BFT AUREUS ISR - I2

FR0013067790

MONÉTAIRE 02/11/2026

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : 11 035,85983 (EUR)
Date de VL et d'actif géré : 02/11/2026
Actif géré : 29 201,86 (millions EUR)
Code ISIN : (C) FR0013067790
(D) FR0013134723
Code Bloomberg : (C) BFAUI2C FP
(D) BFAUI2D FP
Code Reuters : LP68356092
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 à 1 mois.
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) : 11 035,86 (EUR)
Actif géré : 29 201,86 (millions EUR)
Derniers coupons versés : 80,24: (29/01/2025)
84,76: (29/10/2024)
71,92: (23/07/2024)
132,37: (23/04/2024)

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 : 12:25
VL d'éxécution / Date de valeur rachat : J / J
Minimum 1ère souscription : 15000 Part(s)
Minimum souscription suivante :
1 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 :
0,09%
Commission de surperformance : Oui

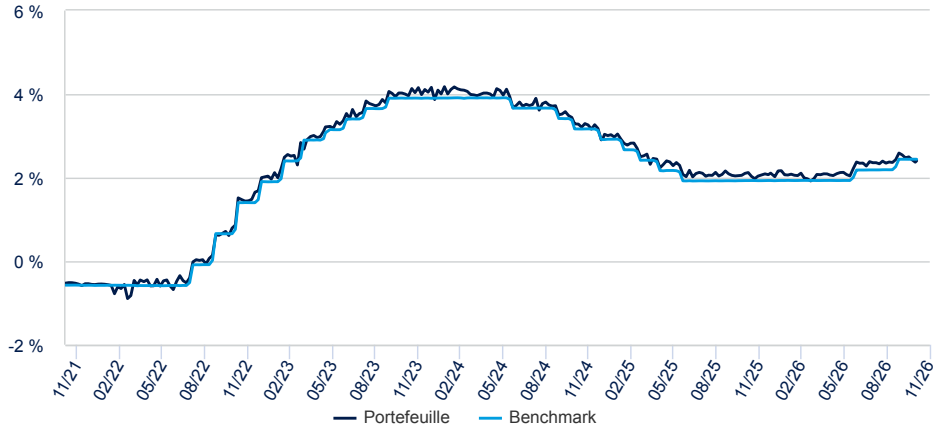
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

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

Réaliser sur la durée de placement recommandée de 1 jour à 1 mois, une performance nette de frais supérieure à l'€str capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, tout en intégrant des critères E.S.G (Environnement, Social, Gouvernance) dans le processus de sélection et d'analyse des titres.
Pour y parvenir, l'équipe de gestion sélectionne, en euros et en devises, des titres publics ou privés court terme 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 et dans le respect de la politique interne de suivi du risque de crédit. Le risque de change est couvert.

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 31/12/2025	1 semaine 26/10/2026	1 mois 02/10/2026	3 mois 03/08/2026	1 an 02/11/2025	3 ans 02/11/2023	5 ans 02/11/2021	Depuis le 04/02/2016
Portefeuille	2,24%	2,40%	2,45%	2,44%	2,25%	2,95%	2,30%	0,92%
Indice	2,10%	2,44%	2,44%	2,32%	2,11%	2,81%	2,19%	0,79%
Ecart	0,14%	-0,04%	0,01%	0,11%	0,14%	0,13%	0,11%	0,13%

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

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	2,38%	3,88%	3,41%	0,02%	-0,51%
Indice	2,24%	3,77%	3,29%	-0,03%	-0,56%
Ecart	0,14%	0,11%	0,12%	0,05%	0,04%

[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%	0,11%	0,20%	0,23%
Tracking Error ex-post du portefeuille	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
Ratio de Sharpe du portefeuille	4,37	1,18	0,50	0,54

* Données annualisées

WAM et WAL (en jours, source : Amundi)

	WAM	WAL
WAM/WAL	4	134

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 AUREUS ISR - I2

MONÉTAIRE 02/11/2026

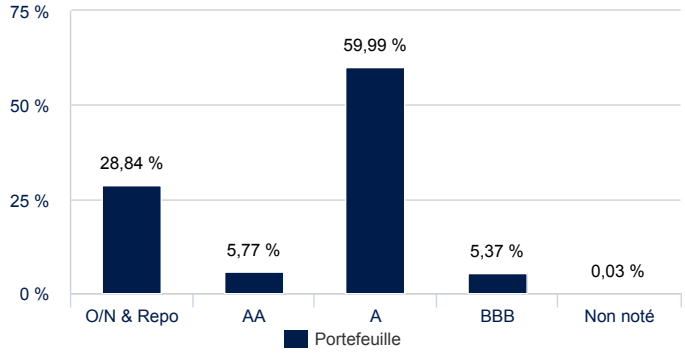
Label ISR

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

Principales lignes (Source : Amundi)

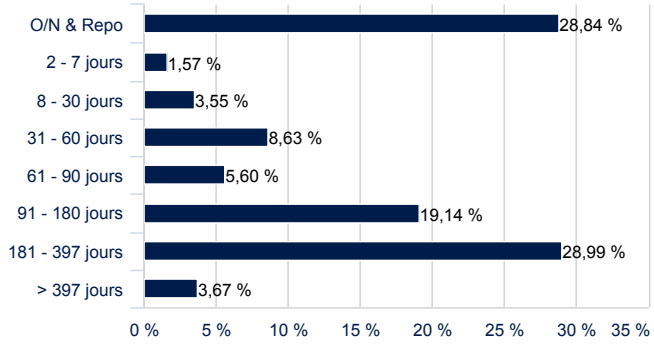
	Portefeuille	Maturité	Pays	Groupe d'instrument	Contrepartie
BPCE SA	0,86%	12/08/2027	France	Monétaire	-
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	0,68%	31/12/2026	Italie	Monétaire	-
UNICREDIT SPA	0,50%	03/03/2027	Italie	Monétaire	-
BPCE SA	0,44%	22/07/2027	France	Monétaire	-
BPCE SA	0,43%	09/02/2027	France	Monétaire	-
NATIXIS SA	0,42%	17/09/2027	France	Monétaire	-
BANQUE FED CREDIT MUTUEL	0,42%	15/03/2027	France	Monétaire	-
CREDIT INDUS ET COMMERCIAL SA	0,42%	25/01/2027	France	Monétaire	-
BANQUE FED CREDIT MUTUEL	0,42%	23/02/2027	France	Monétaire	-
BPCE SA	0,41%	13/05/2027	France	Monétaire	-

Répartition par notations long terme (Source : Amundi)



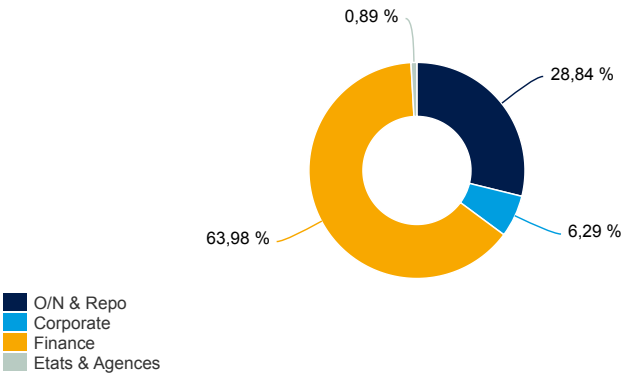
Rating médian calculé des trois agences de notation de crédit: Fitch, Moody's et Standard & Poor's

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	**22,99%**
Actifs à échéance hebdomadaire	**32,05%**

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 AUREUS ISR - I2

MONÉTAIRE 02/11/2026

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

Pour les fonds monétaires standard, au moins 7,5 % de ses 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 ses 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.

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique	Fonds Commun de Placement (FCP)
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 standard
Affectation des sommes distribuables	(C) Capitalisation (D) Distribution
Code ISIN	(C) FR0013067790 (D) FR0013134723
Code Bloomberg	BFAUI2C FP
Souscription minimum: 1ère / suivantes	15 000 Part(s) / 1 millième part(s)/action(s)
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Limite de réception des ordres	Ordres reçus chaque jour J avant 12:25
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	0,09%
Coûts de transaction	0,02%
Frais de conversion	
Durée minimum d'investissement recommandée	1 jour à 1 mois
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 14/04/2008: 100.00% EONIA CAPITALISE (J) (BASE 360) (BFT)
Norme européenne	OPCVM
Cours connu/inconnu	Cours inconnu
Date de valeur rachat	J
Date de valeur souscription	J
Particularité	OPCVM maître

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.**