La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global I (C) EUR

Vertriebszulassung: LU BE ES AT DE CH FR

WICHTIGE KENNZAHLEN

Nettoinventarwert : 2,364.09€
Fondsvermögen : 117,74Mio.€

SYNTHETISCHER RISIKOINDIKATOR

1 2 3 **4** 5 6 7

Geringstes Risiko — 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 Luxemburg SICAV LA FRANCAISE LUX
Anlageklasse : Globale Aktienfonds
Auflagedatum : 31/05/2017
Benchmark : MSCI AC World (€) TR
Benchmark-Änderung : Bis zu 19.07.2022 : Vergleichsindex MSCI AC World Daily Net Total Return
Ertragsverwendung : Thesaurierend
Währung : EUR
Bewertungshäufigkeit : Täglich
Kundentyp : Institutionell
Wesentliche, im Indikator nicht berücksichtigte Risiken : Mit dem Einsatz von Finanzinstrumenten wie Derivate verbundenes Risiko,Wechselkursrisiko,Small-Cap-Risiko:,Modellrisiko

FONDSDETAILS

Code ISIN : LU1523323605
Bloomberg Ticker : LFIZIEC LX Equity
Orderannahmeschluss : T vor 11 Uhr
Settlement Kauf/ Verkauf : T+2
Mindestanlagesumme : 100 000 EUR
Qualifiziert für Aktiensparpläne (PEA) : Nein
Ausgabeaufschlag max. : 3%
Rücknahmegebühr max. : 0%
Maximale Verwaltungskosten : 1% max, inkl. Steuern
Verwaltungsgebühren und sonstige administrative und betriebliche Kosten : 1.40%
Verwahrstelle : BNP Paribas SA, Luxembourg Branch
Bewertungsstelle : BNP Paribas SA, Luxembourg Branch
Verwaltungsgesellschaft : Crédit Mutuel Asset Management
Morningstar rating : ★★★★★
Fondsmanager :



Hajar **YOUSFI**



Gaspard **BRAMAT**

ANLAGESTRATEGIE

Der La Française Lux - Inflection Point Carbon Impact Global ist ein globaler-, sektorübergreifender Aktienfonds mit nachhaltiger Ausrichtung, indem Emittenten bei ihren Initiativen zum Klimawandel unterstützt werden. Das Anlageziel des Fonds konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, welche durch aktive und innovative Strategien zur Dekarbonisierung beitragen und im Einklang mit unserer eigenen Kohlenstoffphilosophie stehen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Aktienfonds 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.

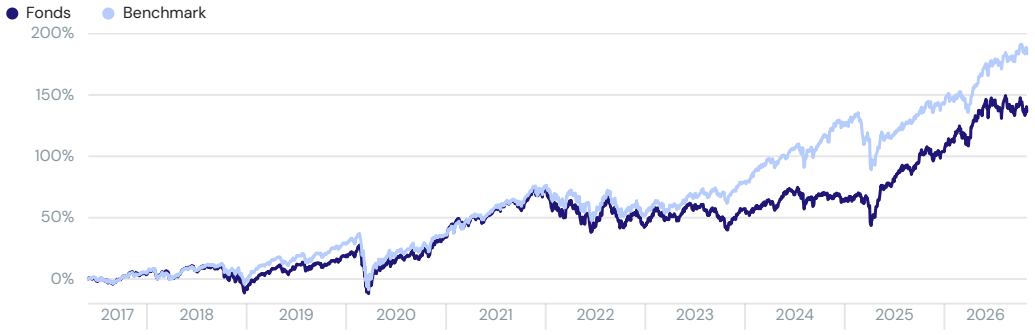
Kumuliert	1 Monat	3 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	-1.71%	-0.59%	16.14%	14.69%	67.25%	42.55%	136.41%
Benchmark	0.08%	2.92%	16.97%	16.14%	73.22%	67.74%	183.52%

Annualisiert	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	18.70%	7.34%	9.56%
Benchmark	20.10%	10.89%	11.70%

WERTENTWICKLUNGSHISTORIE

		Jan.	Feb.	Mar.	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
2026	Fonds	4.13%	5.03%	-5.13%	9.52%	5.16%	1.00%	-3.21%	0.90%	0.24%	-1.71%			-
	Benchmark	1.65%	2.05%	-4.89%	8.22%	5.71%	1.25%	-0.55%	1.69%	1.13%	0.08%			-
2025	Fonds	1.91%	1.12%	-5.83%	0.66%	9.89%	3.24%	6.48%	-2.30%	4.36%	4.93%	-1.50%	0.25%	24.68%
	Benchmark	2.95%	-0.65%	-7.52%	-4.09%	5.89%	1.05%	3.95%	0.20%	3.23%	4.08%	-0.56%	-0.15%	7.86%
2024	Fonds	-1.94%	3.08%	3.63%	-3.70%	7.26%	-0.89%	0.60%	-1.65%	1.31%	-2.57%	2.13%	-2.95%	3.80%
	Benchmark	2.29%	4.69%	3.29%	-2.28%	2.49%	3.55%	0.64%	0.24%	1.48%	0.49%	6.63%	-0.42%	25.33%
2023	Fonds	7.38%	-1.11%	1.24%	-2.48%	5.19%	1.67%	0.35%	-2.71%	-3.90%	-6.01%	7.04%	3.96%	10.03%
	Benchmark	5.31%	-0.53%	0.62%	-0.18%	2.45%	3.39%	2.57%	-1.25%	-1.73%	-2.85%	5.82%	3.52%	18.06%
2022	Fonds	-6.85%	-2.86%	2.59%	-3.91%	-1.57%	-6.42%	12.91%	-3.51%	-8.56%	7.02%	3.30%	-8.61%	-17.30%
	Benchmark	-3.54%	-2.77%	3.13%	-2.97%	-1.41%	-6.17%	9.69%	-2.33%	-7.18%	5.10%	3.43%	-7.32%	-13.01%

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE



FONDSKENNZAHLEN

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität des Fonds	12.89%	14.24%	15.29%
Index-Volatilität	10.09%	12.59%	13.30%
Tracking-Error	6.40%	7.13%	6.42%
Sharpe Ratio	0.98	1.03	0.34
Information Ratio	-0.23	-0.23	-0.55

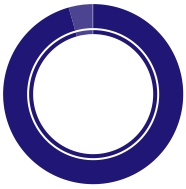
	Seit Auflage
Max. Gewinn	183.16%
Max. Verlust	-31.02%
Recovery	238 Tage (am 16/11/2020)

Crédit Mutuel Asset Management: 128 boulevard Raspail 75006 Paris. Von der AMF unter der Nummer GP 97 138 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft. Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 3.871.680 EUR, eingetragen im Handelsregister von Nanterre unter der Nummer 388 555 021 Code APE 6630Z. Intrakommunale Mehrwertsteuer: FR 70 3 88 555 021. Crédit Mutuel Asset Management ist eine Einheit der Groupe La Française, der Vermögensverwaltungsholding von Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global I (C) EUR

ASSET ALLOKATION

in % des Fondsvermögens



Aktien	95.61%
Geldmarktfonds	4.23%
Kasse	0.16%

SEKTOR ALLOKATION

In % des Aktienanteils

Informationstechnik	31.87%
Industriewerte	30.29%
Versorger	10.13%
Finanzwerte	9.70%
Gesundheit	9.45%
Rohstoffe	3.51%
Basiskonsumgüter	1.98%
Immobilien	1.92%
Energie	1.15%

GEOGRAPHISCHE ALLOKATION

In % des Aktienanteils

Amerika entwickelt	52.43%
Europa entwickelt	35.21%
Asia Pacific Emerging	6.65%
Asien-Pazifik entwickelt	2.88%
Europa Emerging	2.83%

KAPITALISIERUNGSGRÖSSE

In % des Aktienanteils

Kleine Kapi (<1 Md€)	1.95%
Mittlere Kapi (1-5 Md€)	1.09%
Große Kapi (>5 Md€)	96.96%

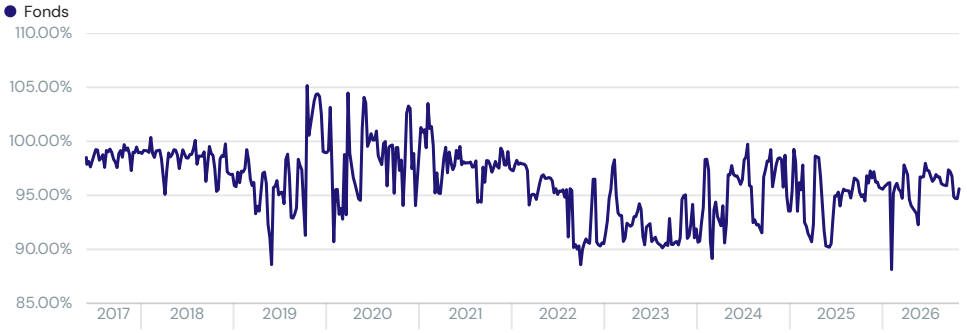
TOP POSITIONEN

Ohne Geldmarkt

Aktien	Land	Sektor Allokation	Gewichtung
Microsoft Corp	USA	Informationstechnik	5.47%
Nvidia Corp	USA	Informationstechnik	4.63%
Taiwan Semiconductor	Taiwan	Informationstechnik	4.41%
Palo Alto Networks Inc	USA	Informationstechnik	3.25%
Eli Lilly & Co	USA	Gesundheit	2.91%
Siemens Energy Ag	Deutschland	Industriewerte	2.79%
National Grid	Großbritannien	Versorger	2.79%
Asml Holding Nv	Niederlande	Informationstechnik	2.40%
Republic Services Inc	USA	Industriewerte	2.36%
Ecolab Inc	USA	Rohstoffe	2.34%

Anzahl der Wertpapiere: 52 **Top-10 Einzeltitel:** 33.35%

AKTIENGEWICHTUNG (96%)



KÄUFE/VERKÄUFE DES VERGANGENEN MONATS

Ohne Geldmarkt und in % des Nettoinventarwerts zum Transaktionsdatum

Neue Positionen	%
Danaher Corp	1.49%
Alpha Bank Sa	1.03%
Novonesis B	0.99%

Saldierte Positionen	%
T-mobile Us	-1.43%
Gilead Sciences	-0.99%
Vertiv Holdings Co	-0.52%

Verstärkte Positionen	%
Walmart Inc	0.61%
Unicredit Spa	0.51%
Motorola Solutions Inc	0.48%
Veralto Corp	0.36%

Reduzierte Positionen	%
Taiwan Semiconductor	-1.00%
Contemporary Amperex Techn-h	-0.52%
Xylem Inc	-0.49%
Nvidia Corp	-0.47%

Crédit Mutuel Asset Management: 128 boulevard Raspail 75006 Paris. Von der AMF unter der Nummer GP 97 138 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft. Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 3.871.680 EUR, eingetragen im Handelsregister von Nanterre unter der Nummer 388 555 021 Code APE 6630Z. Intrakommunale Mehrwertsteuer: FR 70 3 88 555 021. Crédit Mutuel Asset Management ist eine Einheit der Groupe La Française, der Vermögensverwaltungsholding von Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global I (C) EUR

**Universum: MSCI ACWI Net Return*

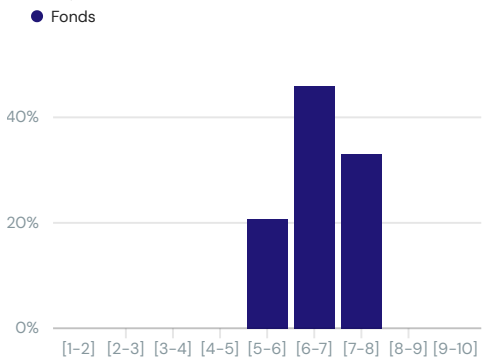
ESG RATINGS

Min 1 / Max 10

	Fonds	Universum*
ESG Deckungsrate	99.90%	98.61%
ESG Rating	6.62	5.97
E Rating	6.37	5.69
S Rating	6.26	5.49
G Rating	7.29	6.94

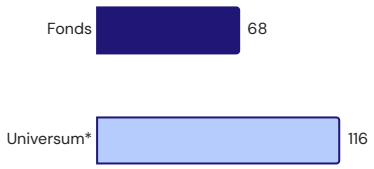
VERTEILUNG DER ESG-SCORES

Min 1 / Max 10



KOHLENSTOFFINTENSITÄT

Äquivalent CO2 Tonnen / M€ Erlöse



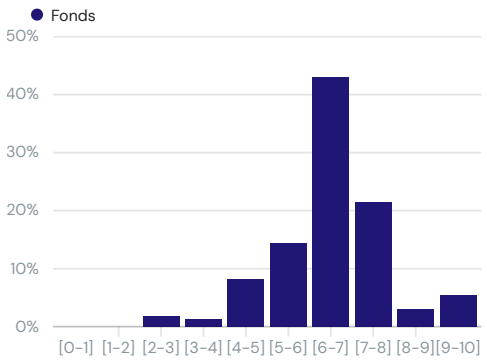
CARBON IMPACT SCORING

Min 1 / Max 10

	Fonds	Universum*
Carbon Impact Deckungsrate	98.77%	97.76%
Carbon Impact Scoring	6.53	6.13

VERTEILUNG DER CARBON IMPACT -SCORES

Min 1 / Max 10



CO2-FUSSABDRUCK DES SEKTORS

Äquivalent CO2 Tonnen / M€ investiert

Sektoren	Gewichtung	Carbon footprint	CO2-Fußabdruck relativ zum Universum*
Industriewerte	28.96%	7	4
Versorger	9.69%	7	-2
Informationstechnik	30.47%	1	0
Basiskonsumgüter	1.90%	0	-1
Rohstoffe	3.35%	0	-12
Energie	1.10%	0	-9
Gesundheit	9.04%	0	0
Finanzwerte	9.27%	0	0
Immobilien	1.84%	0	0
Other	4.39%	1	-2
Total		16	-22

BESTE CARBON IMPACT-SCORES

Min 1 / Max 10

Name	Gewichtung	Carbon Impact Scoring
Microsoft Corp	5.47%	9.12
Veralto Corp	2.17%	8.89
Brookfield Renewable Partner	0.84%	8.37
Asml Holding Nv	2.40%	7.88
Astrazeneca	1.54%	7.54

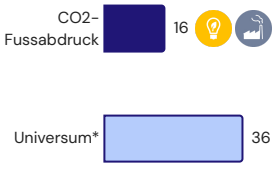
SCHLECHTESTE CARBON IMPACT-SCORES

Min 1 / Max 10

Name	Gewichtung	Carbon Impact Scoring
Ametek Inc	1.80%	2.88
Clean Harbors Inc	1.35%	3.23
Abn Amro Bank Nv	1.68%	4.40
Contemporary Amperex Techn-h	0.93%	4.75
Broadcom	2.05%	4.82

CARBON FOOTPRINT

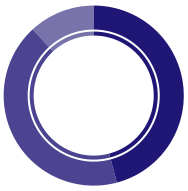
Äquivalent CO2 Tonnen / M€ investiert



Reduzierung des Carbon footprint im Vergleich zum Universum 55%

UNTERNEHMENSUNIVERSUM

theme_breakdown_equities_subtitle



Übergangsunternehmen	45.85%
Wegbereiter	42.29%
Cleantech	11.86%

Crédit Mutuel Asset Management: 128 boulevard Raspail 75006 Paris. Von der AMF unter der Nummer GP 97 138 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft. Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 3.871.680 EUR, eingetragen im Handelsregister von Nanterre unter der Nummer 388 555 021 Code APE 6630Z. Intrakommunale Mehrwertsteuer: FR 70 3 88 555 021. Crédit Mutuel Asset Management ist eine Einheit der Groupe La Française, der Vermögensverwaltungsholding von Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global I (C) EUR

**Universum: MSCI ACWI Net Return*

AUSWIRKUNGSDATEN

Auf einem Portfolio von 200 Mio. € (Quelle : https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator)

Carbon footprint
55%
untere
16 tCO2/m vs 36.14 tCO2/m*

Jährliche Energieeinsparung von
500
Haushältern

50 000
Bäume müssen gepflanzt werden, um die Investition von 200 Mio. € auszugleichen (unter der Annahme von 10 Jahren Wachstum pro Baum).
120 000 Bäume, wenn in das gesamte Universum* investiert wird

900
Autos von der Straße genommen

170 000
recycelte Müllsäcke

ESG-INDIKATOREN

Ziel der beiden vorstehend berücksichtigten KPIs ist es, die Daten des monetäres Universum zu übertreffen. Die Rohdaten der ESG-Indikatoren (E, S, G und DH) werden einmal jährlich von den Unternehmen veröffentlicht. Die Berechnungen wurden ausgehend von der letzte verfügbare Daten.

	ESG-Indikatoren	Messung		Deckungsgrad	
		Portfolio	Universum	Portfolio	Universum
Erste Benchmark	Kohlenstoffintensität	68.12	129.53	99.88%	99.89%
Zweite Benchmark	Taxonomiekonformer Umsatz	16.47%	7.13%	89.03%	91.86%

Quelle : Crédit Mutuel Asset Management

DEFINITIONEN AUSSERFINANZIELLER BEGRIFFE

Das proprietäre ESG-Analysemodell von Crédit Mutuel Asset Management ermöglicht die Bewertung der nichtfinanziellen Risiken und Chancen der Emittenten, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, anhand von drei großen Analysepfeilern: Umwelt, Soziales und Governance. Für jeden der drei Bereiche wird eine Bewertung berechnet, anhand derer jeder Emittent in Bezug auf ESG-Kriterien positioniert werden kann. Die Ausübung von Stimmrechten und der Dialog oder das Engagement mit Unternehmen, insbesondere im Falle von Kontroversen, ergänzen unseren Ansatz als verantwortungsbewusster Investor.

Umwelt: Dieser Pfeiler bewertet die Strategien der Unternehmen zum Management und zur Reduzierung der Umweltauswirkungen ihrer Aktivitäten und ihrer gesamten Wertschöpfungskette und umfasst insbesondere den Umweltansatz des Unternehmens, den Klimapfad, die Biodiversitätspolitik, den Wasser- und Energieverbrauch sowie das Abfallmanagement.

Soziales: Dieser Pfeiler analysiert die Strategien zum Management des Humankapitals (einschließlich der Mitarbeiter, aber auch der Lieferanten und Subunternehmer) sowie die Beziehungen zu Kunden und der Zivilgesellschaft. Bewertet werden hier die Achtung der Menschenrechte, die Gesundheits- und Sicherheitspolitik, die für die Kompetenzentwicklung eingesetzten Mittel, die Qualität der Arbeitsplätze sowie die Geschäfts- und Marketingpraktiken.

Governance: Diese Säule umfasst sowohl die Geschäftsethik (Lobbying-Praktiken, Einhaltung der Marktregeln in Bezug auf Korruption usw.) als auch die Praktiken der Unternehmensführung (Zusammensetzung und Funktionsweise der Führungsgremien, Vergütung der Führungskräfte usw.).

Carbon Impact Score: Der Carbon Impact Score wird als einfacher Durchschnitt der Indikatoren für jede Kategorie der TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) auf Unternehmensebene berechnet und kann angepasst werden, um zusätzliche Informationen widerzuspiegeln, die den ESG-Analysten zur Verfügung stehen angemessen.

CO2-Intensität: Die CO2-Intensität eines Unternehmens berechnet sich als Verhältnis zwischen der Menge der Treibhausgasemissionen (THG) des Unternehmens in Tonnen CO2eq und dem Umsatz.

CO2-Fußabdruck: aggregierte Emissionen des Emittenten für Scope 1 und 2 pro Million Euro Unternehmenswert. Die Emissionsdaten entsprechen dem von ISS auf der Grundlage der verfügbaren Quellen überprüften und genehmigten Endwert.

Cleantech - Anbieter von Kohlenstoff- / "grünen" Energielösungen: Unternehmen, die sich auf saubere Technologien spezialisiert haben, im Allgemeinen Hersteller von erneuerbarer Energie oder erneuerbarer Ausrüstung oder Unternehmen, die diese Ausrüstung finanzieren.

Unternehmen im Wandel: Unternehmen, die unserer Meinung nach ein sehr starkes Potenzial zur CO2-Reduktion bieten.

Unternehmen, die den Übergang erleichtern: Unternehmen, die die notwendigen Ressourcen für Strategien zur CO2-Reduktion bereitstellen.

Prozentsatz des Umsatzes, der der Taxonomie entspricht: Prozentsatz der Einnahmen aus wirtschaftlichen Tätigkeiten, die nach den Kriterien der europäischen Taxonomie als nachhaltig gelten.

Das im Objekt ‚ESG-Wirkungsdaten' verwendete Universum ist ein Universum, das unter Berücksichtigung der für das SRI-Label spezifischen Vorgaben zusammengestellt wurde und sich vom Fondsindex unterscheidet.

Crédit Mutuel Asset Management: 128 boulevard Raspail 75006 Paris. Von der AMF unter der Nummer GP 97 138 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft. Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 3.871.680 EUR, eingetragen im Handelsregister von Nanterre unter der Nummer 388 555 021 Code APE 6630Z. Intrakommunale Mehrwertsteuer: FR 70 3 88 555 021. Crédit Mutuel Asset Management ist eine Einheit der Groupe La Française, der Vermögensverwaltungsholding von Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global I (C) EUR

DISCLAIMER

Wichtiger Hinweis: Vereinfachtes und unverbindliches Dokument.
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.
Das Herkunftsland des Fonds ist Luxemburg. 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) 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 1/am Bellevue, P.O. Box, CH-8024 Zürich

Sämtliche Regeln für Transparenz, Abstimmungs- und Aktionärspolitik sowie nachhaltige Anlagepolitik sind der Website der Verwaltungsgesellschaft zu entnehmen (www.creditmutuel-am.eu)

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

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 CO2-Emissionen oder die Bekämpfung von Ungleichheit.

Weitere Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft (www.creditmutuel-am.eu)

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 auszuzahlen.

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.

Die Sharpe-Ratio misst die Überrendite eines Fonds in Abhängigkeit vom Risiko zu einer Benchmark (risikoloser Zinssatz). Zur Ermittlung dieser Kennzahl wird die risikolos 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 Geldmarktverzinsung nicht übertroffen wurde.

Information Ratio: misst die Out- oder Underperformance des Fonds im Vergleich zu seinem Index und dies unter Berücksichtigung des relativen Risikos.

Beta: Messung der Sensitivität der Wertentwicklung des Fonds im Verhältnis zur Änderung der Wertentwicklung seines Referenzwerts

Alpha: misst die Out- oder Underperformance eines Fonds im Vergleich zu seinem Index. Je höher und positiver Alpha ist, desto besser sind das Produkt und der Manager.

Aktienengagement: Genauer als die Zusammensetzung des Portfolios, berücksichtigt es ständig laufende Transaktionen und insbesondere solche, die auf Derivatemärkten getätigt werden, die das Managementrisiko je nach Marktschwankungen erhöhen oder verringern können.