BFT AUREUS ISR - I2

FR0013067790

GELDMARKT 31/10/2026

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 11.033,53611 (EUR)
Datum des NAV : 30/10/2026
Fondsvolumen : 29.624,95 (Millionen EUR)
ISIN-Code : (C) FR0013067790
(D) FR0013134723
Bloomberg-Code : (C) BFAUI2C FP
(D) BFAUI2D FP
Reuters-Code : LP68356092
SEDOL-Code : -
Referenzindex : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)
Geldmarkt-NAV-Typ : Variable Nettoinventarwert

Anlageziel

Erzielen Sie über den empfohlenen Anlagezeitraum von 1 Tag bis 1 Monat eine Performance nach Abzug von Gebühren, die höher ist als der kapitalisierte €str, ein Index, der den Geldkurs der Eurozone repräsentiert, und integrieren Sie gleichzeitig E.S.G.-Kriterien (Environment, Social, Governance) in den Prozess der Wertpapierauswahl und -analyse.
Um dies zu erreichen, wählt das Managementteam kurzfristige öffentliche oder private Wertpapiere in Euro und Fremdwährungen aus, die der Kategorie "Investment Grade" (Rating von AAA bis BBB- auf der Ratingskala von Standards & Poors) und/oder von "guter Qualität" angehören, nach dem Urteil der Verwaltungsgesellschaft und in Übereinstimmung mit der internen Kreditrisikoüberwachungspolitik. Das Währungsrisiko wird abgesichert.

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1 2 3 4 5 6 7

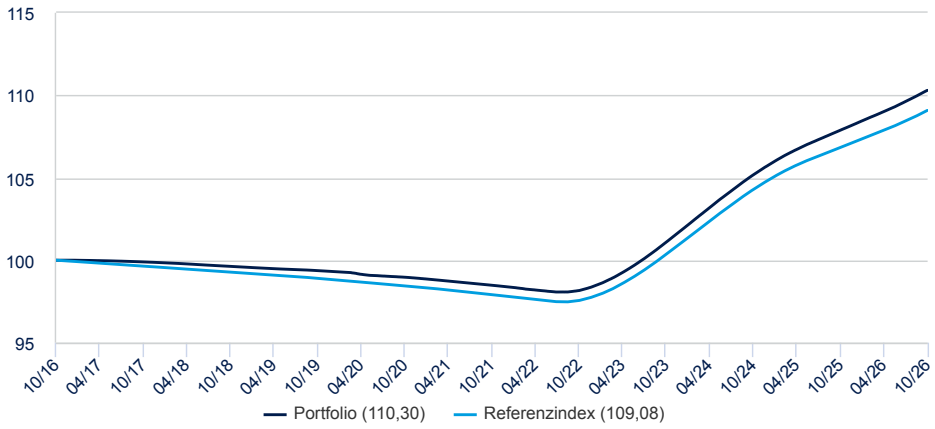
Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 1 tag bis 1 Monat lang halten.
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Fonds ohne Kapitalgarantie

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

ENTWICKLUNG DE NETTOINVENTARWERT DER BASIS 100 *(Quelle: Fund Admin)*



NETTO-PERFORMANCE VON ROLLIERENDEN ZEITRAUM *(Quelle: Fund Admin)* [1]

seit dem	seit dem 31/12/2025	1 Monat 30/09/2026	3 Monate 31/07/2026	1 Jahr 30/10/2025	3 Jahre 30/10/2023	5 Jahre 28/10/2021	10 Jahre 30/10/2016	seit dem 04/02/2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,24%	2,45%	2,43%	2,24%	2,95%	2,29%	0,98%	0,92%
Referenzindex	2,10%	2,44%	2,32%	2,11%	2,82%	2,18%	0,87%	0,79%
Abweichung	0,14%	0,01%	0,11%	0,14%	0,13%	0,11%	0,11%	0,13%

[1] Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR *(Quelle: Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,38%	3,88%	3,41%	0,02%	-0,51%	-0,42%	-0,26%	-0,28%	-0,14%	-
Referenzindex	2,24%	3,77%	3,29%	-0,03%	-0,56%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-
Abweichung	0,14%	0,11%	0,12%	0,05%	0,04%	0,05%	0,13%	0,08%	0,22%	-

[2] Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

WAM und WAL in Tagen (Quelle: Amundi)

	WAM *	WAL **
30/10/2026	6	138
30/09/2026	5	157
31/08/2026	5	159
31/07/2026	7	165
30/06/2026	6	148
29/05/2026	7	134
30/04/2026	9	127
31/03/2026	9	149
27/02/2026	11	133
30/01/2026	13	138
31/12/2025	6	136
28/11/2025	7	141

** WAL (Weighted Average Life): Abgewogene durchschnittliche Lebensdauer (DVMP), die in Anzahl der Tage ausgedrückt wurde

* WAM (Weighted Average Maturity): Abgewogene durchschnittliche Reife (MMP), die in Anzahl der Tage ausgedrückt wurde

Gleitende(r) Indikator(en) (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Portfolio Volatilität	0,03%	0,11%	0,21%	0,23%
Referenzindex Volatilität	0,03%	0,11%	0,20%	0,23%
Tracking Error ex-post	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%

* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.

Indikatoren (Quelle: Amundi)

	Portfolio
Modifizierte Duration *	0,01
Durchschnittliches Rating	AA-
Anzahl der Positionen im Portfolio	390
Gesamtzahl Emittenten	94

* Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

* Quelle: Fund Admin. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Leistungen, die auf einer Basis von 360 Tagen über einen Zeitraum jährlich berechnet wurden, < 1 Jahr und 365 Tage über einen Zeitraum > 1 Jahr (Angaben in der oberen Rundung)

Bei der Entscheidung des Anlegers, in den betreffenden Fonds zu investieren, müssen sämtliche Eigenschaften und Ziele des Fonds berücksichtigt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass die ESG-Aspekte die Anlagestrategie oder die Wertentwicklung eines Fonds verbessern.

BFT AUREUS ISR - I2

GELDMARKT 31/10/2026



Julien Levy
Investmentfondsverwalter



Johan Margueret
Investmentfondsverwalter

Kommentar des Managements

Der Oktober 2026 war von einem erneuten Preisanstieg bei Energie geprägt. Tatsächlich setzten sich die Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus fort, die Huthis bekannten sich zu Angriffen auf mehrere saudische Raffinerien und Donald Trump deutete an, dass die amerikanischen Angriffe auf den Iran nach den Zwischenwahlen am 3. November wieder aufgenommen werden könnten. Der Brent-Ölpreis stieg im Monatsverlauf um fast 14 % auf 118 $, den höchsten Stand seit sechs Monaten. Auch der Preis für Erdgas stieg sehr stark und erreichte den höchsten Stand seit Ende 2022. Ein weiteres bemerkenswertes Ereignis des Monats war der deutliche Rückgang der Technologiewerte am Monatsende, nachdem enttäuschende Quartalszahlen von Alphabet, Amazon und Intel die Zweifel an der Rentabilität der massiven Investitionen in KI wieder aufleben ließen.
Die im Oktober veröffentlichten Inflationsindizes, die sich auf den September beziehen, haben sich erneut unter dem Einfluss der Energiepreise beschleunigt. Im Euroraum erreichte die Gesamtinflation 3,8 % gegenüber 3,2 % im August, den höchsten Stand seit September 2023, wobei die Energiekomponente im Jahresvergleich um 18,8 % zunahm. Die Kerninflation blieb hingegen weitgehend stabil bei 2,5 %. In den USA stieg die Gesamtinflation (CPI) von 3,4 % auf 3,7 %, während die Kerninflation auf 2,6 % anstieg, etwas mehr als erwartet. Die „Core PCE"-Inflation für September lag bei 3,1 %.
Die Aktivitätsindikatoren blieben weiterhin solide. In den USA lag das BIP-Wachstum im dritten Quartal bei 3,4 % im annualisierten Quartalsvergleich und damit über den Erwartungen, getragen vom Verbrauch und den Investitionen der Unternehmen. Nach einer guten Veröffentlichung im August enttäuschte jedoch der Arbeitsmarktbericht für September mit nur 29.000 neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft und einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf 4,2 %. Im Euroraum stieg das BIP im dritten Quartal um 0,4 %, trotz einer überraschenden Schrumpfung um 0,1 % in Frankreich, aber der PMI Composite fiel im Oktober auf 51,9 nach 53,1 im September und lag damit deutlich unter den Erwartungen. In China lag das BIP-Wachstum im dritten Quartal im Jahresvergleich bei 4,5 %, aber die Wirtschaft bleibt sehr unausgewogen und der Konsum der Haushalte sehr schwach.
Nach dem September, dem ersten Monat in der Geschichte, in dem die EZB, die Fed und die BoJ alle drei ihre Leitzinsen angehoben haben, haben diese drei Zentralbanken im Oktober beschlossen, ihre Leitzinsen unverändert zu lassen. Die Fed hielt die Zielspanne für die Fed Funds bei 3,75/4 %, aber zwei Mitglieder des FOMC (Lisa Cook und Beth Hammack) stimmten für eine weitere Anhebung. Kevin Warsh erklärte, dass die Zinserhöhung im September begonnen habe, Wirkung zu zeigen, und dass die Verschärfung der Finanzsektor-Bedingungen auf eine Phase nachhaltigerem Wachstums und Preisstabilität hindeute. Die BoJ ihrerseits beließ ihren wichtigsten Leitzins bei 1,25 %, öffnete aber die Tür für eine Anhebung im Dezember. Schließlich beließ die EZB ihren Einlagensatz bei 2,50 %, obwohl die Energiepreise in Europa nun zwischen den im September genannten Szenarien „advers" und „severe" liegen, was die Aufwärtsrisiken für die Inflation und die Abwärtsrisiken für das Wachstum verstärkt. Der Rat diskutierte eine weitere Zinserhöhung, hielt die Unsicherheiten jedoch für zu groß, wies aber darauf hin, dass „die Richtung ziemlich klar" für alle Mitglieder sei. Derzeit sieht er kein substanzielles Risiko von Zweitrundeneffekten.
Trotz des Anstiegs beim Ölpreis sind die Anleiherenditen im Monatsverlauf deutlich gesunken, begünstigt durch die Suche nach sicheren Häfen am Monatsende und die Pause der Zentralbanken. Die 10-jährige US-Rendite sank um fast 40 Basispunkte auf 4,90 %, nachdem sie im Monatsverlauf kurzzeitig 5,30 % überschritten hatte. Die 10-jährige deutsche Rendite fiel im Monatsverlauf um etwa 25 Basispunkte auf 3,29 % und erreichte damit wieder das Niveau von Ende August. In Japan fiel die 10-jährige Rendite wieder unter die 3 %-Marke auf 2,77 %, den niedrigsten Stand seit fast drei Monaten. Schließlich gab der Goldpreis erneut nach, um etwa 6 % im Monatsverlauf, auf etwas mehr als 3.875 $ je Unze, belastet durch die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der Fed.

Am Geldmarkt stiegen die €STR-Swapniveaus um 2 Basispunkte für den 3-Monats-Swap auf 2,54 % und um -11 Basispunkte für den 1-Jahres-Swap auf 2,87 %.
Die Spreads der Bankemittenten am NeuCP-Geldmarkt sind im Monatsverlauf deutlich gestiegen. Die Spreads der französischen Banken liegen im Durchschnitt bei ESTR +40 Basispunkten für einjährige Laufzeiten und bei ESTR +30 Basispunkten für sechsmonatige Laufzeiten.
Die Emissionsraten der Corporate-Emittenten liegen bei +276 Basispunkten für 3-monatige Laufzeiten, ein Anstieg im Monatsverlauf, was einem durchschnittlichen Spread gegenüber dem 3-Monats-ESTR-Swap von +22 Basispunkten entspricht.
Ende Oktober weist der Fonds eine durchschnittliche Restlaufzeit (WAL) von 138 Tagen auf, ein Rückgang um 19 Tage im Monatsverlauf. Die Zinssensitivität (WAM) des Fonds liegt bei 6 Tagen, stabil im Monatsverlauf.
Die Liquidität und die Geldmarkt-OGAW machen 28,5 % des Fonds aus, ein Anstieg im Monatsverlauf, bedingt durch eine starke Zeichnungsbewegung im Monat. Die Exposition gegenüber Bankemittenten liegt bei 64,5 %, ein Rückgang um 3,5 %, die der Corporate-Emittenten liegt bei 6,4 %, stabil.
Im Monatsverlauf haben wir 2.100 Mio. € investiert, davon 1.450 Mio. € im Finanzsektor und 650 Mio. € bei Corporate-Emittenten. Die WAL der Investitionen des Monats (ohne JJ) beträgt 249 Tage, ein Rückgang gegenüber dem Vormonat.
Die durchschnittliche ESG-Bewertung des Fonds liegt bei C, über dem Anlageuniversum, das um 30 % der am schlechtesten bewerteten Emittenten bereinigt wurde.

Portfoliozusammensetzung *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Hauptlinien in Portefeuille (Quelle : Amundi)

	Portfolio	Reife	Länder	Instrumentengruppe	Gegenpartei *
BPCE SA	0,87%	12/08/2027	Frankreich	Geldmarkt	-
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	0,69%	31/12/2026	Italien	Geldmarkt	-
UNICREDIT SPA	0,50%	03/03/2027	Italien	Geldmarkt	-
BPCE SA	0,45%	22/07/2027	Frankreich	Geldmarkt	-
BPCE SA	0,44%	09/02/2027	Frankreich	Geldmarkt	-
BANQUE FED CREDIT MUTUEL	0,43%	15/03/2027	Frankreich	Geldmarkt	-
NATIXIS SA	0,43%	17/09/2027	Frankreich	Geldmarkt	-
CREDIT INDUS ET COMMERCIAL SA	0,42%	25/01/2027	Frankreich	Geldmarkt	-
BANQUE FED CREDIT MUTUEL	0,42%	23/02/2027	Frankreich	Geldmarkt	-
CREDIT AGRICOLE SA	0,41%	07/05/2027	Frankreich	Geldmarkt	-

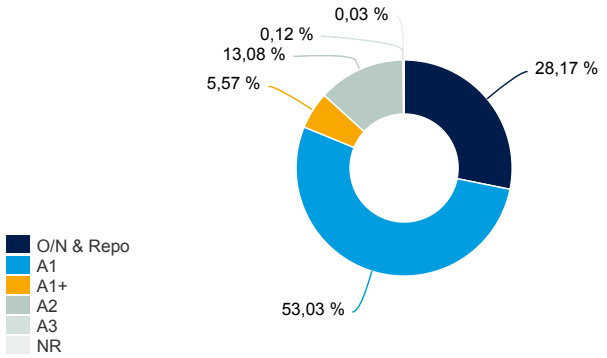
* Für Reverse-Repo-Geschäfte beträgt die Laufzeit 1 Tag. Sie entspricht dem Zeitraum, der für die Abrechnung der Transaktion vonnöten ist
* Gegenstücksäule: informationen sind nur für Reverse-Repo-Geschäfte erhältlich

BFT AUREUS ISR - I2

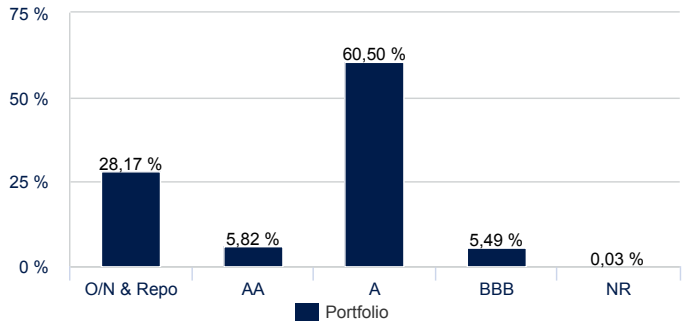
GELDMARKT

31/10/2026

Aufteilung - „Kurzfristiges“ Rating (Quelle : Amundi) *



Aufteilung - „Langfristiges“ Rating (Quelle : Amundi)



Median der drei Agenturen: BFT Compliance

* Median der drei Agenturen: BFT Compliance

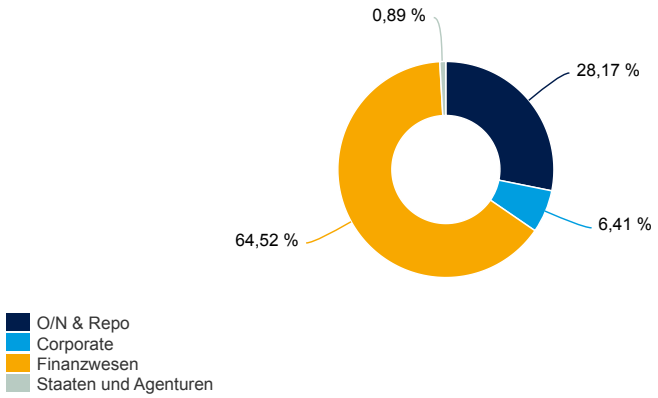
Liquiditätskennzahl * (Quelle: Amundi)

Täglich fällige Vermögenswerte	**22,53%**
Weekly ratio	**30,75%**

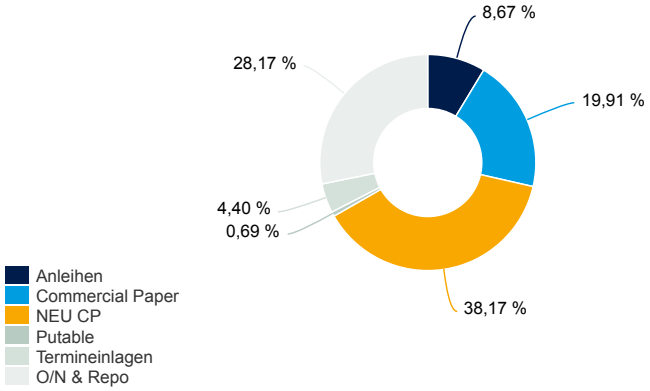
***VERORDNUNG (EU) 2017/1131 über Währungsfonds**

Bei Standard-Geldmarktfonds sind mindestens 7,5 % der Vermögenswerte täglich fällig oder bestehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften, die mit einer Kündigungsfrist von einem Geschäftstag gekündigt werden können, oder aus Barmitteln, die mit einer Kündigungsfrist von einem Geschäftstag abgehoben werden können; mindestens 15 % seiner Vermögenswerte haben wöchentliche Fälligkeiten oder bestehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften, die mit einer Frist von fünf Werktagen gekündigt werden können, oder aus Barmitteln, die mit einer Frist von fünf Werktagen abgehoben werden können.

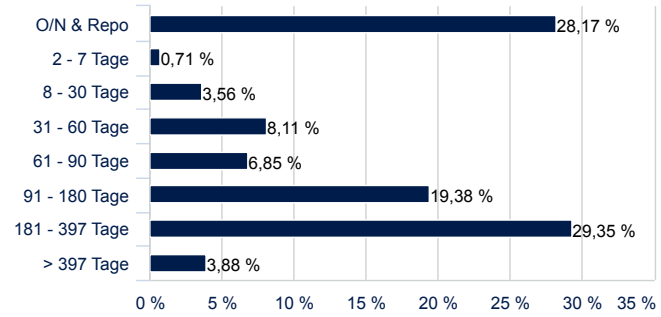
Aufteilung - Sektoren (Quelle : Amundi)



Aufteilung - Instrumente (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi) *



* O/N & Repo: von Tag zu Tag gesetzte flüssige Mittel

BFT AUREUS ISR - I2

GELDMARKT 31/10/2026

Langfrist Rating/Laufzeiten (Quelle: Amundi)

	AA	AA-	A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-	Nicht notierten	O/N & Repo	Summe
0-4 Monate	0,93%	0,96%	16,99%	1,16%	2,81%	2,41%	0,63%	0,12%	-	26,38%	52,41%
4-12 Monate	1,79%	1,86%	28,76%	2,30%	5,15%	0,75%	0,63%	-	-	1,79%	43,04%
12-18 Monate	0,10%	-	1,08%	0,64%	0,21%	0,13%	-	-	-	-	2,16%
18-24 Monate	0,15%	0,03%	0,60%	0,78%	-	0,12%	0,68%	-	0,03%	-	2,39%
Summe	2,96%	2,85%	47,44%	4,89%	8,17%	3,42%	1,95%	0,12%	0,03%	28,17%	100%

Median der drei Agenturen: BFT Compliance

Länder / Sektoren / Laufzeiten (Quelle: Amundi)

	0-1 Monat	1-3 Monate	3-6 Monate	6-12 Monate	1-2 Jahr	N/A	Summe
Eurozone	**3,61%**	**14,93%**	**17,46%**	**23,65%**	**2,13%**	**-**	**61,77%**
Österreich	-	-	-	0,42%	-	-	0,42%
Finanzwesen	-	-	-	0,42%	-	-	0,42%
Belgien	0,32%	0,32%	0,21%	0,61%	0,16%	-	1,62%
Finanzwesen	0,32%	0,32%	0,21%	0,61%	0,16%	-	1,62%
Finnland	0,39%	0,18%	0,43%	0,73%	-	-	1,73%
Finanzwesen	0,39%	0,18%	0,43%	0,73%	-	-	1,73%
Frankreich	1,98%	10,23%	10,86%	14,18%	1,74%	-	39,00%
Corporate	0,46%	0,84%	0,66%	0,26%	0,51%	-	2,72%
Finanzwesen	0,95%	9,40%	10,13%	13,93%	0,99%	-	35,39%
Staaten und Agenturen	0,58%	-	0,07%	-	0,24%	-	0,89%
Deutschland	0,13%	0,32%	0,20%	0,14%	-	-	0,78%
Corporate	0,13%	-	-	-	-	-	0,13%
Finanzwesen	-	0,32%	0,20%	0,14%	-	-	0,66%
Irland	-	0,08%	-	-	-	-	0,08%
Finanzwesen	-	0,08%	-	-	-	-	0,08%
Italien	0,42%	2,10%	2,93%	1,76%	-	-	7,21%
Corporate	0,09%	0,81%	0,05%	0,24%	-	-	1,19%
Finanzwesen	0,34%	1,30%	2,88%	1,51%	-	-	6,02%
Luxemburg	-	0,28%	0,64%	1,19%	-	-	2,11%
Corporate	-	0,14%	0,25%	-	-	-	0,38%
Finanzwesen	-	0,14%	0,40%	1,19%	-	-	1,72%
Niederlande	0,07%	0,77%	1,40%	3,22%	0,24%	-	5,70%
Corporate	0,07%	-	-	-	0,12%	-	0,20%
Finanzwesen	-	0,77%	1,40%	3,22%	0,11%	-	5,50%
Portugal	-	0,10%	-	-	-	-	0,10%
Corporate	-	0,10%	-	-	-	-	0,10%
Spanien	0,29%	0,55%	0,79%	1,40%	-	-	3,02%
Corporate	-	0,07%	-	-	-	-	0,07%
Finanzwesen	0,29%	0,48%	0,79%	1,40%	-	-	2,96%
Sonstige Ländern	**0,84%**	**0,21%**	**1,84%**	**4,74%**	**2,42%**	**-**	**10,05%**
Kanada	-	-	0,24%	0,77%	1,07%	-	2,08%
Finanzwesen	-	-	0,24%	0,77%	1,07%	-	2,08%
Japan	-	-	-	0,25%	0,26%	-	0,51%
Corporate	-	-	-	-	0,14%	-	0,14%
Finanzwesen	-	-	-	0,25%	0,12%	-	0,37%
Schweden	0,40%	0,21%	0,36%	1,77%	0,34%	-	3,08%
Corporate	-	-	-	-	0,34%	-	0,34%
Finanzwesen	0,40%	0,21%	0,36%	1,77%	-	-	2,74%
Vereinigtes Königreich	0,44%	-	1,24%	1,62%	0,07%	-	3,37%
Corporate	0,07%	-	-	0,06%	-	-	0,13%
Finanzwesen	0,37%	-	1,24%	1,56%	0,07%	-	3,24%
Vereinigte Staaten	-	-	-	0,33%	0,68%	-	1,01%
Corporate	-	-	-	0,33%	0,68%	-	1,01%
O/N & repo	**22,53%**	**3,85%**	**1,79%**	**-**	**-**	**-**	**28,17%**

Dieses Dokument ist ausschließlich für „professionelle" Anleger bestimmt.
CPR Asset Management, AG mit einem Kapital von 61 461 945 €, HR Paris Nr. 399 392 141 - Vermögensverwaltungsgesellschaft (SGP) mit AMF-Zulalssung Nr. GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00
www.cpram.com

BFT AUREUS ISR - I2

GELDMARKT 31/10/2026

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform	Anlagefonds
Anwendbares Recht	französische Recht
Verwaltungsgesellschaft	CPR ASSET MANAGEMENT
Depotbank	CACEIS Bank
Auflagedatum der Anlageklasse	23/12/2015
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	Standard-Geldmarktfonds
Ertragsverwendung	(C) Thesaurierend (D) Ausschüttend
ISIN-Code	(C) FR0013067790 (D) FR0013134723
Bloomberg-Code	BFAUI2C FP
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung	15.000 Anteil(e) / 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Uhrzeit für den Handelsschluss	Anträge pro Tag T vor 12:25
Ausgabeaufschlag (maximal)	0,00%
Verwaltungskosten	0,27% Inkl. Steuern
Erfolgsabhängige Gebühr	Ja
Performancevergütung (% pro Jahr)	30,00%
Rücknahmeabschlag (maximal)	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,09%
Transaktionskosten	0,02%
Umwandlungsgebühr	
Empfohlene Mindestanlagedauer	1 tag bis 1 Monat
Übersicht zur Entwicklung des Referenzindex	01/04/2021: 100.00% ESTR CAPITALISE (OIS) 02/01/2012: 100.00% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360) - DISCONTINUED 14/04/2008: 100.00% EONIA CAPITALISE (J) (BASE 360) (BFT)
OGAW konform	OGAW
Zu aktueller/unbekanntem kurs	Zu unbekanntem kurs
Wertstellungstag Aufkauf	T
Wertstellungstag Subskription	T
Besonderheit	OGAW Haupt-

Ihr Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Sein Nettoinventarwert kann schwanken und die Erhaltung des investierten Kapitals wird nicht garantiert. Der Fonds kann sich keinesfalls auf externe Faktoren stützen, um seinen Nettoinventarwert aufrechtzuerhalten oder zu stabilisieren. Eine Anlage in Geldmarktfonds kann nicht mit einer Anlage in Bankeinlagen verglichen werden. Der Fonds wird gemäß der Verordnung (EU) 2017/1131 als Standard-Variable-Nettoinventarwert-Geldmarktfonds eingestuft.

BFT AUREUS ISR - I2

GELDMARKT 31/10/2026

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt keinesfalls eine Anlageberatung, Finanzanalyse oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien der in diesem Dokument präsentierten FCP, FCPE, SICAV, SICAV-Teilfonds oder SPPICAV („die OGA“) dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Dieses Dokument stellt nicht die Grundlage eines Vertrages oder einer Verpflichtung gleich welcher Art dar. Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID‘), die Satzung, der Jahres-und der Halbjahresbericht sind kostenlos und in gedruckter Form bei der Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland) erhältlich und auf unserer Website www.amundi.com verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, die sich durch die Nutzung sämtlicher in diesem Dokument enthaltenen Angaben ergeben könnte. Die Verwaltungsgesellschaft haftet keinesfalls für Entscheidungen, die auf Grundlage dieser Angaben getroffen werden. Die Angaben in diesem Dokument werden Ihnen auf vertraulicher Basis mitgeteilt und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft von keinem Dritten und in keinem Land, in dem diese Veröffentlichung oder Nutzung geltenden Rechtsvorschriften zuwiderläuft, oder demzufolge die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Fonds verpflichtet wären, sich im besagten Land bei Aufsichtsbehörden registrieren zu lassen, weder kopiert noch vervielfältigt noch geändert noch übersetzt noch veröffentlicht werden. Nicht alle OGA sind unbedingt im jeweiligen Rechtsgebiet sämtlicher Anleger eingetragen. Anlegen beinhaltet Risiken: Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit der in diesem Dokument präsentierten OGA sowie die auf Basis dieser Wertentwicklungen durchgeführten Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Sie lassen keine Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu. Der Wert der Anteile oder Aktien der OGA unterliegt den Preisschwankungen auf dem Markt. Daher können die getätigten Anlagen sowohl steigen als auch fallen. Somit können Zeichner der OGA ihr anfänglich investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren. An den OGA interessierte Personen müssen vor jeder Zeichnung sicherstellen, dass die Zeichnung mit den auf sie zutreffenden Gesetzen vereinbar ist, sich der steuerlichen Folgen einer solchen Anlage vergewissern und die geltenden gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente jedes OGA zur Kenntnis nehmen. Die Daten dieses Dokuments stammen von der Verwaltungsgesellschaft (sofern nicht anders angegeben). Das Datum der Daten in diesem Dokument ist das oben im Dokument angegebene Datum, sofern nicht anders angegeben.

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.

BFT AUREUS ISR - I2

GELDMARKT 31/10/2026

ESG-Wörterbuch

Nachhaltige Investments (SRI)

Nachhaltige Investments (Socially Responsible Investments, SRI) spiegeln die in den Anlageentscheidungen gesteckten Ziele hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklung wider. Gleichzeitig kommen die Kriterien Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung (ESG) zu den traditionellen Finanzkriterien hinzu.

Nachhaltige Investments zielen daher darauf ab, die wirtschaftliche Leistung sowie die sozialen und ökologischen Auswirkungen durch die Finanzierung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen in Einklang zu bringen, die unabhängig von ihrem Unternehmenssektor zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Durch die Beeinflussung der Governance und des Verhaltens der Anteilseigner fördert SRI eine verantwortungsvolle Wirtschaft.

ESG-Kriterien

Es handelt sich um nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:

"E" für die Umwelt (Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft usw.)
"S" für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz usw.)
"G" für Governance (Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

ESG-Bewertungsskala

Maßstab der Notierung von A (bestes Rating) bis G (schlechtestes Rating)



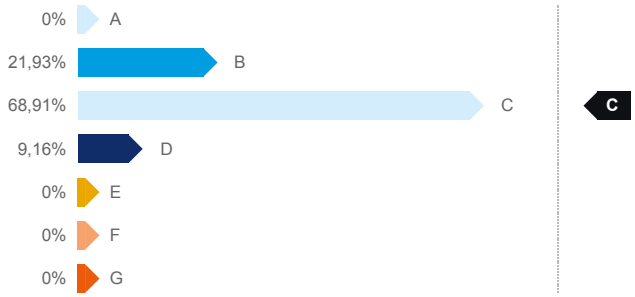
ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Bewertung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter https://about.amundi.com/legal-documentation

ESG-Benchmark

75% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO FINANCIAL INDEX + 25% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO NON-FINANCIAL INDEX

Portfolio Breakdown - ESG Rating



ESG Scores und Bewertungen

	Portfolio	Referenzindex
E Score	1,44	0,92
S Score	0,81	0,52
G Score	0,83	0,31
ESG Score	1,19	0,66
Durchschnittliche ESG-Note	C	C

Umfang der ESG[1] Analyse (Quelle: Amundi)

Portfolioanteil der Unternehmen mit ESG-Rating in %[2]	100%

Gütesiegel

WELTKUGELN



Das Nachhaltigkeitsniveau ist eine von Morningstar entwickelte Bewertungskennzahl, um das Verantwortungsbewusstsein eines Fonds unabhängig, basierend auf den Werten im Portfolio zu messen. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Weltkugel) bis sehr hoch (5 Weltkugeln).

MorningstarSustainabilityRatingDate : **31/08/2026**

Quelle: Morningstar © Die Nachhaltigkeitsbewertung berechnet und zwar basierend auf den von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen weder vervielfältigt noch weitergegeben werden und (3) die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Rating von Morningstar finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.morningstar.com.

[1] Im Umlauf befindliche Titel in Abhängigkeit von den ESG-Kriterien, ohne flüssige Mittel.

Bei der Entscheidung des Anlegers, in den beworbenen Fonds zu investieren, müssen alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden.

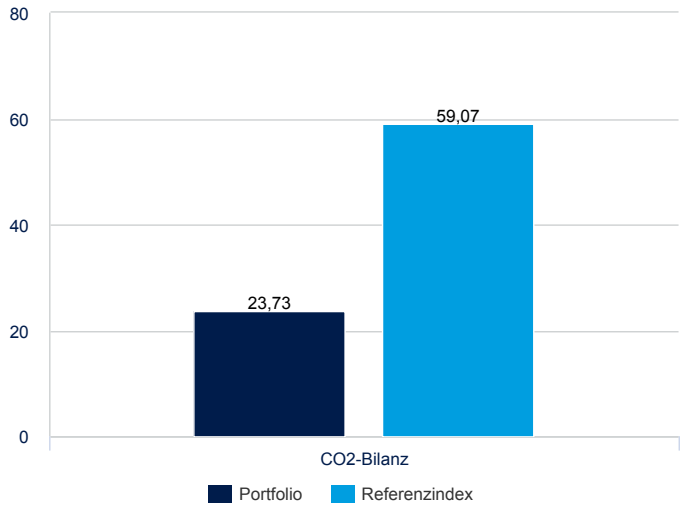
BFT AUREUS ISR - I2

GELDMARKT 31/10/2026

Fokus auf den Indikatoren für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung

Als Ergänzung der ESG-Gesamtwertung des Portfolios und der Dimensionen E, S und G verwendet der Anlageverwalter Wirkungsindikatoren, um die ESG-Qualität des Fonds in den Bereichen Umwelt, Soziales, gute Unternehmensführung und Einhaltung der Menschenrechte zu bewerten. Zu diesem Zweck wurden vier Leistungskriterien ausgewählt. Der Fonds verfolgt das Ziel, ein Portfolio zu halten, das bei mindestens zwei dieser Kriterien eine bessere Leistung erzielt als das Referenzanlageuniversum.

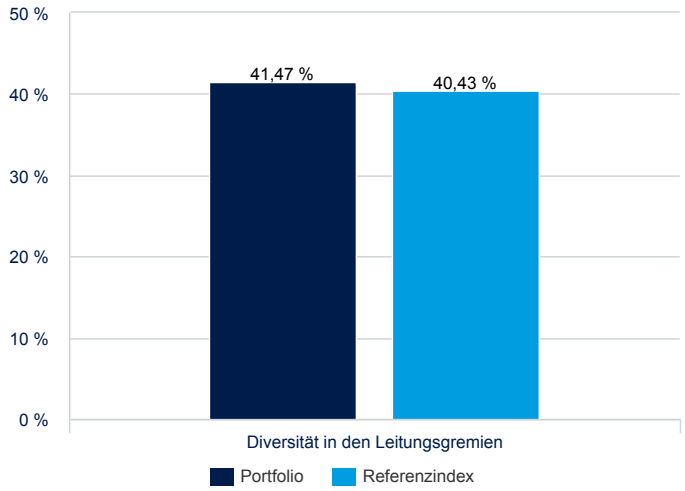
UMWELT:Kohlenstoffintensität



THG-Intensität der Zielunternehmen der Anlagen – tCO2e/€Mio Einnahmen
Quelle: Trucost

Abdeckungsgrad (Portfolio/Index)	98,77%	97,13%

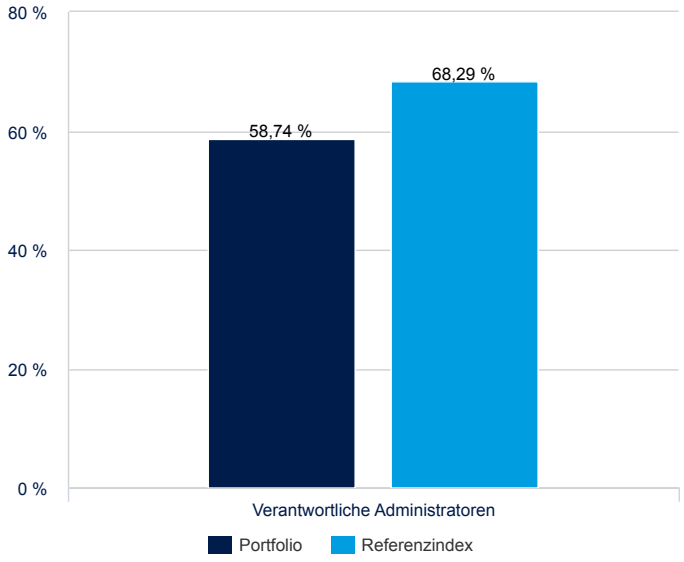
SOZIALES: Diversität in den Leitungsgremien



Durchschnittliches Frauen-/Männer-Verhältnis in den Leitungsgremien der betroffenen Unternehmen, prozentual bezogen auf die Gesamtzahl der Mitglieder
Quelle: Refinitv, ISS, MSCI

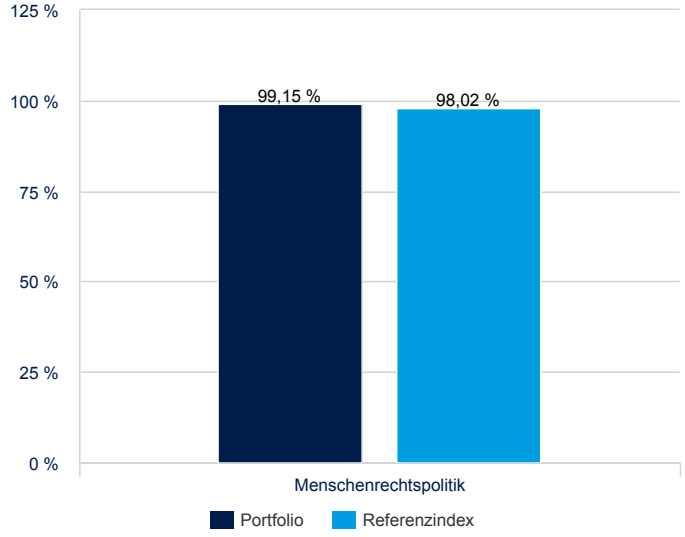
Abdeckungsgrad (Portfolio/Index)	98,77%	98,69%

GOVERNANCE: Unabhängigkeit des Vorstands



Abdeckungsgrad (Portfolio/Index)	84,34%	87,99%

ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE: menschenwürdige Arbeit und Vereinigungsfreiheit



Abdeckungsgrad (Portfolio/Index)	84,34%	87,99%

Quellen und Definitionen

CO2-Bilanz : Die THG-Intensität des Portfolios wird durch die Berechnung des gewichteten Mittelwerts der Gesamtintensität der Treibhausgasemissionen des Portfolios pro Umsatzvolumen von einer Million Euro der Unternehmen des Portfolios bestimmt (t/EUR Millionen Euro Umsatz). Der PAI-Indikator basiert auf einem „alle Anlagen" betreffenden Ansatz, was bedeutet, dass der Nenner unter Berücksichtigung aller Investitionen der Einheit bestimmt wird. Die Gewichtungen des Portfolios werden angepasst, um die unvollständige Datendeckung zu berücksichtigen.. Amundi hat seine Methode überarbeitet und veröffentlicht alle Scope 3 Emissionen, dennoch können mögliche Verzerrungen und Ungenauigkeiten im Bezug auf die Scope 3 Emissionsdaten nicht ausgeschlossen werden. Es bleibt zu vermerken, dass Amundi für die EVIC-Berechnung einen anderen Datenlieferanten verwendet.

Diversität in den Leitungsgremien : Die prozentuale Genderdiversität des Verwaltungsrates des Portfolios errechnet sich aus dem gewichteten Mittel des Portfolios, was den Frauenanteil im Verwaltungsrat der im Fonds enthaltenen Unternehmen betrifft, und wird wird prozentual bezogen auf alle Mitglieder des Verwaltungsrates ausgedrückt. Der PAI-Indikator basiert auf einem die „zutreffenden Anlagen" betreffenden Ansatz, was bedeutet, dass der Nenner ausschließlich unter Berücksichtigung der diesen Indikator betreffenden Investitionen bestimmt wird. Liegt die Datendeckung bezüglich der Genderdiversität in den Verwaltungsräten unter 100 %, werden die Gewichtungen des Portfolios angepasst, um die unvollständige Datendeckung zu berücksichtigen.

Unabhängigkeit des Verwaltungsrates : Durchschnittlicher Anteil unabhängiger Mitglieder in den Verwaltungsräten. Datenlieferant: Refinitiv.

Indikator Achtung der Menschenrechte : Prozentualer Anteil von Unternehmen, die eine aktive, universelle und von den geltenden örtlichen Gesetzen unabhängige Politik zur Vermeidung von Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder obligatorischer Arbeitsdienste bzw. zur Gewährleistung der Versammlungsfreiheit verfolgen. Datenlieferant: Refinitiv.

Dieses Dokument ist ausschließlich für „professionelle" Anleger bestimmt.
CPR Asset Management, AG mit einem Kapital von 61 461 945 €, HR Paris Nr. 399 392 141 - Vermögensverwaltungsgesellschaft (SGP) mit AMF-Zulalssung Nr. GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00
www.cpram.com