A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a white circle at the top and a white vertical bar extending downwards.

Présentation Fonds Monétaire

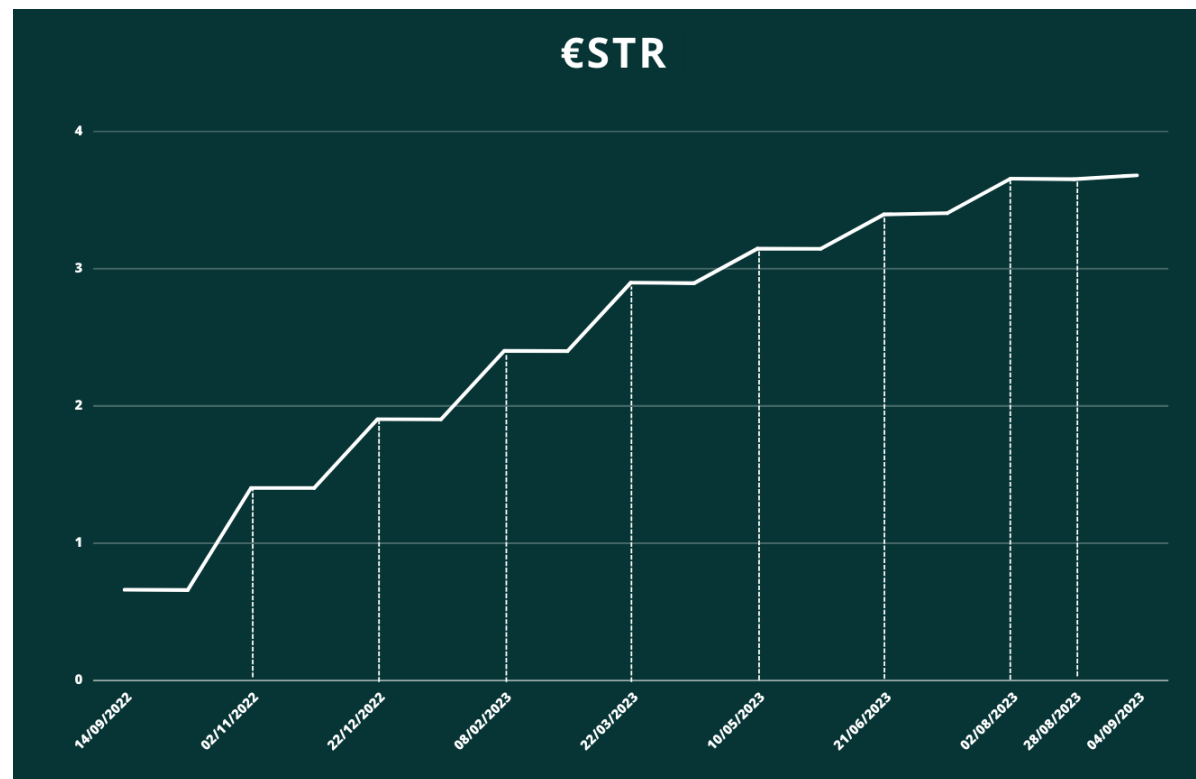
BFT Investment Managers

Contexte

La remontée des taux a relancé les fonds monétaires après 10 ans de performances négatives.

Grâce aux augmentations successives des taux de la BCE, nous constatons une réallocation des liquidités vers les fonds monétaires qui offrent une faible volatilité, une diversification des émetteurs et une liquidité quotidienne.

Avec un €STR à son plus haut niveau historique, les rendements des supports monétaires redeviennent attractifs.



Source : BCE (Banque Centrale Européenne), 05/09/2023

Fonds monétaire

BFT Investment Managers

INDICATEUR DE RISQUE



Objectif de performance : obtenir une performance supérieure à l'€STR capitalisé

FONDS BFT AUREUS ISR

Actifs sous gestion : 23Mds €

Date de création du fonds : 15/04/2008

Devise : Euro

ISIN : FR001400JAR4 (Part institutionnelle Fintis, capitalisation)

Commission de souscription : 0%

Frais de gestion annuels maximum : 0,30%

Liquidité : quotidienne avec un cut-off à 12h

Note de crédit moyenne : A+

Classification ESG : SFDR article 8

Durée de vie moyenne pondérée (WAL) : 114 jours

Indice de référence : 100% €STR

Dépositaire : CACEIS Bank

Période de détention recommandée : 1 jour à 1 mois

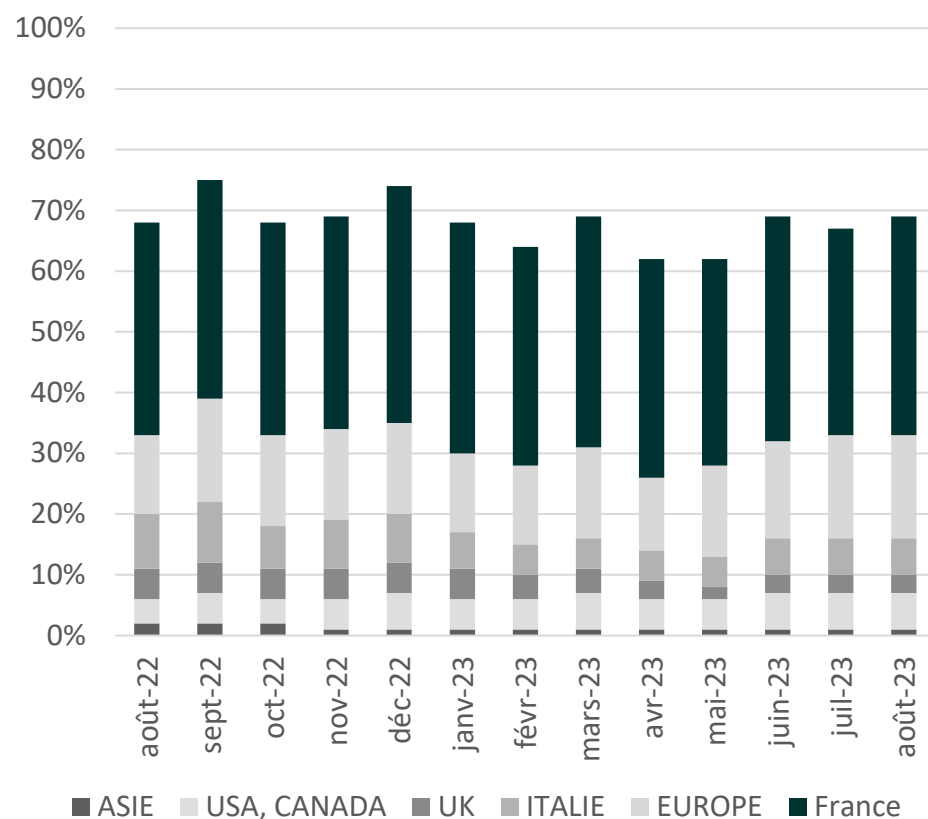
	Performance fonds	Performance indice (€STR capitalisé)
1 mois	3,71 %	3,71 %
1 année	2,33 %	2,26 %
YTD	2,97 %	2,88 %
Volatilité annuelle	0,15 %	0,15 %

Source : BFT IM, 05/09/2023

Les performances nettes annualisées passées ne préjugent pas des performances futures

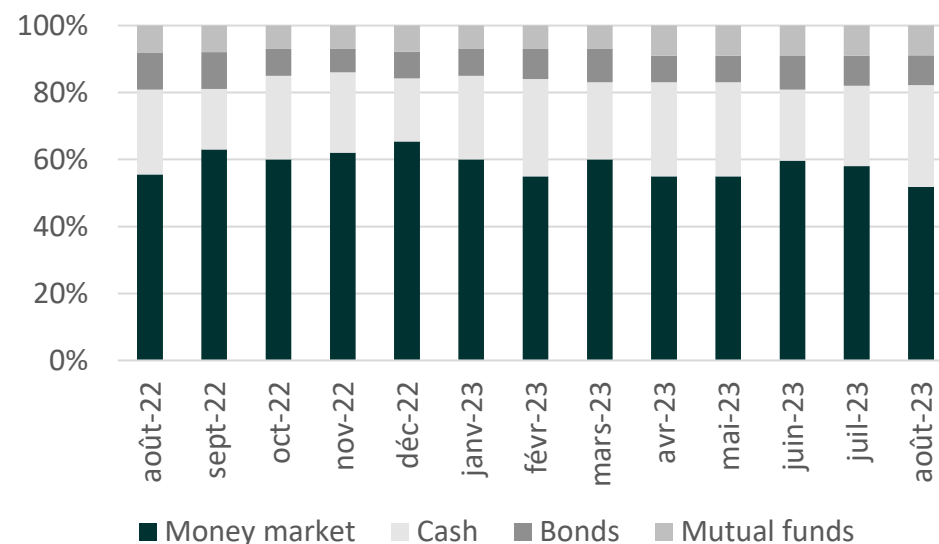
Répartition du portefeuille

Evolution de la répartition par zone géographique

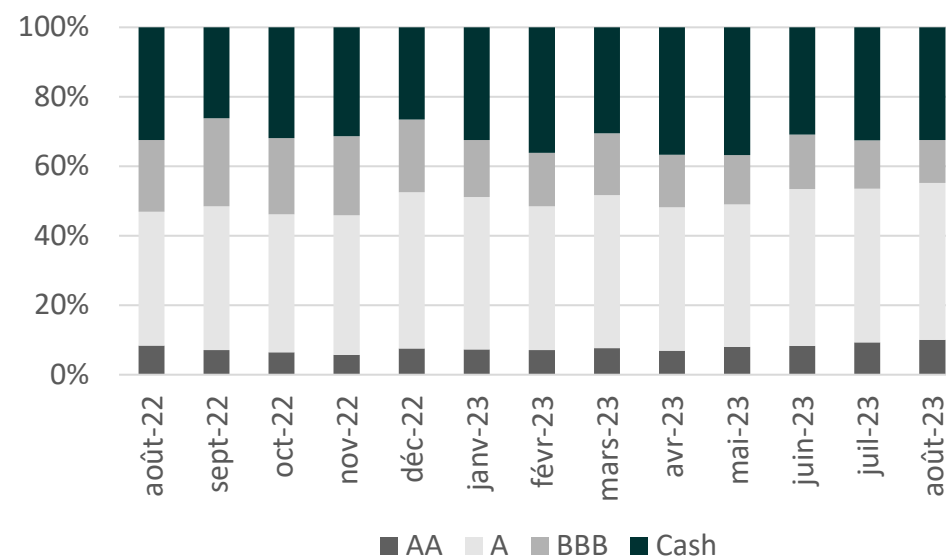


La répartition est exprimée hors Cash & OPCVM détenus

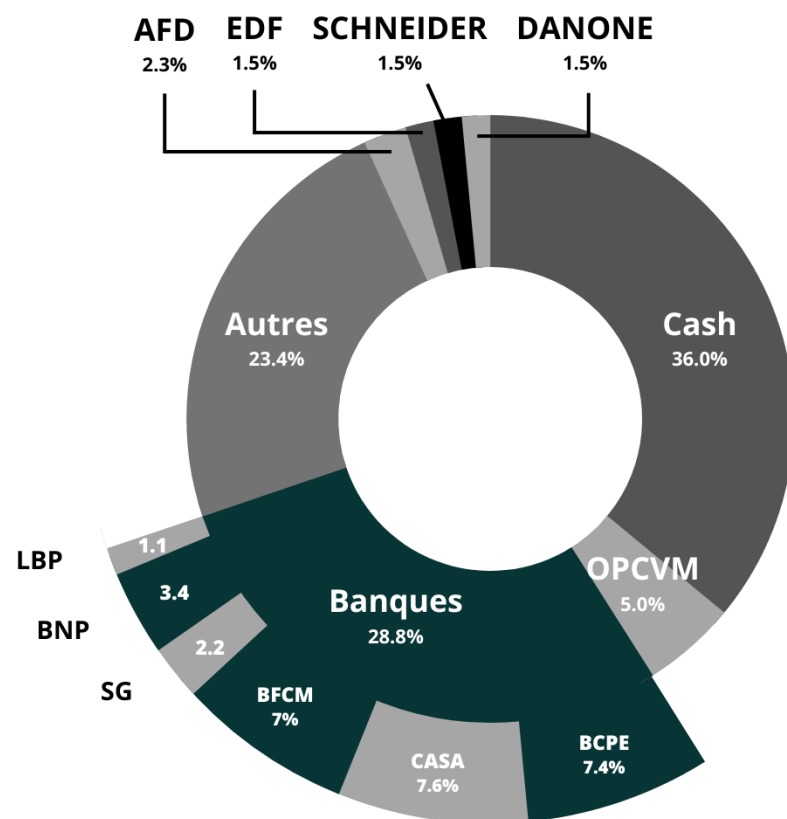
Evolution de la répartition par type d'instrument



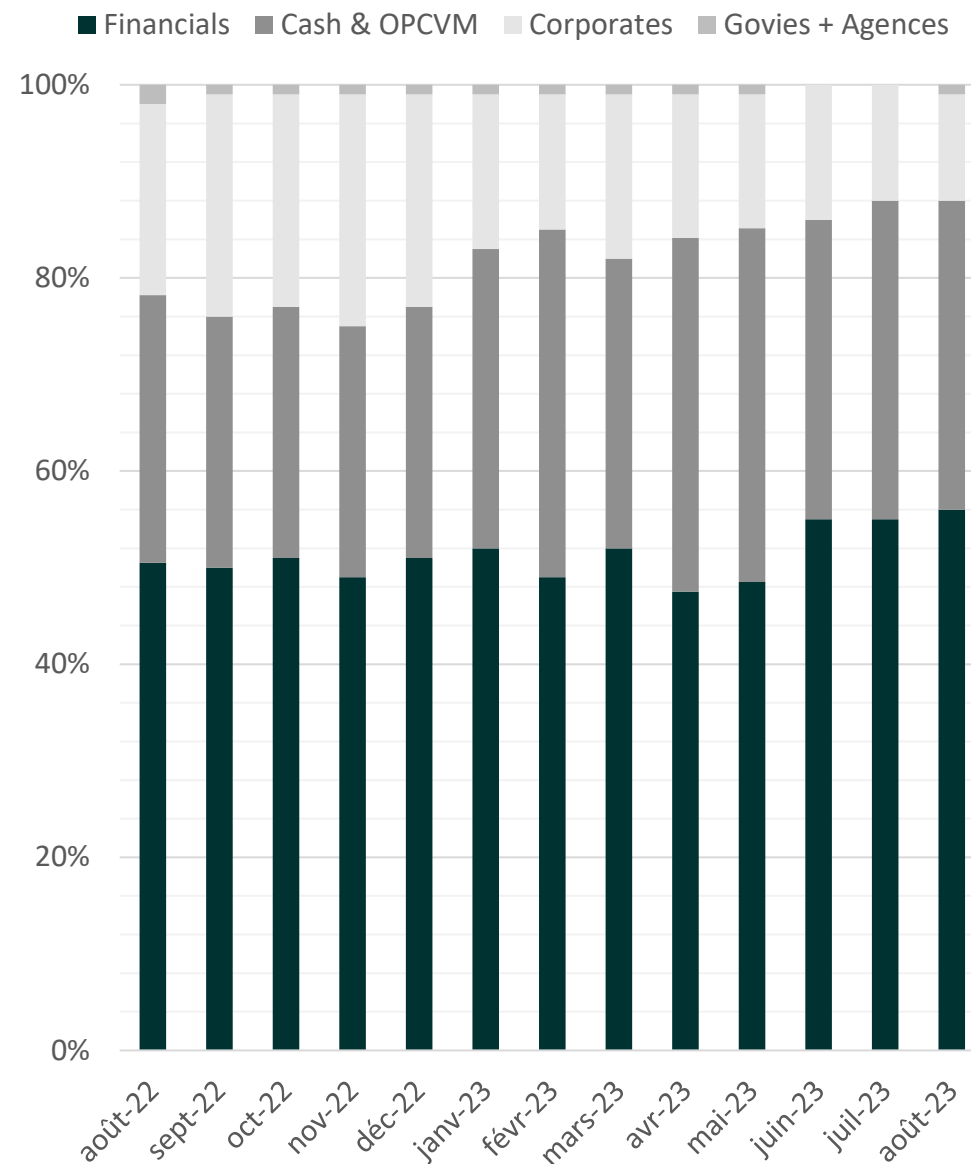
Evolution de la répartition par rating long terme



Répartition des émetteurs



Evolution de la répartition sectorielle



La société de gestion



BFT IM, filiale d'Amundi est **une société de gestion d'investissements** de premier plan, reconnue pour sa solide expertise dans la gestion d'actif.

BFT IM se distingue par sa réputation établie, sa vision stratégique et sa capacité à offrir des solutions d'investissements sur mesure dans un monde financier en constante évolution.



Avec Fintis, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel pour vos investissements monétaires à travers une part de fonds dédiée à nos clients.

Les + avec FINTIS :

- ❖ Un accompagnement dans l'exécution
- ❖ Un reporting personnalisé
- ❖ Un interlocuteur unique

Avertissements

FINTIS est inscrit à l'ORIAS sous le numéro d'immatriculation 20002464 en qualité de Conseil en investissement financier (CIF), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), Courtier d'assurance ou de réassurance (COA).

En application de la Directive MiFID II, FINTIS a choisi de rendre un service de conseil en investissement « non-indépendant » et à ce titre peut percevoir des rétrocessions de commission ou tout autre avantage monétaire et non monétaire de la part des fournisseurs d'instruments financiers dans les conditions prévues à l'article L.533-12-4 du code monétaire et financier.

Ce document est à l'usage exclusif d'investisseurs agissant pour compte propre et appartenant à la classification « contreparties éligibles » ou « clients professionnels » au sens de la directive 2004/39 /CE relative aux marchés d'instruments financiers.

Cette communication à vocation informative n'est pas contractuelle. Le présent document ne constitue pas une invitation à investir dans une stratégie ou un produit. La présentation de la solution d'investissement réalisée dans le présent document n'est pas exhaustive. Elle ne constitue pas une commercialisation ni une recommandation d'achat ou de vente personnalisée. Toutes les informations sont données à titre purement indicatif. Les commentaires et analyses reflètent la perception des équipes de FINTIS ; ils ne sauraient constituer en aucun cas une promesse ou une garantie. Ce document ne constitue en rien un conseil en investissement, juridique, fiscal ou autre, ni une base suffisante sur laquelle fonder une décision de placement ou d'une autre nature. Il s'agit d'un document promotionnel. Préalablement à toute contractualisation d'un produit énoncé, il convient que l'investisseur s'assure notamment de l'adéquation de cette opération à sa situation financière et patrimoniale, à son expérience et à ses objectifs en terme de risque et de durée d'investissement. Aussi, l'investisseur doit notamment prendre connaissance de l'ensemble des risques connus liés à l'opération envisagée. Ces risques peuvent inclure l'existence de perte importante ou total, selon leur nature. Les gains ou les pertes résultant de l'opération s'entendent hors fiscalité applicable au cadre de l'opération. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur, il est susceptible d'être modifié ultérieurement.

Bien que ce document ait été préparé avec le plus grand soin, à partir de sources que la société estime digne de foi, elle n'offre aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations et aux appréciations qu'il contient.

Cette présentation est exclusivement destinée à votre usage interne, et son contenu ne peut être divulgué à un tiers sans l'autorisation préalable et expresse de FINTIS.