Anlagestrategie

Der OGAW wird aktiv und diskretionär unter Einhaltung eines nicht-finanziellen qualitativen Filters gemäß der von Crédit Mutuel Asset Management verfolgten Politik und unter Einhaltung der Anforderungen des französischen SRI-Siegels verwaltet. Er wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet. Das Anlageziel dieses OGAW besteht darin, den Wert des Portfolios mithilfe einer selektiven Verwaltung von als unterbewertet angesehenen Wertpapieren über den empfohlenen Anlagehorizont zu steigern. Zur Erreichung des Anlageziels wählt der Fondsmanager in seinem Ermessen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Mio. Euro aus den Ländern der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz und Norwegen aus, die Gegenstand eines ESG-Ratings sind. Die Strategie besteht anschließend darin, mithilfe eines durch eine Finanzanalyse ergänzten nicht-finanziellen Verfahrens ein Anlageuniversum zu bestimmen. Die Strategie des OGAW beruht auf einem selektiven Ansatz, bei dem Emittenten mit den besten Ratings oder Emittenten mit guten Aussichten in Bezug auf ihre ESG-Praktiken (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bevorzugt und Emittenten mit hohem Risiko in diesem Bereich ausgeschlossen werden.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+4,83%	+8,45%	+11,96%	+24,31%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+8,45%	+3,84%	+4,45%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+6,64%	+8,10%	+15,58%	+40,68%	+92,14%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+8,10%	+4,94%	+7,06%	+6,75%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,89%	+6,64%	+12,18%	+8,10%	+15,58%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+16,00%	+21,89%	+49,58%	+97,13%	+232,89%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-2,61%	-11,44%	-27,00%	-11,10%	-3,76%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼ Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen ▲ ▼ Anzahl Kurse

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+19,40%	+7,80%	+10,44%	+16,33%	+19,90%	-
Beta Faktor	-	0,75	0,95	1,05	1,07	-
Maximaler Verlust	-43,71%	-2,92%	-9,10%	-25,90%	-39,72%	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+5,46%	+0,50%	+0,45%	+0,82%	+1,30%	-
Jensen's Alpha	-	-0,05%	-2,12%	-5,53%	-3,22%	-
Information Ratio	-	-4,30%	-5,88%	-33,07%	-60,33%	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	789	1.825	1.280	1.265	1.356	-

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Volatilität	483	2.163	1.564	741	368	-
Rangposition Sharpe Ratio	849	1.672	1.239	1.312	1.411	-
Rangposition Beta Faktor	-	1.772	1.088	359	52	-
Rangposition Jensen's Alpha	-	1.375	1.635	1.613	1.488	-
Rangposition Information Ratio	-	1.608	1.373	1.405	1.480	-
Rangposition Maximaler Verlust	2.017	1.121	992	1.312	1.350	-

10 Top Positionen (Stand 31.08.23)

Name der Position	Anteil im Fonds
SANOFI	4,00%
VINCI SA	3,70%
NOVARTIS AG	3,20%
BNP PARIBAS	3,10%
DEUTSCHE TELEKOM AG	3,10%
STELLANTIS NV	3,00%
ELIS SA	3,00%
ING GROEP NV	2,80%
TOTALENERGIES SE	2,80%
SIEMENS AG	2,70%
Übrige Positionen	68,60%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
FRANCE	46,10%
GERMANY	17,90%
ITALY	7,30%
NETHERLANDS	5,80%
UNITED KINGDOM	4,60%
BELGIUM	4,10%
SPAIN	3,70%
SWITZERLAND	3,20%
LIQUIDITY	3,00%
IRELAND	2,30%
Übrige Länder	2,00%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
INDUSTRY	19,90%
FINANCE	19,40%
HEALTHCARE	10,90%
CONSUMER DISCRETIONARY	9,70%
ENERGY	8,80%
BASIC CONSUMPTION	6,80%
MATERIALS	6,60%
UTILITIES	6,50%
COMMUNICATION SERVICES	5,40%
LIQUIDITY	3,00%
Übrige Branchen	3,00%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	97,00%
Liquidit t	3,00%
Übrige Anlagearten	0,00%