

PRESSEMITTEILUNG

WERBEDOKUMENT NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER IM SINNE DER MIFID II

DER CM-AM CONVICTIONS EURO VON CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT ÜBERSCHREITET DIE 1-MILLIARDE-EURO-MARKE

Paris, 22. Oktober 2024: Crédit Mutuel Asset Management, eine Tochtergesellschaft von La Française, der multi-spezialisierten Asset-Management-Sparte von Crédit Mutuel Alliance Fédérale, freut sich bekannt zu geben, dass der Aktienfonds CM-AM Convictions Euro ein verwaltetes Vermögen von mehr als 1 Milliarde Euro erreicht hat.¹ Das Überschreiten dieser symbolischen Marke belegt das steigende Interesse der Anleger an der bewährten Stockpicking-Strategie des Fonds.

Der CM-AM Convictions Euro wird aktiv auf diskretionärer Basis verwaltet. Sein Anlageziel besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizont eine jährliche Rendite nach Abzug von Gebühren zu erzielen, die mehr als 5 Jahre über der Rendite seiner Benchmark, dem EURO STOXX Net Return Index, liegt.

Der CM-AM Convictions Euro ist ein Aktienfonds der Eurozone mit folgenden Merkmalen:

- Ein bewährter Investmentprozess mit einer 17-jährigen Erfolgsbilanz², basierend auf hauseigenen quantitativen und qualitativen Research-Tools.
- Eine auf Fundamentaldaten basierende aktive Vermögensverwaltung, die sich auf vier Haupttrends stützt: Innovation, nachhaltige Wirtschaft, Lifestyle und Beständigkeit.
- Qualitäts-/Wachstumsorientierung: Das Fondsmanagementteam konzentriert sich auf Qualitätsunternehmen, die ein starkes Wachstum aufweisen, kann aber je nach Marktphase auch zyklischere Unternehmen³ berücksichtigen.
- All-Cap-Strategie: Der Fonds investiert in Small Caps (mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 200 Millionen Euro), Mid Caps und Large Caps, um das Rendite-Risiko-Verhältnis des Portfolios zu optimieren. Zum 30.09.2024 war das Portfolio zu 87 % in Large Caps investiert, was zur Liquiditätssicherung des Fonds beitrug.
- Ein nachhaltiger Investmentansatz: Der Fonds ist nach Artikel 8 der SFDR eingestuft und berücksichtigt ESG-Kriterien in verschiedene Phasen des Anlageprozesses.

¹ Stand: 30.09.2024

² Bis zum Nettoinventarwert am 28. Mai 2019 wurde der CM-AM CONVICTIONS EURO von demselben Managementteam bei Milleis Investissements verwaltet.

³ Zyklische Sektoren sind solche, die je nach Konjunkturzyklus, Saisonalität usw. stark schwanken können.

Der Fonds ist innerhalb seiner Vergleichsgruppe durchweg gut positioniert, wie seine Morningstar-Ratings über verschiedene Zeiträume belegen.⁴ Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Jean Louis DELHAY, CIO von Crédit Mutuel Asset Management und Lead-Manager des Fonds, kommentiert: *„Die Stärke des Fonds liegt in einem aktiven, auf Fundamentaldaten basierenden sowie auf die Marktbedingungen abgestimmten Management mit einem qualitätsorientierten Kernportfolio und einer Auswahl von Unternehmen, die in der Lage sind, auf lange Sicht Gewinne zu erzielen. Dieser Ansatz hat es uns ermöglicht, die verschiedenen Marktzyklen zu durchlaufen und gleichzeitig unseren Anlegern ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil zu bieten.“*

Eliana de ABREU, CEO von Crédit Mutuel Asset Management, fasst zusammen: *„Wir sind sehr stolz darauf, diesen symbolischen Meilenstein von 1 Milliarde Euro verwaltetem Vermögen erreicht zu haben. Dies ist ein Beweis für die Qualität des Fondsmanagements. Das wachsende Interesse der Anleger spiegelt die Relevanz unseres fundamentalen und langfristigen Investmentansatzes wider.“*

CM-AM CONVICTIONS EURO	
Assetklasse	Euro Aktien
Rechtsform	SICAV nach französischem Recht, Sub-Fonds des CM AM SICAV
ISIN	FR0013384989 (Aktien IC)
Risikoprofil	4 (auf einer Skala von 1 bis 7, wobei 7 der höchste Wert ist)
Empfohlener Anlagezeitraum	Mehr als 5 Jahre
Anlageziel	Das Anlageziel des Fonds besteht darin, während des empfohlenen Anlagezeitraums eine jährliche Wertentwicklung nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über derjenigen seiner Benchmark Euro Stoxx ® Net Return liegt. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios kann erheblich von der seines Referenzindex abweichen.
Referenzindex	Euro Stoxx ® Net Return
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Management und andere Betriebs- und Verwaltungskosten	Siehe Key Information Document (KID)
Ausgabeaufschlag/Rücknahmegebühr	2%/0%
Mindestanlage	1 Anteil
Preisstellung	täglich
Verbundene Risiken	Kapitalverlustrisiko, Marktrisiko, Anlagerisiko für Small-Cap-Aktien, Anlagerisiko für Schwellenländer, Währungsrisiko, Risiko von Wandelanleihen, Zinsrisiko, Kreditrisiko, Investitionen in spekulative Wertpapiere (High Yield), mit dem Einsatz von Finanzinstrumenten

⁴ Quelle: Morningstar August 2024, Eurozone Large Cap Equity Sector. Definitionen und Methodik finden Sie unter www.creditmutuel-am.eu

	wie Derivate verbundenes Risiko, Liquiditätsrisiko, Nachhaltigkeitsrisiko.
--	---

Pressekontakt

La Française Systematic Asset Management GmbH
Bianca Tomlinson
Neue Mainzer Straße 80
60311 Frankfurt
Tel. +49 (0)69 975743 03
Bianca.Tomlinson@la-francaise.com
<https://www.la-francaise-systematic-am.com>

Dolphinvest Communications
Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu

Über La Française

Die La Française Gruppe bietet eine fundamentale, aktive Vermögensverwaltung, die Performance- und Nachhaltigkeitsziele über alle Anlageklassen hinweg verbindet. Unsere Spezialisten-Architektur ermöglicht es unseren Fondsmanagern, sich voll und ganz auf das zu konzentrieren, wofür sie sich jeweils in ihrem Spezialgebiet begeistern.

Unser Anteilseigner, die Crédit Mutuel Alliance Fédérale, eine Genossenschaftsgruppe und die erste „Banque à Mission“, ist der Anker für unser Engagement und unsere verantwortungsvollen Investments. Unsere Teams haben in vielen ESG-Aspekten Spitzenkompetenz entwickelt, die in sämtliche unserer Geschäftsaktivitäten und Analysen einfließt.

Unser partnerschaftlicher Ansatz in der Kundenbeziehung und die Kreativität unserer Teams stellen den Kunden in den Mittelpunkt und ermöglichen die Entwicklung innovativer Lösungen und Dienstleistungen, die auf die Anlagebedürfnisse und Zeithorizonte unserer Kunden zugeschnitten sind.

Die La Française Gruppe ist die Asset-Management-Sparte der Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Mit einem verwalteten Vermögen von 152 Milliarden Euro (30.06.2024) sind wir ein wichtiger Akteur im Bereich der Vermögensverwaltung in Frankreich und Europa. Mit mehr als 1.000 Mitarbeitern sind wir in zehn Ländern tätig, arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen und sind dicht an den Märkten, in die wir investieren. Unsere Fachkompetenz umfassen börsennotierte und nicht-börsennotierte Vermögenswerte, einschließlich Immobilien.

Weitere Informationen unter [la-francaise.com](https://www.la-francaise.com)

Über Crédit Mutuel Asset Management

Crédit Mutuel Asset Management bietet eine umfangreiche Palette von Fonds und Vermögensverwaltungslösungen für Dritte an. Crédit Mutuel Asset Management fusionierte am 1. Mai 2024 mit La Française AM. Die neue Einheit, die auf den Namen Crédit Mutuel Asset Management

getauft wurde, verfügt über 172 Mitarbeiter in Frankreich und Deutschland und verwaltet ein Vermögen von 94 Milliarden Euro (Stand 30.06.2024).

Crédit Mutuel Asset Management verwaltet ein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsangebot für eine differenzierte Kundschaft von privaten und institutionellen Anlegern und verfügt über eine ausgewiesene Expertise in der Vermögensverwaltung in den Bereichen: Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, diversifizierte Anlagen und quantitative Fonds. Der Asset Manager hat zum Ziel, eine finanzielle Performance zu erzielen und gleichzeitig ökologische, soziale und Governance-Aspekte bei seinen Anlageentscheidungen zu berücksichtigen.

Crédit Mutuel Asset Management ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft der Groupe La Française, der Holdinggesellschaft des Geschäftsbereichs Asset Management der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Disclaimer

Herausgegeben von La Française AM Finance Services, mit eingetragenem Sitz in 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich. Sie wird von der Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) als Wertpapierdienstleistungsunternehmen unter der Nummer 18673 X reguliert und ist eine Tochtergesellschaft der La Française.

Crédit Mutuel Asset Management: 4, rue Gaillon 75002 Paris ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, die von der AMF unter der Nummer GP 97.138 zugelassen ist. Société Anonyme mit einem Kapital von 3871680 €, RCS Paris n° 388.555.021, Crédit Mutuel Asset Management ist eine Tochtergesellschaft der Groupe La Française, der Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Bei etwaigen Beschwerden können Sie sich per E-Mail an den Beschwerdeservice wenden: amweb@creditmutuel.fr

Die Richtlinie zur Bearbeitung von Informationsanfragen oder Kundenreklamationen der La Française Gruppe ist abrufbar unter:

- [Politique_de_traitement_des_reclamations.pdf \(la-francaise.com\)](#)
- [Traitements des réclamations | Crédit Mutuel Asset Management - Professionnels \(creditmutuel-am.eu\)](#)

Die rechtlichen und kommerziellen Dokumente des Fonds sind auf Anfrage bei Crédit Mutuel Asset Management, 4 rue Gaillon, 75002 Paris: www.creditmutuel-am.eu oder bei unserer örtlichen Zahlstelle (siehe unten) erhältlich und wurden mit allen notwendigen Informationen über das Produkt, die Kosten und die möglichen Risiken veröffentlicht.

- Österreich (KID in deutscher Sprache verfügbar) / Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Wien Österreich
- Deutschland / ISS Facility Services Holding GmbH, Theodorstraße 178, 40472 Düsseldorf (auf Deutsch)