CM-AM GLOBAL INNOVATION IC

Vertriebszulassung: FR AT DE ES IE IT LU PT BE CH NL

WICHTIGE KENNZAHLEN

Nettoinventarwert : 166,697.33€
Fondsvermögen : 529,73Mio.€

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

6 Jahre | 7 Jahre | **>8 Jahre** | 9 Jahre | 10 Jahre

MERKMALE

Rechtsform : Teilfonds des Französisch CM-AM SICAV
Anlageklasse : Globale Aktienfonds
Auflagedatum : 01/09/2020
Vergleichsindex : MSCI AC World (€) NR
Ertragsverwendung : Thesaurierend
Währung : EUR
Bewertungshäufigkeit : Täglich
Wesentliche, im Indikator nicht berücksichtigte Risiken : Kontrahentenrisiko, Mit dem Einsatz von Finanzinstrumenten wie Derivate verbundenes Risiko

FONDSDETAILS

Code ISIN : FR0013529534
Bloomberg Ticker : CMGLINI FP Equity
Orderannahmeschluss : T-1 vor 12 Uhr
Settlement Kauf/ Verkauf : T+2
Mindestanlagesumme : 100 000 EUR
Qualifiziert für Aktiensparpläne (PEA) : Nein
Ausgabeaufschlag max. : 2%
Rücknahmegebühr max. : 0%
Maximale Verwaltungskosten : 1,2% max, inkl. Steuern
Verwaltungsgebühren und sonstige administrative und betriebliche Kosten : 1.02%
Performance fee : Maximal 15% nach Steuern des Unterschiedsbetrags, sofern dieser positiv ist, zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen des referenzindex MSCI ALL COUNTRY WORLD NTR
Verwahrstelle : Banque Fédérative du Crédit Mutuel
Bewertungsstelle : CIC
Verwaltungsgesellschaft : Crédit Mutuel Asset Management
Fondsmanager :

Leslie
GRIFFE DE MALVAL

Olivier
D'INCAN

ANLAGESTRATEGIE

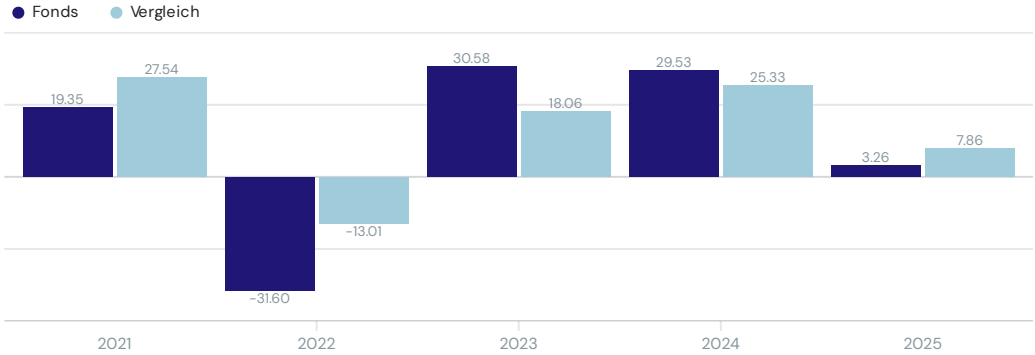
Dieser OGAW wird aktiv und mit uneingeschränkter Dispositionsbefugnis verwaltet. Sein Verwaltungsziel besteht darin, eine Performance in Verbindung mit der Entwicklung internationaler Aktien zu erzielen, die laut der Analyse der Verwaltungsgesellschaft vom wirtschaftlichen Wandel profitieren (Digitalisierung, Robotisierung). Für diese Verwaltungsstrategie, für die der Geschäftsführer über einen umfassenden Spielraum bei der Asset-Allokation verfügt, ist kein Referenzindex erforderlich. Allerdings kann die Wertentwicklung des OGAW nachträglich der Performance eines Vergleichs- und Bewertungsindikators gegenübergestellt werden, beispielsweise des MSCI AC World Index. Die Asset-Allokation und die Performance können sich von der Zusammensetzung des Vergleichsindikators unterscheiden.

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.

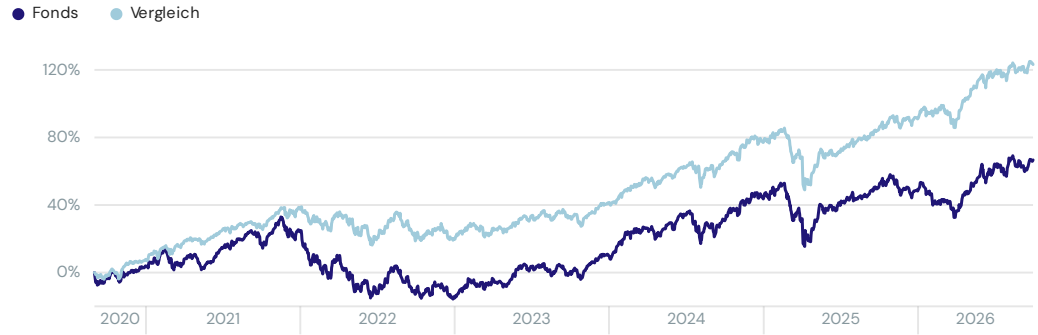
Kumuliert	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	0.78%	1.96%	23.60%	12.42%	10.76%	67.32%	42.07%	-
Vergleich	1.13%	2.27%	18.45%	16.87%	20.78%	68.15%	76.41%	-
Annualisiert						**3 Jahre**	**5 Jahre**	**10 Jahre**
Fonds						18.68%	7.27%	-
Vergleich						18.88%	12.02%	-

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNGEN



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.

ENTWICKLUNG DER PERFORMANCE SEIT 01/09/2020



FONDSKENNZAHLEN

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität des Fonds	15.71%	18.10%	19.70%
Sharpe Ratio	0.45	0.88	0.26

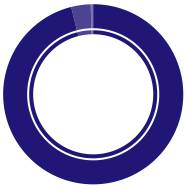
	5 Jahre
Max. Gewinn	100.73%
Max. Verlust	-36.60%
Recovery	534 Tage (am 14/06/2024)

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.

CM-AM GLOBAL INNOVATION IC

ASSET ALLOKATION

in % des Fondsvermögens



Aktien	96.05%
Kasse	3.51%
Aktienfonds	0.45%

SEKTOR ALLOKATION

In % des Aktienanteils

Informationstechnik	49.05%
Industriewerte	13.34%
Finanzwerte	10.41%
Kommunikation	10.10%
Nicht-Basiskonsumgüter	8.60%
Gesundheit	8.50%

GEOGRAPHISCHE ALLOKATION

In % des Aktienanteils

USA	60.09%
Schwellenländer	19.50%
Euro	7.61%
Europa	5.96%
Welt	4.83%
Japan	2.02%

WÄHRUNG

In % des Aktienanteils

USD	75.32%
EUR	8.66%
HKD	5.88%
KRW	3.51%
CNY	2.99%
JPY	2.02%
GBP	1.63%

TOP POSITIONEN

Ohne Geldmarkt

Name	Land	Sektor Allokation	Gewichtung
Taiwan Semiconductor-sp Adr	Taiwan	Informationstechnik	6.37%
Nvidia Corp	USA	Informationstechnik	5.61%
Microsoft Corp	USA	Informationstechnik	4.73%
Mastercard Inc-a	USA	Finanzwerte	4.44%
Alphabet Inc-cl C	USA	Kommunikation	4.17%
Palo Alto Networks Inc	USA	Informationstechnik	4.02%
Servicenow Inc	USA	Informationstechnik	3.20%
Amazon.com Inc	USA	Nicht-Basiskonsumgüter	3.07%
Datadog Inc - Class A	USA	Informationstechnik	2.45%
Motorola Solutions Inc	USA	Informationstechnik	2.33%

Anzahl der Wertpapiere: 50 **Top-10 Einzeltitel:** 40.39%

KÄUFE/VERKÄUFE DES VERGANGENEN MONATS

Ohne Geldmarkt und in % des Nettoinventarwerts zum Transaktionsdatum

Neue Positionen	%
Eaton Corp Plc	1.82%

Saldierte Positionen	%
Schneider Sa	-1.79%
Pinterest Inc- Class A	-0.82%

Verstärkte Positionen	%
Veeva Systems Inc-class A	0.56%
Nvidia Corp	0.50%
Motorola Solutions Inc	0.30%
Apple Inc	0.20%

Reduzierte Positionen	%
Palo Alto Networks Inc	-0.75%

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.

CM-AM GLOBAL INNOVATION IC

**Universum: Index MSCI MXWD*

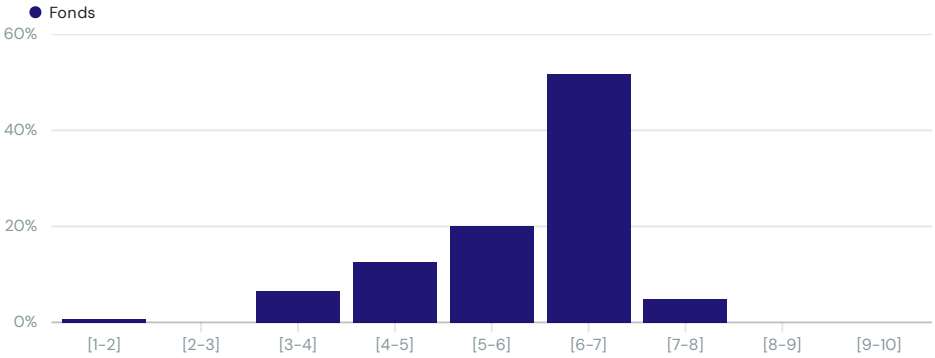
ESG RATINGS

Min 1 / Max 10

	Fonds	Universum*
ESG Deckungsrate	100.00%	99.73%
ESG Rating	5.91	5.90
E Rating	5.75	5.61
S Rating	5.37	5.34
G Rating	6.72	6.91

VERTEILUNG DER ESG-SCORES

Min 1 / Max 10



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.).

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.

CM-AM GLOBAL INNOVATION IC

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 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) 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
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 CO2-Emissionen oder die Bekämpfung von Ungleichheit.

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

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

Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsstärke der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes. Je höher diese ist, desto volatiler 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 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.

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.

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.

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.