



# BFT FRANCE EMPLOI ISR

## Informations semestrielles Mars 2023

### OPCVM de BFT Investment Managers

**Société de gestion :** BFT Investment Managers

**Sous déléguataire de gestion comptable en titre :** CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE

**Dépositaire :** CACEIS BANK FRANCE

**Commissaire aux comptes :** PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

*Le document périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.*

# OPCVM BFT FRANCE EMPLOI 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	136 333 047,11
b) Avoirs bancaires	116 147,41
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 854 306,90
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	140 303 501,42
e) Passif	-412 113,66
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	139 891 387,76

\* 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
BFT FRANCE EMPLOI ISR I-C en EUR	C	11 953 087,62	105,798	112 980,27
BFT FRANCE EMPLOI ISR L-C en EUR	C	7 670 920,10	68 029,231	112,75
BFT FRANCE EMPLOI ISR MS-C en EUR	C	35 497 041,20	315,835	112 391,09
BFT FRANCE EMPLOI ISR Part ESR-C en EUR	C	501 380,76	4 767,175	105,17
BFT FRANCE EMPLOI ISR Part PERI C en EUR	C	105,21	1,000	105,21
BFT FRANCE EMPLOI ISR P-C en EUR	C	32 856 892,51	296 008,154	110,99
BFT FRANCE EMPLOI ISR PM-C en EUR	C	51 411 960,36	459 448,748	111,89

## 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.	95,67	95,39
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.	1,79	1,78
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.	2,60	2,59

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

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

# OPCVM BFT FRANCE EMPLOI 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	136 333 047,11	97,46	97,17
TOTAL		136 333 047,11	97,46	97,17

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

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

# OPCVM BFT FRANCE EMPLOI 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	93,74	93,46
SUISSE	1,79	1,78
PAYS-BAS	1,36	1,36
LUXEMBOURG	0,57	0,57
TOTAL	97,46	97,17

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

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

# OPCVM BFT FRANCE EMPLOI ISR

## 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	2,60	2,59
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>2,60</b>	<b>2,59</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.	92 801 831,82	26 873 936,49
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.	1 435 705,57	
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.	31 339 338,65	31 792 151,75

# OPCVM BFT FRANCE EMPLOI ISR

## **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 BFT FRANCE EMPLOI 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>FRANCE</b>				
AIR LIQUIDE	EUR	50 000	7 710 000,00	5,51
ALD SA	EUR	11 000	118 800,00	0,08
ALSTOM	EUR	140 958	3 535 226,64	2,53
ALTAREA	EUR	4 000	453 600,00	0,33
ARAMIS GROUP SAS	EUR	10 500	38 094,00	0,03
AUBAY	EUR	9 000	425 700,00	0,31
AXA	EUR	315 000	8 871 975,00	6,34
BIOMERIEUX	EUR	47 000	4 559 000,00	3,25
BONDUELLE SA	EUR	7 000	84 140,00	0,06
BUREAU VERITAS	EUR	10 000	264 700,00	0,19
CEGEDIM	EUR	4 000	76 800,00	0,06
COVIVIO SA	EUR	22 000	1 179 200,00	0,85
DASSAULT SYST.	EUR	96 335	3 648 688,13	2,61
EDENRED	EUR	30 000	1 636 200,00	1,17
EIFFAGE	EUR	8 000	797 920,00	0,57
ENGIE	EUR	410 000	5 975 340,00	4,27
ESSILORLUXOTTICA	EUR	33 000	5 478 000,00	3,91
EURAZEO	EUR	12 000	786 000,00	0,56
EUTELSAT COMMUNICATIONS	EUR	21 000	129 045,00	0,09
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	17 000	1 601 400,00	1,14
GECINA NOMINATIVE	EUR	15 000	1 433 250,00	1,02
GROUPE FNAC	EUR	31 000	1 053 380,00	0,75
GUERBET	EUR	8 000	145 440,00	0,10
HERMES INTERNATIONAL	EUR	2 107	3 927 448,00	2,81
ICADE EMGP	EUR	6 000	260 040,00	0,19
ID LOGISTICS GROUP	EUR	7 311	2 003 214,00	1,43
IMERYS EX IMETAL	EUR	55 500	2 208 900,00	1,58
IPSOS	EUR	2 500	142 750,00	0,10
KERING	EUR	4 857	2 914 200,00	2,09
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	140 000	5 374 600,00	3,84
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	16 500	13 932 600,00	9,96
MAISONS DU MONDE	EUR	18 000	178 290,00	0,13
MANITOU BF	EUR	6 000	129 000,00	0,09
MCPHY ENERGY SA	EUR	27 000	348 165,00	0,24
NEOEN SA	EUR	72 600	2 101 770,00	1,50
NEURONES	EUR	3 000	114 900,00	0,08
NEXANS SA	EUR	11 082	1 014 003,00	0,73
NEXITY	EUR	36 000	833 040,00	0,60
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	17 566	1 260 887,48	0,90
REMY COINTREAU	EUR	7 000	1 176 000,00	0,84

# OPCVM BFT FRANCE EMPLOI ISR

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
REXEL	EUR	27 000	592 650,00	0,43
ROTHSCHILD AND CO	EUR	16 500	768 075,00	0,55
SANOFI	EUR	125 000	12 530 000,00	8,96
SOITEC SA	EUR	26 000	3 837 600,00	2,74
SPIE SA	EUR	28 400	759 416,00	0,54
SRP GOUPE	EUR	1 000	1 476,00	
TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1 SA	EUR	210 000	1 708 350,00	1,22
THALES	EUR	46 500	6 340 275,00	4,54
TRIGANO SA	EUR	100	12 000,00	0,01
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	31 000	758 260,00	0,54
VALEO SA	EUR	123 266	2 330 960,06	1,66
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	111 759	3 173 955,60	2,27
VILMORIN & CIE	EUR	19 000	827 450,00	0,60
VINCI SA	EUR	53 000	5 603 160,00	4,00
VOLTALIA	EUR	59 000	861 400,00	0,61
WAVESTONE	EUR	8 000	355 600,00	0,26
WORLDLINE SA	EUR	70 220	2 746 304,20	1,96
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>131 128 638,11</b>	<b>93,73</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	13 000	801 320,00	0,58
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>801 320,00</b>	<b>0,58</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
EURONEXT NV - W/I	EUR	27 000	1 905 660,00	1,36
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>1 905 660,00</b>	<b>1,36</b>
<b>SUISSE</b>				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	51 020	2 497 429,00	1,79
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>2 497 429,00</b>	<b>1,79</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>136 333 047,11</b>	<b>97,46</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>136 333 047,11</b>	<b>97,46</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>				
BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR ACTIONS I C	EUR	272,7663	3 631 746,90	2,59
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>3 631 746,90</b>	<b>2,59</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>3 631 746,90</b>	<b>2,59</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>3 631 746,90</b>	<b>2,59</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
	EUR	26	79 560,00	0,06
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>79 560,00</b>	<b>0,06</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>79 560,00</b>	<b>0,06</b>

# OPCVM BFT FRANCE EMPLOI ISR

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>79 560,00</b>	<b>0,06</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-79 560	-79 560,00	-0,06
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>-79 560,00</b>	<b>-0,06</b>
<b>Créances</b>			<b>143 000,00</b>	<b>0,10</b>
<b>Dettes</b>			<b>-332 553,66</b>	<b>-0,23</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>116 147,41</b>	<b>0,08</b>
<b>Actif net</b>			<b>139 891 387,76</b>	<b>100,00</b>



## **BFT Investment Managers**

Société Anonyme au capital de 1 600 000 euros

Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n°GP 98 026

Siège social : 90, boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 334 316 965 RCS Paris