

# La Française Carbon Impact Floating Rates R

**ISIN**  
FR0013439148

**Fondsbenchmark**  
Euribor 3 Month EUR

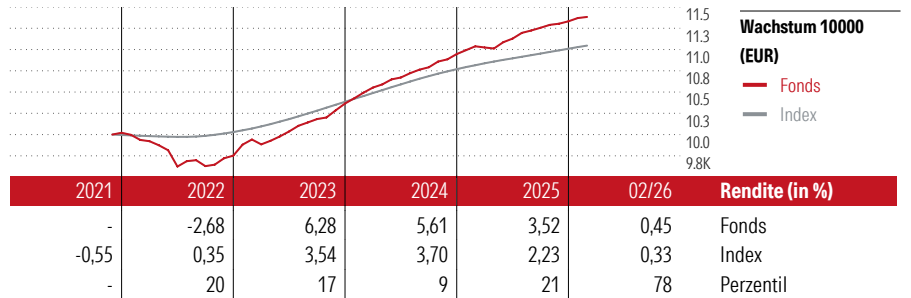
**Morningstar Rating™**  
★★★★

## Stammdaten

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Auflagedatum        | 30 Dez 1994   |
| Fondsmanager        | Gilles SEURAT |
| Verantwortlich seit | 1 Okt 2022    |
| NAV (9 Mrz 2026)    | 113,20 EUR    |
| Fondsvolumen (Mio.) | 181,16 EUR    |
| Währung             | EUR           |
| UCITS               | Ja            |
| Ertragsverwendung   | Thesaurierend |
| ISIN                | FR0013439148  |
| KID - andere Kosten | 0,84%         |
| Transaktionskosten  | 0,13%         |
| Erfolgsgebühren     | 0,00%         |
| KID Datum           | 05 Aug 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

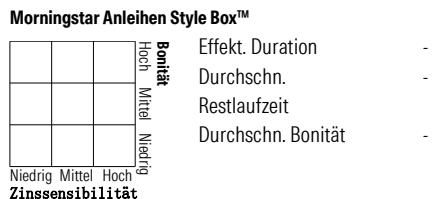
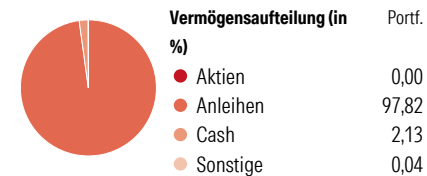
Fondsgesellschaft Credit Mutuel Asset Management  
 Adresse 65, Boulevard Grande-Duchesse  
 Charlotte,  
 Internet www.carmignac.com  
 E-Mail amweb@creditmutuel.fr  
 Telefon +352 46 70 60 62

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx   |
|--------------------|-------|-------|
| (9 Mrz 2026)       | 13,99 | 9,66  |
| 3 Jahre            | -     | 10,08 |
| 5 Jahre            | -     | -     |
| 10 Jahre           | -     | -     |
| Seit Auflage       | -     | -     |

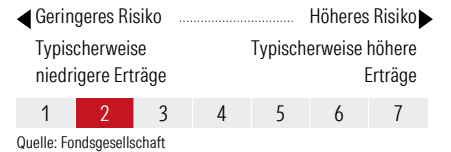
| Risikokennzahlen | Alpha | Beta  | Information Ratio | Tracking Error | Sharpe Ratio | Std. Abweichung |
|------------------|-------|-------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|
|                  | 1,66  | -2,32 | 1,67              | 0,89           | 1,78         | 0,95            |

Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Nov 2025



## KID SRI



| Top 10 Positionen (in %)                 | Portf. |
|--|--------|
| Investec Bank PLC2028-06-18              | 1,39   |
| Morgan Stanley2029-05-04                 | 1,37   |
| Societe Generale S.A.2029-04-13          | 1,31   |
| Italy (Republic Of) 3.5%2026-01-15       | 1,26   |
| Royal Bank of Canada2031-02-04           | 1,24   |
| UBS Group AG2029-05-12                   | 1,13   |
| Royal Bank of Canada2029-06-13           | 1,13   |
| Deutsche Bank AG New York Branch2031-08- | 1,08   |
| BNP Paribas SA2029-03-20                 | 1,00   |
| Santander Holdings USA Inc.2029-03-20    | 0,98   |
| Positionen Aktien Gesamt                 | 0      |
| Positionen Anleihen Gesamt               | 235    |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen     | 11,90  |

| Restlaufzeit | % Anl |
|--------------|-------|
| 1 bis 3      | 36,23 |
| 3 bis 5      | 35,51 |
| 5 bis 7      | 14,90 |
| 7 bis 10     | 5,20  |
| 10 bis 15    | 0,00  |
| 15 bis 20    | 0,00  |
| 20 bis 30    | 6,62  |
| Über 30      | 0,28  |

| Kupon     | % Anl |
|-----------|-------|
| 0 PIK     | 0,00  |
| 0 bis 4   | 35,40 |
| 4 bis 6   | 53,46 |
| 6 bis 8   | 8,25  |
| 8 bis 10  | 2,04  |
| 10 bis 12 | 0,00  |
| Über 12   | 0,85  |

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.

© 2026 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

