



BFT FRANCE FUTUR ISR

Informations semestrielles Mars 2023

OPCVM de BFT Investment Managers (SICAV)

Société de gestion : BFT Investment Managers

Sous délégué de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE

Dépositaire : CACEIS BANK

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 FUTUR ISR (SICAV)

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	482 268 771,15
b) Avoirs bancaires	347 572,17
c) Autres actifs détenus par l'OPC	14 583 469,07
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	497 199 812,39
e) Passif	-2 923 422,86
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	494 276 389,53

* Les montants sont signés

Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
BFT FRANCE FUTUR ISR PART ESR C en EUR	C	1 970 859,48	18 681,055	105,50
BFT FRANCE FUTUR ISR PART IC en EUR	C	12 041 292,80	5,138	2 343 575,86
BFT FRANCE FUTUR ISR PART LC en EUR	C	11 876,30	109,924	108,04
BFT FRANCE FUTUR ISR PART P-C en EUR	C	296 330 192,37	2 742 088,036	108,06
BFT FRANCE FUTUR ISR PART P-C I2 C en EUR	C	74 421 515,58	75,958	979 771,92
BFT FRANCE FUTUR ISR PART PERI C en EUR	C	4 902,95	44,642	109,82
BFT FRANCE FUTUR ISR PART PM C en EUR	C	102,22	1,000	102,22
BFT FRANCE FUTUR ISR PART RC en EUR	C	101 233,53	1 053,057	96,13
BFT FRANCE FUTUR ISR PART ZC en EUR	C	47 029 210,07	476,842	98 626,40
BFT FRANCE FUTUR PART P-D en EUR	D	21 349 071,11	243 632,925	87,62
BFT FRANCE FUTUR PART Z-D en EUR	D	41 016 133,12	461,529	88 870,11

OPCVM BFT FRANCE FUTUR ISR (SICAV)

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.	97,57	97,00
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.		
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.	2,64	2,62

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

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

OPCVM BFT FRANCE FUTUR ISR (SICAV)

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	482 268 771,15	97,57	97,00
TOTAL		482 268 771,15	97,57	97,00

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

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

OPCVM BFT FRANCE FUTUR ISR (SICAV)

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	97,57	97,00
TOTAL	97,57	97,00

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

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

OPCVM BFT FRANCE FUTUR ISR (SICAV)

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	2,64	2,62
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		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	2,64	2,62

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

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

OPCVM BFT FRANCE FUTUR ISR (SICAV)

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.	71 332 618,66	107 028 867,25
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.		
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.	79 568 725,78	99 192 357,69

Distribution en cours de période

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
17/02/2023	BFT FRANCE FUTUR PART Z-D	1 076,43		1 076,43
17/02/2023	BFT FRANCE FUTUR PART P-D	0,11		0,11
Dividendes à verser				
	BFT FRANCE FUTUR PART P-D			
	BFT FRANCE FUTUR PART Z-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.

OPCVM BFT FRANCE FUTUR ISR (SICAV)

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	31/03/2023
Action BFT FRANCE FUTUR ISR PART ESR C 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)	
Action BFT FRANCE FUTUR ISR PART IC 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)	
Action BFT FRANCE FUTUR ISR PART LC 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)	
Action BFT FRANCE FUTUR ISR PART P-C 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)	
Action BFT FRANCE FUTUR ISR PART P-C I2 C 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)	
Action BFT FRANCE FUTUR ISR PART PERI C 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)	
Action BFT FRANCE FUTUR ISR PART PM C 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)	

OPCVM BFT FRANCE FUTUR ISR (SICAV)

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

	31/03/2023
Action BFT FRANCE FUTUR ISR PART RC 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)	
Action BFT FRANCE FUTUR ISR PART ZC 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)	
Action BFT FRANCE FUTUR PART P-D 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)	
Action BFT FRANCE FUTUR PART Z-D 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.

OPCVM BFT FRANCE FUTUR ISR (SICAV)

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 FUTUR ISR (SICAV)

Portefeuille titres détaillé au 31/03/2023 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				
FRANCE				
ALSTOM	EUR	614 705	15 416 801,40	3,12
ALTEN	EUR	161 277	23 691 591,30	4,79
ARKEMA	EUR	44 347	4 026 707,60	0,82
ATEME SA	EUR	104 902	901 108,18	0,18
ATOS SE	EUR	772 063	8 793 797,57	1,78
AUBAY	EUR	6 287	297 375,10	0,06
BIOMERIEUX	EUR	111 044	10 771 268,00	2,18
CARBIO	EUR	151 062	5 404 998,36	1,09
CHARGEURS INTERNATIONAL	EUR	92 579	1 440 529,24	0,30
CHRISTIAN DIOR	EUR	1 294	1 064 962,00	0,21
COVIVIO SA	EUR	256 967	13 773 431,20	2,78
DERICHEBOURG	EUR	1 320 207	7 129 117,80	1,44
DONT NOD ENTERTAINMENT SA	EUR	253 532	2 256 434,80	0,46
EKINOPS	EUR	132 935	1 172 486,70	0,24
ELIS	EUR	1 363 615	24 054 168,60	4,87
ENTECH SACA	EUR	92 070	782 595,00	0,16
ERAMET	EUR	28 126	2 705 721,20	0,54
ESKER SA	EUR	32 857	4 310 838,40	0,87
EUROAPI SASU	EUR	276 132	2 906 289,30	0,58
EXEL INDUSTRIES	EUR	14 260	711 574,00	0,14
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	259 571	5 177 143,60	1,05
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	120 855	11 384 541,00	2,30
HEXAOM SA	EUR	67 254	1 187 033,10	0,24
HYDROGENE DE FRANCE SACA	EUR	50 331	858 646,86	0,17
ICADE EMGP	EUR	154 958	6 715 879,72	1,36
ID LOGISTICS GROUP	EUR	12 442	3 409 108,00	0,69
IMERYS EX IMETAL	EUR	324 531	12 916 333,80	2,61
IPSEN	EUR	57 541	5 840 411,50	1,18
IPSOS	EUR	128 505	7 337 635,50	1,48
KAUFMAN & BROAD SA	EUR	100 146	2 744 000,40	0,55
LA FRANCAISE DE LENERGIE	EUR	49 169	1 838 920,60	0,37
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	690 521	26 509 101,19	5,36
LISI EX GFI INDUSTRIES SA	EUR	63 756	1 555 646,40	0,32
LUMIBIRD SA	EUR	159 821	2 269 458,20	0,46
MCPHY ENERGY SA	EUR	212 000	2 733 740,00	0,56
MERSEN	EUR	33 721	1 384 247,05	0,28
NACON SA	EUR	316 826	690 680,68	0,14
NEOEN SA	EUR	348 608	10 092 201,60	2,04
NEXANS SA	EUR	286 700	26 233 050,00	5,31
NEXITY	EUR	405 974	9 394 238,36	1,90

OPCVM BFT FRANCE FUTUR ISR (SICAV)

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OVH GROUPE SAS	EUR	256 248	2 949 414,48	0,60
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	64 012	4 594 781,36	0,93
ROBERTET	EUR	15 328	13 457 984,00	2,73
ROTHSCHILD AND CO	EUR	330 885	15 402 696,75	3,12
SAINT-GOBAIN	EUR	40 724	2 130 679,68	0,43
SCOR SE	EUR	877 759	18 380 273,46	3,72
SEB	EUR	157 991	16 557 456,80	3,35
SES IMAGOTAG SA	EUR	4 769	521 728,60	0,11
SOITEC SA	EUR	187 242	27 636 919,20	5,59
SOPRA STERIA	EUR	98 747	19 087 795,10	3,87
SPIE SA	EUR	531 417	14 210 090,58	2,87
SYNERGIE	EUR	82 192	2 728 774,40	0,55
THALES	EUR	33 703	4 595 404,05	0,93
TRANSGENE SA	EUR	857 774	1 621 192,86	0,33
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	213 793	5 229 376,78	1,06
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	289 326	14 288 364,51	2,89
VETOQUINOL	EUR	16 874	1 493 349,00	0,31
VOLTALIA	EUR	202 147	2 951 346,20	0,60
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	46 587	1 143 710,85	0,23
WAVESTONE	EUR	193 130	8 584 628,50	1,74
WENDEL	EUR	118 162	11 503 070,70	2,32
WORLDLINE SA	EUR	395 688	15 475 357,68	3,13
XILAM ANIMATION	EUR	215 122	5 840 562,30	1,18
TOTAL FRANCE			482 268 771,15	97,57
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			482 268 771,15	97,57
TOTAL Actions et valeurs assimilées			482 268 771,15	97,57
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR ACTIONS I C	EUR	979,0493	13 035 551,90	2,64
TOTAL FRANCE			13 035 551,90	2,64
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			13 035 551,90	2,64
TOTAL Organismes de placement collectif			13 035 551,90	2,64
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé	EUR	-80	-223 405,00	-0,05
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-223 405,00	-0,05
TOTAL Engagements à terme fermes			-223 405,00	-0,05
TOTAL Instrument financier à terme			-223 405,00	-0,05
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	223 405	223 405,00	0,05

OPCVM BFT FRANCE FUTUR ISR (SICAV)

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Appel de marge			223 405,00	0,05
Créances			1 324 512,17	0,27
Dettes			-2 700 017,86	-0,55
Comptes financiers			347 572,17	0,07
Actif net			494 276 389,53	100,00



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

BFT FRANCE FUTUR ISR

SICAV

null null