BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT

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

RAPPORT SEMESTRIEL
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2026



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	195 424 196,99
b) Avoirs bancaires	2 763 092,29
c) Autres actifs détenus par l'OPC	163 973,71
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	198 351 262,99
e) Passif	-3 637 946,67
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	194 713 316,32

(*) 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 I-C en EUR	C	37 426 383,75	35 892,154	1 042,74
BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT L-C en EUR	C	1 733 284,15	16 670,810	103,97
BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT P-C en EUR	C	150 368 038,75	1 448 049,118	103,84
BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT P-C/D en EUR	C/D	511 932,25	4 926,750	103,90
BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT R-C en EUR	C	287 241,07	2 739,186	104,86
BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT Z-C en EUR	C	4 386 436,35	420,000	10 443,89

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.	93,13	91,42
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.	7,24	7,10
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.		

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

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

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	193 512 501,03	99,38	97,56
Dollar Us	USD	1 911 695,96	0,98	0,96
TOTAL		**195 424 196,99**	**100,37**	**98,52**

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

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

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	28,23	27,71
ALLEMAGNE	16,26	15,96
LUXEMBOURG	9,16	8,99
ITALIE	8,33	8,17
PAYS-BAS	6,59	6,47
SUEDE	5,40	5,30
ESPAGNE	4,36	4,28
ETATS-UNIS	3,95	3,88
BELGIQUE	2,73	2,68
AUTRICHE	2,37	2,33
FINLANDE	2,08	2,05
DANEMARK	1,78	1,74
JAPON	1,65	1,62
GRECE	1,39	1,36
POLOGNE	1,12	1,10
HONGRIE	1,01	0,99
ROUMANIE	0,97	0,95
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,87	0,86
SLOVAQUIE	0,75	0,73
IRLANDE	0,68	0,67
ILE DE MAN	0,32	0,31
SUISSE	0,21	0,20
MEXIQUE	0,09	0,09
NORVEGE	0,05	0,05
TOTAL	**100,37**	**98,52**

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

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

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		
Autres		
TOTAL		

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

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

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. 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.	62 193 220,33	12 521 303,49
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.	6 008 588,00	2 372 974,99
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.		

Distribution en cours de période

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

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

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

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			**195 424 196,99**	**100,37**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**195 424 196,99**	**100,37**
Assurance			**6 507 931,74**	**3,34**
ALLIANZ SE 2.625% PERP	EUR	1 400 000	1 258 663,48	0,65
ASS GENERALI 2.124% 01-10-30	EUR	500 000	463 473,72	0,24
CASA ASSURANCES 2.0% 17-07-30	EUR	2 200 000	2 015 953,76	1,03
CNP ASSURANCES 4.875% PERP	USD	200 000	163 180,83	0,08
MAPFRE 2.875% 13-04-30	EUR	2 000 000	1 938 181,94	1,00
SCOR 5.25% PERP	USD	800 000	668 478,01	0,34
Automobiles			**11 208 924,09**	**5,76**
GENERAL MOTORS FINANCIAL 6.5% PERP	USD	500 000	439 717,16	0,23
General Motors Financial Co Inc 4.0% 10-07-30	EUR	1 800 000	1 799 053,99	0,92
GESTAMP AUTOMOCION 4.375% 15-10-30	EUR	2 000 000	1 999 898,97	1,03
Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17-07-29	EUR	1 300 000	1 317 454,60	0,68
PIAGGIO 6.5% 05-10-30	EUR	1 700 000	1 810 135,73	0,93
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3.75% 27-09-29	EUR	1 000 000	982 769,05	0,50
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4.25% 27-09-30	EUR	600 000	596 016,05	0,31
STELLANTIS NV 3.5% 19-09-30	EUR	2 400 000	2 263 878,54	1,16
Banques commerciales			**28 569 544,01**	**14,66**
ALPHA SERVICES AND 7.5% PERP	EUR	1 600 000	1 682 381,08	0,86
BANCO BPM 6.25% PERP	EUR	1 600 000	1 645 165,32	0,84
BANKINTER 6.0% PERP	EUR	1 600 000	1 594 914,26	0,82
BANK POLSKA KA OPIEKI 3.625% 03-06-30	EUR	800 000	795 730,89	0,41
BK IRELAND GROUP 6.375% PERP	EUR	400 000	408 359,64	0,21
BPER BANCA 6.5% PERP	EUR	1 400 000	1 425 390,46	0,73
BQ POSTALE 3.0% PERP	EUR	1 000 000	944 956,69	0,49
BQ POSTALE 4.375% 17-01-30	EUR	1 000 000	1 033 450,16	0,53
CMZB FRANCFORT 5.125% 18-01-30	EUR	100 000	105 951,29	0,05
CRELAN 6.0% 28-02-30 EMTN	EUR	700 000	755 146,66	0,39
DEUTSCHE BK 1.75% 19-11-30	EUR	1 500 000	1 415 106,90	0,73
DEUTSCHE BK 7.125% PERP	EUR	1 200 000	1 263 266,36	0,65
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 5.0% 05-09-30	EUR	500 000	512 846,27	0,26
INTE 2.925% 14-10-30 EMTN	EUR	2 000 000	1 971 724,39	1,01
JYSKE BANK DNK 7.0% PERP	EUR	700 000	737 626,39	0,38
KBC GROUPE 6.0% PERP	EUR	1 400 000	1 432 745,56	0,74
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 6.75% PERP	EUR	1 800 000	1 874 796,82	0,96
MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.034% 27-09-30	EUR	1 400 000	1 392 366,30	0,72
NCG BAN 5.875% 02-04-30 EMTN	EUR	100 000	107 046,47	0,05

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PIRAEUS BANK 5.375% 18-09-35	EUR	300 000	304 027,65	0,16
PIRAEUS BANK 6.75% 05-12-29	EUR	200 000	222 099,73	0,11
RCI BANQUE 3.875% 30-09-30	EUR	2 000 000	1 951 031,73	1,00
RCI BANQUE 6.125% PERP	EUR	1 800 000	1 753 466,47	0,90
SG 8.125% PERP	USD	500 000	457 303,83	0,23
VGP 2.25% 17-01-30	EUR	1 500 000	1 415 880,01	0,73
VOLKSBANK WIEN AG 5.5% 04-12-35	EUR	1 300 000	1 366 762,68	0,70
Biens de consommation durables			**3 340 418,53**	**1,72**
NE PROPERTY BV 2.0% 20-01-30	EUR	2 000 000	1 877 383,65	0,97
SEB 3.625% 24-06-30	EUR	1 500 000	1 463 034,88	0,75
Compagnies aériennes			**3 314 226,63**	**1,70**
AIR FR KLM 5.75% PERP	EUR	1 700 000	1 685 050,55	0,87
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5.25% 15-01-55	EUR	1 400 000	1 446 159,95	0,74
GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV 8.625% 15-11-31	USD	200 000	183 016,13	0,09
Composants automobiles			**7 441 935,91**	**3,82**
FORVIA 5.5% 15-06-31	EUR	300 000	305 654,18	0,16
FORVIA 5.625% 15-06-30	EUR	1 900 000	1 952 485,81	1,00
HELLA GMBH AND CO KGAA 5.25% 23-09-30	EUR	500 000	505 768,30	0,26
SCHAEFFLER AG 4.5% 28-03-30	EUR	2 100 000	2 124 633,47	1,09
TMD FRICTION GROUP 8.25% 15-05-31	EUR	400 000	430 085,97	0,22
VALEO 4.5% 11-04-30 EMTN	EUR	2 100 000	2 123 308,18	1,09
Construction et ingénierie			**2 367 088,37**	**1,22**
ABERTIS FINANCE BV 4.746% PERP	EUR	400 000	400 993,84	0,21
P3 GROUP SARL 4.625% 13-02-30	EUR	1 900 000	1 966 094,53	1,01
Crédit à la consommation			**197 880,52**	**0,10**
SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR ESTABLE 3.5% 29-09-28	EUR	200 000	197 880,52	0,10
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**6 028 480,53**	**3,10**
CARREFOUR 3.75% 10-10-30 EMTN	EUR	1 300 000	1 328 390,14	0,68
CECONOMY AG 6.25% 15-07-29	EUR	1 900 000	1 974 056,89	1,01
METRO AG 5.25% 05-03-30 EMTN	EUR	2 000 000	2 108 620,10	1,09
NN GROUP NV 6.375% PERP	EUR	600 000	617 413,40	0,32
Distribution spécialisée			**97 894,96**	**0,05**
NATL GRID NORTH AMERICA 3.15% 03-06-30	EUR	100 000	97 894,96	0,05
Electricité			**1 845 778,64**	**0,95**
EDF 3.375% PERP	EUR	2 000 000	1 845 778,64	0,95
FPI Soins de Santé			**788 631,30**	**0,41**
AEDIFICA NV 0.875% 02-12-30	EUR	900 000	788 631,30	0,41
Gestion et promotion immobilière			**4 895 753,73**	**2,51**
ACCORINVEST GROUP 5.375% 15-05-30	EUR	1 000 000	1 017 115,30	0,52

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BALDER FINLAND OYJ 1.375% 24-05-30	EUR	2 100 000	1 879 173,33	0,96
CPIPGR 1 3/4 01/14/30	EUR	1 300 000	1 113 918,37	0,57
CPI PROPERTY GROUP 3.75% PERP	EUR	500 000	442 226,96	0,23
PRAEMIA HEALTHCARE 1.375% 17-09-30	EUR	500 000	443 319,77	0,23
Gestion immobilière et développement			**15 986 472,28**	**8,21**
AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN	EUR	1 900 000	1 915 451,64	0,98
AROUNDTOWN 3.5% 13-05-30 EMTN	EUR	2 100 000	2 027 888,94	1,04
CA IMMOBILIEN ANLAGEN 4.25% 30-04-30	EUR	1 800 000	1 804 596,64	0,93
CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30	EUR	1 900 000	1 922 878,36	0,99
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	500 000	520 293,89	0,27
GRAND CITY PROPERTIES 4.375% 09-01-30	EUR	1 900 000	1 952 367,25	1,00
LUMO KODIT OYJ 4.0% 20-05-30	EUR	2 200 000	2 178 112,94	1,12
TAG IMMOBILIEN AG 4.25% 04-03-30	EUR	1 500 000	1 527 502,07	0,78
VONOVIA SE 5.0% 23-11-30 EMTN	EUR	2 000 000	2 137 380,55	1,10
Grands magasins et autres			**201 981,47**	**0,10**
RAKUTEN GROUP 4.25% PERP	EUR	200 000	201 981,47	0,10
Hôtels, restaurants et loisirs			**3 890 834,21**	**2,00**
ACCOR 4.875% PERP	EUR	500 000	493 067,62	0,25
AMADEUS CM 3.375% 25-03-30	EUR	1 000 000	993 648,85	0,51
ONE HOTELS 7.75% 02-04-31	EUR	300 000	258 970,58	0,13
PLAYTECH 5.875% 15-10-26	EUR	600 000	619 548,22	0,32
TUI AG 5.875% 15-03-29	EUR	1 500 000	1 525 598,94	0,79
Infrastructure de transports			**490 547,88**	**0,25**
POSTNL NV 4.0% 02-10-30	EUR	500 000	490 547,88	0,25
Logiciels			**3 454 007,78**	**1,77**
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	2 000 000	2 044 108,44	1,05
PANDORA AS 3.875% 31-05-30	EUR	800 000	802 128,67	0,41
TEAMSYSTEM E3R+3.5% 31-07-31	EUR	600 000	607 770,67	0,31
Marchés de capitaux			**14 859 544,64**	**7,63**
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 0.75% 22-02-30	EUR	2 300 000	2 041 378,26	1,04
CESKA SPORITELNA AS 4.824% 15-01-30	EUR	1 000 000	1 046 697,22	0,54
ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.375% 19-06-30	EUR	2 100 000	2 045 876,77	1,05
EUROBANK S A 4.25% 30-04-35	EUR	500 000	496 572,52	0,26
GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30	EUR	1 500 000	1 533 711,09	0,79
OTP BANK 4.25% 16-10-30 EMTN	EUR	1 900 000	1 967 704,56	1,01
PLT VII FINANCE SA RL 6.0% 15-06-31	EUR	300 000	305 509,76	0,16
QPARK HOLDING I BV 5.125% 15-02-30	EUR	1 700 000	1 720 572,41	0,88
VERISURE HOLDING AB 5.5% 15-05-30	EUR	1 800 000	1 868 457,48	0,96
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.493% PERP	EUR	1 800 000	1 833 064,57	0,94
Media			**3 186 894,03**	**1,64**
CANAL PLUS SADIR 4.625% 03-12-30	EUR	1 000 000	1 008 604,37	0,52

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
JCDECAUX 1.625% 07-02-30	EUR	400 000	373 430,56	0,19
LAGARDERE 4.75% 12-06-30	EUR	1 800 000	1 804 859,10	0,93
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			**920 351,34**	**0,47**
EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.75% 06-09-30	EUR	900 000	920 351,34	0,47
Produits alimentaires			**816 148,83**	**0,42**
BARRY CAL 4.0% 14-06-29	EUR	400 000	402 678,19	0,21
PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29	EUR	400 000	413 470,64	0,21
Produits chimiques			**1 626 742,91**	**0,84**
ROQUETTE FRERES 5.494% PERP	EUR	1 600 000	1 626 742,91	0,84
Produits pharmaceutiques			**2 109 583,49**	**1,08**
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15-05-30	EUR	1 000 000	1 059 645,04	0,54
ROSSINI SARL E3R+3.875% 31-12-29	EUR	300 000	128 079,78	0,07
UCB 4.25% 20-03-30 EMTN	EUR	900 000	921 858,67	0,47
Produits pour l'industrie du bâtiment			**1 646 291,02**	**0,85**
DOMETIC GROUP AB 5.0% 11-09-30	EUR	1 700 000	1 646 291,02	0,85
Services aux collectivités			**1 557 395,68**	**0,80**
NEINOR HOMES 5.875% 15-02-30	EUR	1 500 000	1 557 395,68	0,80
Services aux entreprises			**2 021 676,54**	**1,04**
ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL E3R+2.5% 01-05-30	EUR	2 000 000	2 021 676,54	1,04
BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 7.0% 01-05-29	EUR	1 800 000	1 889 238,96	0,97
CMA CGM 5.5% 15-07-29	EUR	1 800 000	1 847 760,78	0,95
ELIOR GROUP SCA 5.625% 15-03-30	EUR	800 000	765 930,20	0,39
ELO 6.0% 22-03-29 EMTN	EUR	500 000	517 817,90	0,27
MAHLESTIFTUNG 6.5% 02-05-31	EUR	800 000	842 218,04	0,43
SECHE ENVIRONNEMENT 4.5% 25-03-30	EUR	1 000 000	986 858,50	0,51
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 3.875% 23-02-30	EUR	800 000	813 175,15	0,42
Services aux professionnels			**1 901 167,55**	**0,98**
MANPOWER 3.75% 13-12-30	EUR	1 900 000	1 901 167,55	0,98
Services clientèle divers			**2 062 326,07**	**1,06**
EDENRED 3.25% 27-08-30	EUR	1 600 000	1 559 290,13	0,80
KAPLA E3R+3.0% 30-04-33	EUR	500 000	503 035,94	0,26
Services de télécommunication diversifiés			**4 300 329,96**	**2,21**
EIRCOM FINANCE 5.75% 15-12-29	EUR	100 000	103 783,84	0,05
FIBERCOP 4.75% 30-06-30	EUR	2 000 000	2 020 394,10	1,05
ILIAD HOLDING SAS 5.375% 15-04-30	EUR	1 800 000	1 856 466,38	0,95
ILIAD HOLDING SAS 6.875% 15-04-31	EUR	300 000	319 685,64	0,16
Services de télécommunication mobile			**3 190 354,03**	**1,64**
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 3.75% 01-04-30	EUR	1 200 000	1 177 447,45	0,60
SOFTBANK GROUP 5.25% 10-10-29	EUR	1 700 000	1 699 924,02	0,88

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TUI CRUISES 6.25% 15-04-29	EUR	300 000	312 982,56	0,16
Services financiers diversifiés			**26 367 061,36**	**13,54**
AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29	EUR	400 000	407 750,38	0,21
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.0% PERP	EUR	1 900 000	1 790 550,12	0,92
B2 IMPACT A E3R+3.9% 18-03-29	EUR	100 000	103 701,90	0,05
BANCA IFIS 3.625% 15-11-29	EUR	1 800 000	1 760 734,00	0,90
BANCA TRANSILVANIA 5.125% 30-09-30	EUR	1 900 000	1 879 330,27	0,97
BANCO DE CREDITO SOCIAL 7.5% 14-09-29	EUR	100 000	106 822,87	0,05
BAWAG GROUP 7.25% PERP	EUR	1 400 000	1 447 312,58	0,74
BUBBLES BID 6.5% 30-09-31	EUR	100 000	100 771,70	0,05
CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30	EUR	1 700 000	1 786 254,26	0,92
DOVALUE 7.0% 28-02-30	EUR	1 800 000	1 858 845,45	0,95
DVI DEUTSCHE VERMOEGENS IMMOBILIENVER 4.875% 21-08-30	EUR	900 000	896 530,13	0,46
EPH FINANCING INTL AS 5.875% 30-11-29	EUR	600 000	651 778,45	0,33
FISERV 1.625% 01-07-30	EUR	1 500 000	1 358 442,95	0,70
HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 4.0% 12-03-30	EUR	1 800 000	1 802 211,55	0,93
MOBILUX FINANCE SAS 7.0% 15-05-30	EUR	1 100 000	1 148 857,91	0,59
TATRA BANKA AS 4.971% 29-04-30	EUR	1 400 000	1 456 263,22	0,75
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 27-03-30	EUR	1 800 000	1 800 164,73	0,92
VOLKSWAGEN BANK 4.0% 26-11-30	EUR	1 100 000	1 089 494,29	0,56
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.375% 12-02-30	EUR	100 000	88 208,95	0,05
WENDEL 4.5% 19-06-30	EUR	1 800 000	1 828 389,99	0,94
WPP FINA 1.625% 23-03-30 EMTN	EUR	2 100 000	1 947 907,32	1,01
ZF EUROPE FINANCE BV 3.0% 23-10-29	EUR	100 000	98 307,13	0,05
ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30	EUR	900 000	958 431,21	0,49
Services liés aux technologies de l'information			**3 291 954,45**	**1,69**
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30	EUR	1 400 000	1 372 922,31	0,71
TDC NET AS 5.618% 06-02-30	EUR	1 800 000	1 919 032,14	0,98
Sociétés commerciales et de distribution			**5 805 331,22**	**2,98**
AIR LEASE 3.7% 15-04-30 EMTN	EUR	300 000	298 841,36	0,15
LOXAM SAS 6.375% 31-05-29	EUR	2 000 000	1 870 091,96	0,96
REXEL 5.25% 15-09-30	EUR	2 000 000	2 035 250,10	1,05
UNKNOWN FICTIF 4.95% 14-11-30	EUR	1 600 000	1 601 147,80	0,82
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**8 720 699,45**	**4,48**
COVIVIO 1.625% 23-06-30	EUR	900 000	820 548,82	0,42
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 02-10-30	EUR	1 700 000	1 637 253,36	0,84
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05-11-29	EUR	200 000	203 567,49	0,10
HEIMSTADEN BOSTAD AB 6.25% PERP	EUR	1 300 000	1 324 377,03	0,68
ICADE 1.0% 19-01-30	EUR	2 300 000	2 065 803,33	1,06
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 5.375% 15-07-29	EUR	500 000	519 217,07	0,27
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30	EUR	2 100 000	2 149 932,35	1,11

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Soins et autres services médicaux			**2 749 012,31**	**1,41**
CLARIANE 7.875% 27-06-30	EUR	1 300 000	1 362 553,36	0,70
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.375% 23-10-30	EUR	1 400 000	1 386 458,95	0,71
Total			**195 424 196,99**	**100,37**

(*) 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 (*)
A/EUR/USD/20270121		-42 236,52	EUR	1 806 599,15	USD	-1 848 835,67
Total		**-42 236,52**		**1 806 599,15**		**-1 848 835,67**

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

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.

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.

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.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	195 424 196,99
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-42 236,52
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 (+)	2 927 066,00
Autres passifs (-)	-3 595 710,15
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**194 713 316,32**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT I-C	EUR	35 892,154	1 042,74
Part BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT L-C	EUR	16 670,810	103,97
Part BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT P-C	EUR	1 448 049,118	103,84
Part BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT P-C/D	EUR	4 926,750	103,90
Part BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT R-C	EUR	2 739,186	104,86
Part BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT Z-C	EUR	420,000	10 443,89