



BFT PARTNERS VIA EQUITY EUROPE SRI

Informations semestrielles Janvier 2024

OPCVM de BFT Investment Managers (SICAV)

Société de gestion : BFT Investment Managers

Sous déléataire 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 PARTNERS VIA EQUITY EUROPE SRI (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	24 919 828,31
b) Avoirs bancaires	5 089,07
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 460 856,69
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	26 385 774,07
e) Passif	-917 096,75
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	25 468 677,32

* 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 PARTNERS VIA EQUITY EUROPE SRI IC en EUR	C	1 376,46	1,000	1 376,4600
BFT PARTNERS VIA EQUITY EUROPE SRI PC en EUR	C	17 957 637,87	135 561,391	132,4686
BFT PARTNERS VIA EQUITY EUROPE SRI ZC en EUR	C	7 509 662,99	54,172	138 626,2827

OPCVM BFT PARTNERS VIA EQUITY EUROPE SRI (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.	79,15	76,40
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.	18,69	18,04
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.		

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

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

OPCVM BFT PARTNERS VIA EQUITY EUROPE SRI (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	17 702 148,37	69,51	67,09
Livre Sterling	GBP	3 561 169,98	13,98	13,50
Couronne Suédoise	SEK	1 269 631,45	4,99	4,81
Couronne Danoise	DKK	1 224 697,13	4,81	4,64
Franc Suisse	CHF	697 017,89	2,74	2,64
Couronne Norvégienne	NOK	465 163,49	1,83	1,76
TOTAL		24 919 828,31	97,85	94,44

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

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

OPCVM BFT PARTNERS VIA EQUITY EUROPE SRI (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	27,34	26,39
ROYAUME-UNI	15,74	15,19
ALLEMAGNE	12,48	12,05
ITALIE	9,44	9,11
PAYS-BAS	7,59	7,33
ESPAGNE	5,81	5,61
DANEMARK	4,81	4,64
SUEDE	3,84	3,71
SUISSE	2,95	2,85
FINLANDE	2,72	2,62
NORVEGE	1,83	1,76
AUTRICHE	1,76	1,70
BELGIQUE	0,96	0,93
LUXEMBOURG	0,35	0,34
IRLANDE	0,22	0,22
TOTAL	97,85	94,44

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

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

OPCVM BFT PARTNERS VIA EQUITY EUROPE SRI (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		
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		

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

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

OPCVM BFT PARTNERS VIA EQUITY EUROPE SRI (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.	12 713 913,30	32 007 302,46
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.	3 172 725,02	8 863 151,93
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.		

OPCVM BFT PARTNERS VIA EQUITY EUROPE SRI (SICAV)

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	31/01/2024
Action BFT PARTNERS VIA EQUITY EUROPE SRI 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 PARTNERS VIA EQUITY EUROPE SRI PC 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 PARTNERS VIA EQUITY EUROPE SRI 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)	

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

(2) par rapport à l'actif net moyen.

OPCVM BFT PARTNERS VIA EQUITY EUROPE SRI (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 PARTNERS VIA EQUITY EUROPE SRI (SICAV)

Portefeuille titres détaillé au 31/01/2024 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				
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	2 184	179 655,84	0,71
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	836	154 451,00	0,61
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	15 011	341 425,20	1,34
GEA GROUP	EUR	4 300	159 960,00	0,63
HOCHTIEF	EUR	1 782	177 754,50	0,70
HUGO BOSS NOM.	EUR	1 595	92 733,30	0,36
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	14 104	475 939,48	1,87
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	1 632	643 334,40	2,52
SAP SE	EUR	2 010	323 208,00	1,27
SCOUT24 AG	EUR	3 183	217 780,86	0,85
SIEMENS AG-REG	EUR	1 882	313 691,76	1,23
TALANX AG	EUR	923	60 041,15	0,24
TEAMVIEWER AG	EUR	2 911	38 774,52	0,15
TOTAL ALLEMAGNE			3 178 750,01	12,48
AUTRICHE				
VERBUND	EUR	1 658	125 427,70	0,49
WIENERBERGER AG	EUR	10 260	322 984,80	1,27
TOTAL AUTRICHE			448 412,50	1,76
BELGIQUE				
SOLVAY	EUR	9 656	245 648,64	0,97
TOTAL BELGIQUE			245 648,64	0,97
DANEMARK				
AP MOELLER MAERSK S.B	DKK	155	264 618,68	1,04
DSV A/S	DKK	1 119	185 783,14	0,73
ISS AS	DKK	5 795	101 848,76	0,40
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	6 469	672 446,55	2,64
TOTAL DANEMARK			1 224 697,13	4,81
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	945	61 481,70	0,24
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	62 454	233 296,92	0,91
INDITEX	EUR	9 011	357 826,81	1,41
INDRA SISTEMAS	EUR	26 595	438 019,65	1,72
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA	EUR	962	61 616,10	0,24
REPSOL	EUR	23 821	327 300,54	1,28
TOTAL ESPAGNE			1 479 541,72	5,80
FINLANDE				
METSO OUTOTEC OYJ	EUR	16 355	151 937,95	0,60
NORDEA BANK ABP	SEK	25 480	291 135,14	1,13
TIETOEVRVY CORPORATION	EUR	2 198	47 344,92	0,19
VALMET OYJ	EUR	4 342	113 977,50	0,44

OPCVM BFT PARTNERS VIA EQUITY EUROPE SRI (SICAV)

Portefeuille titres détaillé au 31/01/2024 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
WAERTSILAE CORPORATION	EUR	6 432	88 118,40	0,35
TOTAL FINLANDE			692 513,91	2,71
FRANCE				
ACCOR	EUR	17 960	659 132,00	2,58
ALTEN	EUR	297	42 708,60	0,17
BNP PARIBAS	EUR	1 181	73 871,55	0,29
BOUYGUES	EUR	2 474	84 066,52	0,33
BUREAU VERITAS SA	EUR	11 547	285 210,90	1,12
CAPGEMINI SE	EUR	3 085	639 212,00	2,51
DASSAULT SYST.	EUR	1 836	88 559,46	0,35
L'OREAL	EUR	752	334 414,40	1,31
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	7 565	284 746,60	1,12
LEGRAND SA	EUR	4 046	365 111,04	1,44
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	5 143	478 813,30	1,88
REXEL	EUR	25 352	628 476,08	2,47
SAFRAN SA	EUR	2 824	489 738,08	1,92
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2 937	537 177,30	2,11
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	2 548	266 520,80	1,05
SOPRA STERIA	EUR	268	58 370,40	0,23
SPIE SA	EUR	9 813	301 259,10	1,18
SR TELEPERFORMANCE	EUR	421	61 318,65	0,24
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	23 351	450 557,55	1,77
THALES	EUR	2 311	312 793,85	1,23
VALLOUREC	EUR	3 982	53 099,97	0,21
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	15 429	467 035,83	1,83
TOTAL FRANCE			6 962 193,98	27,34
IRLANDE				
GLANBIA PLC	EUR	3 432	56 765,28	0,23
TOTAL IRLANDE			56 765,28	0,23
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	39 528	817 834,32	3,21
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	EUR	92 090	308 961,95	1,21
MEDIOBANCA SPA	EUR	20 737	255 065,10	1,00
MONCLER SPA	EUR	2 048	117 350,40	0,46
PIRELLI & C. SPA	EUR	12 442	62 682,80	0,25
POSTE ITALIANE	EUR	43 871	441 561,62	1,74
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	7 807	400 499,10	1,57
TOTAL ITALIE			2 403 955,29	9,44
LUXEMBOURG				
APERAM	EUR	3 125	89 437,50	0,36
TOTAL LUXEMBOURG			89 437,50	0,36
NORVEGE				
DNB BANK ASA	NOK	16 877	304 747,34	1,19
VAR ENERGI ASA	NOK	59 487	160 416,15	0,63
TOTAL NORVEGE			465 163,49	1,82

OPCVM BFT PARTNERS VIA EQUITY EUROPE SRI (SICAV)

Portefeuille titres détaillé au 31/01/2024 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	661	527 610,20	2,07
HEINEKEN	EUR	654	61 018,20	0,24
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	7 626	198 352,26	0,78
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	21 328	67 140,54	0,26
RANDSTAD N.V.	EUR	4 232	223 280,32	0,88
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	19 818	542 418,66	2,13
WOLTERS KLUWER	EUR	2 297	313 540,50	1,23
TOTAL PAYS-BAS			1 933 360,68	7,59
ROYAUME-UNI				
3I GROUP PLC	GBP	15 359	446 365,31	1,75
BUNZL	GBP	10 331	389 380,60	1,52
BURBERRY GROUP PLC	GBP	1 885	28 904,81	0,11
CENTRICA PLC	GBP	242 691	393 910,54	1,54
COMPASS GROUP PLC	GBP	17 016	434 476,53	1,71
CONVATEC GROUP PLC	GBP	65 572	185 262,04	0,73
EVRAZ	GBP	108 765	127,51	
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	48 641	352 518,94	1,39
IMI	GBP	3 133	61 888,69	0,24
INFORMA PLC	GBP	77 897	709 931,16	2,79
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GBP	808	71 043,38	0,28
ITV PLC	GBP	49 054	34 504,57	0,14
PEARSON ORD	GBP	16 328	185 982,24	0,73
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	23	1 539,09	0,01
RELX PLC	EUR	9 469	361 905,18	1,42
SHELL PLC	EUR	2 957	85 945,21	0,34
SMITH & NEPHEW PLC	GBP	5 917	77 031,99	0,30
TESCO PLC	GBP	56 044	188 302,58	0,74
TOTAL ROYAUME-UNI			4 009 020,37	15,74
SUEDE				
ASSA ABLOY AB	SEK	12 056	307 965,89	1,21
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	15 284	227 350,10	0,89
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	2 369	61 633,89	0,24
VOLVO AB-B-	SEK	17 136	381 546,43	1,50
TOTAL SUEDE			978 496,31	3,84
SUISSE				
ABB LTD	CHF	8 033	316 302,61	1,24
NOVARTIS AG-REG	CHF	2 483	238 227,30	0,94
SANDOZ GROUP AG	CHF	2 142	68 503,54	0,27
STMICROELECTRONICS NV	EUR	1 341	54 853,61	0,22
ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	157	73 984,44	0,29
TOTAL SUISSE			751 871,50	2,96
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			24 919 828,31	97,85
TOTAL Actions et valeurs assimilées			24 919 828,31	97,85

OPCVM BFT PARTNERS VIA EQUITY EUROPE SRI (SICAV)

Portefeuille titres détaillé au 31/01/2024 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Créances			1 460 856,69	5,73
Dettes			-849 638,63	-3,34
Comptes financiers			-62 369,05	-0,24
Actif net			25 468 677,32	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 PARTNERS VIA EQUITY EUROPE SRI

SICAV

null null