

# La Française Carbon Impact Floating Rates TC



Vertriebszulassung:

## WICHTIGE KENNZAHLEN

Nettoinventarwert: 116.14€

Fondsvermögen: 292,54Mio.€

## SYNTHETISCHE RISIKOINDIKATOR



Geringstes Risiko  $\longleftrightarrow$  Höchstes Risiko

Der synthetische Risikoindikator (SRI) entspricht dem Risikoniveau des Fonds; er ist im DIC angegeben und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Er wird auf einer Skala von 1 bis 7 angegeben (wobei 1 dem geringsten und 7 dem höchsten Risiko entspricht). Das geringste Risikoniveau bedeutet nicht „risikofrei“.

## ANLAGEHORIZONT

1 Jahr **>2 Jahre** 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre

## MERKMALE

**Rechtsform:** Teilfonds des Französisch SICAV LA FRANCAISE

**AMF-Klassifizierung:** Anleihen weltweit

**Auflegedatum:** 25/02/2021

**Anlageziel:** 3-Monats Euribor + 150bp

**Ertragsverwendung:** Thesaurierend

**Währung:** EUR

**Bewertungshäufigkeit:** Täglich

**Kundentyp:** Alle Kundentypen

**Wesentliche, im Indikator nicht berücksichtigte Risiken:** Kreditrisiko, Kontrahentenrisiko, mit dem Einsatz von Finanzinstrumenten wie Derivate verbundenes Risiko

## FONSDetails

ISIN: FRO013481785

**Bloomberg Ticker:** LAIFRTE FP Equity

**Orderannahmeschluss:** T vor 11 Uhr

**Settlement Buy/Sell:** T+2

**Qualifiziert für Aktiensparpläne (PEA):** Nein

**Ausgabeaufschlag max.:** 3%

**Rücknahmegebühr max.:** 0%

**Verwaltungsgebühren und sonstige administrative und betriebliche Kosten:** 0.50%

**Verwahrstelle:** BNP Paribas SA

**Bewertungsstelle:** BNP Paribas SA

**Verwaltungsgesellschaft:** Crédit Mutuel Asset Management

**Fondsmanager:** Fabien DE LA GASTINE, Aurore LE CROM, Emma GAYRARD

**Morningstar rating:** ★★★★★

Ab dem 6. Oktober 2021: Der Fonds La Française Global Floating Rates ändert seinen Namen in La Française Carbon Impact Floating Rates, um einer Änderung des Anlageziels und der Anlagestrategie Rechnung zu tragen.

## ANLAGESTRATEGIE

Der La Française Carbon Impact Floating Rates ist ein nachhaltiger Rentenfonds, der darauf abzielt, an Kreditrisikoprämien zu partizipieren und gleichzeitig die Sensitivität gegenüber Zinsrisiken zu minimieren. Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von 2 Jahren eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, welche höher ist als die des kapitalisierten 3-Monats-Euribor + 150 Basispunkte (Anteilsklasse I). Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.

## WERTENTWICKLUNG

Die genannten Zahlen beziehen sich auf vergangene Jahre. Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Bei diesen Wertentwicklungen wurden Provisionen und Gebühren in Verbindung mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt.

Kumuliert	1 Monat	3 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	0.39%	0.51%	1.03%	3.47%	15.84%	15.91%	16.14%
Ziel	0.29%	0.91%	1.48%	3.59%	14.20%	19.08%	19.37%
Annualisiert					3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds					5.03%	3.00%	2.89%
Ziel					4.53%	3.56%	3.43%

## WERTENTWICKLUNGSHISTORIE

		Jan.	Feb.	Mar.	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
2026	Fonds	0.37%	0.14%	-0.52%	0.64%	0.39%								-
	Ziel	0.29%	0.27%	0.31%	0.30%	0.29%								-
2025	Fonds	0.45%	0.44%	-0.10%	-0.08%	0.70%	0.41%	0.63%	0.28%	0.32%	0.34%	0.15%	0.27%	3.88%
	Ziel	0.36%	0.31%	0.33%	0.31%	0.29%	0.29%	0.30%	0.28%	0.31%	0.30%	0.27%	0.32%	3.73%
2024	Fonds	0.64%	0.70%	0.60%	0.39%	0.59%	0.23%	0.51%	0.41%	0.29%	0.65%	0.26%	0.61%	6.05%
	Ziel	0.49%	0.43%	0.41%	0.49%	0.45%	0.40%	0.47%	0.41%	0.42%	0.39%	0.36%	0.38%	5.21%
2023	Fonds	1.37%	0.64%	-0.54%	0.44%	0.55%	0.63%	0.68%	0.41%	0.42%	0.21%	0.86%	0.80%	6.66%
	Ziel	0.34%	0.32%	0.37%	0.36%	0.44%	0.41%	0.44%	0.45%	0.43%	0.48%	0.45%	0.43%	5.01%
2022	Fonds	-0.20%	-0.58%	-0.11%	-0.45%	-0.58%	-1.93%	0.70%	0.15%	-0.70%	0.22%	0.81%	0.34%	-2.35%
	Ziel	0.08%	0.07%	0.08%	0.08%	0.10%	0.10%	0.12%	0.17%	0.20%	0.25%	0.27%	0.29%	1.84%

## WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE



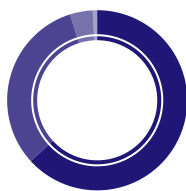
## FONDSKENNZAHLEN

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Volatilität des Fonds	0.58%	0.77%	1.31%	20.66%
Sharpe ratio	2.59	2.55	0.79	-4.18%
Max. Gewinn				335 Tage (am 06/06/2023)
Max. Verlust				
Recovery				

# La Française Carbon Impact Floating Rates TC

## ANLAGEKLASSE

in % des Fondsvermögens



Variabel verzinslich	63.19%
Festverzinsliche Anleihen	31.91%
Geldmarktfonds	4.09%
Kasse	0.81%

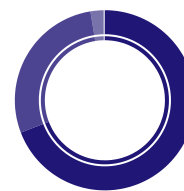
## STRATEGY

Anleihen in %

Euro-Investment-Grade-Kredit	41.59%
Credit IG USA	26.90%
Credit Hochzins Euro	11.02%
Perpetuelle Nachrang-Anleihen	9.38%
Nicht-perpetuelle Nachrang-Anleihen	5.89%
Euro Staatsanleihen Peripherie	2.54%
Credit Schwellenländer	1.24%
Credit Hochzins USA	1.10%
Credit IG Sonstige	0.35%

## WÄHRUNG

Anleihen in %



EUR	69.16%
USD	28.25%
AUD	2.24%
GBP	0.18%
SEK	0.17%

## LAND

Anleihen in %

USA	16.59%
Frankreich	14.90%
Deutschland	11.84%
Großbritannien	11.78%
Italien	8.56%
Spanien	5.33%
Niederlande	4.56%
Kanada	4.41%
Japan	2.89%
Dänemark	2.86%
Sonstige	16.27%

## RISIKOKENNZAHL

Modifizierte Duration	0.38	Durchschnittliche Dauer bis zum Call (Jahre)	2.32
Spread-Duration	2.83	Durchschnittliches Emissionsrating	BBB
Rendite bis Laufzeitende	4.07%	Durchschnittliches Emittenten-Rating	BBB+
Yield-to-worst	3.65%	Durchschnittlicher Kupon	4.34%
Gewichteter Bonitäts spread (bp)	130	% der Bestände (callable)	68.35%
Einfluss der Währungsabsicherungen	-0.40%		

Die angegebene Rendite a) ist kein Renditeversprechen, b) kann sich im Laufe der Zeit in Abhängigkeit von den Marktbedingungen ändern, c) ist der gewichtete Durchschnitt der Momentanrenditen der Wertpapiere im Portfolio, die auf die lokale Währung lauten, d) berücksichtigt keine eventuellen Ausfälle, die auftreten können, e) ist eine Brutto-Direktrendite, die keine Absicherungskosten einbezieht. Der Einfluss der Währungsabsicherungen ist eine Schätzung der Kosten für die Absicherung über ein Jahr.

## SEKTOR

Anleihen in %

Finanzen	66.00%
Konsum, zyklisch	10.46%
Konsum, nichtzyklisch	9.16%
Kommunikation	3.82%
Industriewerte	2.99%
Technologie	2.57%
Staat	2.54%
Öffentliche Dienstleistungen	1.58%
Staatlich	0.55%
Rohstoffe	0.33%

## RATINGS

Anleihen in %

AA	3.63%	10.25%
A	43.89%	49.86%
BBB	31.44%	27.04%
BB	15.38%	7.99%
B	4.70%	4.71%
NR	0.96%	0.15%

## LAUFZEIT

Anleihen in %

2026	2.90%	8.35%
2027	12.21%	22.74%
2028	18.05%	31.70%
2029	25.55%	16.22%
2030	12.60%	13.72%
2031	9.34%	5.52%
> 7 Jahre	9.97%	0.86%
perp	9.38%	0.00%

## TOP 10-EMITTENTEN

Ohne Geldmarkt

Name	Land	Sektor	Emittenten-Rating	Gewichtung
Italienischer Staat	Italien	Staat	BBB	2.41%
HSBC Holdings plc	Großbritannien	Finanzen	A-	1.95%
Barclays PLC	Großbritannien	Finanzen	BBB+	1.93%
Société Générale	Frankreich	Finanzen	A+	1.87%
BNP Paribas	Frankreich	Finanzen	A+	1.85%
Goldman Sachs Group Inc	USA	Finanzen	A	1.81%
Ubs Group Ag	Schweiz	Finanzen	A	1.74%
Morgan Stanley	USA	Finanzen	A-	1.73%
Royal Bank of Canada	Kanada	Finanzen	AA+	1.66%
Intesa Sanpaolo Spa	Italien	Finanzen	A-	1.65%

Anzahl der Emittenten: 190

Top-10 Werte: 18.60%

# La Française Carbon Impact Floating Rates TC

## DISCLAIMER

*Wichtiger Hinweis: Vereinfachtes und unverbindliches Dokument.*

*Dieses Dokument ist für professionelle und nicht professionelle Kunden geeignet – ein nicht bindendes Dokument. Bitte beachten Sie vor dem Kauf die Verkaufsunterlagen, die im Internet unter [www.creditmutuel-am.eu](http://www.creditmutuel-am.eu) erhältlich sind. Quelle der Daten: Crédit Mutuel Asset Management, Bloomberg*

*Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen (Themen, Investmentprozesse, im Portfolio gehaltene Wertpapiere usw.) sind zum angegebenen Datum gültig, können sich jedoch ändern. Bezugnahmen auf Einstufungen, Ratings oder Auszeichnungen stellen keine Garantie für künftige Ergebnisse dar und sind langfristig nicht konstant.*

*Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot oder eine Aufforderung zu Investitionen noch eine Anlageberatung, eine Empfehlung bestimmter Anlagen oder eine Rechtsberatung dar. Die Zahlenangaben haben keinen vertraglichen Wert und können sich ändern.*

*Informationen über den Fonds, einschließlich Performanceberechnungen und sonstige Daten, werden von der Verwaltungsgesellschaft zum Datum des Dokuments bereitgestellt. In diesen Wertentwicklungen sind weder Gebühren und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen noch Steuern berücksichtigt. Der Wert der Anlagen und die damit verbundenen Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten ursprünglich investierten Betrag zurück. Wechselkursschwankungen können auch den Wert der Anlage beeinflussen. Aus diesem Grund und angesichts der üblicherweise erhobenen Ausgabeaufschläge eignet sich ein Investment in der Regel nicht als kurzfristige Anlage. Gebühren und Kosten wirken sich negativ auf die Fondsperformance aus.*

*In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind keine Gewähr für künftige Renditen und zeitlich nicht konstant. Die Anlage in einen OGA kann Risiken bergen. Anleger erhalten die angelegten Beträge möglicherweise nicht zurück. Falls Sie investieren möchten, kann Ihnen ein Finanzberater dabei helfen, Anlagelösungen im Einklang mit Ihren Zielen, Ihrem Kenntnisstand und Ihrer Erfahrung auf den Finanzmärkten, Ihrem Vermögen und Ihrer Risikosensitivität zu beurteilen, und Ihnen auch mögliche Risiken vorstellen.*

*Die steuerliche Behandlung des Besitzes, des Kaufs oder Verkaufs von Fondsanteilen hängt vom jeweiligen steuerlichen Status oder der steuerlichen Behandlung jedes Anlegers ab und kann Änderungen unterliegen. Potenziellen Anlegern wird dringend empfohlen, den Rat ihres Steuerberaters einzuholen.*

*Obwohl dieses Dokument mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt wurde, geben wir keine ausdrückliche oder implizite Garantie (auch gegenüber Dritten) für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen ab. Es liegt im Ermessen des Empfängers, ob er den Informationen auf dieser Seite Glauben schenkt. Diese Informationen enthalten keine ausreichenden Einzelheiten, um eine Anlageentscheidung zu ermöglichen.*

*Die Basisinformationsblätter (BiB), die Verwaltungsverfahren und die Verkaufsprospekte stehen auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft ([www.creditmutuel-am.eu](http://www.creditmutuel-am.eu)) zur Verfügung. Das Basisinformationsblatt muss Anlegern vor jeder Zeichnung ausgehändigt werden.*

*Die Verteilung dieses Dokuments kann in einigen Ländern eingeschränkt sein. Der Vertrieb des OGA ist nicht in allen Ländern zulässig und sein Angebot und sein Verkauf an bestimmte Anleger kann durch lokale Regulierungsbehörden eingeschränkt werden.*

*Dieser OGA darf weder in den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen) angeboten, verkauft, vermarktet oder übertragen werden noch direkt oder indirekt einer US-amerikanischen natürlichen oder juristischen Person, US-Bürgern oder einer US-Person zugutekommen.*

*Der Nachdruck bzw. die Nutzung dieses Dokuments ist nur mit ausdrücklicher Einwilligung der Verwaltungsgesellschaft zulässig. Die Namen, Logos oder Slogans, die die Produkte oder Dienstleistungen der Verwaltungsgesellschaft identifizieren, sind das ausschließliche Eigentum der Verwaltungsgesellschaft und dürfen nur mit der vorherigen schriftlichen Einwilligung der Verwaltungsgesellschaft verwendet werden.*

*Die Ratings von Morningstar und/oder Lipper sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die vorgelegten Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder Lipper und/oder deren Informationsanbietern, (2) dürfen weder vervielfältigt noch weiterverbreitet werden, (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Weder Morningstar und/oder Lipper noch ihre Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben.*

*Wichtige Informationen für Anleger in Deutschland : Informations- und Zahlstelle: BNP PARIBAS Securities Services S.A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main*

*Wichtige Informationen für Anleger in Spanien : Lokaler Vertreter: Allfunds Bank S.A. – Calle Estafeta 6, Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, La Moraleja, Spanien*

*Wichtige Informationen für Anleger in Italien : Lokale Vertriebsstelle: BNP PARIBAS Securities Services – Via Ansperto 5, 20123 Mailand, Italien*

*Wichtige Informationen für Anleger im Vereinigten Königreich : Informations- und Zahlstelle: BNP Paribas Securities Services London, 5 Moorgate, London, EC2R 6PA United Kingdom*

*Wichtige Informationen für Anleger in der Schweiz : Lokaler Vertreter: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich und lokale Zahlstelle: NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 14, 8002 Zürich*

*Wichtige Informationen für Anleger in Singapur : Der Fonds ist nicht gemäß Artikel 286 des Securities and Futures Act (Cap. 289) („SFA“) zugelassen oder gemäß Artikel 287 des SFA anerkannt und der Fonds ist nicht zum öffentlichen Angebot zugelassen. Dieses Material und alle anderen Dokumente, die im Zusammenhang mit dem Angebot oder Verkauf von Anteilen ausgegeben werden, sind kein Prospekt im Sinne des SFA und werden nicht als Prospekt bei der Monetary Authority of Singapore (Singapurs Zentralbank und Behörde zur Finanzmarktregulierung) eingereicht oder registriert. Die gesetzliche Haftung gemäß SFA für den Inhalt von Prospekten ist nicht anwendbar. Gemäß Artikel 304 des SFA darf weder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf der Anteile gemacht noch ein Dokument oder sonstiges Material (einschließlich, aber nicht beschränkt auf das vorliegende Material), das sich auf den Fonds bezieht, direkt oder indirekt an andere Personen in Singapur als institutionelle Anleger (wie in Artikel 4A des SFA definiert) verbreitet oder verteilt werden. Ergeht ein Angebot an institutionelle Anleger gemäß Artikel 304 des SFA, können bestimmte Beschränkungen für Aktien gelten, die im Rahmen eines solchen Angebots erworben werden.*

*SFDR-Klassifizierung : Die Sustainable Finance Disclosure Regulation zielt darauf ab, Kapitalflüsse in verantwortungsvollere Anlagen zu lenken, Transparenz, Konsistenz und Qualität der Informationen für Anleger zu gewährleisten und somit einen Vergleich der verschiedenen Anlagevehikel zu ermöglichen.*

*Es gilt für alle Finanzmarktakteure aber auch für Produkte.*

*3 Produktkategorien:*

*1/ Automatisch werden alle Fonds in Artikel 6 eingeordnet, ohne Nachhaltigkeitsziel.*

*2/ Danach kommt Artikel 8 für Fonds, die fördern ESG-Eigenschaften.*

*3/ Artikel 9 geht noch weiter, mit einem nachhaltigen und messbaren Anlageziel. Das heißt, die Fonds investieren in eine Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, wie beispielsweise die Reduzierung von CO<sub>2</sub>-Emissionen oder die Bekämpfung von Ungleichheit.*

*Weitere Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft ([www.creditmutuel-am.eu](http://www.creditmutuel-am.eu))*

*Manager: Aktuelles Anlageteam; die Zusammensetzung kann sich im Laufe der Zeit ändern.*

*Rating der Emission: entspricht dem letzten verfügbaren Emissionsrating von S&P oder Moody's oder andernfalls dem Rating des Emittenten.*

*Rating des Emittenten: entspricht dem letzten verfügbaren rating des emittenten von S&P oder Moody's.*

*Die Verwaltungsgesellschaft verlässt sich nicht ausschließlich oder automatisch auf die von den Ratingagenturen erstellten Ratings, sondern führt eine eigene Kreditanalyse durch. Die Ratings werden von Fall zu Fall nach einer internen Methodik ermittelt und können sich ändern.*

## DEFINITIONEN

*Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt Verluste verzeichnet, wenn es zu Marktbewegungen kommt oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszusahlen.*

*Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsstärke der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes. Je höher diese ist, desto volatil und damit risikoreicher ist ein Fonds.*

*Die Sharpe-Ratio misst die Überrendite eines Fonds in Abhängigkeit vom Risiko zu einer Benchmark (risikoloser Zinssatz). Zur Ermittlung dieser Kennzahl wird die risikolose erzielbare Rendite von der tatsächlich erzielten Rendite abgezogen. Das Ergebnis wird durch das eingegangene Risiko des Fonds geteilt. Eine Sharpe-Ratio > 1 zeigt an, dass gegenüber der risikolosen Geldmarktanlage eine Mehrrendite erwirtschaftet wurde. Zum anderen zeigt sie an, in welchem Verhältnis diese Überrendite zum eingegangenen Risiko steht. Umgekehrt verdeutlicht eine negative Sharpe-Ratio (<0), dass die Geldmarktzinsung nicht übertroffen wurde.*

*Max.Drawdown: Maximaler historischer Verlust, den ein Investor erlitten hätte, der am höchsten investiert hätte und am niedrigsten ausgefallen wäre*

*Recovery gibt die Zeit, an die benötigt wird, um den maximalen Verlust (max. Drawdown) wiedereinzuholen.*

*Modifizierte Duration: Mit ihr kann die prozentuale positive oder negative Schwankung des Kurses einer Anleihe oder des Nettoinventarwerts eines Anleihen-OGAW gemessen werden, ausgelöst durch eine Schwankung in Höhe von 1 % der Zinssätze des Marktes.*

*Spread-Duration: wird durch die Veränderung des Kreditspreads um 100 Basispunkten ausgedrückt.*

*Gewichteter Bonitätsspread : durchschnittliche erwartete Rendite einer variabel verzinslichen Anleihe, die zusätzlich zum zugrunde liegenden Index erwirtschaftet wird. Die Höhe der Diskontierungsmarge hängt vom Kurs der variabel verzinslichen Anleihe ab.*