

INFORMATIONS
SEMESTRIELLES
DÉCEMBRE 2022

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 & ASSOCIES

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	18 102 630,41
b) Avoirs bancaires	1 796 066,98
c) Autres actifs détenus par l'OPC	245 507 533,09
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	265 406 230,48
e) Passif	-338 722,41
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	265 067 508,07

* 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	43 647 323,29	3 711,471	11 760,11
SOLIDARITE - AMUNDI P en EUR	C	86 883 620,81	787 395,280	110,34
SOLIDARITE - AMUNDI RETRAITE en EUR	C	96,71	1,000	96,71
SOLIDARITE - CA CONTRE LA FAIM en EUR	C/D	5 917 881,08	76 284,393	77,57
SOLIDARITE - CA HABITAT ET HUMANISME en EUR	C/D	9 291 436,10	121 290,206	76,60
SOLIDARITE - CCFD - TERRE SOLIDAIRE en EUR	C/D	24 868 765,11	86 315,822	288,11
SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME en EUR	C/D	59 864 829,41	319 937,945	187,11
SOLIDARITE - INITIATIS SANTE en EUR	C/D	2 489 226,85	27 686,627	89,90
SOLIDARITE - O en EUR	C/D	31 992 026,50	339 531,790	94,22
SOLIDARITE OPTIMUM C en EUR	C	112 104,14	1 212,026	92,49
SOLIDARITÉ - PÉRI en EUR	C	99,59	1,000	99,59
SOLIDARITE - R HABITAT ET HUMANISME en EUR	C/D	98,48	1,000	98,48

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.	4,57	4,56
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.	2,26	2,26
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.	92,23	92,11

* 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	12 109 745,58	4,57	4,56
Franc Suisse	CHF	2 540 176,69	0,96	0,96
Livre Sterling	GBP	2 337 202,97	0,88	0,88
Couronne Danoise	DKK	955 130,60	0,36	0,36
Couronne Norvégienne	NOK	160 374,57	0,06	0,06
TOTAL		18 102 630,41	6,83	6,82

* 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	1,56	1,55
ROYAUME-UNI	1,24	1,24
SUISSE	1,02	1,02
ALLEMAGNE	0,97	0,96
PAYS-BAS	0,63	0,63
ESPAGNE	0,36	0,36
DANEMARK	0,36	0,36
ITALIE	0,26	0,26
IRLANDE	0,17	0,17
FINLANDE	0,11	0,11
NORVEGE	0,06	0,06
AUTRICHE	0,05	0,05
BELGIQUE	0,05	0,05
TOTAL	6,83	6,82

* 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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	92,23	92,11
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	92,23	92,11

* 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.	1 230 953,95	1 089 912,23
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.	13 282 452,11	13 185 329,07
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.	77 727 965,71	76 095 583,56

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
17/10/2022	SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME	0,29	0,02	0,31
17/10/2022	SOLIDARITE - CA HABITAT ET HUMANISME	0,42		0,42
17/10/2022	SOLIDARITE - O	0,60	0,013	0,613
17/10/2022	SOLIDARITE - CCFD - TERRE SOLIDAIRE	0,92	0,04	0,96
17/10/2022	SOLIDARITE - INITIATIS SANTE	1,09	0,013	1,103
17/10/2022	SOLIDARITE - CA CONTRE LA FAIM	0,43		0,43
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			

(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.

SOLIDARITE

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Distribution en cours de période (suite)

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
	SOLIDARITE - R HABITAT ET HUMANISME			

(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.

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2022 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				
ADIDAS NOM.	EUR	731	93 173,26	0,03
ALLIANZ SE-REG	EUR	1 780	357 602,00	0,13
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	2 081	173 513,78	0,07
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	731	117 983,40	0,05
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	4 205	147 931,90	0,05
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	12 441	231 875,36	0,09
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	1 888	350 224,00	0,14
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	4 706	133 791,58	0,05
KION GROUP AG	EUR	1 688	45 187,76	0,02
SAP SE	EUR	3 649	351 727,11	0,13
SIEMENS AG-REG	EUR	2 747	356 121,08	0,13
SIEMENS ENERGY AG	EUR	6 787	119 281,53	0,05
VONOVIA SE	EUR	3 677	80 967,54	0,03
TOTAL ALLEMAGNE			2 559 380,30	0,97
AUTRICHE				
VERBUND	EUR	1 793	141 019,45	0,05
TOTAL AUTRICHE			141 019,45	0,05
BELGIQUE				
KBC GROUPE	EUR	2 026	121 722,08	0,05
TOTAL BELGIQUE			121 722,08	0,05
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	3 996	504 037,28	0,19
ORSTED	DKK	2 016	171 143,60	0,06
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	10 301	279 949,72	0,11
TOTAL DANEMARK			955 130,60	0,36
ESPAGNE				
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	23 772	133 931,45	0,05
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	49 534	138 819,04	0,05
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	4 061	43 736,97	0,02
IBERDROLA SA	EUR	27 977	305 788,61	0,12
INDITEX	EUR	8 214	204 117,90	0,07
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	EUR	7 264	124 359,68	0,05
TOTAL ESPAGNE			950 753,65	0,36
FINLANDE				
NESTE OYJ	EUR	4 009	172 467,18	0,06
NOKIA (AB) OYJ	EUR	25 625	110 879,38	0,04
TOTAL FINLANDE			283 346,56	0,10
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	2 101	278 172,40	0,11
AXA	EUR	13 266	345 645,63	0,13

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2022 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BNP PARIBAS	EUR	4 144	220 668,00	0,08
BOUYGUES	EUR	4 274	119 842,96	0,05
BUREAU VERITAS	EUR	5 158	126 938,38	0,04
CAPGEMINI SE	EUR	1 017	158 601,15	0,06
DANONE	EUR	3 357	165 265,11	0,06
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 880	318 096,00	0,12
KERING	EUR	453	215 401,50	0,08
L'OREAL	EUR	963	321 256,80	0,12
LEGRAND SA	EUR	1 605	120 086,10	0,05
MICHELIN (CGDE)	EUR	7 756	201 539,66	0,08
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	2 781	165 247,02	0,06
SAINT-GOBAIN	EUR	3 298	150 553,70	0,06
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	2 447	319 871,84	0,12
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	2 202	197 034,96	0,08
TOTALENERGIES SE	EUR	7 251	425 271,15	0,16
VINCI SA	EUR	2 974	277 444,46	0,10
TOTAL FRANCE			4 126 936,82	1,56
IRLANDE				
CRH PLC	EUR	6 013	222 541,13	0,08
KERRY GROUP PLC-A	EUR	2 693	226 858,32	0,09
TOTAL IRLANDE			449 399,45	0,17
ITALIE				
ENEL SPA	EUR	17 206	86 546,18	0,03
ENI SPA	EUR	9 317	123 785,66	0,04
MEDIOBANCA SPA	EUR	14 247	127 995,05	0,05
MONCLER SPA	EUR	1 917	94 891,50	0,04
NEXI SPA	EUR	10 961	80 738,73	0,03
PRYSMIAN SPA	EUR	4 706	163 109,96	0,06
TOTAL ITALIE			677 067,08	0,25
NORVEGE				
NEL ASA	NOK	121 696	160 374,57	0,06
TOTAL NORVEGE			160 374,57	0,06
PAYS-BAS				
ADYEN NV	EUR	54	69 573,60	0,03
AKZO NOBEL	EUR	1 849	115 673,44	0,04
ASML HOLDING NV	EUR	886	446 366,80	0,17
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	13 835	207 040,78	0,08
ING GROEP NV	EUR	15 664	178 381,63	0,07
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	51 813	149 739,57	0,06
PROSUS NV	EUR	3 044	196 185,80	0,07
ROYAL PHILIPS	EUR	6 876	96 291,50	0,04
STELLANTIS NV	EUR	16 678	221 216,99	0,08
TOTAL PAYS-BAS			1 680 470,11	0,64
ROYAUME-UNI				

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2022 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ANGLO AMERICAN	GBP	7 649	279 019,32	0,10
ASTRAZENECA PLC	GBP	3 245	410 283,57	0,15
BARCLAYS PLC	GBP	94 872	169 502,50	0,07
BRITVIC PLC	GBP	17 899	156 748,64	0,06
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	38 690	224 879,49	0,09
ITV PLC	GBP	72 617	61 514,73	0,02
LINDE PLC	EUR	724	221 145,80	0,09
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	343 560	175 836,12	0,07
NATIONAL GRID PLC	GBP	10 044	112 909,39	0,05
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	2 518	163 297,51	0,06
RENTOKIL INITIAL 05	GBP	30 869	176 742,20	0,06
SHELL PLC	EUR	20 402	540 244,96	0,20
SMITH & NEPHEW PLC	GBP	10 926	136 628,88	0,06
UNILEVER PLC	EUR	4 077	191 088,99	0,07
VISTRY GROUP PLC	GBP	8 519	60 057,88	0,02
VODAFONE GROUP PLC	GBP	85 712	81 379,31	0,03
WEIR GROUP (THE)	GBP	6 826	128 403,43	0,04
TOTAL ROYAUME-UNI			3 289 682,72	1,24
SUISSE				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	2 672	324 444,58	0,12
LONZA GROUP NOM.	CHF	503	230 805,91	0,08
NESTLE NOM.	CHF	7 199	781 103,71	0,30
NOVARTIS AG-REG	CHF	3 152	266 824,33	0,10
PARTNERS GROUP HOLDING N	CHF	138	114 150,99	0,05
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	2 151	632 807,23	0,24
STMICROELECTRONICS NV	EUR	5 065	167 170,33	0,06
UBS GROUP AG	CHF	10 907	190 039,94	0,07
TOTAL SUISSE			2 707 347,02	1,02
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			18 102 630,41	6,83
TOTAL Actions et valeurs assimilées			18 102 630,41	6,83
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I	EUR	49,2	51 250 539,49	19,33
Amundi Euro Moderato Esr Part S	EUR	347 039,659	34 752 551,45	13,11
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD	EUR	2 697,764	2 656 087,59	1,00
BFT AUREUS ISR IC	EUR	63 058,286	6 744 301,24	2,55
BFT CREDIT OPPORTUNITES IRS I-C	EUR	2 046,254	6 664 485,58	2,52
CPR MONETAIRE ISR I	EUR	2 056,57	41 810 253,19	15,78
FINANCE ET SOLIDARITE Z	EUR	240 277,673	24 936 016,90	9,41
IMPACT GREEN BONDS R2 (D)	EUR	25 256,477	2 106 324,51	0,79
TOTAL FRANCE			170 920 559,95	64,49
LUXEMBOURG				

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2022 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AMND INDEX MSCI EM ASIA SRI UCITS ETF DR	EUR	71 068	2 376 158,58	0,90
Amundi Euro Bond ESR - S	EUR	701 496,213	59 937 940,93	22,61
AMUNDI INDEX MSCI USA S UCITS ETF DR AH	EUR	137 574	11 228 349,64	4,23
TOTAL LUXEMBOURG			73 542 449,15	27,74
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			244 463 009,10	92,23
TOTAL Organismes de placement collectif			244 463 009,10	92,23
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
DJE 600 EUROP 0323	EUR	-151	91 395,00	0,03
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			91 395,00	0,03
TOTAL Engagements à terme fermes			91 395,00	0,03
TOTAL Instrument financier à terme			91 395,00	0,03
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-91 376,7	-91 376,70	-0,03
APPEL MARGE CACEIS	GBP	-0,02	-0,02	
TOTAL Appel de marge			-91 376,72	-0,03
Créances			953 128,99	0,36
Dettes			-246 844,73	-0,10
Comptes financiers			1 795 566,02	0,68
Actif net			265 067 508,07	100,00

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

Amundi
ASSET MANAGEMENT