

# CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE IC



Pays d'enregistrement: AT BE CH DE ES FR IE LU NL PT

## CHIFFRES CLÉS

Valeur liquidative : 103 714,19€

Actif sous gestion : 69,71M€

## INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE



## HORIZON DE PLACEMENT

1 an 2 ans 3 ans 4 ans >5 ans

## CARACTÉRISTIQUES

Forme juridique : Compartiment de la SICAV de droit français CM-AM SICAV

Catégorie commerciale : Fonds Actions Monde

Date de création : 21/06/2021

Indice à titre de comparaison : MSCI ALL COUNTRY WORLD NTR

Affectation des sommes distribuables :

Capitalisation

Devise : EUR

Fréquence de Valorisation : Quotidienne

Risques importants non pris en compte par l'indicateur : Risque de contrepartie, Risque de liquidité, Risque lié aux impacts de techniques telles que des produits dérivés

## INFORMATIONS COMMERCIALES

Code ISIN : FRO014000YR8

Code Bloomberg : CMAMGCI FP Equity

Centralisation : J-1 avant 12H00

Règlement : J+2 ouvrés

Souscription initiale min : 1 Part

Eligibilité au PEA : Non

Droits d'entrée max : 2%

Droits de sortie max : 0%

Frais de gestion maximum : 1,20% TTC maximum

Frais de gestion et autres frais administratif et d'exploitation : 1,00%

Dépositaire : Banque Fédérative du Crédit Mutuel

Valorisateur : CIC

Société de gestion : Crédit Mutuel Asset Management  
Gérant(s) :



Hajar  
YOUSFI



Leslie  
GRIFFE DE MALVAL

## STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire sur la base d'une analyse fondamentale et financière tout en intégrant un filtre qualitatif extra-financier selon la politique mise en oeuvre par Crédit Mutuel Asset Management et en respectant des exigences du label GREENFIN. Il a pour objectif de gestion d'offrir une performance liée à l'évolution du marché actions sur la durée de placement recommandée en investissant dans des sociétés internationales, cotées sur des marchés réglementés, participant activement, directement ou indirectement, à la lutte contre le réchauffement climatique, à la transition énergétique et climatique, et au développement durable. Le fonds s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable définis par les Nations Unies et plus spécifiquement sur les objectifs suivants : eau propre et assainissement, énergie propre et d'un coût abordable, consommation et production responsable, vie terrestre et mesures relatives à la lutte contre le changement climatique. Cette forme de stratégie de gestion pour laquelle le gérant a une latitude dans l'allocation d'actifs ne requiert pas d'indicateur de référence. Toutefois, la performance de l'OPCVM pourra être rapprochée de celle d'un indicateur de comparaison et d'appréciation a posteriori : MSCI ALL COUNTRY WORLD Index. L'allocation d'actifs et la performance peuvent être différentes de celles de la composition de l'indicateur de comparaison. L'indice est retenu en cours de clôture et exprimé en euro, dividendes réinvestis.

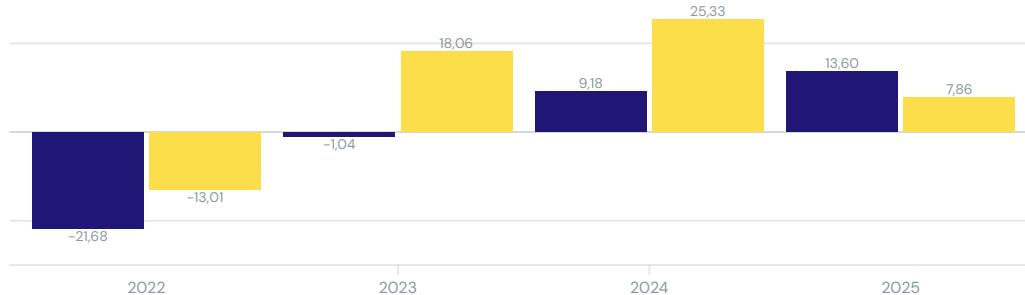
## PERFORMANCES NETTES

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	6 mois	Année en cours	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	-2,02%	-0,21%	9,53%	13,60%	13,60%	22,73%	-
Indice	-0,15%	3,34%	11,11%	7,86%	7,86%	59,61%	-
Annualisées				Année en cours	1 an	3 ans	
Fonds					13,60%	13,60%	7,05%
Indice					7,86%	7,86%	16,83%

## PERFORMANCES NETTES ANNUELLES

● Fonds ● Indice



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.

## EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DEPUIS CRÉATION

● Fonds ● Indice



## INDICATEURS DE PERFORMANCE

	1 an	3 ans	5 ans	Sur 5 ans
Volatilité fonds	15,87%	15,07%	-	Gain Maximum
Ratio de Sharpe	0,66	0,29	-	Max. Drawdown

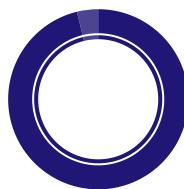
  

Recouvrement	Non atteint
--------------	-------------

# CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE IC

## TYPES D'INSTRUMENT

En % actif



Actions en direct	96,20%
Liquidités	3,80%

## SECTEUR GICS

En % de la poche actions

Industrie	39,87%
Technologie de l'information	29,39%
Services aux Collectivités	10,45%
Finance	5,69%
Santé	5,00%
Services de communication	4,60%
Consommation	3,14%
Discrétionnaire	1,86%
Matériaux	

## RÉGION

En % de la poche actions

Etats-Unis	59,46%
Euro	24,33%
Emergents	9,27%
Europe	4,38%
Japon	2,56%

## RÉPARTITION THÉMATIQUES

En % de la poche actions

Energies renouvelables et efficience énergétique	59,14%
Acteurs du changement	20,75%
Mobilité durable	10,48%
Préservation des écosystèmes	9,64%

## PRINCIPALES LIGNES

Hors monétaire

Nom	Pays	Secteur GICS	Poids
Nvidia Corp	Etats-Unis	Technologie de l'information	4,84%
Xylem Inc	Etats-Unis	Industrie	4,79%
Microsoft Corp	Etats-Unis	Technologie de l'information	4,27%
Siemens Energy Ag	Allemagne	Industrie	3,76%
Hannover Armstrong Sustainable	Etats-Unis	Finance	3,24%
Schneider Sa	France	Industrie	3,23%
Bentley Systems B	Etats-Unis	Technologie de l'information	2,89%
Danaher Corp	Etats-Unis	Santé	2,87%
First Solar Inc	Etats-Unis	Technologie de l'information	2,79%
Contemporary Amperex Techn-a	Chine	Industrie	2,60%

Nombre de titres en portefeuille: 45

Poids des 10 principales lignes: 35,27%

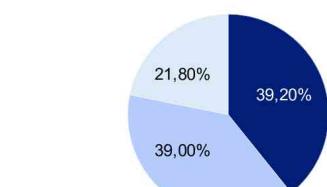
## PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Hors monétaire et % d'actif en date d'opération

Nouvelles positions	% actif	Positions soldées	% actif
Asml Holding Regr. Nv	1,61%	American Water W	-1,00%
Positions renforcées	% actif	Positions allégées	% actif
Nextracker Inc-cl A	0,58%	Eaton Corp Plc	-0,71%
Spira Sa	0,27%	National Grid	-0,62%
Carrier Global Corp	0,20%	Nexans Sa	-0,44%
Bentley Systems B	0,20%		

# CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE IC

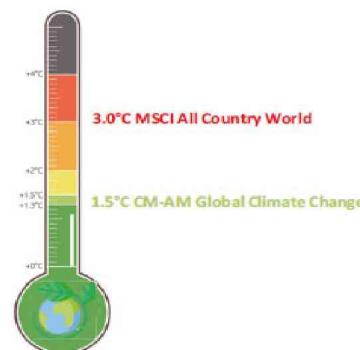
## PRINCIPALES CONTRIBUTIONS AUX ECO-ACTIVITÉS\*\* en % de la poche actions



- Exposition forte (50% à 100% du chiffre d'affaire en Eco-activités)
- Exposition Significative (10% à 50% du chiffre d'affaire en Eco-activités)
- Exposition Modérée (0% à 10% du chiffre d'affaire en Eco-activités)

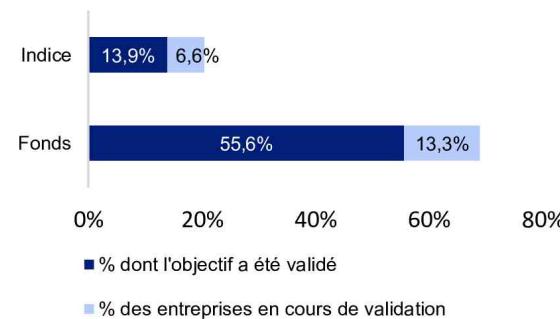
\*\* Eco-Activités du label GreenFin

## MESURE DE LA TEMPERATURE DU FONDS



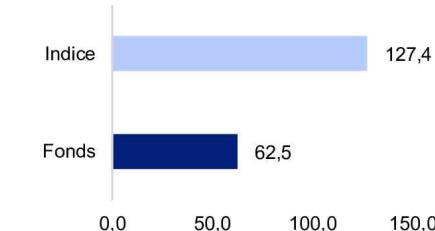
## ALIGNEMENT DU PORTEFEUILLE AVEC L'ACCORD DE PARIS

Scénario d'alignement 2C\*\*\*



## INTENSITÉ CARBONE

tonne en CO2 / M€ revenus



\*\*\* % des entreprises ayant un scénario respectant la trajectoire des 2C° de l'accord de Paris auprès de Science Based Target

# CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE IC

## 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](http://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 discréption 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](http://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 d'une telle offre.

Label Greenfin : Créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, le label Greenfin garantit la qualité verte des fonds d'investissement. Il s'adresse aux acteurs financiers qui agissent au service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables. Le label Greenfin a la particularité d'appliquer des critères d'exclusion aux entreprises qui ont des activités en lien avec les énergies fossiles. Plus d'informations sur Le label Greenfin | Ministères Aménagement du territoire Transition écologique. Le Label Greenfin ne garantit pas la performance financière du fonds.

Classification SFDR : Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) a pour objectifs d'orienter les flux de capitaux vers des investissements plus responsables, d'assurer la transparence, la cohérence et la qualité de l'information aux investisseurs et, ainsi, de permettre une comparaison des différents véhicules d'investissement.

Elle s'applique à tous les acteurs des marchés financiers mais aussi aux produits.

3 catégories de produits :

1/ Tous les fonds sont automatiquement classés en article 6, sans objectif de durabilité.

2/ L'article 8 s'applique pour les fonds qui valorisent les caractéristiques ESG.

3/ L'article 9 va plus loin, avec un objectif d'investissement durable et mesurable : les fonds investissent dans une activité qui contribue à un objectif environnemental ou social, comme la réduction des émissions de CO2 ou la lutte contre les inégalités.

Pour de plus amples informations sur les aspects liés à la durabilité, veuillez consulter le site de la société de gestion ([www.creditmutuel-am.eu](http://www.creditmutuel-am.eu))

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

## DÉFINITIONS

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.

La volatilité est une mesure de la variation de la performance du fonds sur une certaine période. Plus elle est élevée, plus le fonds est volatil, et donc plus le fonds est risqué.

Ratio de Sharpe : ratio mesurant la performance dont le fonds bénéficie pour chaque point de volatilité pris par rapport à un actif dit sans risque

Max.Drawdown : perte maximale historique qu'aurait subie un investisseur qui aurait investi au plus haut et serait sorti au plus bas

Le recouvrement est la durée nécessaire pour recouvrer la perte maximale (Max. Drawdown).

Exposition actions : plus précise que la composition du portefeuille, elle tient compte en permanence des opérations en cours et notamment de celles réalisées sur les marchés dérivés, qui peuvent augmenter ou diminuer les risques de la gestion selon les fluctuations des marchés.