

PRESSEMITTEILUNG

MARKETING-DOKUMENT NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER, IM SINNE VON MIFID II, IN BELGIEN, SCHWEIZ, SPANIEN, ITALIEN, LUXEMBURG, ÖSTERREICH, NIEDERLANDE, DEUTSCHLAND, FINNLAND UND DÄNEMARK.

CM-AM CONVICTIONS USA FEIERT 3-JÄHRIGEN TRACK-RECORD UND ZEICHNET SICH DURCH MORNINGSTAR 5-STAR RATING AUS¹

Paris, 10. April 2025: Crédit Mutuel Asset Management, eine Investmentmanagementgesellschaft von La Française, die multi-spezialisierte Asset-Management-Abteilung von Crédit Mutuel Alliance Fédérale, freut sich über **das Erreichen eines wichtigen Meilensteins bei ihrem US-Aktienfonds CM-AM Convictions USA: Er besteht seit drei Jahren und weist bereits ein verwaltetes Vermögen von über 670 Millionen Euro auf.²**

Der CM-AM Convictions USA hebt sich von seiner Peer Group ab, wie sein Morningstar³-Rating von fünf Sternen über drei Jahre zeigt. Die Performance der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Aufbauend auf dem Erfolg ihres Flaggschiff-Fonds CM-AM Convictions Euro (mit einem verwalteten Vermögen von über 1,3 Milliarden Euro zum 31. März 2025 und einer 19-jährigen Erfolgsbilanz⁴, verwaltet von dem bewährten Duo Jean-Louis DELHAY und Jean-Luc MENARD) hat die Verwaltungsgesellschaft im Jahr 2022 einen neuen Aktienfonds aufgelegt: CM-AM Convictions USA. Dieser Fonds repliziert den Anlageprozess des CM-AM Convictions Euro und überträgt ihn auf die USA, indem der STANDARD & POOR'S 500 als Referenzindex dient.

Der CM-AM Convictions USA wird aktiv und diskretionär verwaltet. Der Fonds soll über den empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren eine Performance (nach Gebühren) erzielen, die über seiner Benchmark, dem STANDARD & POOR'S 500, liegt. Das Managementteam, bestehend aus Valentin VERGNAUD und Jean-Luc MENARD, wählt Unternehmen aus, die in der nordamerikanischen Region als hochwertig und attraktiv eingestuft werden. Zum 31. März 2025 ist das Portfolio in 52 Unternehmen investiert. Der CM-AM Convictions USA ist nach Artikel 8 gemäß der SFDR-Verordnung⁵ eingestuft.

Das Managementteam konzentriert sich in erster Linie auf Unternehmen, die in dynamischen Märkten positioniert sind und von MEGATRENDS unterstützt werden. Sie haben vier Haupttrends identifiziert:

¹ Quelle: Morningstar April 2025, Kategorie EAA Fund US Large-Cap Blend Equity. Definitionen und Methodik finden Sie hier: www.creditmutuel-am.eu

² Quelle: Crédit Mutuel Asset Management, Zahlen zum 31. März 2025

³ Quelle: Morningstar April 2025, Kategorie EAA Fund US Large-Cap Blend Equity. Definitionen und Methodik finden Sie hier: www.creditmutuel-am.eu

⁴ Bis zum Nettoinventarwert am 28. Mai 2019 wurde der CM-AM CONVICTIONS EURO von demselben Managementteam von Milleis Investissements verwaltet.

⁵ Offenlegung nachhaltiger Finanzen

technologische Innovation, Wohlbefinden und Lebensstil, nachhaltige Wirtschaft und medizinischer Fortschritt. Diese Themen stehen seit Auflegung des Fonds im Mittelpunkt und werden sich unabhängig vom Wirtschaftsumfeld weiterentwickeln.

Valentin VERGNAUD, Co-Manager des CM-AM Convictions USA, sagt: „Die aktive, fundamentale Management des Fonds beruht auf einem strengen finanziellen und außerfinanziellen Auswahlverfahren. Die Ideenfindung erfolgt hauptsächlich über ein quantitatives Scoring-System, das die interessantesten Unternehmen hervorhebt. Der Fonds konzentriert sich in erster Linie auf Qualitätsaktien, deren Wachstumsaussichten und Cashflow-Generierung über verschiedene Marktphasen hinweg als nachvollziehbar und widerstandsfähig angesehen werden. Zusammen mit einem bewährten Managementteam bauen wir so die qualitäts- und wachstumsorientierten Portfolios der Reihe „Convictions“ von Crédit Mutuel Asset Management auf. Das verwaltete Vermögen des Fonds ist in nur drei Jahren auf über 670 Millionen Euro angewachsen, was das große Interesse der Anleger an dieser Strategie widerspiegelt.“

Die wichtigsten mit dem Fonds verbundenen Risiken: Kapitalverlustrisiko, Marktrisiko, Anlagerisiko für Small-Cap-Aktien, Anlagerisiko für Schwellenländer, Währungsrisiko, Risiko von Wandelanleihen, Zinsrisiko, Kreditrisiko, Anlage in spekulativen Wertpapieren (High Yield), Auswirkungen von Methoden wie Derivaten, Liquiditätsrisiko, Nachhaltigkeitsrisiko.

CM-AM CONVICTIONS USA	
Klassifizierung	Globale Aktien
Rechtsform	UCITS-Fonds
ISIN-Code	FR00140077F8 IC
Risikoindikator	4 (auf einer Skala von 1 bis 7, wobei 7 den höchsten Risikograd darstellt)
Empfohlener Anlagezeitraum	Über 5 Jahre
Anlageziel	Das Anlageziel des Fonds besteht darin, während des empfohlenen Anlagezeitraums eine jährliche Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über derjenigen seiner Benchmark S&P 500 Netto-Gesamtrendite liegt. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios kann erheblich von der seines Referenzindex abweichen.
Referenzindikator	S&P 500 Net Total Return
Allokation der auszusüttenden Beträge	Akkumulierend
Management- und sonstige Betriebs- und Verwaltungskosten	Siehe Hauptinformationsblatt
Eintritts-/Austrittskosten	2%/0%
Mindestbetrag der Erstzeichnung	1 Aktie
Bewertung	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), Auswirkungen von Methoden wie Derivate, Liquiditätsrisiko, Nachhaltigkeitsrisiko.

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 155 Milliarden Euro (30.09.2024) 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 finden Sie unter: [la-francaise.com](https://www.la-francaise.com)

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

Disclaimer

Herausgegeben von La Française AM Finance Services, mit 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: 128 boulevard Raspail 75006 Paris ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, die von der AMF unter der Nummer GP 97.138 zugelassen ist. Crédit Mutuel Asset Management ist eine Société Anonyme mit einem Kapital von 3871680 €, RCS Paris n° 388.555.021, und ist eine Tochtergesellschaft der Groupe La Française, der Vermögensverwaltungsholding der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Bei Beschwerden können Sie sich per E-Mail an den Claims Service unter amweb@creditmutuel.fr wenden.

Die Richtlinien für die Bearbeitung von Informationsanfragen oder Kundenreklamationen der La Française Gruppe sind verfügbar:

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

Die rechtlichen und kommerziellen Unterlagen des Fonds sind auf Anfrage bei Crédit Mutuel Asset Management, 128 Boulevard Raspail, 75006 Paris: www.creditmutuel-am.eu oder bei unserer örtlichen Zahlstelle (siehe unten) erhältlich und wurden veröffentlicht und enthalten alle notwendigen Informationen über das Produkt, die Kosten und die Risiken, die auftreten können.

- Belgien (KID erhältlich in Französisch und Niederländisch) / Caceis Belgium SZ, Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320 B-1000 Brüssel
- Spanien (KID erhältlich in Spanisch) / Aldana Capital, Calle Cochabamba, 22, 1-D. Madrid. 28016
- Italien (KID in italienischer Sprache erhältlich) / Allfunds Bank, Via Bocchetto, 6, 20123 - MILANO - Italia
- Österreich (KID in deutscher Sprache verfügbar) / Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Wien Österreich
- Deutschland (KID erhältlich in Deutsch) / ISS Facility Services Holding GmbH, Theodorstraße 178, 40472 Düsseldorf

Dies ist eine Marketingmitteilung. In **der Schweiz** ist der Vertreter die 1741 Fund Solutions SA, 16 Burggraben, 9000 St. Gallen, Schweiz, und die Zahlstelle die Tellco Bank SA, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz, Schweiz. Die Basisdokumente der in der Schweiz angebotenen Fonds sowie der Jahres- und gegebenenfalls der Halbjahresbericht können beim Repräsentanten kostenlos bezogen werden.

Für **Belgien**: Ausführlichere Informationen über den Investmentfonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und dem Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Information Document, KID), die alle Interessenten vor einer Anlage lesen sollten. Der aktuelle Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Anfrage erhältlich bei Crédit Mutuel Asset Management, 75002128 boulevard Raspail, 75006 Paris : www.creditmutuel-am.eu.

Auf Kapitalgewinne anwendbare Zinsabschlagsteuer: Wenn der Fonds mehr als 10 % seines Vermögens direkt oder indirekt in Schuldtiteln anlegt, werden in Belgien ansässige Privatanleger von der belgischen Zahlstelle mit einer Quellensteuer in Höhe von 30 % belastet, wenn die Aktien oder Kapitalisierungsanteile (im Sinne des belgischen Rechts) des Teilfonds gegen Entgelt verkauft oder zurückgegeben werden oder im Falle einer Liquidation des gesamten oder eines Teils des Vermögens dieses Teilfonds. Diese Steuer wird auf den Teil des Veräußerungsgewinns berechnet, der als direkt oder indirekt und in Form von Zinsen, Kapitalgewinnen oder -verlusten aus der Rendite der in Schulden angelegten Vermögenswerte und für den Zeitraum, in dem der Anleger Anteile an dem Fonds gehalten hat, abgeleitet wird (mit Ausnahme der kapitalisierten Zinsen vor dem 1. Juli 2005).

Steuer auf Börsentransaktionen: 1,32% für den Verkauf, die Rücknahme oder den Umtausch von Anteilen (mit einem Höchstbetrag von 4.000 EUR pro Transaktion), anwendbar auf kapitalisierende Anteile/Klassen.

Steuer auf Erträge aus Kapitalanlagen: 30 %, die an der Quelle abgezogen werden und auf Kupons anwendbar sind, die auf ausschüttende Anteile/Klassen ausgeschüttet werden.

Bevor der Anleger eine Anlage tätigt, sollte er den aktuellen Verkaufsprospekt (in englischer und französischer Sprache), die wesentlichen Informationen (in französischer und niederländischer Sprache) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte über den Investmentfonds und die in diesem Dokument genannte Anteilsklasse lesen, die alle notwendigen Informationen über das Produkt sowie die damit verbundenen Kosten und Risiken enthalten. Diese Dokumente sind auf Anfrage kostenlos unter contact-valeursmobilieres@la-francaise.com oder bei unserer belgischen Finanzabteilung erhältlich: Caceis Bank, Belgium Branch Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320 B-1000 Brüssel. Der Nettoinventarwert des Anteils und die Einberufung der Hauptversammlung (gilt nur für SICAV luxemburgischen Rechts) werden auf Fundinfo (www.fundinfo.com) veröffentlicht.

Bei Beschwerden wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Kundenservice von Crédit Mutuel Asset Management unter der Adresse amweb@creditmutuel.fr oder an den Verbraucherschlichtungsdienst unter der Adresse contact@mediationconsommateur.be.