La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global R C EUR

Registrado en: LU BE ES DE CH FR

CIFRAS CLAVE

VL : 156,35€

Activo neto del fondo : 86,83M€

INDICADOR SINTÉTICO DE RIESGO

1 2 3 **4** 5 6 7

Menor riesgo — Mayor riesgo

HORIZONTE DE INVERSIÓN

1 año | 2 años | 3 años | 4 años | **>5 años**

CARACTERÍSTICAS

Forma jurídica : Fondo de la SICAV de derecho luxemburgués LA FRANCAISE LUX

Fecha de creación : 25/01/2018

Índice de referencia : MSCI AC World (€) TR

Cambio de índice : Hasta el 19/07/2022 : Índice a efectos de comparación MSCI AC World Daily Net Total Return

Asignación de sumas distribuibles : Capitalización

Divisa : EUR

Frecuencia de valoración : Diaria

Clientes : Todos los suscriptores

Riesgos importantes no tenidos en cuenta por el indicador : Impacto de técnicas como las de derivados,Riesgo de tipo de cambio,Riesgo de pequeña capitalización,Riesgo del modelo

INFORMACIÓN COMERCIAL

Código ISIN : LU1744646933

Código Bloomberg : LFIPRCE LX Equity

Centralización : D antes de las 11H

Fecha de Liquidación : D+2 días hábiles

Elegibilidad para el PEA : No

Comisión de suscripción máx. : 3%

Comisión de reembolso máx. : 0%

Gastos de gestión y otros gastos administrativos y de explotación : 2.03%

Depositario : BNP Paribas SA, Luxembourg Branch

Administrador : BNP Paribas SA, Luxembourg Branch

Sociedad gestora : Crédit Mutuel Asset Management

Gestores : Gaspard BRAMAT, Thomas DHAINAUT

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo (hasta el 19 de julio de 2022) consiste en contribuir a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y lograr, al mismo tiempo, un crecimiento del capital a largo plazo.
El objetivo (a partir del 20 de julio de 2022) consiste en contribuir a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y lograr, al mismo tiempo, un crecimiento del capital a largo plazo. En concreto, el subfondo trata de superar (sin comisiones) al índice de referencia MSCI All Country World Index (MSCI ACWI Daily Net Total Return) durante cualquier período mínimo de 5 años.

RENTABILIDADES NETAS

Las cifras mostradas corresponden a rentabilidades pasadas, no son garantía de rentabilidades futuras y no son constantes a lo largo del tiempo. Estas rentabilidades no tienen en cuenta las comisiones y gastos relacionados con la suscripción y reembolso de participaciones.

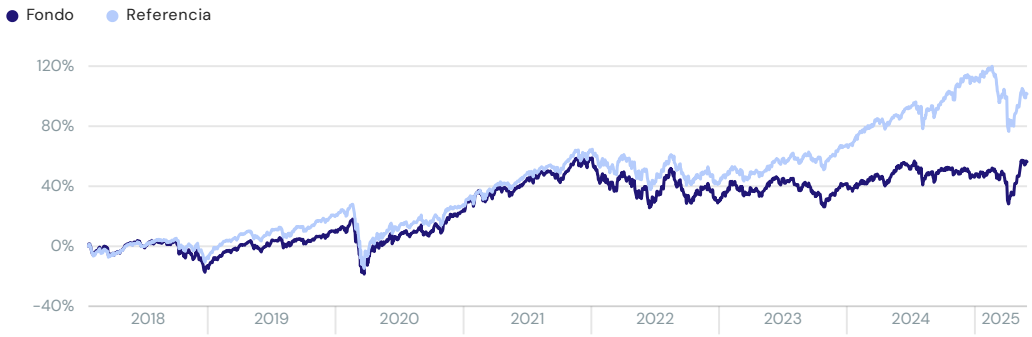
Acumuladas	1 mes	3 meses	YTD	1 año	3 años	5 años	Creación
Fondo	9,83%	4,00%	7,06%	2,30%	13,12%	51,30%	56,35%
Referencia	5,89%	-6,08%	-3,93%	8,68%	33,64%	83,48%	101,54%

Anualizadas	3 años	5 años	Creación
Fondo	4,20%	8,62%	6,27%
Referencia	10,15%	12,89%	10,01%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADES MENSUALES

		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2025	Fondo	1,86%	1,07%	-5,88%	0,60%	9,83%								7,06%
	Referencia	2,95%	-0,65%	-7,52%	-4,09%	5,89%								-3,93%
2024	Fondo	-2,00%	3,02%	3,57%	-3,76%	7,20%	-0,94%	0,53%	-1,70%	1,26%	-2,63%	2,07%	-3,01%	3,08%
	Referencia	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	Fondo	7,32%	-1,16%	1,19%	-2,54%	5,12%	1,61%	0,29%	-2,77%	-3,95%	-6,07%	6,97%	3,91%	9,28%
	Referencia	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	Fondo	-6,90%	-2,91%	2,53%	-3,96%	-1,63%	-6,48%	12,85%	-3,56%	-8,62%	6,95%	3,24%	-8,67%	-17,87%
	Referencia	-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%
2021	Fondo	1,83%	2,84%	4,35%	1,79%	-0,08%	4,26%	0,91%	3,09%	-4,15%	5,54%	1,48%	2,58%	26,96%
	Referencia	0,25%	2,41%	6,03%	1,90%	-0,01%	4,46%	0,70%	2,97%	-2,35%	5,26%	0,34%	2,94%	27,54%

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD DESDE LA CREACIÓN



INDICADORES DE RENTABILIDAD

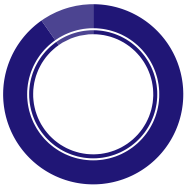
	1 año	3 años	5 años
Volatilidad del fondo	17,92%	16,57%	15,86%
Volatilidad del índice	17,80%	14,78%	14,07%
Tracking-Error	8,14%	6,64%	5,86%
Ratio de Sharpe	-0,05	0,09	0,45
Ratio de información	-0,79	-0,93	-0,73

	Desde la creación
Plusvalía máxima	95,11%
Pérdida máx.	-31,07%
Recuperación	238 días (el 16/11/2020)

La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global R C EUR

TIPO DE ACTIVO

En % del activo neto



Renta variable	90,26%
Liquidez	9,74%

SECTOR GICS

En % renta variable

Industriales	52,16%
Tecnología de la información	24,18%
Servicios públicos	14,26%
Sector inmobiliario	4,93%
Consumo Discrecional	2,27%
Salud	1,12%
Energia	1,07%

REGIÓN

En % renta variable

América desarrollada	51,95%
Europa desarrollado	41,22%
Asia Pacífico Emergente	6,84%

CAPITALIZACIÓN BÚRSATIL

En % renta variable

Pequeña Cap	4,57%
Mediana Cap	13,65%
Grande Cap	81,78%

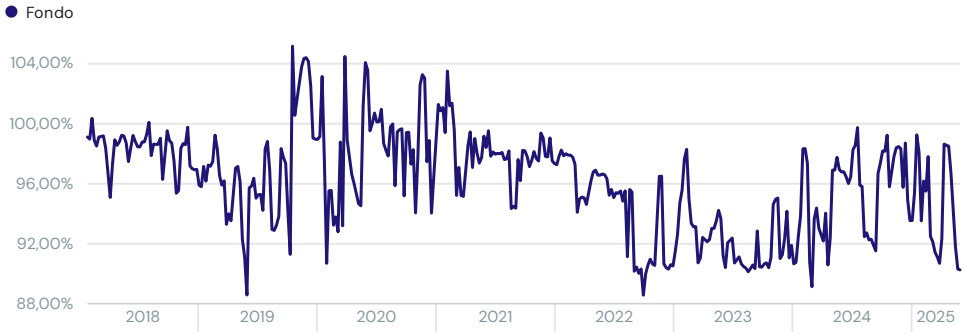
PRINCIPALES POSICIONES

Excluyendo liquidez

Renta variable	País	Sector GICS	Peso
Microsoft Corp	EE.UU.	Tecnología de la información	5,85%
Nvidia Corp	EE.UU.	Tecnología de la información	5,00%
Xylem Inc	EE.UU.	Industriales	4,26%
Siemens Energy Ag	Alemania	Industriales	3,95%
Broadcom	EE.UU.	Tecnología de la información	3,44%
Brookfield Renewable Partner	EE.UU.	Servicios públicos	3,25%
Schneider Sa	Francia	Industriales	3,22%
Spie Sa	Francia	Industriales	3,02%
Taiwan Semiconductor	Taiwán	Tecnología de la información	2,91%
Siemens Ag-reg	Alemania	Industriales	2,84%

Número de posiciones en cartera: 39 **Peso de las 10 primeras posiciones:** 37,75%

EXPOSICIÓN A RENTA VARIABLE (90.26%)



PRINCIPALES MOVIMIENTOS (NO MONETARIOS) DURANTE EL MES

% del activo en la fecha de la operación

Posiciones nuevas	Peso
Eli Lilly & Co	1,00%

Posiciones reforzadas	Peso
Nvidia Corp	1,00%
Republic Services Inc	0,32%
Alstom Rgpt	0,21%

Posiciones liquidadas	Peso
Analog Devices Inc	-1,14%

Posiciones reducidas	Peso
E.on Se	-2,65%
Nextracker Inc-cl A	-2,14%
First Solar Inc	-1,87%
Nordex Se	-0,73%

Crédit Mutuel Asset Management: 128 boulevard Raspail 75006 Paris es una sociedad de gestión de activos autorizada por la AMF (Autorité des marchés financiers) con el número GP 97 138. Sociedad Anónima con un capital social de 3.871.680 euros, inscrita en el RCS de París con el número 388 555 021 Código APE 6630Z. IVA intracomunitario: FR 70 3 88 555 021. Crédit Mutuel Asset Management es una filial de Groupe La Française, holding de gestión de activos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global R C EUR

**Universo: Universo MSCI ACWI*

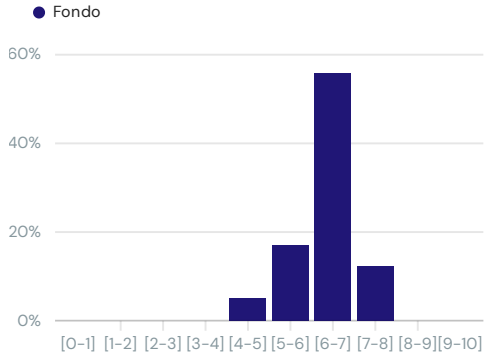
PUNTUACIONES ASG

Min 0 / Max 10

	Fondo	Universo*
Cobertura ASG	100,00%	99,80%
Puntuación ASG	6,35	6,15
Puntuación A	6,19	5,98
Puntuación S	5,87	5,63
Puntuación G	7,02	6,89

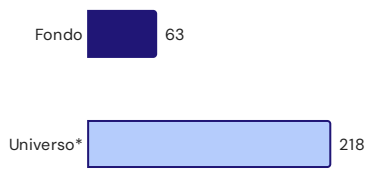
DISTRIBUCIÓN DE PUNTUACIONES ESG

Min 0 / Max 10



INTENSIDAD CARBONO

toneladas de CO2 equiv. / M€ ingresos



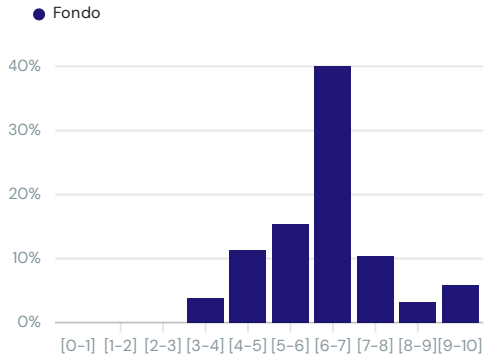
PUNTUACIÓN IMPACTO CARBONO

Min 0 / Max 10

	Fondo	Universo*
Cobertura impacto carbono	100,00%	99,96%
Puntuación impacto carbono	6,39	6,04

DISTRIBUCIÓN DE PUNTUACIONES IMPACTO CARBONO

Min 0 / Max 10



HUELLA DE CARBONO DEL SECTOR

toneladas de CO2 equiv. / M€ invertidos

Sector	Peso	Huella de carbono	Huella de carbono en relación con el universo*
Industriales	47,08%	12	12
Servicios públicos	12,87%	3	3
Consumo Discrecional	2,05%	1	1
Tecnología de la información	21,82%	1	1
Sector inmobiliario	4,45%	1	1
Salud	1,01%	0	0
Total		**18**	**18**

MEJORES PUNTUACIONES IMPACTO CARBONO

Min 0 / Max 10

Nombre	Peso	Puntuación impacto carbono
Microsoft Corp	5,85%	9,12
Brookfield Renewable Partner	3,25%	8,37
Boralex Inc -a	2,14%	7,81
Delta Electronics Inc	1,21%	7,44
Itron Inc	2,45%	7,38

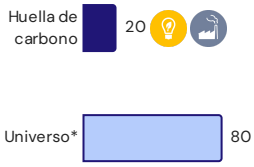
PEORES PUNTUACIONES IMPACTO CARBONO

Min 0 / Max 10

Nombre	Peso	Puntuación impacto carbono
Clean Harbors Inc	1,93%	3,23
Vossloh Ag	1,93%	3,90
Byd Co Ltd-h	2,05%	4,44
Vertiv Holdings Co	2,13%	4,78
Broadcom	3,44%	4,82

HUELLA DE CARBONO

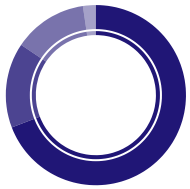
toneladas de CO2 equiv. / M€ invertidos



Reducción de la huella de carbono con respecto al universo **75%**

DESGLOSE TEMÁTICO DE LAS COMPAÑÍAS

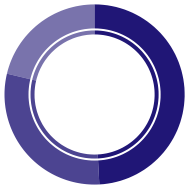
En % del activo neto



- Facilitadores 62,43%
- Cleantech 13,77%
- Compañías en transición 11,97%
- Otros 2,09%

DISTRIBUCIÓN GREENFIN

En % renta variable



- Tipo I: 50 a 100% de actividades ecológicas 49%
- Tipo I: 10 a 50% de actividades ecológicas 30%
- Tipo I: 0 a 10% de actividades ecológicas 21%

Desglose de la cartera según la proporción del volumen de negocios de las empresas relacionado con las actividades ecológicas

Crédit Mutuel Asset Management: 128 boulevard Raspail 75006 Paris es una sociedad de gestión de activos autorizada por la AMF (Autorité des marchés financiers) con el número GP 97 138. Sociedad Anónima con un capital social de 3.871.680 euros, inscrita en el RCS de París con el número 388 555 021 Código APE 6630Z. IVA intracomunitario: FR 70 3 88 555 021. Crédit Mutuel Asset Management es una filial de Groupe La Française, holding de gestión de activos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global R C EUR

**Universo: Universo MSCI ACWI*

DATOS SOBRE EL IMPACTO

basado en una cartera de 200M € (Fuente: https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator)

Huella de carbono
75%
inferior
20 tCO2/m vs 70 tCO2/m*

Compensación de carbono
0 tCO2/m
evitados

0 MWh
energía renovable producida atribuible a los proveedores de soluciones

Ahorro de energía anual de
1 300
Hogares

2 200
coches retirados de la carretera

440 000
bolsas de residuos recicladas

70 000
árboles a plantar en 10 años para compensar los 200 M€ invertidos
230 000 si está inviertido en el universo*

INDICADORES ASG

El objetivo de los datos de los dos indicadores de rendimiento recogidos más arriba es superar los del universo monetario. Las empresas publican los datos brutos de los indicadores ASG (A, S, G y DH) una vez al año. Los cálculos se han realizado a partir del último dato disponible.

	Indicadores ASG	Cartera de Negocio		Tasa de cobertura	
		Fondo	Universo	Fondo	Universo
1er indicador de rendimiento	Producción de energía no renovable	1,80%	9,13%	98,90%	97,10%
2° indicador de rendimiento	Intensidad carbono	62,63	217,98	98,95%	99,26%

Fuente : Crédit Mutuel Asset Management

DEFINICIONES DE TÉRMINOS EXTRAFINANCIEROS

Puntuación ASG: mide la calidad general ASG de una compañía. Se calcula como una media ponderada de las tres puntuaciones factoriales (Sostenibilidad Ambiental, Capital Humano y Sostenibilidad Organizacional), utilizando ponderaciones específicas del sector. La puntuación ASG del universo de inversión está automatizada y permite ajustes para reflejar la información adicional de que disponen los analistas del ASG, según corresponda.

Sostenibilidad Ambiental: El primer factor del modelo ASG de La Française evalúa el desempeño y las estrategias de las compañías para reducir los impactos ambientales en sus operaciones y en la cadena de valor.

Capital humano: el segundo factor del modelo ASG evalúa las políticas, los programas y el desempeño de las compañías para gestionar y desarrollar su mano de obra.

Sostenibilidad organizacional: el tercer factor del modelo ASG evalúa la calidad de las prácticas de gobierno corporativo de las compañías y su gestión de las relaciones con los grupos de interés (por ejemplo, los proveedores).

Puntaje de Impacto de Carbono: El puntaje de Impacto de Carbono se calcula como un promedio simple de indicadores para cada categoría del TCFD (Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima) a nivel de empresa, y se puede ajustar para reflejar la información adicional disponible para los analistas de ESG como apropiado.

Intensidad de carbono: La intensidad de carbono de una empresa se calcula como la relación entre el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la empresa en toneladas de CO2eq y la facturación.

Huella de Carbono: indicador de las emisiones de CO2 generadas por las compañías de nuestra cartera (en toneladas de CO2 por millón de euros invertidos). El modelo de cálculo de CO2 es proporcionado por La Française, basándose principalmente en los datos proporcionados por la CDP. Cubre los alcances 1 y 2. El cálculo es el siguiente: Σ (i a n) (Inversión i / Enterprise value) / (Valor actual de la cartera) × Emisiones del emisor i

Cleantech - Proveedores de soluciones de carbono / energía "verde": Empresas especializadas en tecnologías limpias, generalmente productores de energía renovable o equipos renovables o empresas que financian estos equipos.

Empresas en transición: Empresas que ofrecen, en nuestra opinión, un potencial muy fuerte en términos de reducción de carbono.

Empresas que facilitan la transición: Empresas que aportan los recursos necesarios para las estrategias de reducción de carbono.

Mujeres en el Consejo de Administración (%) : Porcentaje de mujeres en el Consejo de Administración (%): Número de mujeres consejeras/número total de consejeros.

Política de derechos humanos (%) : Número de empresas con una política de derechos humanos (%).

Bonificación vinculada a ESG : Porcentaje de empresas que han incluido objetivos ASG en los criterios de adjudicación de la remuneración variable.

Crédit Mutuel Asset Management: 128 boulevard Raspail 75006 Paris es una sociedad de gestión de activos autorizada por la AMF (Autorité des marchés financiers) con el número GP 97 138. Sociedad Anónima con un capital social de 3.871.680 euros, inscrita en el RCS de París con el número 388 555 021 Código APE 6630Z. IVA intracomunitario: FR 70 3 88 555 021. Crédit Mutuel Asset Management es una filial de Groupe La Française, holding de gestión de activos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global R C EUR

ADVERTENCIAS

Advertencia: documento simplificado y no contractual.
La información incluida en este documento (temas, proceso de inversión, títulos en cartera, etc.) es válida a la fecha indicada, pero podrá cambiar. Ninguna referencia a una clasificación, calificación o recompensa constituye una garantía de resultados futuros y no es constante a lo largo del tiempo.
El país de origen del fondo es Luxemburgo. La información incluida en este documento no constituye en ningún caso una oferta o invitación a invertir, ni asesoramiento en materia de inversión, ni una recomendación sobre inversiones específicas ni asesoramiento jurídico. Las cifras no tienen valor contractual y podrán cambiar.
La información sobre el fondo, incluidos los cálculos de la rentabilidad y otros datos, es facilitada por la sociedad gestora en la fecha del documento. Estas rentabilidades no tienen en cuenta las comisiones y gastos relativos a las emisiones y reembolsos de participaciones ni los impuestos. El valor de las inversiones y los ingresos derivadas de ellas pueden variar tanto al alza como a la baja, y es posible que el inversor no recupere la totalidad del importe invertido inicialmente. Las variaciones de los tipos de cambio también pueden afectar al valor de la inversión. Por esta razón, y teniendo en cuenta los gastos iniciales que se cobran habitualmente, una inversión no suele ser adecuada como inversión a corto plazo. Las comisiones y los gastos tienen un efecto desfavorable en la rentabilidad del fondo.
Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros y no son constantes en el tiempo. Invertir en un OIC puede conllevar riesgos, y el inversor podría no recuperar los importes invertidos. Si desea invertir, un asesor financiero le podrá ayudar a valorar las soluciones de inversión en consonancia con sus objetivos, su conocimiento y experiencia de los mercados financieros, su patrimonio y su sensibilidad al riesgo; también le presentará los riesgos potenciales.
El tratamiento fiscal relativo a la tenencia, adquisición o disposición de acciones o participaciones de un fondo depende de la situación o del tratamiento fiscal propio de cada inversor y puede cambiar. Se insta encarecidamente a todos los inversores potenciales a que consulten a su propio asesor fiscal.
Aunque este documento ha sido redactado con gran esmero, no hacemos ninguna declaración ni ofrecemos ninguna garantía explícita o implícita (incluso frente a terceros) en cuanto a la exactitud, fiabilidad o exhaustividad de la información que contiene. La confianza que se deposite en la información contenida en esta página es a discreción del destinatario. Este contenido no presenta información suficiente para respaldar una decisión de inversión.
Los DFI (documento de datos fundamentales), los procesos de gestión y los folletos están disponibles en el sitio web de la sociedad gestora (www.creditmutuel-am.eu). El DFI debe entregarse al suscriptor antes de la suscripción.
La distribución de este documento puede estar limitada en algunos países. La comercialización del OIC no está autorizada en todos los países y su oferta y venta a determinados tipos de inversores puede estar limitada por la autoridad reguladora local.
Este OIC no puede ofrecerse, venderse, comercializarse ni transferirse a Estados Unidos (incluidos sus territorios y posesiones) ni beneficiar directa o indirectamente a ninguna persona física o jurídica estadounidense, a ciudadanos estadounidenses o a una Persona estadounidense («US Person»).
Queda prohibida la reproducción o uso de este documento sin la autorización expresa de la sociedad gestora. Los nombres, logotipos o eslóganes que identifican los productos o servicios de la sociedad gestora son propiedad exclusiva de esta y no podrán utilizarse de ninguna forma sin su acuerdo previo por escrito.
Las calificaciones de Morningstar y/o Lipper están sujetas a copyright. Todos los derechos reservados. La información presentada: (1) pertenece a Morningstar y/o Lipper y/o a sus proveedores de información, (2) no puede reproducirse ni redistribuirse, (3) se presenta sin ninguna garantía de exactitud, exhaustividad o actualidad. Ni Morningstar, ni Lipper ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o perjuicios resultantes del uso de dicha información.
Información importante para inversores en Alemania
Agente de información y agente pagador: BNP PARIBAS Securities Services S.A. - Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, 60327 Fráncfort del Meno
Información importante para inversores en España
Representante local: Allfunds Bank SA Calle Estafeta 6 - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, La Moraleja, España
Información importante para inversores en Italia
Distribuidor local: BNP PARIBAS Securities Services, Via Ansperto no. 5 20123 Milán, Italia
Información importante para inversores en el Reino Unido
Agente de información y agente pagador: BNP Paribas Securities Services London, 5 Moorgate, Londres, EC2R 6PA Reino Unido
Información importante para inversores en Suiza
Representante local: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich y Agente de Pagos local: NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, P.O.Box, CH-8024 Zurich. El folleto, las fichas de información básica, el reglamento y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse gratuitamente del representante. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones y gastos de emisión y reembolso de participaciones.

La Etiqueta SRI no garantiza el rendimiento financiero del fondo.
Todos los códigos de políticas de transparencia, voto y compromiso, así como la carta de inversión sostenible están disponibles en la página web del Grupo La Française (https://www.la-francaise.com/es/informacion-reglamentaria/)

La Etiqueta FNG no garantiza el rendimiento financiero del fondo.
Todos los códigos de políticas de transparencia, voto y compromiso, así como la carta de inversión sostenible están disponibles en la página web del Grupo La Française (https://www.la-francaise.com/es/informacion-reglamentaria/)

Gestor: Equipo de gestión actual, susceptible de cambiar con el tiempo.

Clasificación SFDR : El Reglamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) tiene como objetivo dirigir los flujos de capital hacia inversiones más responsables, para garantizar la transparencia, coherencia y calidad de la información para los inversores y, por lo tanto, permitir una comparación de los diferentes vehículos de inversión.
Se aplica a todos los agentes del mercado financiero pero también a los productos.
3 categorías de productos:
1/ Automáticamente todos los fondos se clasifican en el artículo 6, sin objetivo de sostenibilidad.
2/ Luego viene el artículo 8 para los fondos que promueven Características ASG.
3/ El artículo 9 va más allá, con un objetivo de inversión sostenible y medible. Es decir, los fondos invierten en una actividad que contribuya a un objetivo ambiental o social, como reducir las emisiones de CO_2 o combatir la desigualdad.

DEFINICIONES

El indicador sintético de riesgo permite evaluar el nivel de riesgo de este producto frente a otros. Indica la probabilidad de que este producto incurra en pérdidas en caso de movimientos del mercado o nuestra incapacidad para pagarle.

Max.Drawdown: pérdida máxima histórica en la que habría incurrido un inversor que invirtiera al máximo y saliera al mínimo.

Recuperación: tiempo necesario para recuperar la pérdida máxima.

Ratio Sharpe: mide la rentabilidad del que se beneficia el fondo para cada punto de volatilidad asumido en relación con un activo denominado sin riesgo.

Ratio de información: medida del rendimiento positivo o negativo del fondo respecto a su índice considerando el riesgo relativo asumido

Beta: medición de la sensibilidad del rendimiento del fondo frente a los cambios en el rendimiento de su indicador de referencia

Alfa: mide el rendimiento positivo o negativo de un fondo respecto a su índice. Cuanto mayor y más positivo sea el alfa, mejor será el producto, y el gestor

Exposición a renta variable: más precisa que la composición de la cartera, tiene en cuenta constantemente las operaciones en curso y, en particular, las realizadas en los mercados de derivados, que pueden aumentar o disminuir los riesgos de gestión en función de las fluctuaciones del mercado.