

Fonds Commun de Placement

AMILTON GLOBAL PROPERTY

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2022

Société de gestion : Meeschaert Asset Management

Dépositaire : CACEIS Bank

Commissaire aux comptes : KPMG

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	20 922 649,68
b) Avoirs bancaires	894 737,39
c) Autres actifs détenus par l'OPC	5 304 039,18
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	27 121 426,25
e) Passif	-1 463 343,06
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	25 658 083,19

* 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 GLOBAL PROPERTY Part C en EUR	C	7 257 734,69	67 269,7631	107,88
AMILTON GLOBAL PROPERTY Part E en EUR	C	18 000 249,77	1 540,9753	11 681,07
AMILTON GLOBAL PROPERTY Part IC en EUR	C	400 098,73	36,6685	10 911,23

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	27,68	26,18
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.	53,87	50,96
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.	7,76	7,35

* 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 **
Dollar Us	USD	13 821 494,63	53,87	50,96
Euro	EUR	7 101 155,05	27,68	26,18
TOTAL		20 922 649,68	81,54	77,14

* 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 **
ETATS-UNIS	53,87	50,96
FRANCE	13,73	12,99
ALLEMAGNE	6,99	6,61
ESPAGNE	3,58	3,39
AUTRICHE	1,97	1,86
LUXEMBOURG	1,40	1,32
TOTAL	81,54	77,14

* 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	7,76	7,35
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	7,76	7,35

* 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.	2 135 121,53	1 398 341,74
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.		
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.	1 206 098,32	5 822 794,73
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.	1 996 222,00	0,00

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2022
Parts AMILTON GLOBAL PROPERTY Part C	
Frais de gestion variables provisionnés	35 427,61
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,94
Frais de gestion variables acquis	587,29
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,02
Parts AMILTON GLOBAL PROPERTY Part E	
Frais de gestion variables provisionnés	106 042,73
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	1,06
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Parts AMILTON GLOBAL PROPERTY Part IC	
Frais de gestion variables provisionnés	2 222,34
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,39
Frais de gestion variables acquis	3 774,31
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,67

« 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				
VONOVIA SE	EUR	61 016	1 793 870,40	6,99
TOTAL ALLEMAGNE			1 793 870,40	6,99
AUTRICHE				
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	16 681	504 600,25	1,97
TOTAL AUTRICHE			504 600,25	1,97
ESPAGNE				
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	99 910	919 671,55	3,58
TOTAL ESPAGNE			919 671,55	3,58
ETATS-UNIS				
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	USD	16 182	1 004 383,88	3,91
AMERICOLD REALTY TRUST	USD	19 242	556 493,39	2,17
APARTMENT INCOME REIT CO-W/I	USD	17 450	698 873,59	2,72
AVALONBAY COMMUNITIES	USD	1 500	280 518,92	1,10
BOSTON PROPERTIES INC	USD	8 842	757 447,93	2,95
CAMDEN PROPERTY PB	USD	4 186	541 959,45	2,11
CUBESMART	USD	20 700	851 356,50	3,32
DOUGLAS EMMET INC	USD	33 500	721 796,48	2,81
EMPIRE STATE REALTY OP LP	USD	169 418	1 146 633,81	4,47
EQUITY RESIDENTIAL PROPERTIES	USD	7 000	486 704,53	1,90
HIGHWOOD PROPERTIES	USD	22 434	738 440,80	2,88
HUDSON PACIFIC P	USD	54 052	772 245,77	3,01
INVENTRUST PROPERTIES CORP	USD	29 000	720 044,29	2,81
KENNEDYWILSON HOLDINGS INC	USD	67 000	1 221 700,20	4,76
KILROY REALTY	USD	14 311	720 992,23	2,81
LIFE STORAGE INC	USD	12 125	1 303 434,58	5,08
MID-AMER APT CMNTYS	USD	2 300	386 772,89	1,51
PARK HOTELS RESORTS INC	USD	25 000	326 610,19	1,27
UDR INC.	USD	13 200	585 085,20	2,28
TOTAL ETATS-UNIS			13 821 494,63	53,87
FRANCE				
COVIVIO SA	EUR	15 187	804 151,65	3,13
GECINA NOMINATIVE	EUR	23 579	2 098 531,00	8,18
ICADE EMGP	EUR	8 530	396 986,20	1,55
KLEPIERRE	EUR	12 200	223 992,00	0,87
TOTAL FRANCE			3 523 660,85	13,73
LUXEMBOURG				
GRAND CITY PROPERTIES	EUR	27 900	359 352,00	1,40
TOTAL LUXEMBOURG			359 352,00	1,40
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			20 922 649,68	81,54
TOTAL Actions et valeurs assimilées			20 922 649,68	81,54
Organismes de placement collectif				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMILTON SHORT DURATION I	EUR	200	1 992 240,00	7,77
TOTAL FRANCE			1 992 240,00	7,77
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 992 240,00	7,77
TOTAL Organismes de placement collectif			1 992 240,00	7,77
Créances			3 311 799,18	12,91
Dettes			-1 463 343,06	-5,71
Comptes financiers			894 737,39	3,49
Actif net			25 658 083,19	100,00

Parts AMILTON GLOBAL PROPERTY Part C	EUR	67 269,7631	107,88
Parts AMILTON GLOBAL PROPERTY Part E	EUR	1 540,9753	11 681,07
Parts AMILTON GLOBAL PROPERTY Part IC	EUR	36,6685	10 911,23