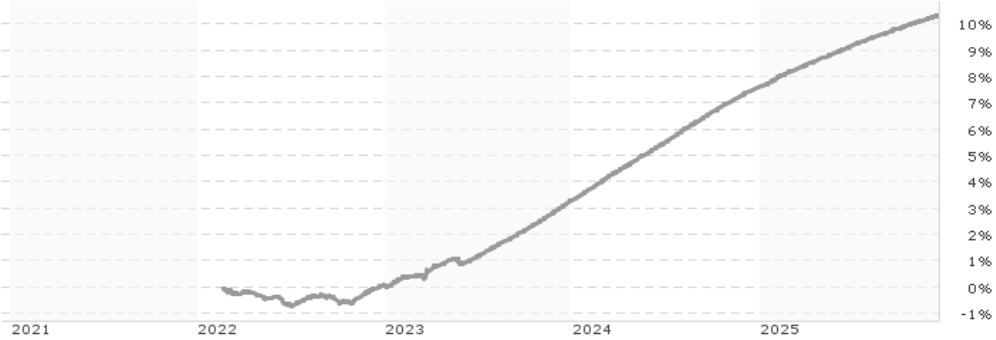
CM-AM Institutional Short Term IC / FR0014007LZ3 / A3DUKZ / Crédit Mutuel AM

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
110365,96 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+4,18%
2023	+3,21%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 88,63 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 388,21 Mio.
Auflagedatum	24.01.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	KHALIFA Salim, ROLAND Yann
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,11%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.09.2025) 0,13%
Transaktionskosten	0,08%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	30,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Crédit Mutuel AM
4 Rue Gaillon, 75002, Paris
Frankreich
https://www.cmcic-am.fr

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,17%	+1,18%	+2,50%	+2,67%	+7,05%	+10,38%	-	+10,35%
Performance p.a.	-	-	-	+2,67%	+3,46%	+3,35%	-	+2,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,67%	+3,47%	+3,35%	-	+2,61%
Sharpe Ratio	0,91	3,23	5,85	6,00	11,34	5,48	-	1,75
Volatilität	0,07%	0,09%	0,10%	0,10%	0,12%	0,23%	-	0,31%
Schlechtester Monat	-	+0,06%	+0,06%	+0,06%	+0,06%	-0,05%	-	-0,32%
Bester Monat	-	+0,22%	+0,29%	+0,29%	+0,41%	+0,41%	-	+0,41%
Maximaler Verlust	-0,00%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,21%	-	-0,71%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.12.2025 16:20

CM-AM Institutional Short Term IC / FR0014007LZ3 / A3DUKZ / Crédit Mutuel AM

Investmentstrategie

Der Anlageprozess basiert in erster Linie auf einer makroökonomischen Analyse, die darauf abzielt, die Entwicklungstrends der Märkte auf der Grundlage der Analyse des wirtschaftlichen und globalen geopolitischen Umfelds vorwegzunehmen. Dieser Ansatz wird anschließend durch eine mikroökonomische Analyse der Emittenten und eine Analyse der verschiedenen technischen Marktaspekte ergänzt, die darauf abzielt, die verschiedenen Mehrwertquellen der Rentenmärkte zu beobachten, um sie in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Die Anlageentscheidungen betreffen insbesondere: - die Höhe des Engagements im Zinsrisiko - die geografische Allokation - die Höhe des Engagements im Kreditrisiko aufgrund einer Sektorallokation und der Emittentenauswahl - die Auswahl der eingesetzten Anlageinstrumente Die maximale Volatilität des OGAW wird nicht mehr als 0,50 % von der des €STR (thesauriert) abweichen.

Fondsspezifische Informationen

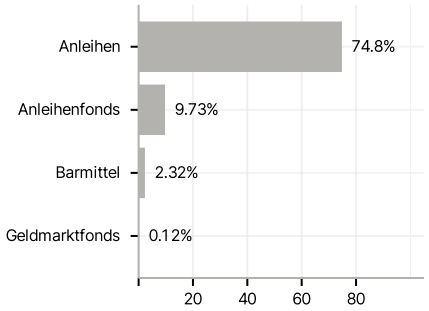
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

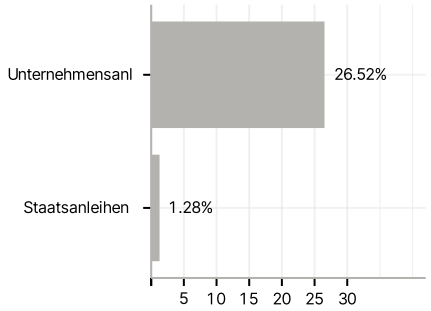
Dieser OGAW wird aktiv und diskretionär verwaltet. Er ist darauf ausgerichtet, über den empfohlenen Anlagehorizont nach Abzug der Gebühren eine über seinem Referenzindex, dem €STR (thesauriert), liegende Wertentwicklung zu erzielen. Bei besonders niedrigen, negativen oder volatilen Zinssätzen kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturell fallen. Der Index berücksichtigt die Thesaurierung der Zinsen. Zur Erreichung des Anlageziels verfolgt der OGAW einen aktiven Verwaltungsstil, um eine klare Positionierung in Bezug auf das Risikouniversum und das Performanceziel aufzubauen, wobei eine Optimierung des Risiko-/Ertrags-Verhältnisses des Portfolios angestrebt wird. Der Portfolioaufbau erfolgt innerhalb der Sensitivitätsspanne in Abhängigkeit von den Schlussfolgerungen der verschiedenen Markt- und Risikoanalysen des Managementteams.

Veranlagungsstruktur

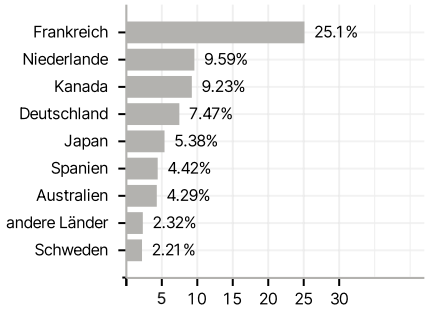
Anlagearten



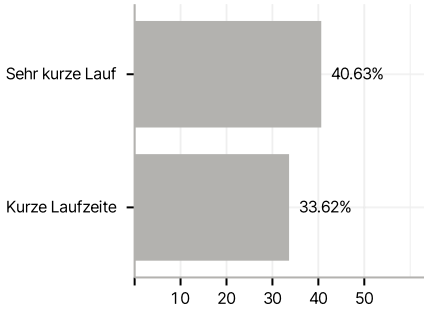
Emittenten



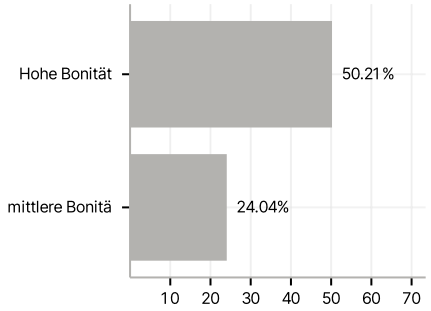
Länder



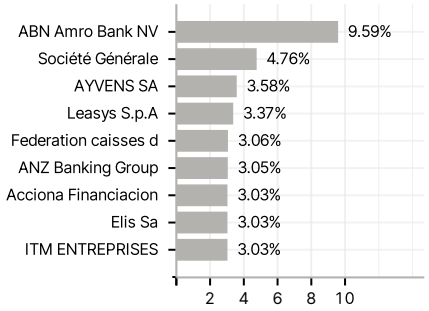
Laufzeiten



Rating



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.12.2025 16:20