

BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT

Rapport semestriel

Exercice Clos Le 30 Septembre 2025

OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE
FCP de droit français

Société de Gestion : CPR Asset Management
Délégataire comptable Caceis Fund Administration
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux Comptes : Pricewaterhousecoopers Audit

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

OPCVM BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT

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. 214-20 du code monétaire et financier	73 826 122,72
b) Avoirs bancaires	1 318 839,97
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 445 825,26
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	79 590 787,95
e) Passif	-4 714 231,19
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	74 876 556,76

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT PART I-C en EUR	C	16 806 395,69	16 169,008	1 039,42
BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT PART L-C en EUR	C	1 884 254,60	18 140,874	103,86
BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT PART P-C en EUR	C	47 155 216,89	454 330,618	103,79
BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT PART P-C/D en EUR	C/D	190 427,11	1 833,543	103,85
BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT PART R-C en EUR	C	104,47	1,000	104,47
BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT PART Z-C en EUR	C	8 840 158,00	850,000	10 400,18

OPCVM BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT

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.	84,07	79,09
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	14,52	13,66
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	1,37	1,29

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT

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	72 172 030,44	96,39	90,68
Dollar Us	USD	1 654 092,28	2,21	2,08
TOTAL		73 826 122,72	98,60	92,76

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT

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	25,33	23,83
ALLEMAGNE	11,44	10,77
LUXEMBOURG	9,58	9,02
PAYS-BAS	8,43	7,93
ROYAUME-UNI	5,66	5,33
ETATS-UNIS	5,59	5,26
SUEDE	5,33	5,01
ITALIE	4,49	4,23
BELGIQUE	3,56	3,35
ESPAGNE	3,44	3,23
HONGRIE	2,99	2,81
AUTRICHE	2,54	2,39
REPUBLIQUE TCHEQUE	2,16	2,03
ROUMANIE	1,49	1,41
SLOVAQUIE	1,14	1,07
DANEMARK	0,89	0,83
CROATIE	0,82	0,77
SUISSE	0,55	0,52
POLOGNE	0,55	0,51
JAPON	0,54	0,51
FINLANDE	0,49	0,46
MEXIQUE	0,49	0,46
ILE DE MAN	0,42	0,39
JERSEY	0,27	0,26
IRLANDE	0,14	0,13
NORVEGE	0,14	0,13
LITUANIE	0,12	0,12
TOTAL	98,60	92,76

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

OPCVM BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	1,37	1,29
Autres		
TOTAL	1,37	1,29

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT

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.	65 153 408,56	3 831 990,70
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.		
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	12 514 452,82	1 866 909,66
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	1 000 000,00	

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT PART P-D/C			
Dividendes à verser				
	BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT PART P-D/C			

OPCVM BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT

**Transparence des opérations de financement sur titres
et de la réutilisation des instruments financiers -
Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

@@@SFTR_FR

OPCVM BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			73 826 122,72	98,60
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			73 826 122,72	98,60
Assurance			2 985 238,35	3,99
ACHMEA BV 4.625% PERP	EUR	200 000	200 755,91	0,27
AGEAS NV EX FORTIS 3.875% PERP	EUR	200 000	196 615,46	0,26
ALLIANZ SE 2.625% PERP	EUR	400 000	365 446,30	0,49
ASS GENERALI 2.124% 01-10-30	EUR	100 000	96 041,92	0,13
AXA 3.75% 12-10-30 EMTN	EUR	100 000	108 393,54	0,14
AXA 5.75% PERP EMTN	EUR	200 000	213 062,90	0,28
CASA ASSURANCES 2.0% 17-07-30	EUR	900 000	855 184,96	1,15
CNP ASSURANCES 4.875% PERP	USD	200 000	164 590,19	0,22
MAPFRE 2.875% 13-04-30	EUR	100 000	100 258,93	0,13
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 3.5% PERP	EUR	200 000	192 786,60	0,26
SCOR 5.25% PERP	USD	600 000	492 101,64	0,66
Automobiles			3 436 979,91	4,59
GENERAL MOTORS FINANCIAL 6.5% PERP	USD	300 000	255 505,96	0,34
General Motors Financial Co Inc 4.0% 10-07-30	EUR	500 000	519 663,51	0,69
GESTAMP AUTOMOCION 4.375% 15-10-30	EUR	100 000	100 775,01	0,13
NEMAK SAB CV 2.25% 20-07-28	EUR	200 000	190 011,86	0,25
Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17-07-29	EUR	200 000	206 508,63	0,28
PIAGGIO 6.5% 05-10-30	EUR	600 000	662 106,10	0,88
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3.75% 27-09-29	EUR	600 000	605 332,24	0,81
STELLANTIS NV 3.5% 19-09-30	EUR	900 000	897 076,60	1,21
Banques commerciales			9 829 415,34	13,13
BANKINTER 6.0% PERP	EUR	200 000	206 183,50	0,28
BBVA 6.875% PERP	EUR	200 000	217 119,38	0,29
BK AMERICA 3.648% 31-03-29	EUR	100 000	104 155,64	0,14
BPER BANCA 6.5% PERP	EUR	400 000	420 724,95	0,56
BQ POSTALE 3.0% PERP	EUR	400 000	374 708,35	0,50
BQ POSTALE 4.375% 17-01-30	EUR	200 000	216 848,59	0,29
CA 6.5% PERP EMTN	EUR	200 000	212 547,37	0,28
CMZB FRANCFORT 5.125% 18-01-30	EUR	100 000	110 512,12	0,15
CRELAN 6.0% 28-02-30 EMTN	EUR	100 000	113 372,62	0,15
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 7.125% 04-10-35	EUR	100 000	108 066,77	0,14
FORD MOTOR CREDIT 4.066% 21-08-30	EUR	1 100 000	1 111 098,23	1,49
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 20-02-29	EUR	200 000	215 064,76	0,29
INTE 2.925% 14-10-30 EMTN	EUR	400 000	407 603,79	0,54
KBC GROUPE 3.0% 25-08-30 EMTN	EUR	100 000	100 837,38	0,13

OPCVM BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KBC GROUPE 6.0% PERP	EUR	400 000	420 462,04	0,56
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 6.75% PERP	EUR	400 000	431 739,49	0,58
MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.034% 27-09-30	EUR	400 000	408 374,48	0,55
MBH BANK 5.25% 29-01-30 EMTN	EUR	100 000	105 796,19	0,14
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.0% 03-03-30	EUR	100 000	102 134,57	0,14
NCG BAN 5.875% 02-04-30 EMTN	EUR	100 000	112 430,08	0,15
NIBC BANK NV 8.25% PERP	EUR	200 000	226 261,07	0,30
RAIFFEISENBANK A S E 4.959% 05-06-30	EUR	800 000	849 102,00	1,13
RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD 3.625% 21-05-29	EUR	600 000	610 313,29	0,82
Raiffeisen Bank Zrt 5.15% 23-05-30	EUR	700 000	750 603,33	1,00
RCI BANQUE 3.875% 30-09-30	EUR	500 000	508 924,17	0,68
RCI BANQUE 6.125% PERP	EUR	600 000	600 954,56	0,80
SG 7.875% PERP EMTN	EUR	100 000	110 071,40	0,15
VGP 2.25% 17-01-30	EUR	700 000	673 405,22	0,90
Biens de consommation durables			901 596,81	1,20
NE PROPERTY BV 2.0% 20-01-30	EUR	200 000	193 291,75	0,26
SEB 3.625% 24-06-30	EUR	700 000	708 305,06	0,94
Biotechnologie			325 954,19	0,44
GRIFOLS 7.125% 01-05-30	EUR	300 000	325 954,19	0,44
Compagnies aériennes			485 513,97	0,65
AIR FR KLM 5.75% PERP	EUR	300 000	310 077,15	0,42
GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV 8.625% 15-11-31	USD	200 000	175 436,82	0,23
Composants automobiles			2 223 092,58	2,97
FORVIA 5.5% 15-06-31	EUR	300 000	313 806,45	0,42
FORVIA 5.625% 15-06-30	EUR	800 000	843 341,55	1,12
IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29	EUR	200 000	217 589,39	0,29
IHO VERWALTUNGS 7.0% 15-11-31	EUR	200 000	222 768,70	0,30
SCHAEFFLER AG 4.5% 28-03-30	EUR	300 000	312 579,70	0,42
VALEO 4.5% 11-04-30 EMTN	EUR	300 000	313 006,79	0,42
Construction et ingénierie			862 328,62	1,15
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01-07-30	EUR	400 000	431 621,63	0,58
P3 GROUP SARL 4.625% 13-02-30	EUR	400 000	430 706,99	0,57
Crédit à la consommation			201 197,15	0,27
SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR ESTABLE 3.5% 29-09-28	EUR	200 000	201 197,15	0,27
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 588 344,39	2,12
CARREFOUR 3.75% 10-10-30 EMTN	EUR	500 000	531 565,31	0,72
CECONOMY AG 6.25% 15-07-29	EUR	500 000	535 298,15	0,71
METRO AG 4.0% 05-03-30 EMTN	EUR	200 000	212 227,80	0,28
TEREOS FINANCE GROUPE I 5.875% 30-04-30	EUR	300 000	309 253,13	0,41

OPCVM BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Distribution spécialisée			496 733,77	0,66
NATL GRID NORTH AMERICA 3.15% 03-06-30	EUR	100 000	101 582,01	0,14
SUEDZUCKER INTL FINANCE BV 5.95% PERP	EUR	400 000	395 151,76	0,52
Electricité			184 979,82	0,25
LEGRAND 0.75% 20-05-30	EUR	100 000	91 508,17	0,13
LIETUVOS ENERGIJA UAB 2.0% 21-05-30	EUR	100 000	93 471,65	0,12
Equipements électriques			178 999,63	0,24
ALSTOM 0.5% 27-07-30	EUR	200 000	178 999,63	0,24
Equipements et instruments électroniques			565 066,70	0,75
EUTELT 9.75% 13-04-29	EUR	500 000	565 066,70	0,75
FPI de détail			100 264,91	0,13
MERCIALYS 2.5% 28-02-29	EUR	100 000	100 264,91	0,13
FPI résidentielles			1 127 197,93	1,51
ALTAREA COGEDIM 1.75% 16-01-30	EUR	1 200 000	1 127 197,93	1,51
Gestion et promotion immobilière			991 691,88	1,32
BALDER FINLAND OYJ 1.375% 24-05-30	EUR	400 000	366 307,00	0,49
CPIPGR 1 3/4 01/14/30	EUR	500 000	443 134,34	0,59
CPI PROPERTY GROUP 3.75% PERP	EUR	200 000	182 250,54	0,24
Gestion immobilière et développement			3 471 967,29	4,64
AROUNDTOWN 3.5% 13-05-30 EMTN	EUR	500 000	505 163,58	0,67
AROUNDTOWN 4.8% 16-07-29 EMTN	EUR	200 000	212 505,71	0,28
CA IMMOBILIEN ANLAGEN 4.25% 30-04-30	EUR	800 000	828 436,02	1,12
CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30	EUR	700 000	743 248,87	0,99
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	200 000	217 654,28	0,29
GRAND CITY PROPERTIES 4.375% 09-01-30	EUR	100 000	107 125,89	0,14
GRAND CITY PROPERTIES 6.125% PERP	EUR	200 000	214 418,18	0,29
TAG IMMOBILIEN AG 4.25% 04-03-30	EUR	500 000	530 428,40	0,71
VONOVIA SE 5.0% 23-11-30 EMTN	EUR	100 000	112 986,36	0,15
Grands magasins et autres			200 216,64	0,27
RAKUTEN GROUP 4.25% PERP	EUR	200 000	200 216,64	0,27
Hôtels, restaurants et loisirs			2 157 424,33	2,88
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.25% 30-04-30	EUR	700 000	673 077,33	0,90
AMADEUS CM 3.375% 25-03-30	EUR	100 000	103 186,56	0,14
EDREAMS ODIGEO 4.875% 31-12-30	EUR	200 000	205 634,01	0,27
LHMC FINCO 2 SARL AUTRE V+0.0% 15-05-30	EUR	600 000	645 371,83	0,86
ONE HOTELS 7.75% 02-04-31	EUR	100 000	111 262,15	0,15
PLAYTECH 5.875% 28-06-28	EUR	300 000	314 316,28	0,42
TUI AG 5.875% 15-03-29	EUR	100 000	104 576,17	0,14

OPCVM BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Logiciels			211 421,95	0,28
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	100 000	104 844,92	0,14
KION GROUP AG 4.0% 20-11-29	EUR	100 000	106 577,03	0,14
Machines			512 807,23	0,68
INDUSTRIA MACCHINE E3R+3.75% 15-04-29	EUR	500 000	512 807,23	0,68
Marchés de capitaux			7 054 427,63	9,42
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 0.75% 22-02-30	EUR	600 000	538 138,39	0,72
ALBION FINANCING 1 SARL 5.375% 21-05-30	EUR	300 000	312 998,14	0,42
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.625% PERP	EUR	400 000	379 889,39	0,51
CESKA SPORITELNA AS 4.824% 15-01-30	EUR	500 000	542 305,43	0,72
ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.375% 19-06-30	EUR	800 000	813 340,01	1,09
GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30	EUR	400 000	422 124,79	0,56
GOLDSTORY SAS E3R+4.0% 01-02-30	EUR	300 000	307 913,64	0,41
OTP BANK 4.25% 16-10-30 EMTN	EUR	700 000	749 501,30	1,00
PHOENIX GROUP 4.375% 24-01-29	EUR	400 000	429 140,96	0,57
PLT VII FINANCE SA RL 6.0% 15-06-31	EUR	100 000	106 166,91	0,14
PLT VII FINANCE SA RL E3R+3.5% 15-06-31	EUR	100 000	101 098,78	0,14
RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP	EUR	400 000	433 941,21	0,58
UNITED GROUP BV 5.25% 01-02-30	EUR	600 000	601 398,74	0,80
UNITED GROUP BV E3R+4.25% 01-02-29	EUR	200 000	203 068,20	0,27
UNITED GROUP BV E3R+4.25% 15-02-31	EUR	100 000	101 402,41	0,14
VERISURE HOLDING AB 5.5% 15-05-30	EUR	100 000	106 272,99	0,14
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-02-29	EUR	500 000	508 150,25	0,68
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP	EUR	400 000	397 576,09	0,53
Media			1 238 524,17	1,65
JCDECAUX 1.625% 07-02-30	EUR	100 000	95 273,47	0,13
LAGARDERE 4.75% 12-06-30	EUR	400 000	414 756,75	0,55
SES 3.5% 14-01-29 EMTN	EUR	100 000	103 966,08	0,14
SES 4.125% 24-06-30 EMTN	EUR	500 000	517 741,11	0,69
SES 5.5% 12-09-54	EUR	100 000	106 786,76	0,14
Médias			462 227,39	0,62
ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30	EUR	400 000	363 610,42	0,49
ZIGGO BOND COMPANY BV 6.125% 15-11-32	EUR	100 000	98 616,97	0,13
Médias et services interactifs			441 327,10	0,59
WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 4.302% 17-01-30	EUR	430 000	441 327,10	0,59
Ordinateurs et périphériques			381 871,85	0,51
ASMODEE GROUP AB E3R+3.75% 15-12-29	EUR	400 000	381 871,85	0,51
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			321 439,89	0,43
EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.75% 06-09-30	EUR	300 000	321 439,89	0,43

OPCVM BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Pétrole et gaz			203 373,74	0,27
DEEPOCEAN 6.0% 08-04-31	EUR	200 000	203 373,74	0,27
Produits alimentaires			413 049,31	0,55
BARRY CAL 4.0% 14-06-29	EUR	400 000	413 049,31	0,55
Produits chimiques			1 623 442,82	2,17
HT TROPLAST 9.375% 15-07-28	EUR	200 000	214 029,75	0,29
INEOS FINANCE 5.625% 15-08-30	EUR	700 000	679 297,90	0,91
KRONOS INTL 9.5% 15-03-29	EUR	200 000	212 995,10	0,28
MAXAM PRILL SARL 6.0% 15-07-30	EUR	500 000	517 120,07	0,69
Produits de soins personnels			312 107,10	0,42
ONTEX GROUP NV 5.25% 15-04-30	EUR	300 000	312 107,10	0,42
Produits pharmaceutiques			1 814 657,39	2,42
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15-05-30	EUR	400 000	426 051,47	0,57
GRUENENTHAL 6.75% 15-05-30	EUR	500 000	541 659,71	0,72
UCB 4.25% 20-03-30 EMTN	EUR	800 000	846 946,21	1,13
Produits pour l'industrie du bâtiment			606 094,79	0,81
DOMETIC GROUP AB 5.0% 11-09-30	EUR	600 000	606 094,79	0,81
Services aux collectivités			1 025 388,60	1,37
LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01-07-29	EUR	100 000	101 466,65	0,14
NEINOR HOMES 5.875% 15-02-30	EUR	200 000	215 127,10	0,29
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 13-07-30	EUR	800 000	708 794,85	0,94
Services aux entreprises			3 054 743,52	4,08
ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY AIA 3.704% 23-06-29	EUR	500 000	509 588,74	0,68
BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 7.0% 01-05-29	EUR	500 000	535 488,58	0,72
ELIOR GROUP SCA 5.625% 15-03-30	EUR	500 000	514 887,62	0,69
ELO 4.875% 08-12-28 EMTN	EUR	200 000	210 952,18	0,28
ELO 6.0% 22-03-29 EMTN	EUR	500 000	538 439,84	0,72
MAHLESTIFTUNG 6.5% 02-05-31	EUR	600 000	640 014,19	0,85
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 3.875% 23-02-30	EUR	100 000	105 372,37	0,14
Services clientèle divers			1 537 959,64	2,05
BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15-05-30	EUR	500 000	531 627,48	0,71
EDENRED 3.25% 27-08-30	EUR	900 000	905 205,56	1,20
KAPLA E3R+3.5% 31-07-30	EUR	100 000	101 126,60	0,14
Services de télécommunication diversifiés			1 439 601,82	1,92
ILIAD HOLDING SAS 5.375% 15-04-30	EUR	500 000	524 960,81	0,70
ILIAD HOLDING SAS 6.875% 15-04-31	EUR	300 000	329 122,69	0,44
KAIXO BONDSCO TELECOM 5.125% 30-09-29	EUR	400 000	407 040,51	0,54
TELEFONICA EMISIONES SAU 0.664% 03-02-30	EUR	100 000	91 361,91	0,12
TELIA COMPANY AB	EUR	100 000	87 115,90	0,12

OPCVM BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services de télécommunication mobile			182 332,95	0,24
AMERICAN TOWER 0.95% 05-10-30	EUR	200 000	182 332,95	0,24
Services financiers diversifiés			13 432 118,08	17,95
AAREAL BK 5.625% 12-12-34 EMTN	EUR	200 000	219 515,06	0,29
AAREAL BK 9.875% PERP	USD	600 000	566 457,67	0,76
AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29	EUR	100 000	105 988,46	0,14
AROWNTOWN FINANCE SARL 7.125% PERP	EUR	200 000	218 185,88	0,29
B2 IMPACT A E3R+3.9% 18-03-29	EUR	100 000	103 740,16	0,14
BANCA TRANSILVANIA 5.125% 30-09-30	EUR	400 000	410 439,65	0,55
BANCO DE CREDITO SOCIAL 7.5% 14-09-29	EUR	100 000	113 424,86	0,15
BANQUE INTLE A LUXEMBOURG 7.25% PERP	EUR	600 000	643 186,45	0,86
BAWAG GROUP 7.25% PERP	EUR	600 000	642 929,47	0,86
BELLIS ACQUISITION 8.0% 01-07-31	EUR	200 000	207 359,46	0,28
BUBBLES BID 6.5% 30-09-31	EUR	100 000	102 887,73	0,14
CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30	EUR	100 000	107 284,01	0,14
DANA FINANCING LUX SARL 8.5% 15-07-31	EUR	200 000	219 809,26	0,29
DOVALUE 7.0% 28-02-30	EUR	600 000	642 921,12	0,86
DVI DEUTSCHE VERMOEGENS IMMOBILIENVER 4.875% 21-08-30	EUR	700 000	717 004,58	0,96
EPH FINANCING INTL AS 5.875% 30-11-29	EUR	200 000	226 001,21	0,30
HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 4.0% 12-03-30	EUR	500 000	524 404,43	0,70
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 4.375% 27-06-30	EUR	600 000	631 975,56	0,84
INEOS QUATTRO FINANCE 2 6.75% 15-04-30	EUR	500 000	485 828,85	0,65
MKT BID FIN 6.75% 31-01-31	EUR	800 000	806 578,82	1,08
MOBILUX FINANCE SAS 7.0% 15-05-30	EUR	200 000	216 160,43	0,29
RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 4.375% 27-06-30	EUR	100 000	106 763,38	0,14
SUPERNOVA INVEST 5.0% 24-06-30	EUR	1 000 000	1 036 444,71	1,40
TATRA BANKA AS 4.971% 29-04-30	EUR	800 000	852 317,92	1,14
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 27-03-30	EUR	200 000	207 075,67	0,28
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32	EUR	100 000	105 442,30	0,14
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.375% 12-02-30	EUR	100 000	89 387,69	0,12
WENDEL 4.5% 19-06-30	EUR	800 000	849 573,61	1,13
WPP FINA 1.625% 23-03-30 EMTN	EUR	700 000	661 535,70	0,88
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29	EUR	600 000	644 826,04	0,86
ZF EUROPE FINANCE BV 3.0% 23-10-29	EUR	800 000	754 133,55	1,01
ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30	EUR	200 000	212 534,39	0,28
Services liés aux technologies de l'information			1 184 238,11	1,58
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30	EUR	500 000	520 325,06	0,69
TDC NET AS 5.618% 06-02-30	EUR	600 000	663 913,05	0,89
Sociétés commerciales et de distribution			880 479,81	1,18
AIR LEASE 3.7% 15-04-30 EMTN	EUR	300 000	308 257,73	0,41
LOXAM SAS 6.375% 31-05-29	EUR	600 000	572 222,08	0,77

OPCVM BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 617 004,87	2,16
COVIVIO 1.625% 23-06-30	EUR	100 000	93 999,48	0,13
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 02-10-30	EUR	700 000	700 348,26	0,92
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05-11-29	EUR	200 000	209 925,77	0,28
HEIMSTADEN BOSTAD AB 6.25% PERP	EUR	200 000	213 666,07	0,29
ICADE 1.0% 19-01-30	EUR	200 000	183 661,21	0,25
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30	EUR	200 000	215 404,08	0,29
Soins et autres services médicaux			1 250 000,57	1,67
CLARIANE 7.875% 27-06-30	EUR	700 000	736 932,68	0,99
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.375% 23-10-30	EUR	200 000	204 919,77	0,27
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.0% 21-02-30	EUR	100 000	105 289,19	0,14
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG E3R+3.75% 23-10-30	EUR	200 000	202 858,93	0,27
Textiles, habillement et produits de luxe			206 313,85	0,28
VF 4.25% 07-03-29 EMTN	EUR	200 000	206 313,85	0,28
Transport routier et ferroviaire			104 964,33	0,14
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29	EUR	100 000	104 964,33	0,14
TITRES D'OPC			1 026 442,00	1,37
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			1 026 442,00	1,37
Gestion collective			1 026 442,00	1,37
BFT RENDEMENT PLUS 2031 Z C	EUR	100	1 026 442,00	1,37
Total			74 852 564,72	99,97

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V USD EUR 02/10/25	1 965,59		EUR	257 284,74	USD	-255 319,15
V USD EUR 02/10/25		-6 330,96	EUR	1 100 052,02	USD	-1 106 382,98
V USD EUR 15/01/26		-170,61	EUR	1 691 963,92	USD	-1 692 134,53
Total	1 965,59	-6 501,57		3 049 300,68		-3 053 836,66

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

OPCVM BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

OPCVM BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

OPCVM BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

OPCVM BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	74 852 564,72
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-4 535,98
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	4 736 257,64
Autres passifs (-)	-4 707 729,62
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	74 876 556,76

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT PART I-C	EUR	16 169,008	1 039,42
Part BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT PART L-C	EUR	18 140,874	103,86
Part BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT PART P-C	EUR	454 330,618	103,79
Part BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT PART P-D/C	EUR	1 833,543	103,85
Part BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT PART R-/C	EUR	1,000	104,47
Part BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT PART Z-C	EUR	850,000	10 400,18

CPR Asset Management

header.libelle_sa

CPR Asset Management, société de gestion de portefeuilles, agréée AMF

Siège Social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris Cedex 15 - header.numero_rcs