

Communiqué de presse

Paris, le 7 juillet 2025

BFT Investment Managers renforce l'approche extra-financière de son fonds monétaire court terme en y intégrant une stratégie « climat »

BFT IM étend sa gamme de fonds intégrant une stratégie « climat » en faisant évoluer son fonds monétaire *BFT France Monétaire Court Terme ISR*. Il permet aux investisseurs de combiner recherche de rendement et trajectoire de décarbonation pour leur trésorerie.

La stratégie extra-financière de ce fonds monétaire court terme labellisé ISR est désormais complétée par une approche de décarbonation cherchant à atteindre l'objectif « Net Zéro » en 2050.

Renommé BFT Monétaire Court Terme ISR Climat, le fonds conserve son objectif de réaliser une performance nette de frais supérieure à l'€STR (euro short-term rate) capitalisé.

La gestion applique une approche de décarbonation grâce à un suivi permanent de l'intensité carbone¹ du portefeuille. À tout moment, elle doit être inférieure de 30% à celle de l'univers d'investissement et se situer sous la trajectoire de décarbonation de l'univers de 7% par an² (trajectoire Net Zéro). Le fonds étant significativement investi dans des titres de sociétés du secteur financier, des analyses et suivis spécifiques des engagements de ce type d'émetteurs en termes de transition sont réalisés régulièrement.

Gilles GUEZ, Directeur général de BFT IM, déclare : « *En tant qu'acteur de référence sur le marché monétaire français, nous faisons continuellement évoluer nos solutions pour répondre à la demande de nos clients sur l'ensemble des critères dont ils nous font part. Ce fonds monétaire intégrant une approche de décarbonation vient compléter notre gamme de véhicules de placement des trésoreries.* »

Le fonds est proposé à une large clientèle française : investisseurs institutionnels, grandes entreprises, banques privées, distributeurs externes et réseaux bancaires.

¹ Une intensité carbone est définie pour chaque entreprise en rapportant ses émissions à son chiffre d'affaires. L'unité retenue pour cette mesure est définie en « tonnes de CO2 équivalent par Million € de chiffre d'affaires ».

² L'intensité du portefeuille est calculée comme la somme pondérée des intensités des entreprises le composant. 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. Les Scope 1, 2 et Scope 3 amont sont pris en compte dans le calcul des trajectoires.

Caractéristiques

	PART P	PART E	PART I
Codes ISIN	FR001400FDJ3	FR001400FDO3	FR0010232298
Souscripteurs concernés	Tous souscripteurs	Tous souscripteurs, plus particulièrement réservée aux banques privées du groupe Crédit Agricole, aux entreprises et aux investisseurs institutionnels	Tous souscripteurs et plus particulièrement les entreprises et investisseurs institutionnels afin de faciliter leur gestion de trésorerie
Affectation des sommes distribuables	(C) Capitalisation		
Classification AMF	Monétaire Court Terme		
Devise de référence	EUR		
Date de création	09/02/2023		27/11/2000
Objectif de gestion / Performance	Réaliser une performance nette de frais supérieure à l'€STR capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, tout en mettant en place une démarche d'investissement socialement responsable et une approche de réduction de l'intensité carbone cherchant à atteindre l'objectif « Net Zéro » en 2050.		
Centralisation et exécution des ordres	Centralisation quotidienne à 14h30, exécution sur la base de la valeur liquidative établie en J-1 et calculée en J		
Valeur liquidative d'origine	100 euros	100 euros	10 000 euros
Souscription initiale et suivantes	1 action 1 millième d'action	10 actions 1 millième d'action	10 actions 1 dix-millième d'action



(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 40,6 milliards d'euros³ d'actifs gérés pour le compte de clients institutionnels et distributeurs, BFT Investment Managers fait partie des dix premières sociétés de gestion⁴ 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 mondiaux⁵, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement

³ au 31/03/2025. Données BFT Investment Managers.

⁴ Six Financial Information : basé sur les encours au 31/12/2024 gérés en OPC de droits français.

⁵ Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024

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'encours⁶.

Ses six plateformes de gestion internationales⁷, 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.

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

« 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 03/07/2025

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

⁶ Données Amundi au 31/03/2025

⁷ Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)