

INFORMATIONS  
SEMESTRIELLES  
DÉCEMBRE 2023

## SOLIDARITE

**FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale de droit français**

Société de gestion

**Amundi Asset Management**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

**CACEIS Fund Administration France**

Dépositaire

**CACEIS BANK**

Commissaire aux comptes

**DELOITTE & ASSOCIÉS**

### 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	28 074 156,97
b) Avoirs bancaires	5 231 284,97
c) Autres actifs détenus par l'OPC	347 706 275,81
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	381 011 717,75
e) Passif	-352 701,79
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	380 659 015,96

\* 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
SOLIDARITE - AMUNDI I en EUR	C	41 437 031,66	3 371,608	12 289,99
SOLIDARITE - AMUNDI P en EUR	C	101 474 097,33	884 588,942	114,71
SOLIDARITE - AMUNDI RETRAITE en EUR	C	100,88	1,000	100,88
SOLIDARITE - CA CONTRE LA FAIM en EUR	C / D	5 891 941,96	73 267,442	80,41
SOLIDARITE - CA HABITAT ET HUMANISME en EUR	C / D	9 099 714,13	114 586,452	79,41
SOLIDARITE - CCFD - TERRE SOLIDAIRE en EUR	C / D	24 608 943,71	82 589,293	297,96
SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME en EUR	C / D	57 034 087,70	294 107,229	193,92
SOLIDARITE - INITIATIS SANTE en EUR	C / D	2 408 379,59	26 012,998	92,58
SOLIDARITE - O en EUR	C / D	30 457 867,24	313 890,332	97,03
SOLIDARITE OPTIMUM C en EUR	C	196 234,39	2 040,026	96,19
SOLIDARITÉ - PÉRI en EUR	C	108 050 513,87	1 040 797,650	103,81
SOLIDARITE - R HABITAT ET HUMANISME en EUR	C / D	103,50	1,000	103,50

### 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.	5,43	5,42
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.	1,95	1,95
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.	91,33	91,25

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

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

### 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	19 865 185,42	5,22	5,21
Livre Sterling	GBP	4 052 299,40	1,06	1,06
Franc Suisse	CHF	2 124 754,02	0,56	0,56
Couronne Danoise	DKK	1 930 234,66	0,51	0,51
Couronne Norvégienne	NOK	101 683,47	0,03	0,03
TOTAL		28 074 156,97	7,38	7,37

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

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

### 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	2,03	2,03
ROYAUME-UNI	1,27	1,27
ALLEMAGNE	0,92	0,92
SUISSE	0,68	0,68
PAYS-BAS	0,67	0,67
ESPAGNE	0,52	0,51
DANEMARK	0,51	0,51
ITALIE	0,34	0,33
IRLANDE	0,25	0,25
FINLANDE	0,13	0,13
AUTRICHE	0,05	0,05
NORVEGE	0,03	0,03
TOTAL	7,38	7,37

\* 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	86,18	86,10
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	5,15	5,15
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>91,33</b>	<b>91,25</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.	50 948 077,63	48 636 503,45
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.	6 031 850,75	6 528 554,15
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.	270 538 040,35	169 379 185,14

### Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
17/10/2023	SOLIDARITE - CA HABITAT ET HUMANISME	0,50	0,011	0,511
17/10/2023	SOLIDARITE - CA CONTRE LA FAIM	0,51	0,012	0,522
17/10/2023	SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME	0,39	0,029	0,419
17/10/2023	SOLIDARITE - R HABITAT ET HUMANISME	0,76	0,02	0,78
17/10/2023	SOLIDARITE - CCFD - TERRE SOLIDAIRE	1,21	0,044	1,254
17/10/2023	SOLIDARITE - O	0,74	0,005	0,745
17/10/2023	SOLIDARITE - INITIATIS SANTE	1,28	0,014	1,294

### Distribution en cours de période (suite)

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
--	------	--------------------------	--------------------	---------------------------

# SOLIDARITE

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Dividendes à verser				
	SOLIDARITE - CA CONTRE LA FAIM			
	SOLIDARITE - CA HABITAT ET HUMANISME			
	SOLIDARITE - CCFD - TERRE SOLIDAIRE			
	SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME			
	SOLIDARITE - INITIATIS SANTE			
	SOLIDARITE - O			
	SOLIDARITE - R HABITAT ET HUMANISME			



### Portefeuille titres détaillé au 29/12/2023 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>				
ADIDAS NOM.	EUR	1 010	186 001,60	0,05
ALLIANZ SE-REG	EUR	1 348	326 148,60	0,09
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1 551	289 261,50	0,08
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	5 813	260 742,12	0,07
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	17 200	374 100,00	0,09
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	2 610	564 543,00	0,15
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	6 418	242 600,40	0,07
SAP SE	EUR	3 078	429 319,44	0,11
SIEMENS AG-REG	EUR	2 234	379 601,28	0,10
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	3 806	200 195,60	0,05
SMA SOLAR TECHNOLOGY	EUR	4 087	247 467,85	0,06
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>3 499 981,39</b>	<b>0,92</b>
<b>AUTRICHE</b>				
VERBUND	EUR	2 446	205 586,30	0,05
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>205 586,30</b>	<b>0,05</b>
<b>DANEMARK</b>				
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	10 596	992 288,95	0,27
ORSTED	DKK	6 433	323 007,01	0,08
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	21 391	614 938,70	0,16
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>1 930 234,66</b>	<b>0,51</b>
<b>ESPAGNE</b>				
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	32 865	270 347,49	0,07
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	68 481	258 823,94	0,07
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	11 049	204 682,73	0,05
IBERDROLA SA	EUR	37 633	446 703,71	0,12
INDITEX	EUR	11 212	442 089,16	0,12
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	EUR	18 201	338 720,61	0,09
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>1 961 367,64</b>	<b>0,52</b>
<b>FINLANDE</b>				
NESTE OYJ	EUR	11 433	368 256,93	0,10
NOKIA (AB) OYJ	EUR	35 426	108 120,15	0,03
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>476 377,08</b>	<b>0,13</b>
<b>FRANCE</b>				
AIR LIQUIDE	EUR	1 444	254 317,28	0,07
AIR LIQUIDE PF 25	EUR	2 101	370 028,12	0,10
AXA	EUR	18 340	540 846,60	0,14
BNP PARIBAS	EUR	5 729	358 578,11	0,10
BUREAU VERITAS SA	EUR	9 546	218 317,02	0,06
CAPGEMINI SE	EUR	1 406	265 382,50	0,07
DANONE	EUR	10 323	605 753,64	0,16

### Portefeuille titres détaillé au 29/12/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ESSILORLUXOTTICA	EUR	2 645	480 332,00	0,12
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	9 835	200 830,70	0,06
KERING	EUR	626	249 774,00	0,07
L'OREAL	EUR	320	144 208,00	0,03
L'OREAL SA-PF-2025	EUR	963	433 975,95	0,12
LEGRAND SA	EUR	2 219	208 807,90	0,05
MICHELIN (CGDE)	EUR	8 973	291 263,58	0,08
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	2 549	214 116,00	0,05
RENAULT SA	EUR	4 278	157 879,59	0,05
SAINT-GOBAIN	EUR	4 559	303 902,94	0,08
SANOFI	EUR	2 464	221 168,64	0,06
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3 383	614 961,74	0,16
SOCIETE GENERALE SA	EUR	11 590	278 449,75	0,07
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	2 926	291 488,12	0,07
TOTALENERGIES SE	EUR	8 852	545 283,20	0,14
VINCI SA	EUR	4 111	467 420,70	0,12
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>7 717 086,08</b>	<b>2,03</b>
<b>IRLANDE</b>				
CRH PLC	GBP	8 201	512 000,58	0,13
KERRY GROUP PLC-A	EUR	5 535	435 383,10	0,12
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>947 383,68</b>	<b>0,25</b>
<b>ITALIE</b>				
ENEL SPA	EUR	47 000	316 310,00	0,08
ENI SPA	EUR	12 881	197 697,59	0,05
INTESA SANPAOLO	EUR	110 540	292 212,49	0,08
MONCLER SPA	EUR	2 659	148 106,30	0,04
PRYSMIAN SPA	EUR	7 810	321 537,70	0,08
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>1 275 864,08</b>	<b>0,33</b>
<b>NORVEGE</b>				
NEL ASA	NOK	165 564	101 683,47	0,02
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>101 683,47</b>	<b>0,02</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
AKZO NOBEL	EUR	2 556	191 239,92	0,05
ASML HOLDING NV	EUR	1 225	835 082,50	0,22
EURONEXT NV - W/I	EUR	3 246	255 297,90	0,07
ING GROEP NV	EUR	21 655	292 905,53	0,08
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	70 491	219 790,94	0,06
PROSUS NV	EUR	9 046	244 106,31	0,06
ROYAL PHILIPS	EUR	9 931	209 395,14	0,05
STELLANTIS NV	EUR	14 104	298 299,60	0,08
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>2 546 117,84</b>	<b>0,67</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
ANGLO AMERICAN	GBP	10 574	240 460,72	0,07
ASTRAZENECA PLC	GBP	5 937	726 238,53	0,19

### Portefeuille titres détaillé au 29/12/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BRITVIC PLC	GBP	28 048	272 048,28	0,07
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	53 489	392 271,19	0,10
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	474 968	261 505,08	0,07
NATIONAL GRID PLC	GBP	13 665	166 840,57	0,04
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	6 668	417 062,60	0,11
RENTOKIL INITIAL 05	GBP	42 676	217 085,93	0,06
SHELL PLC	EUR	29 532	880 053,60	0,23
SHELL RTS 31-12-49	EUR	29 532		
SMITH & NEPHEW PLC	GBP	22 608	281 377,05	0,07
UNILEVER PLC	EUR	9 404	412 412,42	0,11
UNILEVER RTS	EUR	5 546		
VISTRY GROUP PLC	GBP	11 777	124 694,46	0,03
VODAFONE GROUP PLC	GBP	297 363	235 268,67	0,06
WEIR GROUP (THE)	GBP	9 437	205 445,74	0,06
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>4 832 764,84</b>	<b>1,27</b>
<b>SUISSE</b>				
ALCON INC	CHF	3 548	250 500,94	0,07
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	3 694	459 912,34	0,12
DSM FIRMENICH	EUR	1 550	142 600,00	0,04
NOVARTIS AG-REG	CHF	4 357	397 739,69	0,10
PARTNERS GROUP HOLDING N	CHF	191	249 201,89	0,07
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	2 918	767 399,16	0,20
STMICROELECTRONICS NV	EUR	6 909	312 355,89	0,08
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>2 579 709,91</b>	<b>0,68</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>28 074 156,97</b>	<b>7,38</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>28 074 156,97</b>	<b>7,38</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>				
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I	EUR	34,963	37 648 486,84	9,89
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD	EUR	3 567,783	3 815 987,24	1,00
AMUNDI ULTRA SHORT TERM GREEN BOND PART I-C	EUR	353,601	36 722 911,92	9,65
CPR MONETAIRE ISR I	EUR	1 077,544	22 647 712,04	5,95
CPR OBLIG 12 MOIS I	EUR	171,093	18 743 546,12	4,92
CPR Oblig 6 Mois I	EUR	364,724	37 438 189,15	9,84
FINANCE ET SOLIDARITE Z	EUR	260 767,153	27 357 082,02	7,19
IMPACT GREEN BONDS R2 (D)	EUR	218 602,151	19 304 187,59	5,07
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>203 678 102,92</b>	<b>53,51</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
Amundi Euro Bond ESR - S	EUR	357 105,403	32 395 887,95	8,51
AN INDEX EURO AGG SRI UCITS ETF DR EUR D	EUR	2 043 635	91 979 924,08	24,16
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>124 375 812,03</b>	<b>32,67</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>328 053 914,95</b>	<b>86,18</b>

### Portefeuille titres détaillé au 29/12/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés</b>				
<b>IRLANDE</b>				
AM MSCI USA SRI CL NT ZR PAB ETF EUR HGD	EUR	198 163	19 607 832,52	5,15
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>19 607 832,52</b>	<b>5,15</b>
<b>TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés</b>			<b>19 607 832,52</b>	<b>5,15</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>347 661 747,47</b>	<b>91,33</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
DJE 600 EUROP 0324	EUR	-1	-215,00	
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>-215,00</b>	
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>-215,00</b>	
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>-215,00</b>	
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	215	215,00	
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>215,00</b>	
<b>Créances</b>			<b>44 313,34</b>	<b>0,01</b>
<b>Dettes</b>			<b>-352 486,79</b>	<b>-0,09</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>5 231 284,97</b>	<b>1,37</b>
<b>Actif net</b>			<b>380 659 015,96</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