CM-AM DOLLAR CASH IC

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

WICHTIGE KENNZAHLEN

Nettoinventarwert : 2,188.09$

Fondsvermögen : 624,56Mio.$

SYNTHETISCHE RISIKOINDIKATOR

1 2 3 4 5 6 7

Geringstes Risiko — Höchstes Risiko

ANLAGEHORIZONT

über 7 Tage

MERKMALE

Rechtsform : Teilfonds des Französisch CM-AM SICAV

Geschäftskategorie : Geldmarktfonds

Auflagedatum : 22/05/2002

Benchmark : kapitalisierten SOFR (Secured Overnight Financing Rate)

Ertragsverwendung : Thesaurierend

Währung : USD

Bewertungshäufigkeit : Täglich

Wesentliche, im Indikator nicht berücksichtigte Risiken : Kontrahentenrisiko, Liquiditätsrisiko, Mit dem Einsatz von Finanzinstrumenten wie Derivate verbundenes Risiko

FONDSDETAILS

ISIN : FR0000984254

Bloomberg Ticker : CICDOLR FP Equity

WKN : A0M8EW

Orderannahmeschluss : T vor 12 Uhr

Settlement Buy/Sell : T werktage

Mindestanlagesumme : 1 Tausendstel einer Anteil

Qualifiziert für Aktiensparpläne (PEA) : Nein

Ausgabeaufschlag max. : 0%

Rücknahmegebühr max. : 0%

Maximale Finanzverwaltungskosten : 0,60% max, inkl. Steuern

Verwaltungsgebühren und sonstige administrative und betriebliche Kosten : 0.15%

Verwahrstelle : Banque Fédérative du Crédit Mutuel

Bewertungsstelle : CIC

Verwaltungsgesellschaft : Crédit Mutuel Asset Management

Fondsmanager :

Salim **KHALIFA**

Yann **ROLLAND**

ANLAGESTRATEGIE

Dieser OGAW wird aktiv und mit uneingeschränkter Dispositionsbefugnis verwaltet. Er strebt eine Performance an, die der Wertentwicklung seines Referenzindikators, d. h. des kapitalisierten SOFR (Secured Overnight Financing Rate) abzüglich der effektiven Verwaltungskosten während der empfohlenen Anlagedauer entspricht. Bei besonders niedrigen, negativen oder volatilen Zinsen kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturell sinken, was die Performance Ihres Fonds möglicherweise negativ.

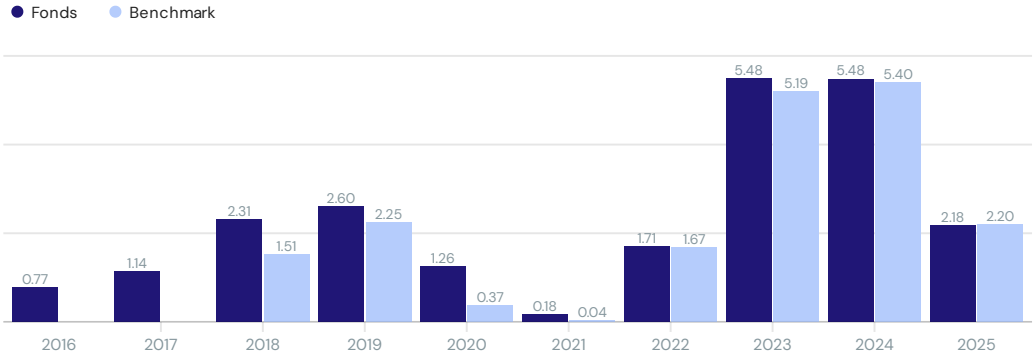
WERTENTWICKLUNG

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	0.37%	1.09%	2.18%	2.18%	4.92%	15.46%	16.22%	25.81%
Benchmark	0.37%	1.10%	2.20%	2.20%	4.86%	14.97%	15.30%	20.07%

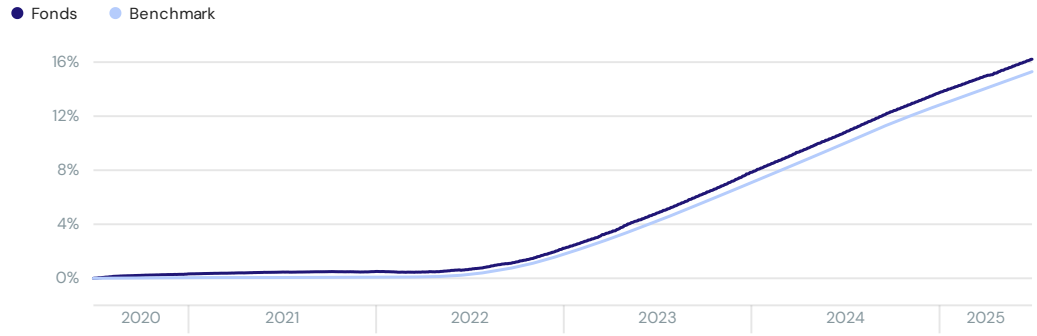
Annualisiert	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	4.90%	3.05%	2.32%
Benchmark	4.75%	2.89%	1.84%

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 ÜBER 5 JAHRE



FONDSKENNZAHLEN

Wöchentliche Frequenz	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität des Fonds	0.12%	0.18%	0.34%	0.28%
Sharpe ratio	15.33	11.32	4.60	6.31
Tracking-Error	0.11%	0.12%	0.10%	0.12%

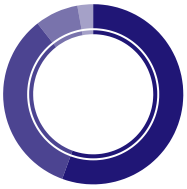
	5 Jahre
Max. Gewinn	16.22%
Max. Verlust	-0.06%
Recovery	67 Tage (am 06/05/2022)

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 DOLLAR CASH IC

ANLAGEKLASSE

in % des Fondsvermögens



Schuldverschreibungen	55.59%
Anleihen	33.79%
Kasse	7.78%
Geldmarktfonds	2.83%

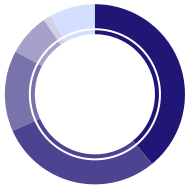
SHORT-TERM RATING

in % des Fondsvermögens (Ohne kasse)

A-1+/A-1	21.34%
A-2	68.05%

FÄLLIGKEIT

in % des Fondsvermögens (Ohne kasse)



0-1 Monat	34.91%
1-3 Monate	26.16%
3-6 Monate	12.94%
6-9 Monate	6.79%
9-12 Monate	1.24%
>1 Jahr	7.35%

LAND

in % des Fondsvermögens (Ohne kasse)

USA	16.76%
Japan	16.60%
Frankreich	13.46%
Großbritannien	10.52%
Deutschland	9.95%
Spanien	5.25%
Schweiz	4.08%
Italien	3.87%
Australien	3.26%
Niederlande	2.49%
Sonstige	3.15%

RISIKOKENNZAHL

Durchschnittl. Kapitalbindungsdauer (WAM)	68
Durchschnittl. Restlaufzeit (WAL)	100
Anzahl der Wertpapiere	90
Anzahl der Emittenten	58

Die angegebene Rendite a) ist kein Renditeversprechen, b) kann sich im Laufe der Zeit in Abhängigkeit von den Marktbedingungen ändern, c) ist der gewichtete Durchschnitt der Momentanrenditen der Wertpapiere im Portfolio, die auf die lokale Währung lauten, d) berücksichtigt keine eventuellen Ausfälle, die auftreten können, e) ist eine Brutto-Direktrendite, die keine Absicherungskosten einbezieht.

SEKTOREN

in % des Fondsvermögens (Ohne kasse)

Unternehmen	54.95%
Bank	31.16%
Finanzdienstleistungen	3.28%

ZINSART

in % des Fondsvermögens (Ohne kasse)

Fest	87.46%
Variabler Zinssatz	1.93%

EMITTENT

in % des Fondsvermögens (Ohne kasse)

Emittent	Gewichtung
NTT Finance UK Ltd	5.03%
Lsega Financing PLC	3.28%
General Motors Financial Co	3.19%
Banque fédérative du Crédit Mutuel	2.97%
Sonepar SAS	2.79%
HONDA FINANCE EUROPE PLC	2.74%
BBVA SA	2.65%
American Honda Finance Corp	2.55%
Volkswagen Finans Sverige Ab	2.52%
BNP Paribas	2.44%

TOP POSITIONEN

Ohne Geldmarkt

Anleihen	Anlageklasse	Laufzeitende	Land	Gewichtung
Lsega Financing Plc 4,46 % 27/08/2025	Schuldverschreibungen	27/08/2025	Großbritannien	3.28%
Honda Finance Europe Plc 4,52 % 14/07/2025	Schuldverschreibungen	14/07/2025	Japan	2.74%
Volkswagen Finans Sverige Ab 2,500 % 28/11/2025	Schuldverschreibungen	28/11/2025	Deutschland	2.52%
Bnp Paribas 3,38 % 23/01/2026	Anleihen	23/01/2026	Frankreich	2.44%
Ecp Ntt Fi.0725	Schuldverschreibungen	15/07/2025	Japan	2.40%
Mondelez International Inc 4,59 % 20/08/2025	Schuldverschreibungen	20/08/2025	USA	2.39%
Avery Dennison Treasury Mgt Bv 2,29 % 13/08/2025	Schuldverschreibungen	13/08/2025	USA	2.34%
Santander Consumer Finance Sa 2,73 % 04/07/2025	Anleihen	04/07/2025	Spanien	2.27%
Bank Of America Corp 2,300 % 25/07/2025	Anleihen	25/07/2025	USA	2.24%
Sonepar Sas 4,61 % 21/07/2025	Schuldverschreibungen	21/07/2025	Frankreich	2.00%

Anzahl der Wertpapiere: 75 **Top-10 Einzeltitel:** 24.61%

CM-AM DOLLAR CASH IC

**Universum: Gelduniversum*

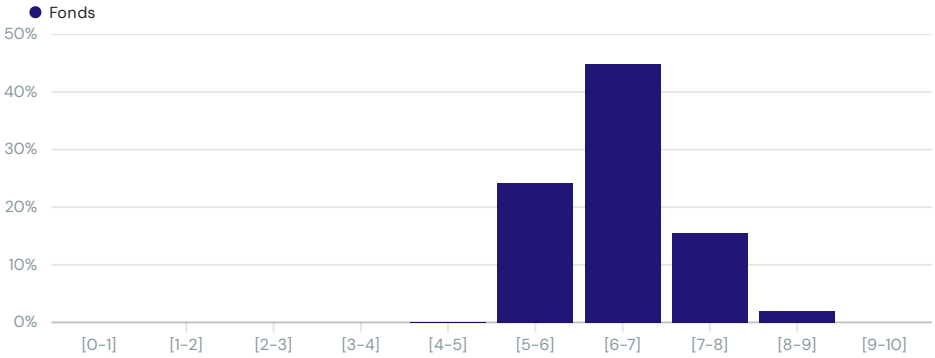
ESG RATINGS

Min 0 / Max 10

	Fonds	Universum*
ESG Deckungsrate	96.87%	84.02%
ESG Rating	6.43	5.97
E Rating	6.32	5.60
S Rating	6.23	5.66
G Rating	6.64	6.71

VERTEILUNG DER ESG-SCORES

Min 0 / Max 10



DEFINITIONEN AUSSERFINANZIELLER BEGRIFFE

Das firmeneigene ESG-Analysemodell von Crédit Mutuel Asset Management ermöglicht die Beurteilung von Risiken und Chancen in Bezug auf den ökologischen und sozialen Wandel von Emittenten im Portfolio. Die Analyse der Emittenten deckt fünf Schwerpunkte ab: Umwelt, Soziales, Gesellschaftliches, Unternehmensführung und Engagement des Unternehmens für sozial verantwortliches Handeln. Anschließend wird ein Rating anhand von drei Komponenten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) berechnet, damit das Portfolio in ESG-Hinsicht positioniert werden kann. Die Ausübung von Stimmrechten und der Dialog mit den Emittenten ergänzen unseren Ansatz als verantwortungsbewusster Anleger.

Ökologische Nachhaltigkeit: Der erste Faktor des ESG-Modells von La Française bewertet die Leistung und Strategien von Unternehmen zur Reduzierung der Umweltauswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit und der gesamten Wertschöpfungskette.

Humankapital: Der zweite Faktor des ESG-Modells bewertet die Richtlinien, Programme und Leistungen von Unternehmen zur Steuerung und Entwicklung ihrer Mitarbeiter.

Organisatorische Nachhaltigkeit: Der dritte Faktor des ESG-Modells bewertet die Qualität der Corporate Governance-Praktiken von Unternehmen und deren Management von Stakeholder-Beziehungen (z.B. Lieferanten).

CM-AM DOLLAR CASH 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)

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.

Modifizierte Duration: Mit ihr kann die prozentuale positive oder negative Schwankung des Kurses einer Anleihe oder des Nettoinventarwerts eines Anleihen-OGAW gemessen werden, ausgelöst durch eine Schwankung in Höhe von 1% der Zinssätze des Marktes.

WAM : Gewichtete durchschnittliche Laufzeit bis zum Fälligkeitsdatum

WAL : Gewichtete durchschnittliche Laufzeit bis zum Fälligkeitstermin der Finanzinstrumente, berechnet als Durchschnitt der Endfälligkeiten der Finanzinstrumente