

# La Française Carbon Impact Floating Rates R

## ISIN

FR0013439148

## Fondsbenchmark

Euribor 3 Month EUR

## Morningstar Rating™

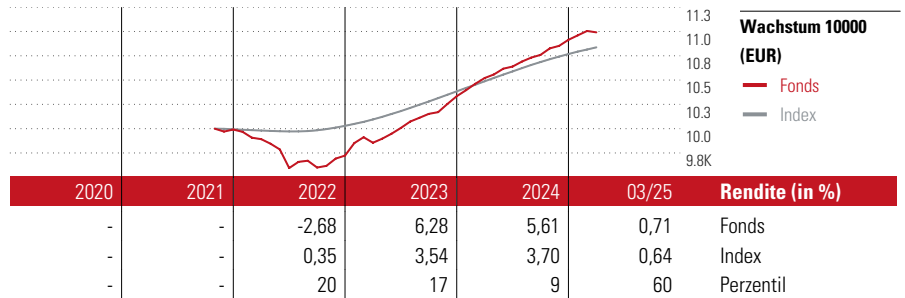
★★★★★

### Stammdaten

Auflagedatum	19 Nov 2021
Fondsmanager	Gilles SEURAT
Verantwortlich seit	1 Okt 2022
NAV (22 Apr 2025)	109,49 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	144,60 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	FR0013439148
KID - andere Kosten	0,84%
Transaktionskosten	0,34%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	31 Jan 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

### Anlageziel

The sub-fund aims to achieve, over the recommended investment period of 2 years, a performance net of fees superior to the performance of: o Capitalised 3-month Euribor + 115 basis points for R O and R shares o Capitalised 3-month Euribor + 150 basis points for C O and I shares o Capitalised 3-month Euribor + 163 basis points for S O and S shares by investing in a portfolio of issuers filtered in advance according to ESG criteria and analysed for their compatibility with the energy transition according to a...



### Kontakt

Fondsgesellschaft	Credit Mutuel Asset Management
Adresse	65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
Internet	www.carmignac.com
E-Mail	amweb@creditmutuel.fr
Telefon	+352 46 70 60 62

### Rendite kumul. (%)

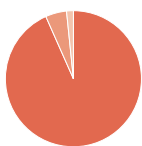
	Fonds	Idx
(22 Apr 2025)		
3 Jahre	10,89	8,76
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	9,49	-

### Risikokennzahlen

Alpha	0,86	Sharpe Ratio	0,59
Beta	0,69	Std. Abweichung	1,98
Information Ratio	0,45		
Tracking Error	1,78		

Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

### Portfolio 31 Dez 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	0,00
● Anleihen	93,36
● Cash	5,02
● Sonstige	1,62

### Morningstar Anleihen Style Box™

Bonität	Hoch	Effekt. Duration	-
	Mittel	Durchschn.	-
	Niedrig	Restlaufzeit	-
Zinssensibilität	Niedrig	Durchschn. Bonität	-
	Hoch		

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge vs. Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Portf.
France (Republic Of) 0%2025-02-25	3,58
Germany (Federal Republic Of) 0%2025-10-11	1,60
Italy (Republic Of) 1.5%2025-06-01	1,56
Bank of Nova Scotia2028-09-08	1,34
ABN AMRO Bank N.V.2028-12-03	1,34
Credit Agricole S.A. London...	1,30
Standard Chartered PLC2027-07-06	1,25
Societe Generale S.A.2028-01-19	1,24
Banque Federative du Credit...	1,22
Citigroup Inc.	1,21
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	215
% des Vermögens in Top 10 Positionen	15,63

### Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	39,04
3 bis 5	32,48
5 bis 7	9,27
7 bis 10	0,88
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,00
20 bis 30	11,18
Über 30	0,00

### Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	1,68
0 bis 4	19,92
4 bis 6	56,15
6 bis 8	18,30
8 bis 10	3,63
10 bis 12	0,00
Über 12	0,32

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

Zum 13.08.2019 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.