LA FRANÇAISE

Wesentliche Informationen für Anleger

Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen für Anleger in dieser Aktiengesellschaft mit variablem Kapital (SICAV). Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieser SICAV und die Risiken einer Anlage in ihr zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

La Française Carbon Impact Floating Rates – Anteilsklasse I – FR0013439163

Teilfonds des OGAW LA FRANÇAISE

Diese SICAV wird von La Française Asset Management, einem Unternehmen der La Française Gruppe, verwaltet.

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Der Fonds ist als „Anleihen und andere internationale Schuldtitel" eingestuft und strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum von 2 Jahren eine Nettorendite an, die folgende Werte übertrifft:

o Euribor 3 Monate thesaurierend + 115 Basispunkte für die Anteilsklassen R O und R
o Euribor 3 Monate thesaurierend + 150 Basispunkte für die Anteilsklassen C O und I
o Euribor 3 Monate thesaurierend + 163 Basispunkte für die Anteilsklassen S O und S
o SOFR + 115 Basispunkte für die Anteilsklassen R C USD H
o SARON + 115 Basispunkte für die Anteilsklassen R C CHF H
o SOFR + 150 Basispunkte für die Anteilsklassen T C USD H
o SARON + 150 Basispunkte für die Anteilsklassen T C CHF H

Sensitivitätskennzahl: 0 bis 0,5 durch Investitionen in ein Portfolio von Emittenten, die zuvor nach ESG-Kriterien gefiltert und auf ihre Vereinbarkeit mit dem Thema Energiewende analysiert wurden. Darüber hinaus verpflichtet sich der Fonds, einen gewichteten Durchschnitt der Treibhausgasemissionen des Portfolios pro investiertem Euro (Scope 1 und 2) zu erreichen, der mindestens 50 % niedriger ist als der des Composite-Referenzindex: 50 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index + 50 % ICE BofAML BB-B Global High Yield Index. Dieses Ziel der Treibhausgasreduzierung wird dauerhaft sein und jederzeit eingehalten werden.

Referenzindex: Der Fonds ist weder indexgebunden noch hat er einen Referenzindex. Für nachträgliche Vergleiche kann der Inhaber jedoch den 3-Monats-EURIBOR als Referenz heranziehen. Der Fonds wird nach eigenem Ermessen aktiv verwaltet.

Der Teilfonds ist bestrebt, die Kreditrisikoprämie zu erfassen und gleichzeitig die Sensitivität gegenüber Zinsrisiken zu minimieren, indem er in variabel verzinsliche oder festverzinsliche variabilisierte Schuldinstrumente investiert. Der Fondsmanager wendet qualitative und quantitative Kriterien für die geografische Allokation an. Das anfängliche Anlageuniversum besteht aus öffentlichen Emittenten, die Mitglieder der OECD sind, und privaten Emittenten, die dem Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index und dem ICE BofAML BB-B Global High Yield Index angehören, sowie aus Emittenten, die nicht diesem Index angehören, aber im Portfolio investiert sind, und die die Anlagekriterien des Teilfonds erfüllen und von La Française Sustainable Investment Research des zur La Française Gruppe gehörenden Unternehmens „La Française Group UK Limited" analysiert wurden. Die Emittenten unterliegen alle denselben Anforderungen, unabhängig davon, ob sie im Index enthalten sind oder nicht. Der Anlageprozess basiert auf einem doppelten Ansatz: ESG-Integration mit starker Berücksichtigung im Fondsmanagement und thematische Ausrichtung. Jedem privaten oder öffentlichen Emittenten wird ein Rating von 0 (schlechteste Punktzahl) bis 10 (beste Punktzahl) zugewiesen. Der Anteil der auf Basis dieser ESG-Kriterien analysierten Emittenten im Portfolio ist größer als 90 % der Wertpapiere im Portfolio. Als nächstes werden die 20 % der privaten Emittenten und 20 % der öffentlichen Emittenten mit den niedrigsten ESG-Punktzahlen aus dem ursprünglichen Anlageuniversum ausgeschlossen. Das ESG-Research-Team ist auf die Qualität der beschafften Informationen und die Transparenz der Emittenten angewiesen. Der Teilfonds investiert insbesondere in fest oder variabel verzinsliche marktfähige Schuldverschreibungen, Einlagenzertifikate und Geldmarktinstrumente, die von einem Emittenten aus einem Mitgliedstaat der Eurozone oder der OECD ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in private und bis zu 50 % in von Staaten oder staatlichen Organisationen ausgegebene (halbstaatliche, garantierte, supranationale) Schuldtitel mit festem, variablem oder in einem Swap-Geschäft getauschtem Zinssatz investieren. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die über ein Investment-Grade-Rating (BBB- oder höher gemäß Standard & Poor's oder Baa3 von Moody's oder vergleichbares Rating gemäß der Analyse der Verwaltungsgesellschaft) und High Yield-Rating verfügen (von BB+ bis einschließlich B- nach Standard & Poor's oder von Ba1 bis einschließlich B3 nach Moody's oder gleichwertig nach der Analyse der Verwaltungsgesellschaft). Die Verwaltungsgesellschaft greift nicht ausschließlich oder automatisch auf externe Notierungen zurück, sondern kann eine solche Notierung in ihrer Kreditanalyse berücksichtigen, wenn sie herausgegeben wird. Der Teilfonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Nettovermögens in folgende Anlagen investieren oder darin engagiert sein: Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating: 100 % Wertpapiere mit High-Yield-Rating: 50 % Wertpapiere ohne Rating: 20 % unbefristete Anleihen (darunter Pflichtwandelanleihen, sog. CoCo-Bonds): 10 % andere OGAW/OGA: 10 %. Der Fonds kann in grüne Anleihen investieren. Der Anteil der grünen Anleihen im Fonds kann variabel sein und ist nicht begrenzt. Der Manager kann in Wertpapiere investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten. Da die Wertpapiere nicht auf Euro lauten, sichert der Manager das Wechselkursrisiko systematisch ab. Da keine vollständige Absicherung besteht, ist ein Restrisiko möglich. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile oder Aktien von OGAW nach französischem oder ausländischem Recht und/oder in Anteile oder Aktien von OGA und/oder Investmentfonds investieren, welche den vier Kriterien des Artikels R214-13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes Code Monétaire et Financier entsprechen. Der Teilfonds kann in Terminfinanzinstrumente investieren, die an geregelten französischen und ausländischen Märkten oder an OTC-Märkten gehandelt werden: Futures, Optionen, Swaps, Devisentermingeschäfte, Credit Default Swaps (Single Name CDS oder Index-CDS) und Kreditderivate. Auf jedes Instrument werden Absicherungs- oder Risikostrategien angewandt, die darauf abzielen, (i) die allgemeine Absicherung des Portfolios oder bestimmter Anlageklassen im Portfolio gegen Marktrisiken sicherzustellen, (ii) bestimmte Vermögenswerte synthetisch nachzubilden oder (iii) das Engagement des Teilfonds in gewissen Marktrisiken zu steigern. Der Teilfonds kann bis zu einer Obergrenze von 25 % seines Nettovermögens auch auf Total Return Swaps (TRS) zurückgreifen. Der Teilfonds kann vorübergehende Wertpapierkäufe und -veräußerungen vornehmen, um (i) die Anlage der verfügbaren Liquidität sicherzustellen (Repogeschäfte) oder (ii) die Portfolioperformance zu optimieren (Wertpapierleihe).

Empfohlener Anlagezeitraum: Dieser Fonds eignet sich nicht für Anleger, die ihre Einlage innerhalb eines Zeitraums von 2 Jahren zurückziehen wollen.

Rücknahmemodalitäten: Rückkäufe werden täglich (T) um 11:00 Uhr bei der La Française AM Finance Services zusammengefasst und auf der Grundlage des nächsten Veräußerungswerts ausgeführt, die Abwicklung erfolgt in T+2 (Arbeitstage)

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge: Thesaurierung

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Niedrige Risiken — Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge — Potenziell höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Erläuterung des Risikoindikators und seiner grundsätzlichen Beschränkungen:

Die Risikokategorie 3 spiegelt die Anlagen des Fonds in private Schuldtitel und/oder Wertpapiere wider, die von Staaten oder staatlichen Stellen (halbstaatlich, garantiert, supranational) zu einem festen, variablen oder in einem Swap-Geschäft getauschten Zinssatz emittiert werden; die Sensitivitätskennzahl [zwischen 0 und 0,5] wird eingehalten.

Diese Angabe basiert auf den bisherigen Volatilitätswerten.

Die in der Vergangenheit erzielten Werte, die zur Berechnung des synthetischen Indikators herangezogen werden, stellen keinen zuverlässigen Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds dar.

Die mit diesem Fonds verbundene Risikokategorie kann nicht garantiert werden und unterliegt unter Umständen Schwankungen.

Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit „risikolos".

Dieser Fonds verfügt über keine Kapitalgarantie.

Bedeutende Risiken für die SICAV, die in dieser Kennzahl nicht berücksichtigt werden:

Risiken in Verbindung mit den Auswirkungen von Anlagetechniken wie etwa Derivaten : Risiko höherer Verluste aufgrund des Rückgriffs auf Finanztermingeschäfte, wie etwa außerbörslich gehandelte Finanzkontrakte, und/oder des Rückgriffs auf Futures.

Kreditrisiko: Risiken, die sich unter Umständen aus der Verschlechterung der Bonität eines Emittenten einer Schuldverschreibung oder dem Zahlungsausfall vonseiten eines Emittenten ergeben. Verschlechtert sich die Bonität eines Emittenten, sinkt der Wert seiner Vermögenswerte. Folglich kann dies dazu führen, dass der Nettoinventarwert des Fonds sinkt.

Kontrahentenrisiko: Betrifft den Abschluss von Verträgen über außerbörslich gehandelte Finanztermingeschäfte und den vorübergehenden Erwerb und Verkauf von Wertpapieren: Hierbei handelt es sich um das Risiko der Zahlungsunfähigkeit der Gegenpartei, was einen Zahlungsausfall zur Folge hat. Der Zahlungsausfall einer Gegenpartei kann entsprechend zu einer Verringerung des Nettoinventarwerts führen.

KOSTEN

Die gezahlten Kosten und Gebühren dienen zur Deckung der betrieblichen Aufwendungen der SICAV sowie der Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb und der Ausgabe der Anteile. Diese Kosten schmälern das potenzielle Wachstum der Anlagen.

EINMALIGE KOSTEN VOR UND NACH DER ANLAGE	
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	Entfällt

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor dem Anlegen von Ihrer Anlage abgezogen wird. In bestimmten Fällen kann der Anleger weniger zahlen.
Dem Anleger wird von seinem Berater oder seiner Vertriebsstelle die tatsächliche Höhe der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge mitgeteilt.

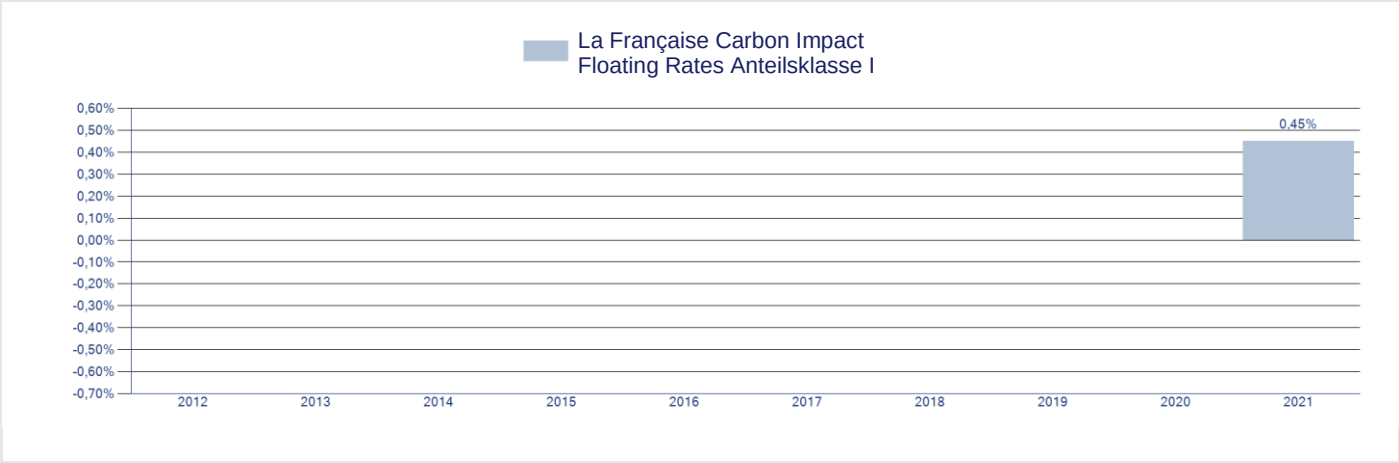
KOSTEN, DIE VOM FONDS IM LAUFE DES JAHRES ABGEZOGEN WERDEN	
Laufende Kosten	0,45 % (*)

(*) Dieser Wert entspricht den Kosten des am 30.06.2022 abgelaufenen Geschäftsjahres und kann sich in jedem Geschäftsjahr ändern.

VOM FONDS UNTER GEWISSEN UMSTÄNDEN ERHOBENE KOSTEN	
Erfolgsgebühr	Entfällt

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie auf den Seiten 20 und 21 des Verkaufsprospekts dieser SICAV, der auf der Website www.la-francaise.com abgerufen werden kann.
Die laufenden Kosten beinhalten nicht: die Erfolgsgebühr und die Transaktionskosten, mit Ausnahme der Ausgabeaufschläge und/oder der Vermittlungsgebühr, die von der SICAV beim Erwerb oder Verkauf von Anteilen eines anderen Finanzinstruments gezahlt wurden.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



Ab dem 06.10.2021: Der Master-Teilfonds La Française Global Floating Rates ändert seinen Namen in La Française Carbon Impact Floating Rates, um der Änderung des Verwaltungsziels und der Anlagestrategie Rechnung zu tragen.
SICAV gegründet am: 12.11.2018
Die Wertentwicklung wird berechnet in EUR.
Die Wertentwicklung des Fonds wird berechnet bei Wiederanlage der Nettodividenden und -erträge ohne direkte und indirekte Verwaltungsgebühren und ohne Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Sie ist im Zeitverlauf nicht konstant.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Depotbank: BNP Paribas S.A.
Letzter Verkaufsprospekt, Jahresbericht und regelmäßig veröffentlichtes Informationsdokument für die Anteilsklassen I, S, R O, R, T C, S O, T C CHF H, S D, R C CHF H, T C USD H, R C USD H, C O: kostenlos erhältlich auf der Websitehttp://www.la-francaise.com oder auf Anfrage bei La Française Asset Management unter der Telefonnummer +33 (0)1 44 56 10 00 oder per E-Mail an: contact-valeursmobilieres@la-francaise.com oder schriftlich auf dem Postweg an die folgende Adresse: 128 boulevard Raspail, 75006 Paris
Nettoinventarwert und sonstige praktische Informationen: Niederlassungen der Verwaltungsgesellschaft und/oder www.la-francaise.com
Weitere Anteilsklassen: S, R O, R, T C, S O, T C CHF H, S D, R C CHF H, T C USD H, R C USD H, C O
Angaben zur Besteuerung: In Ihrem Steuersystem werden etwaige Kapitalgewinne und Erträge aus den gehaltenen Aktien der SICAV unter Umständen besteuert. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle der SICAV zu informieren.
Dieser Fonds ist nicht zugänglich für Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika (die Definition von "U.S. Person" ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.la-francaise.com und/oder im Verkaufsprospekt verfügbar).

Vergütungsstruktur: Die aktualisierte Vergütungsstruktur der Verwaltungsgesellschaft sowie eine Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und sonstigen Leistungen, die Zusammensetzung des mit der Zuweisung der variablen Vergütung zuständigen Vergütungsausschusses und der sonstigen Leistungen ist im Internet abrufbar unter: https://www.la-francaise.com/fr/informations-reglementaires/. Ein gedrucktes Exemplar der Vergütungsstruktur ist auf Anfrage kostenlos am Firmensitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
La Française Asset Management haftet ausschließlich für die im vorliegenden Dokument gemachten Angaben, sofern sich diese als irreführend, falsch oder als nicht übereinstimmend mit den entsprechenden Angaben im Verkaufsprospekt der SICAV erweisen.
Diese SICAV ist von Frankreich zugelassen und wird durch die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF reguliert.
La Française Asset Management ist in Frankreich zugelassen und wird von der AMF reguliert.
Die hier zur Verfügung gestellten wesentlichen Anlegerinformationen sind korrekt und auf dem Stand vom 01.10.2022.