# La Française Carbon Impact Income R



Pays d'enregistrement: FR ES





## CHIFFRES CLÉS

Valeur liquidative : 1190,59€ Actif sous gestion: 4,89M€

## **INDICATEUR** SYNTHÉTIQUE DE RISQUE



## HORIZON DE PLACEMENT

>3 ans 4 ans 5 ans

## **CARACTÉRISTIQUES**

Forme juridique : FCP OPCVM Classification AMF: Non Classifié Date de création: 03/01/2012 Affectation des sommes distribuables

Capitalisation Devise: EUR

Fréquence de Valorisation : Quotidienne Type de clientèle : Tous souscripteurs Risques importants non pris en compte par l'indicateur : Risque opérationnel, Risque lié aux instruments dérivés Risque de taux de change, Risque de perte en capital

## **INFORMATIONS COMMERCIALES**

Code ISIN: FR0011176338

Code Bloomberg: LFPPEMR FP Equity

Centralisation: J avant 9H15 Règlement: J+2 ouvrés Eligibilité au PEA: Non Droits d'entrée max: 3%

Frais de gestion et autres frais administratif et d'exploitation: 2.75%

Dépositaire : BNP Paribas SA Valorisateur: BNP Paribas SA

Société de gestion : Crédit Mutuel Asset

Management

Gérant(s): Gaël BINOT, Hervé CHATOT

## STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Le FCP La Française Carbon Impact Income cherche, au travers de l'investissement dans son compartiment maître de droit luxembourgeois La Française LUX - Carbon Impact Income à générer une croissance régulière du revenu et du capital à moyen et à long terme à travers un investissement dans des titres filtrés préalablement selon des critères d'investissement ESG et avec un objectif de réduction des émissions carbones. La performance du FCP sera inférieure à celle de son maître compte tenu de ses propres frais de

### PERFORMANCES NETTES

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Ces performances ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts.

Cumulées	1 mois	3 mois	Année en cours	1 an	3 ans	5 ans	Création
Fonds	1,84%	4,56%	4,40%	7,00%	20,84%	10,07%	19,06%
Annualisées					3 ans	5 ans	Création
Fonds					6,51%	1,94%	1,30%

## HISTORIQUE DES PERFORMANCES NETTES MENSUELLES

		Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Aoû.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2025	Fonds	1,31%	0,34%	-1,78%	0,76%	1,90%	1,84%							4,40%
2024	Fonds	0,07%	0,91%	1,87%	-1,94%	2,16%	0,50%	1,56%	1,22%	0,83%	-1,65%	1,53%	-0,97%	6,16%
2023	Fonds	2,94%	-2,32%	-0,53%	0,35%	-0,97%	1,97%	1,04%	-0,89%	-2,17%	-1,34%	4,20%	3,42%	5,57%
2022	Fonds	-3,90%	-2,99%	0,67%	-3,44%	0,02%	-7,01%	3,61%	-1,47%	-5,72%	1,64%	5,53%	0,05%	-12,95%
2021	Fonds	-0,72%	-0,23%	0,02%	1,65%	0,93%	0,63%	0,50%	1,03%	-2,42%	0,50%	-2,40%	2,22%	1,60%

#### **EVOLUTION DE LA PERFORMANCE NETTE SUR 3 ANS**



#### INDICATEURS DE PERFORMANCE

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	5,30%	6,48%	6,70%
Ratio de Sharpe	0,70	0,54	0,05
VaR histo (95%, 7 jours)	-1,22%	-1,37%	-1,43%

Sur 5 ans
25,87%
-21,09%
Non atteint

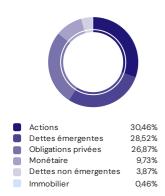


## La Française Carbon Impact Income R

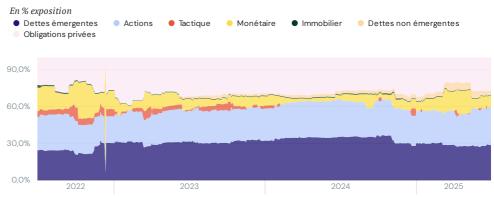
Données par transparence du fonds maître La Française LUX – Carbon Impact Income

### **CLASSE D'ACTIF**

En % exposition



## **EVOLUTION DE L'ALLOCATION**



### **SECTEURS**

En % actif (hors liquidités)



#### **SECTEUR ICB**

En % actif (hors liquidités)



## **PRINCIPALES LIGNES**

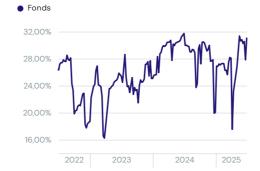
Hors monétaire

Actions	Poids	Obligations	Poids
Microsoft Corp	1,90%	Etat Italien 1.600 % 01/06/2026	3,96%
Nvidia Corp	1,52%	Etat Allemand Infl 0.100 % 15/04/2033	3,87%
Apple Inc	1,37%	Uruguay 4,38 % 23/01/2031	2,39%
American Express Co	1,05%	Indonesia Eur 3,75 % 14/06/2028	2,27%
Kla-tencor Corp	0,74%	Mexican 2,66 % 24/05/2031	2,20%
Lam Research Corp	0,74%	Costa Rica 6.125 % 19/02/2031	1,98%
Booking Holdings Inc	0,60%	Indonesia 4.65 % 20/09/2032	1,89%
Broadcom	0,58%	South Africa 5,875 % 22/06/2030	1,87%
Cisco Systems Inc	0,56%	Colombia 7.38 % 18/09/2037	1,83%
Gilead Sciences	0,55%	Chile 2.55 % 27/01/2032	1,67%

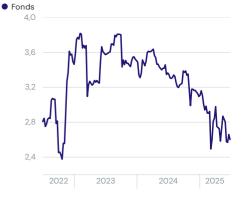
Nombre de titres en portefeuille: 172

Poids des 10 principales lignes: 24,17%

## **EXPOSITION ACTIONS** (30.92%)



## **SENSIBILITÉ DU FONDS (2.57)**



#### **ANALYSE DES RENDEMENTS**

Hors monétaire

Rendement hors coût de couverture devise	3,69%
Impact de la couverture devise	-1,12%

## La Française Carbon Impact Income R

\*Univers: 20% MSCI World Dividendes nets réinvestis (USD) + 40% JPM EM Bond Index Global Diversified (\$) + 40% ICE BofA Global High Yield Index Total return

## SCORES ESG, EMPREINTE CARBONE ET INTENSITÉ CARBONE

#### Score ESG Fonds 5 72 Score ESG Univers\* 5.02 Max 10 Min O 8 Fonds Univers\* Taux de couverture ESG 9134% 8442% Score ESG 572 5.02 Score E 5.25 4.55 Score S 4,99 4,65 6.92 5.99 Score G Taux de couverture Empreinte Carbon 85.89% 76.12% Empreinte Carbone 22.55 144.02

91.18%

157,64

85.08%

349.95

**POCHE CRÉDIT** 

FLUTTER TREASURY DAC

#### **SCORE ESG PAR POCHE**

Min 0 / Max 10

	Univers actions	Univers crédit	Univers Etats
Taux de couverture ESG	99,88%	78,93%	99,01%
Score E	5,9	3,5	3,8
Score S	5,5	3,5	4,2
Score G	7,3	4,8	5,0
Score ESG	6,2	3,9	4,3
Univers de la poche action: MSCI World Dividendes	nets réinvestis (USD)		

**POCHE ETATS** 

Univers de la poche action: MSCI World Dividendes nets réinvestis (USD, Univers de la poche crédit: ICE BofA Global High Yield Index Total return Univers de la poche Etats: JPM EM Bond Index Global Diversified (\$)

Réduction de l'empreinte carbone par rapport à l'univers\*

### PRINCIPAUX SCORES ESG

Taux de couverture Intensité Carbone

Min 0 / Max 10

**POCHE ACTIONS** 

Intensité Carbone

Meilleures notes	Poids	Score ESG
Enel Spa	0,18%	8,04
Iberdrola Sa	0,33%	7,97
Cisco Systems Inc	0,56%	7,72
Aena Sme Sa	0,16%	7,67
Johnson & Johnson	0,40%	7,48
Moins bonnes notes	Poids	Score ESG
Moins bonnes notes  Home Depot Inc	Poids 0,21%	Score ESG 4,87
Home Depot Inc	0,21%	4,87
Home Depot Inc Nippon Yusen Kk	O,21% O,13%	4,87 4,91

Meilleures notes	Poids	Score ESG
Teva Pharmaceutical Fin II BV	1,27%	8,31
Telefonica Europe BV	1,26%	7,28
Ball Corporation	1,12%	7,09
Société Générale	1,11%	6,76
AVANTOR FUNDING INC	0,38%	6,44
Moins bonnes notes	Poids	Score ESG
LORCA TELECOM BIDCO SA	1,11%	4,27
Softbank Group Corp	1,10%	4,56
Softbank Group Corp Lottomatica Group Spa	1,10% 1,14%	4,56 4,81

Meilleures notes	Poids	Score ESG
Etat Allemand	3,87%	6,78
Etat Italien	3,96%	5,90
Etat Uruguayen	2,39%	5,59
Etat Chilien	1,67%	5,59
Etat Croate	1,11%	5,51
Moins bonnes notes	Poids	Score ESG
Moins bonnes notes  Etat Ivoirien	Poids 1,01%	Score ESG 3,47
Etat Ivoirien Etat Ghanéen	1,01%	3,47
Etat Ivoirien Etat Ghanéen Etat Equatorien	1,01% 0,53%	3,47 3,99
Etat Ivoirien	1,01% 0,53% 0,71%	3,47 3,99 4,08

## DÉFINITIONS DES TERMES EXTRA-FINANCIERS

Score ESG: le process ESG consiste en une exclusion de 20% de l'univers suivie d'une analyse financière et carbone des entreprises afin de déterminer leur éligibilité au portefeuille. Plus d'informations peuvent être trouvées dans le prospectus et le code de transparence du fonds. Le score ESG mesure la qualité ESG globale d'une entreprise. Il est calculé comme une moyenne pondérée des trois scores factoriels (Durabilité Environnementale, Capital Humain et Capital Organisationnel), en utilisant des pondérations sectorielles. Le score ESG de l'univers d'investissement est automatisé et permet des aiustements afin de refléter les informations complémentaires dont disposent les analystes ESG, le cas échéant.

1,15%

5,09

Score Environnement: Le premier facteur du modèle ESG d'Inflection Point évalue les performances des entreprises et les stratégies de réduction des impacts environnementaux dans leurs activités et leur chaîne de valeur.

Score Social : le deuxième facteur du modèle ESG évalue les politiques, programmes et performances des entreprises en matière de gestion et de développement de leurs effectifs.

Score Gouvernance: le troisième facteur du modèle ESG évalue la qualité des pratiques de gouvernance d'entreprise des entreprises et de leur gestion des relations avec les parties prenantes (par exemple, les fournisseurs).

Score Carbon Impact: Le score Carbon Impact est calculé comme étant la moyenne d'indicateurs pour chaque catégorie du TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) au niveau des entreprises, et peut être ajusté afin de refléter les informations complémentaires dont disposent les analystes ESG, le cas échéant.

Intensité Carbone : L'intensité carbone d'une entreprise est calculée comme étant le ratio entre le volume des émissions de gaz à effet de serre (GHG) de l'entreprise en tonnes de CO2eq et le chiffre d'affaires.

Empreinte Carbone: l'empreinte carbone est un indicateur des émissions de CO2 générées par les compagnies détenues dans notre portefeuille. Les données CO2 sont fournies par La Française en s'appuyant majoritairement sur une source CDP. Elles capturent les scopes 1 et 2. La formule de calcul est la suivante: Σ (i à n) (investissement i / Enterprise value) / (Valeur du portefeuille) × Emissions de l'émetteur i



FRO011176338 Reporting Mensuel - 30 juin 2025

## La Française Carbon Impact Income R

#### **AVERTISSEMENT**

Avertissement : Document simplifié et non contractuel.

Document à destination des clients non professionnels et professionnels au sens de la Directive MIF2 - Document non contractuel - Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : www.creditmutuel-am.eu - Sources : Crédit Mutuel Asset Management, données comptables, Bloomberg

Les informations contenues dans ce document (thèmes, processus d'investissement, titres en portefeuilles ...) sont valides à la date indiquée mais sont susceptibles de changer. Aucune référence à un classement, une notation ou une récompense ne constitue une garantie de résultats futurs et n'est constante sur la durée.

Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d'investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques ou un conseil d'ordre juridique. Les données chiffrées n'ont pas de valeur contractuelle et sont sujettes à modification.

Les informations sur le fonds, dont les calculs de la performance et les autres données, sont fournies par la société de gestion à la date du document. Ces performances ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts ni des taxes. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent varier à la hausse comme à la baisse, et l'investisseur est susceptible de ne pas récupérer la totalité du montant investi initialement. Les variations des taux de change peuvent également affecter la valeur de l'investissement. Pour cette raison et compte tenu des frais initiaux habituellement prélevés, un investissement ne convient pas généralement en tant que placement à court terme. Les commissions et les frais ont un effet défavorable sur la performance du fonds.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Investir dans un OPC peut présenter des risques, l'investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies. Si vous souhaitez investir, un conseiller financier pourra vous aider à évaluer les solutions d'investissement en adéquation avec vos objectifs, votre connaissance et votre expérience des marchés financiers, votre patrimoine et votre sensibilité au risque et vous présentera également les risques potentiels.

Le traitement fiscal relatif à la détention, l'acquisition ou la disposition d'actions ou parts d'un fonds dépend du statut ou du traitement fiscal propre à chaque investisseur et peut faire l'objet de modifications. Tout investisseur potentiel est fortement encouragé à solliciter l'avis de son propre conseiller fiscal.

Bien que ce document ait été rédigé avec le plus grand soin, nous ne faisons aucune déclaration ni n'offrons aucune garantie explicite ou implicite (y compris à l'égard de tiers) quant à l'exactitude, la fiabilité ou l'exhaustivité des informations qu'il contient. Toute foi portée aux informations figurant sur cette page est à la seule discrétion du destinataire. Ce contenu ne présente pas suffisamment d'informations pour appuyer une décision en matière d'investissement.

Les DIC (Document d'Informations Clés), les processus de gestion et les prospectus sont disponibles sur le site internet de la société de gestion (www.creditmutuel-am.eu). Le DIC doit être remis au souscripteur préalablement à chaque souscription.

La distribution de ce document peut être limitée dans certains pays. La commercialisation de l'OPC n'est pas autorisée dans tous les pays et l'offre et la vente de celui-ci à certains types d'investisseurs peuvent être limitées par l'autorité de réglementation locale

Cet OPC ne peut être offert, vendu, commercialisé ou transféré aux États-Unis (y compris ses territoires et possessions), ni bénéficier directement ou indirectement à une personne physique ou morale américaine, à des citoyens américains ou à une US Person.

Toute reproduction ou utilisation de ce document est formellement interdite sauf autorisation expresse de la société de gestion. Les noms, logos ou slogans identifiant les produits ou services de la société de gestion sont la propriété exclusive de celle-ci et ne peuvent être utilisés de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de la société de gestion.

Les notations Morningstar et/ou Lipper sont soumises à copyright. Tous droits réservés. Les informations présentées : (1) appartiennent à Morningstar et/ou Lipper et/ou à leurs fournisseurs d'informations (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar et/ou Lipper, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de toute utilisation de ces informations.

Information importante pour les investisseurs en Allemagne

Agent d'information et agent payeur : BNP PARIBAS Securities Services S.A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main

Information importante pour les investisseurs en Espagne

Représentant local : Allfunds Bank SA Calle Estafeta 6 - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, La Moraleja, Espagne

Information importante pour les investisseurs en Italie

Distributeur local: BNP PARIBAS Securities Services, Via Ansperto no. 5 20123 Milan, Italie

Information importante pour les investisseurs au Royaume-Uni

Agent d'information et Agent payeur : BNP Paribas Securities Services London, 5 Moorgate, London, EC2R 6PA United Kingdom

Information importante pour les investisseurs en Suisse

Représentant local: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich et Agent Payeur local: NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, P.O.Box, CH-8024 Zurich. Information importante pour les investisseurs à Singapour

Le fonds est non autorisé en vertu de l'article 286 du Securities and Futures Act (Cap. 289) («SFA») ou reconnu en vertu de l'article 287 du SFA, et le Fonds n'est pas autorisé à être proposé au public. Ce matériel et tout autre document émis dans le cadre de l'offre ou de la vente de Parts ne sont pas un prospectus tel que défini dans le SFA et ne seront pas déposés ou enregistrés en tant que prospectus auprès de l'Autorité Monétaire de Singapour. La responsabilité légale en vertu du SFA en ce qui concerne le contenu des prospectus ne s'applique pas. Aucune offre ou invitation de souscription ou d'achat des parts, ne peut être faite, ni aucun document ou autre matériel (y compris, mais sans s'y limiter, ce matériel) relatif au Fonds ne peut être diffusé ou distribué, directement ou indirectement, à toute personne à Singapour autre qu'un investisseur institutionnel (tel que défini à l'article 4A du SFA) conformément à l'article 304 du SFA. Lorsqu'une offre est faite à des investisseurs institutionnels conformément à l'article 304 du SFA, certaines restrictions peuvent s'appliquer aux actions acquises dans le cadre

Gérant : Équipe de gestion actuelle, susceptible d'évoluer dans le temps.



4/4

