

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE RC



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

WICHTIGE KENNZAHLEN

Nettoinventarwert: 99,36€  
Fondsvermögen: 66,97Mio.€

SYNTHETISCHE RISIKOINDIKATOR



ANLAGEHORIZONT



MERKMALE

Rechtsform: Teilfonds des Französisch CM-AM SICAV  
Geschäftskategorie: Globale Aktienfonds  
Auflagedatum: 21/06/2021  
Vergleichsindex: MSCI ALL COUNTRY WORLD NTR  
Ertragsverwendung: Thesaurierend  
Währung: EUR  
Bewertungshäufigkeit: Täglich  
Wesentliche, im Indikator nicht berücksichtigte Risiken: Kontrahentenrisiko, Liquiditätsrisiko, Mit dem Einsatz von Finanzinstrumenten wie Derivate verbundenes Risiko

FONDSDETAILS

ISIN: FR0014000YQ0  
Bloomberg Ticker: CMAMGCC FP Equity  
Orderannahmeschluss: T-1 vor 12 Uhr  
Settlement Buy/Sell: T+2 werktage  
Mindestanlagesumme: 1 Tausendstel einer Anteil  
Qualifiziert für Aktiensparpläne (PEA): Nein  
Ausgabeaufschlag max.: 2%  
Rücknahmegebühr max.: 0%  
Maximale Finanzverwaltungskosten: 2,40% max, inkl. Steuern  
Verwaltungsgebühren und sonstige administrative und betriebliche Kosten: 2.00%  
Verwahrstelle: Banque Fédérative du Crédit Mutuel  
Bewertungsstelle: CIC  
Verwaltungsgesellschaft: Crédit Mutuel Asset Management  
Fondsmanager:



Hajjar YOUSFI



Leslie GRIFFE DE MALVAL

ANLAGESTRATEGIE

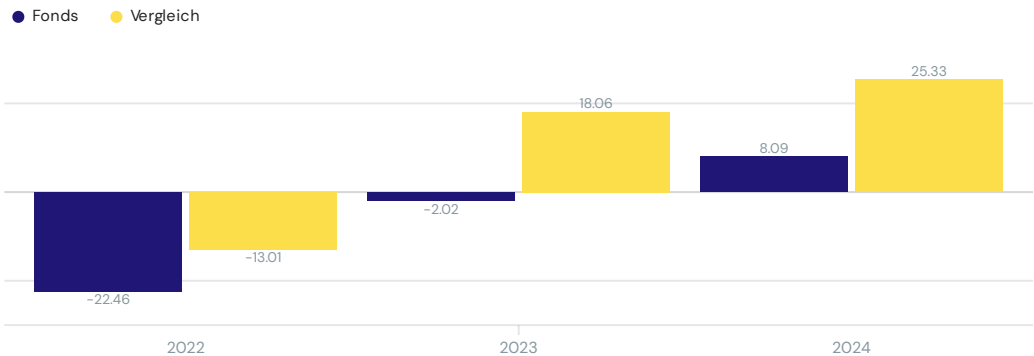
Dieser OGAW wird aktiv und nach eigenem Ermessen auf der Grundlage einer fundamentalen und finanziellen Analyse verwaltet, wobei zusätzlich ein qualitativer, nicht-finanzieller Filter gemäß der von Crédit Mutuel Asset Management umgesetzten Politik integriert wird und die Anforderungen des GREENFIN-Labels eingehalten werden. Ziel der Verwaltung ist es, über die empfohlene Anlagedauer eine Wertentwicklung zu erzielen, die an die Entwicklung der Aktienmärkte gekoppelt ist, indem in internationale Unternehmen investiert wird, die an regulierten Märkten notiert sind und sich aktiv, direkt oder indirekt, am Kampf gegen die globale Erwärmung, an der Energie- und Klimawende sowie an der nachhaltigen Entwicklung beteiligen. Der Fonds orientiert sich an den von den Vereinten Nationen definierten Zielen für nachhaltige Entwicklung, insbesondere an folgenden Zielen: sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, bezahlbare und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion, Leben an Land und Maßnahmen zum Klimaschutz. Diese Art der Anlagestrategie, bei der der Fondsmanager über einen gewissen Spielraum bei der Asset-Allokation verfügt, erfordert keinen Referenzindikator. Die Wertentwicklung des OGAW kann jedoch nachträglich mit einem Vergleichs- und Bewertungsindikator in Beziehung gesetzt werden: dem MSCI ALL COUNTRY WORLD Index. Die Vermögensallokation und die Wertentwicklung können von der Zusammensetzung des Vergleichsindex abweichen. Der Index wird auf Schlusskursbasis in Euro berechnet, Dividenden werden reinvestiert.

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
Fonds	4.41%	9.49%	20.36%	12.99%	8.84%	18.67%	-
Vergleich	3.23%	7.52%	10.34%	4.38%	11.38%	55.62%	-
Annualisiert					lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre
Fonds					17.12%	8.84%	5.87%
Vergleich					5.77%	11.38%	15.87%

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.

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE



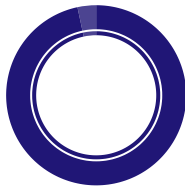
FONDSKENNZAHLEN

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Volatilität des Fonds	15.39%	15.28%	-	Max. Gewinn 37.85%
Sharpe ratio	0.36	0.16	-	Max. Verlust -36.22%
				Recovery nicht erreicht

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE RC

ANLAGEKLASSE

in % des Fondsvermögens



Aktien 96.66%  
Kasse 3.34%

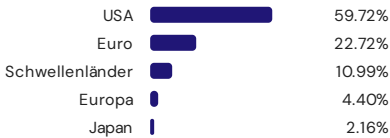
GICS-SEKTOR

In % des Aktienanteils



REGION

In % des Aktienanteils



TOP POSITIONEN

Ohne Geldmarkt

Name	Land	GICS-Sektor	Gewichtung
Xylem Inc	USA	Industriewerte	5.13%
Nvidia Corp	USA	Informationstechnik	4.79%
Microsoft Corp	USA	Informationstechnik	4.52%
Siemens Energy Ag	Deutschland	Industriewerte	3.39%
Schneider Sa	Frankreich	Industriewerte	3.22%
First Solar Inc	USA	Informationstechnik	3.18%
National Grid	Großbritannien	Versorgungswirtschaft	3.14%
Hannon Armstrong Sustainable	USA	Finanz	3.13%
Eaton Corp Plc	Irland	Industriewerte	2.94%
Contemporary Amperex Techn-a	China	Industriewerte	2.91%

Anzahl der Wertpapiere: 45

Top-10 Einzeltitel: 36.35%

KÄUFE/VERKÄUFE DES VERGANGENEN MONATS

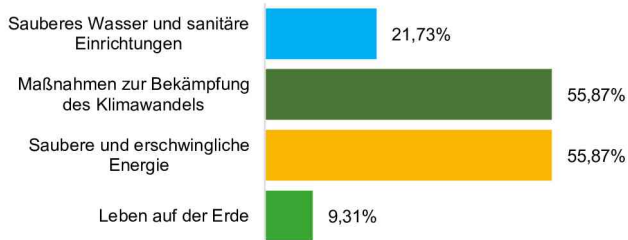
Ohne Geldmarkt und in % des Nettoinventarwerts zum Transaktionsdatum

Neue Positionen	%	Saldierte Positionen	%
Thermo Fisher	1.68%	Fluence Energy Inc	-1.03%
General Motors	0.99%		
Verstärkte Positionen	%	Reduzierte Positionen	%
Xiaomi Corp B	1.34%	Contemporary Amperex Techn-a	-1.39%
Siemens Energy Ag	0.75%	Alstom Rgpt	-0.54%
At&t Inc	0.58%	Sunrun Inc	-0.47%
National Grid	0.36%	Prysmian	-0.47%

# CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE RC

## WICHTIGSTE BEITRÄGE ZU SDGs\*

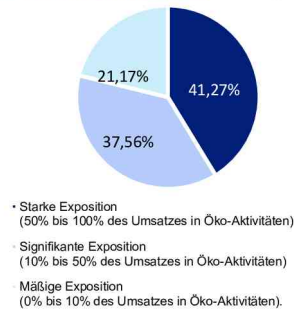
in % der Aktientasche



\* SDGs: Ziele für nachhaltige Entwicklung  
Einige Portfolio-Linien können zu mehreren SDGs beitragen.

## WICHTIGSTE BEITRÄGE ZU

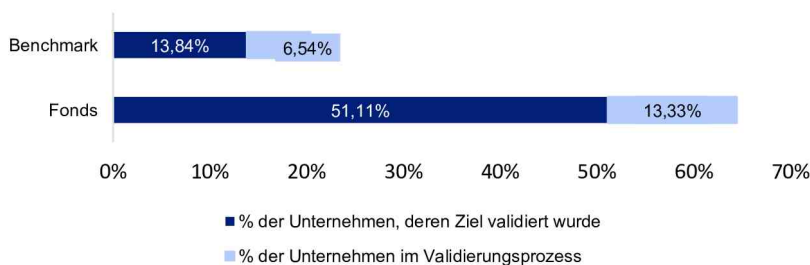
ECO-AKTIVITÄTEN\*\* des greefin-Labels, in % der Aktientasche



\*\* Öko-Aktivitäten des GreenFin-Labels

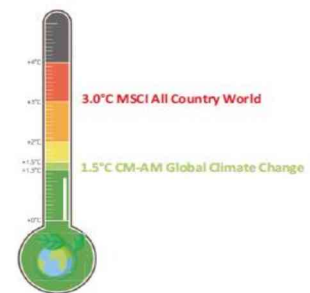
## ANPASSUNG DES PORTFOLIOS AN DAS PARIS-ABKOMMEN

2C\*\*\* Alignment Scenario



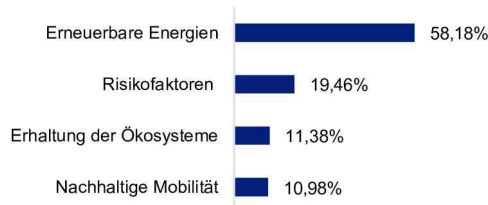
\*\*\* % der Unternehmen mit einem Szenario, das den 2C\*-Pfad des Pariser Abkommens einhält, bei Science Based Target

## MESSUNG DER FONDS-TEMPERATUR



## VERTEILUNG NACH INVESTITIONSTHEMATIK

in % der Aktientasche



CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE RC

\*Universum: Index MSCI MXWD

ESG RATINGS

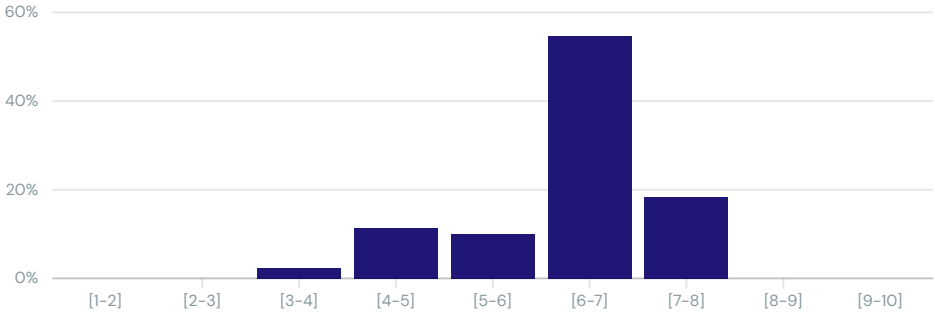
Min 1 / Max 10

	Fonds	Universum*
ESG Deckungsrate	100.00%	99.65%
ESG Rating	6.26	5.88
E Rating	5.94	5.54
S Rating	5.84	5.35
G Rating	7.08	6.93

VERTEILUNG DER ESG-SCORES

Min 1 / Max 10

● Fonds



CARBON FOOTPRINT

Äquivalent CO2 Tonnen / M€ investiert



KOHLNSTOFFINTENSITÄT

Äquivalent CO2 Tonnen / M€ Erlöse



Reduzierung des Carbon footprint  
im Vergleich zum Universum **59%**

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 Analysepfilern: 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 Umweltsatz 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.).

**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.

# CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE RC

## 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 Besizes, 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 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.*

*Greenfin-Label: Das vom Ministerium für ökologischen und solidarischen Wandel geschaffene Greenfin-Label garantiert die Umweltfreundlichkeit von Investmentfonds. Es richtet sich an Finanzakteure, die durch transparente und nachhaltige Praktiken zum Gemeinwohl beitragen. Das Label Greenfin zeichnet sich dadurch aus, dass es Ausschlusskriterien für Unternehmen anwendet, die Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Energien ausüben. Weitere Informationen zum Label Greenfin | Ministerien für Raumordnung und ökologischen Wandel.*

*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.*

## 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 erleidet, 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 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) wieder einzuholen.*

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