

INFORMATIONS  
SEMESTRIELLES  
MARS 2023

## AMUNDI BFT CONVERTIBLES ISR

OPCVM de droit français

Société de gestion

**AMUNDI**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

**CACEIS Fund Administration France**

Dépositaire

**CACEIS BANK FRANCE**

Commissaire aux comptes

**PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT**

# OPCVM AMUNDI BFT CONVERTIBLES ISR

## 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	86 964 972,11
b) Avoirs bancaires	309 285,21
c) Autres actifs détenus par l'OPC	10 040 068,53
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	97 314 325,85
e) Passif	-8 203 508,58
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	89 110 817,27

\* 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
AMUNDI BFT CONVERTIBLES ISR - I (C) en EUR	C	1 036,95	1,000	1 036,95
AMUNDI BFT CONVERTIBLES ISR - I (C) en EUR	C	31 636 403,11	311 595,145	101,53
AMUNDI BFT CONVERTIBLES ISR - I 3(C) en EUR	C	52 363 422,69	36 908,795	1 418,72
AMUNDI BFT CONVERTIBLES ISR - PM (C) en EUR	C	103,97	1,000	103,97
AMUNDI BFT CONVERTIBLES ISR - R (C) en EUR	C	5 108 808,97	54 290,253	94,10
AMUNDI BFT CONVERTIBLES ISR - T (C) en EUR	C	1 041,58	1,000	1 041,58

## 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.	91,37	83,67
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.	6,22	5,70
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	2,63	2,41

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# OPCVM AMUNDI BFT CONVERTIBLES ISR

## 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	80 417 591,74	90,24	82,64
Dollar Us	USD	6 547 380,37	7,35	6,73
TOTAL		86 964 972,11	97,59	89,37

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# OPCVM AMUNDI BFT CONVERTIBLES ISR

## 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	35,13	32,16
ALLEMAGNE	21,62	19,80
ESPAGNE	12,82	11,73
ITALIE	8,73	7,99
PAYS-BAS	7,94	7,27
SUISSE	5,19	4,76
BELGIQUE	3,12	2,86
LUXEMBOURG	2,02	1,85
ETATS-UNIS	1,03	0,94
TOTAL	97,59	89,37

\* 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	2,63	2,41
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>2,63</b>	<b>2,41</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
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.	23 300 514,31	34 060 391,57
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.	4 304 460,88	449 680,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	11 367 336,34	15 151 622,02

# OPCVM AMUNDI BFT CONVERTIBLES ISR

## Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	31/03/2023
<b>Parts AMUNDI BFT CONVERTIBLES ISR - I (C)</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	57 263,93
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,181
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	2 152,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,007
<b>Parts AMUNDI BFT CONVERTIBLES ISR - I 3(C)</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
<b>Parts AMUNDI BFT CONVERTIBLES ISR - PM (C)</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
<b>Parts AMUNDI BFT CONVERTIBLES ISR - R (C)</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
<b>Parts AMUNDI BFT CONVERTIBLES ISR - T (C)</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	

(1) par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable.

(2) par rapport à l'actif net moyen.

## **Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

# OPCVM AMUNDI BFT CONVERTIBLES ISR

## Portefeuille titres détaillé au 31/03/2023 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>				
DELIVERY HERO SE	EUR	25 768	808 342,16	0,91
SIEMENS AG-REG	EUR	1 361	203 142,86	0,23
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>1 011 485,02</b>	<b>1,14</b>
<b>ESPAGNE</b>				
CELLNEX TELECOM SA	EUR	42 613	1 523 840,88	1,71
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>1 523 840,88</b>	<b>1,71</b>
<b>FRANCE</b>				
BNP PARIBAS	EUR	6 513	359 582,73	0,40
EDENRED	EUR	3 104	169 292,16	0,19
TOTALENERGIES SE	EUR	4 888	265 711,68	0,30
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	6 394	181 589,60	0,20
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>976 176,17</b>	<b>1,09</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 288 752	4 196 176,51	4,71
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>4 196 176,51</b>	<b>4,71</b>
<b>SUISSE</b>				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	6 865	336 041,75	0,37
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>336 041,75</b>	<b>0,37</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>8 043 720,33</b>	<b>9,02</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>8 043 720,33</b>	<b>9,02</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
DELIVERY HERO SE 0.875% 15-07-25	EUR	1 600 000	1 357 179,89	1,53
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.0% 17-11-25 CV	EUR	1 700 000	2 093 174,83	2,35
DEUTSCHE POST AG 0.05% 30-06-25	EUR	3 600 000	3 508 623,66	3,93
HELLOFRESH SE 0.75% 13-05-25	EUR	1 500 000	1 383 969,74	1,55
LEG IMMOBILIEN AG 0.4% 30-06-28	EUR	1 900 000	1 418 008,26	1,59
LEG IMMOBILIEN AG 0.875% 01-09-25	EUR	1 400 000	1 249 915,15	1,40
MTU AERO ENGINES GMBH 0.05% 18-03-27	EUR	1 600 000	1 449 835,46	1,63
RAG STIFTUNG ZCP 17-06-26 CV	EUR	4 100 000	3 827 849,46	4,30
ZALANDO SE 0.05% 06-08-25 CV	EUR	2 200 000	1 963 799,66	2,20
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>18 252 356,11</b>	<b>20,48</b>
<b>BELGIQUE</b>				
GROUPE BRUXELLES LAMBERT 2.125% 29-11-25	EUR	1 400 000	1 445 321,06	1,62
UMICORE ZCP 23-06-25 CV	EUR	1 500 000	1 337 047,37	1,50
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>2 782 368,43</b>	<b>3,12</b>
<b>ESPAGNE</b>				
AMADEUS CM 1.5% 09-04-25 CV	EUR	2 800 000	3 437 076,60	3,86

# OPCVM AMUNDI BFT CONVERTIBLES ISR

## Portefeuille titres détaillé au 31/03/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CELLNEX TELECOM 0.75% 20-11-31 CV	EUR	4 100 000	3 265 903,43	3,67
CELLNEX TELECOM 1.5% 16-01-26 CV	EUR	1 700 000	2 188 349,14	2,45
IBERDROLA FINANZAS SAU 0.8% 07-12-27 CV	EUR	1 000 000	1 004 623,18	1,13
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>9 895 952,35</b>	<b>11,11</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
JPMORGAN CHASE BANK N A ZCP 10-06-24	EUR	800 000	914 264,11	1,03
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>914 264,11</b>	<b>1,03</b>
<b>FRANCE</b>				
ACCOR 0.7% 07-12-27 CV	EUR	69 469	3 168 065,94	3,55
ATOS SE ZCP 06-11-24 CV	EUR	4 800 000	4 109 896,90	4,61
BNP PAR ZCP 13-05-25 CV	EUR	1 100 000	1 225 486,83	1,37
EDENRED ZCP 14-06-28 CV	EUR	13 613	890 262,97	1,00
ELIS EX HOLDELIS 2.25% 22-09-29	EUR	400 000	495 168,21	0,56
NEXITY 0.25% 02-03-25 CV	EUR	15 725	932 132,19	1,05
SAFRAN 0.875% 15-05-27 CV	EUR	28 241	4 095 604,99	4,60
SAFRAN ZCP 01-04-28 CV	EUR	14 246	2 443 561,03	2,74
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.0% 15-06-26	EUR	21 690	3 995 787,91	4,48
SELENA SARL ZCP 25-06-25 CV	EUR	26	2 424 460,58	2,72
SOITEC ZCP 01-10-25 CV	EUR	9 526	1 746 870,46	1,96
UBISOFT ENTERTAINMENT 2.375% 15-11-28	EUR	1 900 000	1 871 177,96	2,10
VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 01-01-25	EUR	29 330	932 448,65	1,05
WENDEL 2.625% 27-03-26 CV	EUR	300 000	300 919,27	0,34
WORLDLINE ZCP 30-07-26 CV	EUR	19 101	1 692 452,76	1,90
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>30 324 296,65</b>	<b>34,03</b>
<b>ITALIE</b>				
NEXI 1.75% 24-04-27 CV	EUR	1 900 000	1 660 405,76	1,87
PIRELLI C ZCP 22-12-25 CV	EUR	3 200 000	3 206 870,98	3,60
PRYSMIAN 0.0000010% 02-02-26	EUR	2 700 000	2 908 200,86	3,26
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>7 775 477,60</b>	<b>8,73</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
LAGFIN SCA 2.0% 02-07-25 CV	EUR	700 000	828 925,07	0,93
OLIVER CAPITAL SARL ZCP 29-12-23	EUR	900 000	973 274,37	1,09
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>1 802 199,44</b>	<b>2,02</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 1.875% 06-04-29	EUR	600 000	626 956,72	0,70
QIAGEN NV 0.5% 13-09-23	USD	2 200 000	2 254 584,07	2,53
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>2 881 540,79</b>	<b>3,23</b>
<b>SUISSE</b>				
STMICROELECTRONICS NV ZCP 04-08-27	USD	3 600 000	4 292 796,30	4,82
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>4 292 796,30</b>	<b>4,82</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>78 921 251,78</b>	<b>88,57</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>78 921 251,78</b>	<b>88,57</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				

# OPCVM AMUNDI BFT CONVERTIBLES ISR

## Portefeuille titres détaillé au 31/03/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	23,328	2 341 139,16	2,63
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>2 341 139,16</b>	<b>2,63</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>2 341 139,16</b>	<b>2,63</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>2 341 139,16</b>	<b>2,63</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme conditionnels</b>				
<b>Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>				
ICX_/1223/C107.5	EUR	174	51 330,00	0,06
ICX_/1223/P70.0	EUR	174	16 530,00	0,01
ICX_/1223/P85.0	EUR	-174	-37 845,00	-0,04
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>			<b>30 015,00</b>	<b>0,03</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>			<b>30 015,00</b>	<b>0,03</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>30 015,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Créances</b>			<b>7 631 069,37</b>	<b>8,57</b>
<b>Dettes</b>			<b>-8 165 661,38</b>	<b>-9,17</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>309 283,01</b>	<b>0,35</b>
<b>Actif net</b>			<b>89 110 817,27</b>	<b>100,00</b>

Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 €.  
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.  
Sièges social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - [www.amundi.com](http://www.amundi.com)

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT