

Communiqué de presse

Paris, le 6 mars 2023

BFT Investment Managers lance le fonds BFT France Obligations Durables ISR

BFT IM annonce la création de BFT France Obligations Durables ISR, un fonds investi majoritairement en obligations vertes et sociales émises par des entreprises françaises. Ce nouveau fonds vient enrichir l'offre « Investir en France pour une croissance durable » développée par BFT IM.

« Avec BFT France Obligations Durables ISR et en parfaite cohérence avec le Projet sociétal du Groupe Crédit Agricole, nous contribuons, aux côtés de nos clients investisseurs, à financer les entreprises françaises et leurs projets de transformation durable » déclare Gilles GUEZ, Directeur général de BFT Investment Managers.

Le marché des obligations durables est en pleine croissance et la France se positionne en leader européen avec plus de 340 milliards d'euros d'encours¹. BFT France Obligations Durables ISR permet de conjuguer recherche de performance sur ce marché et participation au financement de projets environnementaux et sociaux.

Ce fonds obligataire est investi à 75 % au minimum dans des obligations durables respectant les principes *Green, Social, Sustainable et Sustainability Linked Bonds* de l'ICMA².

Les projets financés par les émissions d'obligations vertes et sociales couvrent :

- la gestion durable de l'eau et des eaux usées, les moyens de transport propres, les bâtiments écologiques, la prévention et la maîtrise de la pollution...
- l'accès à des services essentiels (santé, éducation et formation professionnelle, soins), l'accès à un logement à un coût abordable, la création d'emplois, le développement socioéconomique...

Le fonds est proposé à une large gamme de clientèle : assureurs, investisseurs institutionnels, grandes entreprises, banques privées, distributeurs externes et réseaux bancaires.

¹ Source Bloomberg au 9 février 2023

² L'ICMA (International Capital Market Association) : Organisme de promotion des marchés de capitaux (<https://www.icmagroup.org>). Pour plus d'informations : <https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/>

Caractéristiques

	PART P	PART I	PART I2
Codes ISIN	Part P-C : FR001400C9Z9 Part P-C/D : FR001400C9W6	Part I-C : FR001400C9Y2 Part I-C/D : FR001400CA18	Part I2-C : FR001400CA00 Part I2-C/D : FR001400C9X4
Affectation des sommes distribuables		(C) Capitalisation (C/D) Capitalisation et/ou Distribution	
Souscripteurs concernés	Tous souscripteurs	Tous souscripteurs plus particulièrement réservé aux investisseurs institutionnels	Tous souscripteurs plus particulièrement réservé aux investisseurs institutionnels
Classification AMF	Obligations et autres titres de créance libellés en euro		
Devise de référence	EUR		
Date de création	09/02/2023		
Objectif de gestion / Performance	Participer à la hausse potentielle des marchés obligataires sur la durée de placement recommandée de 3 ans en s'exposant aux marchés de taux de l'Union Européenne (minimum 70% d'émetteurs français). Investir (à hauteur de 75% minimum) dans des obligations vertes, sociales et durables finançant des projets à dimension environnementale et sociale respectant les principes de l'ICMA.		
Dépositaire	CACEIS Bank France		
Valorisation des ordres	Quotidienne		
Centralisation et exécution des ordres	Centralisation chaque jour avant 12h00, exécution sur la base de la valeur liquidative établie en J et calculée en J+1 ouvré.		
Valeur liquidative d'origine	100 euros	10 000 euros	100 000 euros
Souscription initiale et suivantes	1 part / 1 millième de part	1 Part(s) / 1 millième de part	100 Part(s) / 1 millième de part
Commission de souscription non acquise à l'OPCVM	1% maximum	Néant	
Frais de gestion maximum	0,75 % de l'actif net moyen	0,50 % de l'actif net moyen	0,40 % de l'actif net moyen
Commissions de surperformance	Néant		

Indicateur de risque (SRI)¹



¹ Le SRI correspond au niveau de risque présent dans le Document d'Informations Clés (DIC). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Le SRI n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.

A propos de BFT Investment Managers

Avec 33,5 milliards d'euros* d'actifs gérés pour le compte de clients institutionnels et distributeurs, BFT Investment Managers fait partie des dix premières sociétés de gestion sur le marché français des OPC. Depuis plus de 35 ans, la performance de ses solutions d'investissement sur toutes les classes d'actifs (monétaire, obligataire, actions et multi assets), associée à une gestion rigoureuse des risques, constitue la première de ses missions. Filiale d'Amundi, BFT Investment Managers combine la réactivité d'une entreprise à taille humaine associée à la puissance du leader européen de l'Asset Management. Fidèle à la raison d'être de son groupe d'appartenance, BFT Investment Managers cherche « à agir chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société » en étant un acteur du financement durable de l'économie.

* au 30 décembre 2022. Données BFT Investment Managers

Pour plus d'informations : www.bft-im.fr



A propos d'Amundi

Premier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux³, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d'outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd'hui plus de 1 900 milliards d'euros d'encours⁴.

Ses six plateformes de gestion internationales⁵, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l'investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d'actifs.

Les clients d'Amundi bénéficient de l'expertise et des conseils de 5 400 professionnels dans 35 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com   

Contact presse:

Agence FARGO pour BFT Investment Managers

Féten BEN HARIZ – +33 (0)6 16 83 64 06 - fbenhariz@fargo.agency

Disclaimer

Document destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Les informations sont fournies dans le seul but de leur permettre d'avoir une vue d'ensemble des Fonds et ce, quel que soit l'usage qu'ils en font, qui relève exclusivement de leur indépendance éditoriale, pour lequel [la société de gestion] décline toute responsabilité. Ce document n'est pas destiné à l'usage des résidents ou citoyens des Etats Unis d'Amérique et des « U.S. Persons », telle que cette expression est définie par la «Regulation S» de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933. La définition de « US Person » vous est fournie dans les mentions légales du site, www.bft-im.fr et dans le Prospectus de la SICAV BFT Partners.

Information promotionnelle et non contractuelle ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'investissement, ni une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers.

Avant toute souscription, l'investisseur potentiel devra consulter la documentation réglementaire Fonds agréés par l'AMF, dont le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (« DICI ») en vigueur, disponible sur le site [de la SgP: www.bft-im.fr] ou sur simple demande au siège social de BFT IM.

L'investisseur est soumis à un risque de perte en capital (voir le détail des Risques dans le DICI et le prospectus). Il appartient à l'investisseur de s'assurer de la compatibilité de cet investissement avec les lois de la juridiction dont il relève et de vérifier si ce dernier est adapté à ses objectifs d'investissement et sa situation patrimoniale (y compris fiscale).

Informations réputées exactes au 10/02/2023

BFT Investment Managers, société anonyme à conseil d'administration, au capital de 1.600.000 euros.

Siège social : 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris. 334 316 965 RCS. Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF : n° GP 98026.

Tél : +33 (0)1 76 37 90 90 – Site internet : www.bft-im.fr

³ Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2022 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2021

⁴ Données Amundi au 31/12/2022

⁵ Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo