	100 000	89 700,07	0,42
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>89 700,07</b>	<b>0,42</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28-10-28	EUR	200 000	166 669,64	0,80
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	EUR	200 000	172 862,57	0,82
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>339 532,21</b>	<b>1,62</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.0% 15-01-32	EUR	200 000	142 562,51	0,68
EDP FIN ZCP 12-11-23 EMTN	EUR	100 000	98 414,50	0,47
EDPPL 1 7/8 10/13/25	EUR	100 000	96 908,16	0,46
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28	EUR	200 000	213 112,03	1,01
GAS NATU FENOSA 3.375% 29-12-99	EUR	100 000	98 294,71	0,47
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27	EUR	200 000	181 518,91	0,87
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.625% 13-10-31	EUR	300 000	179 084,53	0,86
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	300 000	261 226,58	1,24
KPN 6.0% PERP	EUR	200 000	209 319,96	1,00
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	300 000	309 055,75	1,47
POSTNL NV 0.625% 23-09-26	EUR	200 000	180 536,60	0,86
RELX FINANCE BV 0.5% 10-03-28	EUR	200 000	172 819,94	0,82
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	300 000	278 005,23	1,32
STEDIN HOLDING NV 0.0% 16-11-26	EUR	200 000	176 480,00	0,84
TENN 1.75% 04-06-27 EMTN	EUR	200 000	187 157,89	0,89

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>2 784 497,30</b>	<b>13,26</b>
<b>PORTUGAL</b>				
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 5.943% 23-04-83	EUR	200 000	200 975,23	0,96
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>200 975,23</b>	<b>0,96</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
BRITEL 2 3/4 08/30/27	EUR	300 000	293 712,14	1,40
NATL GRID 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	200 000	166 407,18	0,79
RENTOKIL INITIAL 0.5% 14-10-28	EUR	100 000	84 215,77	0,40
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>544 335,09</b>	<b>2,59</b>
<b>SUEDE</b>				
TELIA COMPANY AB 2.75% 30-06-83	EUR	200 000	176 973,11	0,84
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>176 973,11</b>	<b>0,84</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>14 740 587,51</b>	<b>70,17</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>14 740 587,51</b>	<b>70,17</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part C	EUR	25	96 095,00	0,46
MAM HIGH YIELD ESG Part C	EUR	5 830	184 577,80	0,88
MAM HUMAN VALUES C	EUR	21 586	757 884,46	3,61
MAM OBLI CONVERTIBLES ESG C	EUR	78	130 509,60	0,62
MAM SHORT DURATION ESG I	EUR	4	40 388,08	0,19
MAM SUSTAIN USA PART C	EUR	15 100	448 470,00	2,13
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part C	EUR	5 600	241 192,00	1,15
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>1 899 116,94</b>	<b>9,04</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>1 899 116,94</b>	<b>9,04</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>1 899 116,94</b>	<b>9,04</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
EURO BUND 0923	EUR	-3	4 530,00	0,03
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>4 530,00</b>	<b>0,03</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>4 530,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Engagements à terme conditionnels</b>				
<b>Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>				
DJ EURO STOXX 50 09/2023 PUT 3950	EUR	5	905,00	0,00
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>			<b>905,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>			<b>905,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>5 435,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-4 530,01	-4 530,01	-0,03
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>-4 530,01</b>	<b>-0,03</b>
<b>Créances</b>			<b>120 614,61</b>	<b>0,58</b>
<b>Dettes</b>			<b>-18 819,88</b>	<b>-0,09</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>1 027 392,11</b>	<b>4,89</b>

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actif net</b>			<b>21 007 176,30</b>	<b>100,00</b>

Parts ANTIOKEIA C	EUR	119 946,470	159,17	
Parts ANTIOKEIA D	EUR	12 530,504	152,84	