



# BFT FRANCE SOLIDAIRE ISR

## Informations semestrielles Août 2023

### **FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale de BFT Investment Managers**

**Société de gestion :** BFT Investment Managers

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

**Dépositaire :** CACEIS BANK

**Commissaire aux comptes :** DELOITTE & ASSOCIÉS

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

# BFT FRANCE SOLIDAIRE ISR

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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. 214-24-55 du code monétaire et financier	1 804 352,09
b) Avoirs bancaires	46 299,77
c) Autres actifs détenus par l'OPC	171 905,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 022 556,86
e) Passif	-1 839,68
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	2 020 717,18

\* 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 SOLIDAIRE ISR Part MS-C en EUR	C	2 020 069,69	20,000	101 003,4845
BFT FRANCE SOLIDAIRE ISR Part P-C en EUR	C	445,81	4,438	100,4529
BFT FRANCE SOLIDAIRE ISR Part P-D en EUR	D	100,85	1,000	100,8500
BFT FRANCE SOLIDAIRE ISR Part PM-C en EUR	C	100,83	1,000	100,8300

# BFT FRANCE SOLIDAIRE ISR

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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.	87,85	87,77
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	1,45	1,44
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	8,48	8,47

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

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

# BFT FRANCE SOLIDAIRE ISR

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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	1 804 352,09	89,29	89,21
TOTAL		1 804 352,09	89,29	89,21

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

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

# BFT FRANCE SOLIDAIRE ISR

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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	84,80	84,73
PAYS-BAS	1,79	1,79
SUISSE	1,45	1,44
LUXEMBOURG	1,25	1,25
TOTAL	89,29	89,21

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

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

# BFT FRANCE SOLIDAIRE ISR

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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	8,48	8,47
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>8,48</b>	<b>8,47</b>

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

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

# BFT FRANCE SOLIDAIRE ISR

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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.	46 338,53	34 944,02
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	980,88	672,63
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

### Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
	BFT FRANCE SOLIDAIRE ISR Part P-D			
<b>Dividendes à verser</b>				
	BFT FRANCE SOLIDAIRE ISR Part P-D			

# BFT FRANCE SOLIDAIRE ISR

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### Portefeuille titres détaillé au 31/08/2023 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	641	106 957,26	5,29
ALD SA	EUR	206	1 840,61	0,09
ALSTOM	EUR	2 069	52 780,19	2,61
ALSTOM RTS 01-09-23	EUR	2 088		
ALTAREA	EUR	63	5 714,10	0,29
ARAMIS GROUP SAS	EUR	75	294,75	0,01
AUBAY	EUR	176	7 524,00	0,37
AXA	EUR	4 409	122 459,98	6,06
BIOMERIEUX	EUR	622	59 463,20	2,95
BONDUELLE SA	EUR	622	6 842,00	0,34
BUREAU VERITAS SA	EUR	402	9 945,48	0,50
CEGEDIM	EUR	13	265,85	0,01
COVIVIO SA	EUR	593	26 720,58	1,32
DASSAULT SYST.	EUR	1 256	45 982,16	2,27
EDENRED	EUR	375	22 065,00	1,10
EIFFAGE	EUR	98	8 949,36	0,44
ENGIE	EUR	5 904	87 910,56	4,35
ESSILORLUXOTTICA	EUR	577	100 340,30	4,96
EURAZEO	EUR	240	13 068,00	0,64
EUTELSAT COMMUNICATIONS	EUR	903	5 074,86	0,25
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	246	28 117,80	1,39
GROUPE FNAC	EUR	750	21 555,00	1,06
GUERBET	EUR	25	543,75	0,02
HERMES INTERNATIONAL	EUR	27	51 321,60	2,54
ICADE EMGP	EUR	113	3 936,92	0,19
ID LOGISTICS GROUP	EUR	120	28 860,00	1,43
IMERYS EX IMETAL	EUR	746	23 469,16	1,16
IPSOS	EUR	189	8 735,58	0,43
KERING	EUR	62	30 640,40	1,51
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	207	161 915,40	8,01
MAISONS DU MONDE	EUR	821	7 077,02	0,35
MANITOU BF	EUR	38	919,60	0,05
MCPHY ENERGY SA	EUR	330	2 225,85	0,11
NEOEN SA	EUR	964	26 741,36	1,33
NEXANS SA	EUR	164	12 472,20	0,62
NEXITY	EUR	1 046	16 014,26	0,79
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	234	16 862,04	0,83
REMY COINTREAU	EUR	83	11 864,85	0,59
REXEL	EUR	391	8 484,70	0,42
ROTHSCHILD AND CO	EUR	217	8 387,05	0,42



# BFT FRANCE SOLIDAIRE ISR

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### Portefeuille titres détaillé au 31/08/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SANOFI	EUR	1 637	161 473,68	8,00
SOITEC SA	EUR	323	54 570,85	2,70
SPIE SA	EUR	340	9 404,40	0,47
TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1 SA	EUR	3 213	24 049,31	1,19
THALES	EUR	625	84 250,00	4,17
TRIGANO SA	EUR	2	260,00	0,01
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	563	15 741,48	0,78
VALEO SA	EUR	1 804	32 472,00	1,61
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1 426	41 154,36	2,04
VINCI SA	EUR	666	68 571,36	3,40
VOLTALIA	EUR	1 022	16 556,40	0,82
WAVESTONE	EUR	122	6 661,20	0,33
WORLDLINE SA	EUR	1 468	44 157,44	2,19
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>1 713 665,26</b>	<b>84,81</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	446	25 350,64	1,25
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>25 350,64</b>	<b>1,25</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
EURONEXT NV - W/I	EUR	542	36 124,30	1,79
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>36 124,30</b>	<b>1,79</b>
<b>SUISSE</b>				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	669	29 211,89	1,44
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>29 211,89</b>	<b>1,44</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>1 804 352,09</b>	<b>89,29</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>1 804 352,09</b>	<b>89,29</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>				
FINANCE ET SOLIDARITE Z	EUR	1 635,49	171 383,00	8,48
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>171 383,00</b>	<b>8,48</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>171 383,00</b>	<b>8,48</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>171 383,00</b>	<b>8,48</b>
<b>Créances</b>			<b>522,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Dettes</b>			<b>-1 839,68</b>	<b>-0,09</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>46 299,77</b>	<b>2,29</b>
<b>Actif net</b>			<b>2 020 717,18</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