

Communiqué de presse

Paris, le 19 mars 2025

BFT Investment Managers innove avec un nouveau fonds à échéance BFT Rendement 2030 Climat

Ce nouveau fonds obligataire à échéance intègre une approche de décarbonation et s'inscrit ainsi dans la démarche de BFT IM de proposer des solutions permettant aux investisseurs de conjuguer recherche de rendement et investissement responsable.

Avec le lancement de BFT Rendement 2030 Climat, BFT Investment Managers confirme sa place d'acteur significatif en matière de fonds à échéance avec plus de 640 millions d'encours sous gestion¹. Ce nouveau millésime constitue le 10^e fonds lancé par BFT IM depuis 2016 dans cette catégorie. Il est proposé à une large clientèle française : investisseurs institutionnels, grandes entreprises, banques privées, distributeurs externes et réseaux bancaires.

BFT Rendement 2030 Climat est composé d'obligations d'entreprises² *Investment Grade* et *High Yield* (obligations spéculatives dites à « haut rendement » notées entre BB+ et B-³, dans la limite de 50%). La principale innovation de ce portefeuille repose sur le suivi permanent de son intensité carbone qui doit être en permanence inférieure de 30% à celle de son univers de référence et suivre une trajectoire de décarbonation⁴ jusqu'en 2030.

Gilles GUEZ, Directeur général de BFT IM, déclare : « *Dans un environnement marqué par une baisse des taux courts sous l'impulsion de la banque centrale européenne, le marché des obligations d'entreprise à horizon 5 ans offre des perspectives de rendement qu'il est intéressant de capter à travers un fonds à échéance* ».

Le fonds est géré par l'équipe Taux de BFT IM sous la responsabilité d'Olivier Robert. Les gérants s'appuient sur la recherche Crédit et l'analyse ESG du groupe Amundi dans le cadre d'un contrôle des risques robustes. La méthodologie *Buy & Watch*, adoptée par BFT IM pour ses fonds à échéance, vise à sélectionner des obligations en vue de les maintenir en portefeuille jusqu'à l'échéance du fonds (stratégie *Buy*). Toutefois, un suivi permanent du portefeuille est réalisé afin de s'adapter au contexte de marché. Ainsi des investissements ou cessions peuvent être réalisés tout au long de la vie du fonds (stratégie *Watch*). De plus, le fonds reste ouvert aux souscriptions et rachats quotidiennement.

¹ Données au 31/12/2024. Source BFT IM

² Obligations d'entreprises principalement libellées en euro, émises par des émetteurs de pays de l'OCDE et d'échéance antérieure à la fin de l'année 2030.

³ Selon l'échelle de notation de Standard & Poor's.

⁴ La méthodologie interne de calcul de la trajectoire est inspirée de celle des indices *Climate Transition Benchmark (CTB)*, qui permettent un suivi de la trajectoire de décarbonation des émetteurs avec pour objectif la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Caractéristiques

| | PART P | PART I |
|--------------------------------------|---|--|
| Codes ISIN | Part P-C : FR001400UID4 Part P-C/D : FR001400UII3 | Part I-C : FR001400UIC6 |
| Affectation des sommes distribuables | (C) Capitalisation (C/D) Capitalisation et/ou Distribution | (C) Capitalisation |
| Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs | Institutionnels |
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux | |
| Devise de référence | EUR | |
| Date de création | 04/03/2025 | |
| Objectif de gestion / Performance | > 0,80% à celle de l'emprunt d'Etat français (OAT) de maturité 11/2030*, après prise en compte des frais maximum | > 1,10% à celle de l'emprunt d'Etat français (OAT) de maturité 11/2030*, après prise en compte des frais maximum |
| Indice de référence | Compte tenu de l'objectif de gestion, la performance du fonds ne peut être comparée à celle d'un indicateur de référence pertinent. | |

* A titre d'information, au 13 février 2025, le taux de rendement actuariel de l'OAT 11/2030 était de 2,74%.

Indicateur de risque ⓘ

Risque le plus faible Risque plus élevé

▲ L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.

(i) Le SRI (L'indicateur synthétique de risque) est construit sur une échelle de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué), est réalisé en combinant le risque de marché (la baisse de la valeur des investissements) avec le risque de crédit (la possibilité que l'établissement ne puisse pas rembourser). Cet indicateur est présent dans le Document d'Informations Clés. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Le SRI n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.

A propos de BFT Investment Managers

Avec 42,4 milliards d'euros⁵ d'actifs gérés pour le compte de clients institutionnels et distributeurs, BFT Investment Managers fait partie des dix premières sociétés de gestion⁶ sur le marché français des OPC. Depuis plus de 35 ans, la performance de ses solutions d'investissement sur toutes les classes d'actifs (monétaire, obligataire, actions et multi assets), associée à une gestion rigoureuse des risques, constitue la première de ses missions. Filiale d'Amundi, BFT Investment Managers combine la réactivité d'une entreprise à taille humaine associée à la puissance du leader européen de l'Asset Management. Fidèle à la raison d'être de son groupe d'appartenance, BFT Investment Managers cherche « à agir chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société » en étant un acteur du financement durable de l'économie.

Pour plus d'informations : www.bft-im.fr



A propos d'Amundi

Premier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux⁷, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d'outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd'hui plus de 2 200 milliards d'euros d'encours⁸.

Ses six plateformes de gestion internationales⁹, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l'investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d'actifs.

Les clients d'Amundi bénéficient de l'expertise et des conseils de 5 700 professionnels dans 35 pays.

⁵ au 31/12/2024. Données BFT Investment Managers.

⁶ Six Financial Information : basé sur les encours au 31/12/2024 gérés en OPC de droits français.

⁷ Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2024 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2023

⁸ Données Amundi au 31/12/2024

⁹ Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société.



Contact presse:

Agence FARGO pour BFT Investment Managers

Féten BEN HARIZ – +33 (0)6 16 83 64 06 @ fbenhariz@fargo.agency

Disclaimer

Document destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Les informations sont fournies dans le seul but de leur permettre d'avoir une vue d'ensemble des Fonds et ce, quel que soit l'usage qu'ils en font, qui relève exclusivement de leur indépendance éditoriale, pour lequel [la société de gestion] décline toute responsabilité. Ce document n'est pas destiné à l'usage des résidents ou citoyens des Etats Unis d'Amérique et des « U.S. Persons », telle que cette expression est définie par la « Regulation S » de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933. La définition de « US Person » vous est fournie dans les mentions légales du site, www.bft-im.fr.

Information promotionnelle et non contractuelle ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'investissement, ni une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers.

Avant toute souscription, l'investisseur potentiel devra consulter la documentation réglementaire du Fonds agréée par l'AMF, dont le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (« DIC ») en vigueur, disponible sur le site de www.bft-im.fr ou sur simple demande au siège social de BFT IM.

L'investisseur est soumis à un risque de perte en capital (voir le détail des Risques dans le DIC et le prospectus). Il appartient à l'investisseur de s'assurer de la compatibilité de cet investissement avec les lois de la juridiction dont il relève et de vérifier si ce dernier est adapté à ses objectifs d'investissement et sa situation patrimoniale (y compris fiscale). Informations réputées exactes au 10/03/2025

BFT Investment Managers, société anonyme à conseil d'administration, au capital de 1.600.000 euros.

Siège social : 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris. 334 316 965 RCS. Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF : n° GP 98026.

Tél : +33 (0)1 76 37 90 90 – Site internet : www.bft-im.fr