BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT - I2

FR0013067808

MONÉTAIRE 23/11/2026

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : 10 973,16 (EUR)
Date de VL et d'actif géré : 23/11/2026
Actif géré : 2 127,23 (millions EUR)
Code ISIN : FR0013067808
Code Bloomberg : BFTMOI2 FP
Code Reuters : LP68349130
Code SEDOL : -
Indice de référence : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)
Type de VL Monetaire : VL variable

Indicateur de risque *(Source : Fund Admin)*

1	2	3	4	5	6	7

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 1 Jour.
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Fonds non garanti en capital

CHIFFRES CLES *(Source : Groupe Amundi)*

Valeur Liquidative (VL) : 10 973,16 (EUR)
Actif géré : 2 127,23 (millions EUR)
Derniers coupons versés : -

ACTEURS *(Source : Groupe Amundi)*

Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT
Dépositaire / Valorisateur :
CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration France

MODALITES DE FONCTIONNEMENT *(Source : Groupe Amundi)*

Fréquence de valorisation : Quotidienne
Heure limite d'ordre : 14:30
VL d'éxécution / Date de valeur rachat : J / J
Minimum 1ère souscription : 1500 action(s)
Minimum souscription suivante :
1 dix-millième part(s)/action(s)
Frais d'entrée (max) : 0,00%
Frais de sortie (max) : 0,00%
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation :
0,06%
Commission de surperformance : Oui

Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

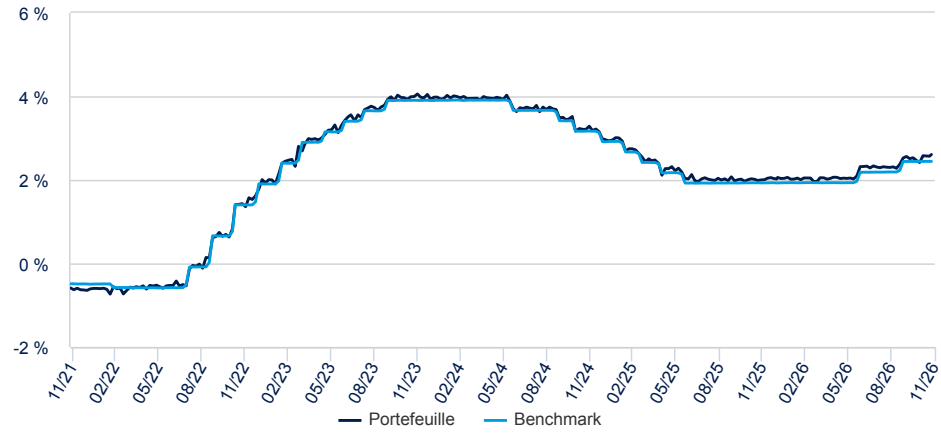
Label ISR

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT *(Source : Groupe Amundi)*

L'objectif de gestion est de réaliser, sur l'horizon de placement de 1 jour, une performance nette de frais supérieure à l'€STR capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, tout en intégrant une démarche d'investissement socialement responsable et une approche de réduction de l'intensité carbone cherchant à atteindre l'objectif « Net Zero » en 2050.
Pour y parvenir, l'équipe de gestion sélectionne, dans le cadre d'une très faible exposition au risque de taux, des instruments du marché monétaire et des titres de créance d'émetteurs publics ou privés appartenant à la catégorie « Investment Grade » (notation allant de AAA à BBB- sur l'échelle de notation Standards & Poors) et/ou de « bonne qualité » selon le jugement de la société de gestion.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE *(Source : Fund Admin)*

Performances hebdomadaires du fonds et de son indice de référence (Source : Fund Admin)



PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE *(Source : Fund Admin)* [1]

Depuis le	Depuis le 30/12/2025	1 semaine 16/11/2026	1 mois 22/10/2026	3 mois 23/08/2026	1 an 23/11/2025	3 ans 23/11/2023	5 ans 23/11/2021	Depuis le 07/02/2016
Portefeuille	2,24%	2,61%	2,54%	2,48%	2,25%	2,86%	2,29%	0,86%
Indice	2,13%	2,44%	2,44%	2,38%	2,14%	2,78%	2,24%	0,81%
Ecart	0,11%	0,17%	0,10%	0,10%	0,11%	0,08%	0,05%	0,06%

[1] Les données supérieures à un an sont annualisées.

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE *(Source : Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	2,32%	3,82%	3,36%	-0,01%	-0,58%
Indice	2,24%	3,77%	3,29%	0,05%	-0,55%
Ecart	0,08%	0,06%	0,07%	-0,06%	-0,03%

[2] Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les investissements sont soumis aux fluctuations de marché et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

ANALYSE DU RISQUE *(Source : Fund Admin)* *

	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	0,03%	0,11%	0,21%	0,23%
Volatilité de l'indice	0,03%	0,12%	0,20%	0,23%
Tracking Error ex-post du portefeuille	0,00%	0,01%	0,03%	0,02%

* Données annualisées

WAM et WAL (en jours, source : Amundi)

	WAM	WAL
WAM/WAL	1	71

WAL (Weighted Average Life) : Durée de vie moyenne pondérée (DVMP) exprimée en nombre de jours

WAM (Weighted Average Maturity) : Maturité moyenne pondérée (MMP) exprimée en nombre de jours

Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs « professionnels ».
CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 61 461 945 €, 399 392 141 RCS Paris - SGP agréée par AMF n° GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00

www.cpram.com

BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT - I2

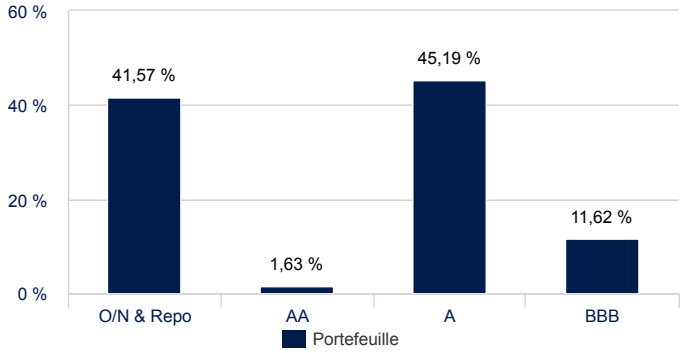
MONÉTAIRE 23/11/2026

ANALYSE DU PORTEFEUILLE GLOBAL *(Source : Groupe Amundi)*

Principales lignes (Source : Amundi)

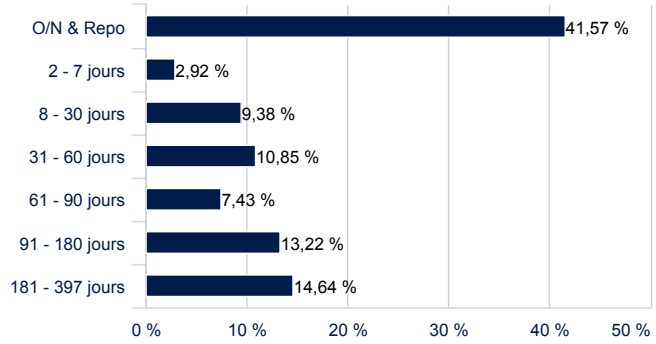
	Portefeuille	Maturité	Pays	Groupe d'instrument	Contrepartie
KINGDOM OF SPAIN	3,21%	24/11/2026	Espagne	Repo	LA BANQUE POSTALE
FRANCE	2,45%	24/11/2026	France	Repo	CAIXA
KINGDOM OF SPAIN	2,29%	24/11/2026	Espagne	Repo	CAIXA
ITALIAN REPUBLIC	1,61%	24/11/2026	Italie	Repo	BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA - ES
ITALIAN REPUBLIC	1,52%	24/11/2026	Italie	Repo	BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA - ES
ITALIAN REPUBLIC	1,48%	24/11/2026	Italie	Repo	BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA - ES
ITALIAN REPUBLIC	1,47%	24/11/2026	Italie	Repo	BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA - ES
ITALIAN REPUBLIC	1,47%	24/11/2026	Italie	Repo	LA BANQUE POSTALE
ITALIAN REPUBLIC	1,47%	24/11/2026	Italie	Repo	BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA - ES
ITALIAN REPUBLIC	1,46%	24/11/2026	Italie	Repo	BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA - ES

Répartition par notations long terme (Source : Amundi)



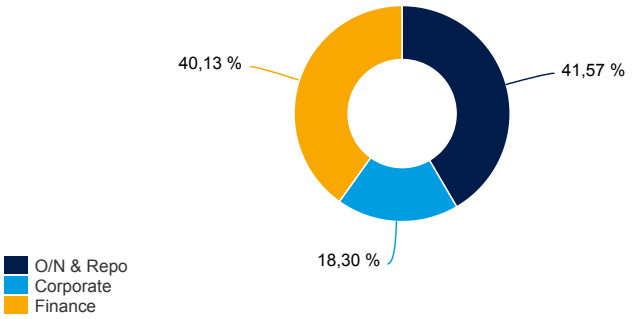
Rating médian calculé des trois agences de notation de crédit: Fitch, Moody's et Standard & Poor's

Répartition par maturité (Source : Amundi)



O/N & Repo : liquidités placées au jour le jour

Répartition du portefeuille - Secteurs (Source : Amundi)



Ratio de Liquidités * (Source : Amundi)

Actifs à échéance journalière	**36,81%**
Actifs à échéance hebdomadaire	**47,23%**

***RÈGLEMENT (UE) 2017/1131 sur les Fonds Monétaires**

Pour les fonds monétaires à court terme à VL à faible volatilité, au moins 10 % de leurs actifs sont à échéance journalière ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d'un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis d'un jour ouvrable; au moins 30 % de leurs actifs sont à échéance hebdomadaire ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables. Les actifs présentant un degré élevé de liquidité, pouvant être vendus et réglés dans un délai d'un jour ouvrable et ont une échéance résiduelle de 190 jours au maximum peuvent également être inclus dans les actifs à échéance hebdomadaire dans la limite de 17,5 %;

Pour les fonds monétaires à court terme à VLV à court terme, au moins 7,5 % de leurs actifs sont à échéance journalière ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d'un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis d'un jour ouvrable; au moins 15 % de leurs actifs sont à échéance hebdomadaire ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables.

Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs « professionnels ».
CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 61 461 945 €, 399 392 141 RCS Paris - SGP agréée par AMF n° GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00

www.cpram.com

BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT - I2

MONÉTAIRE 23/11/2026

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique	SICAV
Droit applicable	de droit français
Société de gestion	CPR ASSET MANAGEMENT
Dépositaire	CACEIS Bank
Date de création de la classe	23/12/2015
Devise de référence de la classe	EUR
Classification AMF	Monétaire court terme
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Code ISIN	FR0013067808
Code Bloomberg	BFTMOI2 FP
Souscription minimum: 1ère / suivantes	1 500 action(s) / 1 dix-millième part(s)/action(s)
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Limite de réception des ordres	Ordres reçus chaque jour J avant 14:30
Frais d'entrée (maximum)	0,00%
Frais Gestion Financiere Direct	0,27% TTC
Commission de surperformance	Oui
Commission de surperformance (% par an)	30,00%
Frais de sortie (maximum)	0,00%
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	0,06%
Coûts de transaction	0,02%
Frais de conversion	
Durée minimum d'investissement recommandée	1 Jour
Historique de l'indice de référence	01/04/2021: 100.00% ESTR CAPITALISE (OIS) 02/01/2012: 100.00% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360) - DISCONTINUED 15/12/2000: 100.00% EONIA CAPITALISE (J) (BASE 360) (BFT)
Norme européenne	OPCVM
Cours connu/inconnu	Cours connu
Date de valeur rachat	J
Date de valeur souscription	J
Particularité	Non

Votre fonds présente notamment un **risque de perte en capital** supporté par l'investisseur. Sa valeur liquidative peut fluctuer et le capital investi n'est pas garanti. Le fonds ne peut en aucun cas s'appuyer sur un soutien extérieur pour garantir ou stabiliser sa valeur liquidative. Investir dans un fonds monétaire est différent d'un investissement dans des dépôts bancaires. Autres risques importants pour le fonds : **risque de crédit, risque de contrepartie**. La survenance de l'un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative de votre fonds. **Pour en savoir plus sur les risques et leur définition, veuillez-vous reporter à la rubrique « Profil de Risque » du prospectus de ce fonds.**