

BFT Investment Managers étoffe sa gamme de fonds à échéance avec son nouveau fonds BFT Rendement 2027

Dans un contexte de remontée des taux d'intérêt, BFT Investment Managers lance un nouveau fonds à échéance, BFT Rendement 2027. Ce fonds, qui combine investissements en obligations Investment Grade et en obligations à haut rendement (High Yield), constitue une nouvelle opportunité d'investissement sur le marché obligataire.

BFT IM est un acteur significatif en matière de fonds à échéance investis en obligations d'entreprises, avec plus de 600 millions d'encours sous gestion¹. Avec BFT Rendement 2027, BFT IM lance son 9^e millésime.

Le fonds limite la proportion d'obligations à haut rendement dites spéculatives ou « High Yield » à 50% maximum pour laisser une place équivalente aux obligations notées « Investment Grade ». Cette combinaison contribue à renforcer le potentiel de diversification du portefeuille. Pour sélectionner les valeurs éligibles au sein de l'univers d'investissement, l'équipe de gestion s'appuie sur une analyse financière combinée avec une analyse ESG des émetteurs².

« Nous déployons une approche Buy & Watch qui permet l'achat et la vente de titres tout au long de la vie du fonds. L'approche « Buy », est une approche fondée sur la sélection de titre (« bond picking »). L'approche « Watch » repose sur un suivi permanent du portefeuille afin de s'adapter au contexte de marché et éventuellement céder des émetteurs dont le bilan serait fragilisé », explique Olivier Robert, Directeur de la gestion Taux de BFT IM.

BFT Rendement 2027 est proposé à une large gamme de clientèle : investisseurs institutionnels français, grandes entreprises, banques privées, distributeurs externes et réseaux bancaires. Le fonds reste ouvert aux souscriptions et rachats quotidiennement.

¹ Données BFT IM au 31/03/2023

² Selon l'échelle de notation de Standard & Poor's

Caractéristiques

	PART P	PART I
Codes ISIN	Part P-C : FR001400D3W8 Part P-C/D : FR001400D3V0	Part I-C : FR001400D3Y4 Part I-C/D : FR001400D3X6
Affectation des sommes distribuables	(C) Capitalisation (C/D) Capitalisation et/ou Distribution	(C) Capitalisation (C/D) Capitalisation et/ou Distribution
Souscripteur concernés	Tous souscripteurs	Tous souscripteurs et plus particulièrement les personnes morales
Classification SFDR	Article 8	
Classification AMF	Obligations et autres titres de créance libellés en euro	
Devise de référence	EUR	
Date de création	28/02/2023	
Objectif de gestion / Performance	>2% à celle de l'emprunt d'état français de maturité 10/2027 (OAT 10/2027), après prise en compte des frais maximum	>2,30% à celle de l'emprunt d'état français de maturité 10/2027 (OAT 10/2027), après prise en compte des frais maximum
Dépositaire	CACEIS Bank France	
Valorisation des ordres	Quotidienne	
Centralisation et exécution des ordres	Centralisation chaque jour à 12h25, exécution sur la base de la valeur liquidative établie en J et calculée en J+1 ouvré.	
Valeur liquidative d'origine	100 euros	1 000 euros
Souscription initiale et suivantes	1 part / 1 centième de part	200 parts / 1 millième de part
Commission de souscription non acquise à l'OPCVM	2% maximum	Néant
Commission de rachat acquise à l'OPC	1% du 28/02/2023 au 28/02/2024 Néant après la période	
Frais de gestion maximum	0,90 % de l'actif net	0,60 % de l'actif net
Commissions de surperformance	Néant	

Indicateur de risques ⁽²⁾



(2) 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 34,7 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



³ Données BFT IM au 31/03/2023

⁴ Six Financial Information : basé sur les encours au 31/12/2022 gérés en OPC de droits français.

A propos d'Amundi

Premier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux⁴, 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 1 900 milliards d'euros d'encours⁵.

Ses six plateformes de gestion internationales⁶, 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 5 400 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 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 28/03/2023

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

⁴ Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2022 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2021

⁵ Données Amundi au 31/03/2023

⁶ Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo