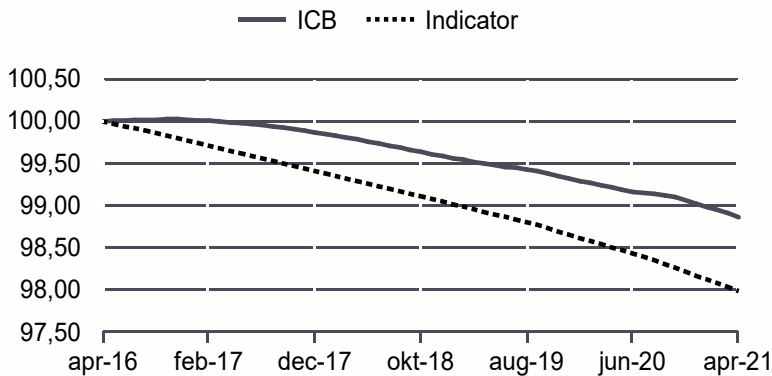


Kerncijfers op :	30-4-2021
IW :	IC : € 506.655,50 ID : € 486.102,01
Netto activa :	€ 11.114.046.979,98
Laatste dividend op 24-4-2019 :	€ 90,79

PRESTATIES (bron: intern en/of SIX)

ICB inkomsten herbelegd Indicator inkomsten herbelegd



Op 01/09/2020 werd de EONIA vervangen door de €STR

(Voortschrijdende periode)*	YTD**	3 maand*	6 maand*	1 jaar*	3 jaar*	5 jaar*
ICB	-0,16%	-0,12%	-0,24%	-0,36%	-0,92%	-1,14%
Indicator	-0,19%	-0,14%	-0,28%	-0,53%	-1,32%	-2,02%

	2020	2019	2018	2017	2016
ICB	-0,30%	-0,27%	-0,29%	-0,15%	0,05%
Indicator	-0,50%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%

Prestaties excl. kosten

Prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties.

Historische volatiliteit (wekelijkse basis)

(Voortschrijdende periode)*	1 jaar	3 jaar	5 jaar
ICB	0,02%	0,02%	0,02%
Indicator	0,01%	0,01%	0,01%

* Sinds de datum van de laatste IW

**YTD : prestaties sinds de laatste IW van jaar n-1

STATISTIQUES

Ratio rendement/risico bij voortschrijdende periode van 1 jaar*: -15,75% *Sinds de datum van de laatste IW
 Ratio rendement/risico bij voortschrijdende periode van 5 jaar*: -51,91% **Referentiepercentage: EONIA
 Sharpe-ratio bij voortschrijdende periode van 5 jaar**: 11,68 Kapitalisatie
 Maximaal verlies bij voortschrijdende periode van 5 jaar*: -1,17%

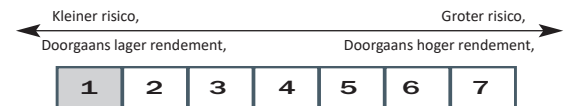
WAM* (dag(en)) : 80,79 WAM : (Weighted Average Maturity),
 WAL** (dag(en)) : 193,45 gewogen gemiddelde looptijd tot de
 Globale gevoeligheid op dag van berekening IW : 0,23 vervalddag van de effecten.
 % cumul effecten geëmitteerd door de groep : 6,50% **WAL : (Weighted Average Life), ge-
 Aantal lijnen met effecten in de portefeuille : 226 wogen gemiddelde levensduur tot de
 Tracking error ex-post voortschrijdend jaar : 0,02% datum van uitdoven van de effecten.
 (interne bron)

De gemiddelde levensduur van de portefeuille moet minstens 6 maand (WAM) en minstens 12 maand et ≤ 12 maand (WAL) bedragen.

Crédit Mutuel Asset Management, maatschappij voor het beheer van activa die door de AMF erkend is onder het nummer GP 97-138, naamloze vennootschap met een kapitaal van 3.871.680 €, met maatschappelijke zetel in 4, rue Gaillon 75002 Paris, in het Handelsregister van Parijs ingeschreven onder het nummer 388 555 021. Crédit Mutuel Asset Management is een entiteit van Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

KENMERKEN

Risico-en opbrengstindicator (SRRI)



Belangrijke risico's die de indicator niet weerspiegelt
 Kredietrisico, Impact van technieken zoals derivaten

Oriëntatie van het beheer

Deze icbe, die een compartiment van een SICAV is, heeft tot doel om met het beheer het kapitaal te beschermen en om na aftrek van de daadwerkelijke beheerskosten die op deze categorie aandelen van toepassing zijn, een prestatie neer te zetten die identiek is aan die van de geldmarkt (gekapitaliseerde €STR). Bij bijzonder lage, negatieve of volatiele rentevoeten kan de liquidatiewaarde van het fonds structureel dalen, wat een negatieve impact kan hebben op de prestatie van uw fonds en op het doel van de kapitaalbescherming. De referentie-indicator is de gekapitaliseerde €STR.

Kenmerken van het beleggingsfonds

referentie-indicator :	€STR Capitalised
ISIN-code :	IC : FR0000979825 ID : FR0010948190
Categorie :	Monetair met standaard netto-inventariswaarde (SNIW)
Rechtsvorm :	BEVEK naar Frans recht
Toewijzing van resultaten :	Kapitalisatie en distributie
Aanbevolen minimale beleggingsduur :	Meer dan 7 dagen
Feeder :	nee
Valorisatie :	Dagelijks
Beheerder(s) :	KHALIFA Salim PELLICER-GARCIA Laurent
Beheersmaatschappij :	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT 4, rue Gaillon - 75002 Paris
Website :	www.creditmutuel-am.eu
Depositaris :	BFCM
Hoofdbewaarnemer :	BFCM 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67000 Strasbourg
Creatiedatum Deelbewijs :	IC : 23-12-1983 ID : 11-10-2010
Het Beheersproces is beschikbaar op we website	

Intekeningen/Herinkopen

Effecten opgedeeld in duizendsten	
Minimale initiële inleg :	1 aandeel
Minimale bijkomende inleg :	1 duizendste van aandeel
Modaliteiten voor intekening en herinkoop :	voor 12 h 00 op intrinsieke waarde bekend
Instapkosten :	nihil
Uitstapkosten :	nihil

Beheerkosten

Courante kosten laatste boekjaar : 0,06%

BEHEERSCOMMENTAAR

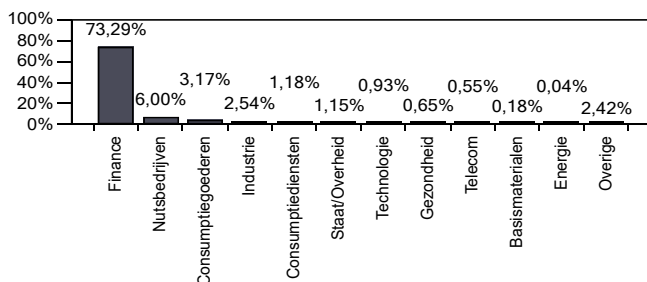
Geen wijziging van het monetair beleid voor de ECB. Op korte termijn zouden de aankopen in het kader van PEPP moeten blijven doorgaan op een hoog niveau. De rente en spreads voor de korte termijn bleven de hele maand stabiel. De activa in de geldmarktfondsen in euro zijn sinds januari licht gedaald ondanks een lichte stijging in de voorbije dagen. Deze globale daling van de activa draagt bij tot het stabiliseren van de emissiepremies. Bij CM-AM Cash kochten we voornamelijk kortlopende effecten met het oog op het beleggen van het bedrag van ca. € 1 miljard dat we in de loop van de maand ophalen.

ANALYSE VAN DE PORTEFEUILLE

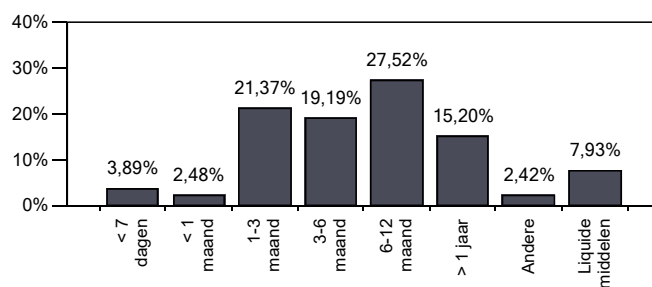
Belangrijkste lijnen

BARCLA CD 080322 0,0000%	1,80%
CA SA CD 060521 0,0000%	1,80%
BARCLA CD 050821 0,0000%	1,53%
BPCE CD 310322 0,0000%	1,35%
EDF CD 040122 0,0000%	1,35%
SG ISSUER 20-251121 EONIA	1,34%
SG ISS EM 060921 EURIBO 0,0000	1,25%
ENDESA EP 290621 0,0000%	1,17%
ZURCHER 14012021CD	1,17%
CD GOLDMAN SACHS 130122	1,08%

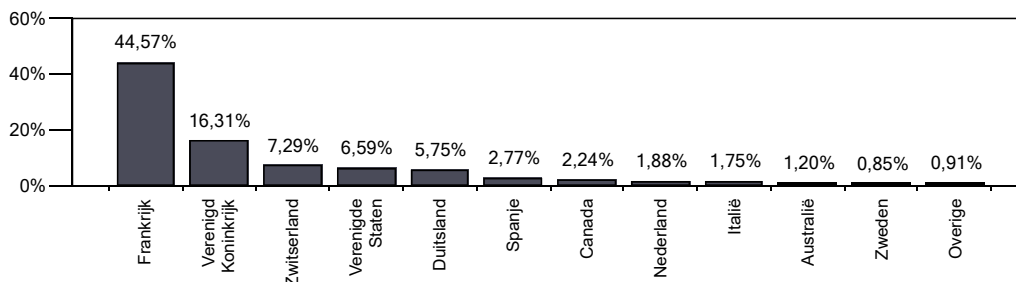
Spreiding naar sectoren



Spreiding naar vervaldag



Geografische spreiding



Spreiding van de portefeuille per Notering Korte Termijn

A-1+/A-1	A-2	A-3	B	C	D	NR	Andere
45,36%	44,33%						10,31%

Het document met essentiële informatie voor de belegger, het beheersproces en de prospectussen zijn beschikbaar op de website (www.creditmutuel-am.eu). Het document met essentiële informatie voor de belegger moet aan de intekenaar voorafgaand aan elke intekening worden overhandigd.

Waarschuwing: De informatie in dit document vormt op geen enkele wijze een beleggingsadvies en u raadtpleegt ze op uw eigen risico. Een belegging in een ICB kan risico's met zich meebrengen omdat de belegger de belegde bedragen mogelijk niet terugkrijgt. Als u wilt beleggen, kan een financieel adviseur u helpen bij het evalueren of de beleggingsoplossingen in lijn zijn met uw doelstellingen, uw kennis en ervaring van de financiële markten, uw activa en uw gevoeligheid voor risico's. Hij zal u ook op de hoogte brengen van potentiële risico's. Dit ICB mag niet worden aangeboden, verkocht of gecommmercialiseerd in de Verenigde Staten en het mag niet worden overgedragen naar de Verenigde Staten of overgedragen worden naar de Verenigde Staten (inclusief territoria in het bezit van de VS). Het mag rechtstreeks noch onrechtstreeks ten goede komen aan Amerikaanse natuurlijke personen of rechtspersonen, Amerikaanse staatsburgers of een zogenaamde US Person. Elke reproductie of elk gebruik van dit document is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Crédit Mutuel Asset Management.