



La Française Carbon Impact Floating Rates TC

Vertriebszulassung: FR DE IT CH FI NL ES

WICHTIGE KENNZAHLEN

Nettoinventarwert: 115.39€

Fondsvermögen: 179,22Mio.€

SYNTHETISCHE RISIKOINDIKATOR



ANLAGEHORIZONT

1 Jahr	>2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
1 Jahr	>2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre

MERKMALE

Rechtsform: Teilfonds des Französisch SICAV LA FRANCAISE

AMF-Klassifizierung: Anleihen weltweit

Auflagedatum: 25/02/2021

Anlageziel: 3-Monats Euribor + 150bp

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Währung: EUR

Bewertungshäufigkeit: Täglich

Kundentyp: Alle Kundentypen

Wesentliche, im Indikator nicht berücksichtigte Risiken: Kreditrisiko, Kontrahentenrisiko, mit dem Einsatz von Finanzinstrumenten wie Derivate verbundenes Risiko

FONDSDETAILS

ISIN: FRO013481785

Bloomberg Ticker: LAIFRTE FP Equity

Orderannahmeschluss: T vor 11 Uhr

Settlement Buy/Sell: T+2 werktage

Qualifiziert für Aktiensparpläne (PEA): Nein

Ausgabeaufschlag max.: 3%

Rücknahmegerühr max.: 0%

Verwaltungsgebühren und sonstige administrative und betriebliche Kosten: 0.50%

Verwahrstelle: BNP Paribas SA

Bewertungsstelle: BNP Paribas SA

Verwaltungsgesellschaft: Crédit Mutuel Asset Management

Fondsmanager: Fabien DE LA GASTINE, Aurore LE CROM, Emma GAYRARD

Morningstar rating: ★★★★★

Ab dem 2. April 2021: La Française Allocation ändert seinen Namen und wird zu La Française Carbon Impact Global Government Bonds, um einer Änderung des Anlageziels, der Anlagestrategie, des Referenzindex und des Risiko-Rendite-Profil Rechnung zu tragen.

ANLAGESTRATEGIE

Der La Française Carbon Impact Floating Rates ist ein nachhaltiger Rentenfonds, welcher bestrebt ist unter Berücksichtigung an Kreditrisikoprämien zu partizipieren und gleichzeitig die Sensitivität gegenüber Zinsrisiken zu minimieren. Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von 2 Jahren eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, welcher höher ist als die des kapitalisierten 3-Monats-Euribor + 150 Basispunkte (Anteilkategorie I). Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.

WERTENTWICKLUNG

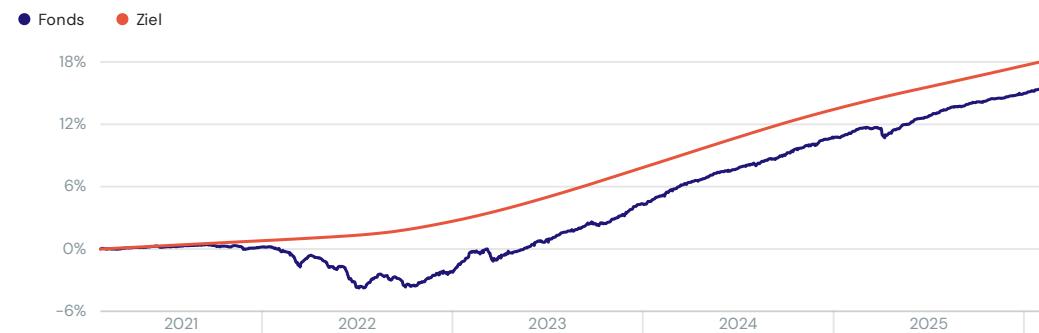
Die genannten Zahlen beziehen sich auf vergangene Jahre. Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Bei diesen Wertentwicklungen wurden Provisionen und Gebühren in Verbindung mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt.

Kumuliert	1 Monat	3 Monate	Ifd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	0.37%	0.79%	0.37%	3.80%	16.34%	-	15.39%
Ziel	0.29%	0.88%	0.29%	3.66%	14.55%	-	17.98%
Annualisiert							
Fonds					5.18%	-	2.95%
Ziel					4.63%	-	3.41%

WERTENTWICKLUNGSHISTORIE

	Jan.	Feb.	Mar.	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
2026	Fonds	0.37%											-
	Ziel	0.29%											-
2025	Fonds	0.45%	0.44%	-0.10%	-0.08%	0.70%	0.41%	0.63%	0.28%	0.32%	0.34%	0.15%	0.27% 3.88%
	Ziel	0.36%	0.31%	0.33%	0.31%	0.29%	0.29%	0.30%	0.28%	0.31%	0.30%	0.27%	0.32% 3.73%
2024	Fonds	0.64%	0.70%	0.60%	0.39%	0.59%	0.23%	0.51%	0.41%	0.29%	0.65%	0.26%	0.61% 6.05%
	Ziel	0.49%	0.43%	0.41%	0.49%	0.45%	0.40%	0.47%	0.41%	0.42%	0.39%	0.36%	0.38% 5.21%
2023	Fonds	1.37%	0.64%	-0.54%	0.44%	0.55%	0.63%	0.68%	0.41%	0.42%	0.21%	0.86%	0.80% 6.66%
	Ziel	0.34%	0.32%	0.37%	0.36%	0.44%	0.41%	0.44%	0.45%	0.43%	0.48%	0.45%	0.43% 5.01%
2022	Fonds	-0.20%	-0.58%	-0.11%	-0.45%	-0.58%	-1.93%	0.70%	0.15%	-0.70%	0.22%	0.81%	0.34% -2.35%
	Ziel	0.08%	0.07%	0.08%	0.08%	0.10%	0.10%	0.12%	0.17%	0.20%	0.25%	0.27%	0.29% 1.84%

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE



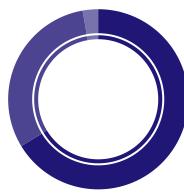
FONDSKENNZAHLEN

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Volatilität des Fonds	0.86%	0.93%	-	Max. Gewinn 19.89%
Sharpe ratio	1.93	2.06	-	Max. Verlust -4.18%
				Recovery 335 Tage (am 06/06/2023)

La Française Carbon Impact Floating Rates TC

ANLAGEKLASSE

in % des Fondsvermögens



Variabel verzinslich	66.29%
Festverzinsliche Anleihen	30.92%
Kasse	2.79%

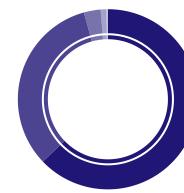
STRATEGY

Anleihen in %

Euro-Investment-Grade-Kredit	38.20%
Credit IG USA	31.55%
Credit Hochzins Euro	10.26%
Perpetuelle Nachrang-Anleihen	8.11%
Nicht-perpetuelle Nachrang-Anleihen	6.15%
Euro-Kern-Regierungen	2.37%
Credit Hochzins USA	1.31%
Credit Schwellenländer	1.11%
Credit IG Sonstige	0.57%
Credit Hochzins Sonstige	0.36%

WÄHRUNG

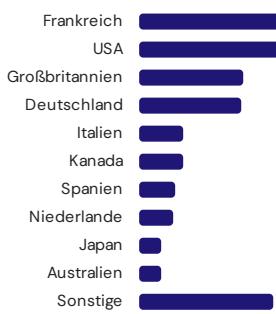
Anleihen in %



EUR	62.83%
USD	32.86%
AUD	3.00%
GBP	1.03%
SEK	0.28%

LAND

Anleihen in %



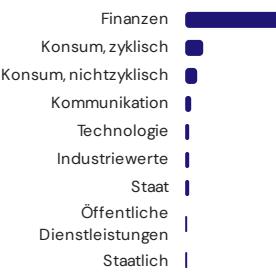
RISIKOKENNZAHL

Modifizierte Duration	0.39	Durchschnittliche Dauer bis zum Call (Jahre)	2.46
Spread-Duration	2.92	Durchschnittliches Emissionsrating	BBB
Rendite bis Laufzeitende	3.97%	Durchschnittliches Emittenten-Rating	BBB+
Yield-to-worst	3.56%	Durchschnittlicher Kupon	4.36%
Gewichteter Bonitätsspread (bp)	155	% der Bestände (callable)	72.15%
Einfluss der Währungsabsicherungen	-0.55%		

Die angegebene Rendite a) ist kein Renditeversprechen, b) kann sich im Laufe der Zeit in Abhängigkeit von den Marktbedingungen ändern, c) ist der gewichtete Durchschnitt der Momentanrenditen der Wertpapiere im Portfolio, die auf die lokale Währung laufen, d) berücksichtigt keine eventuellen Ausfälle, die auftreten können, e) ist eine Brutto-Direktrendite, die keine Absicherungskosten einbezieht.
Der Einfluss der Währungsabsicherungen ist eine Schätzung der Kosten für die Absicherung über ein Jahr.

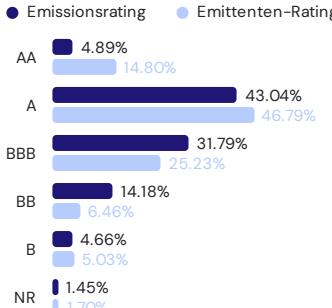
SEKTOR

Anleihen in %



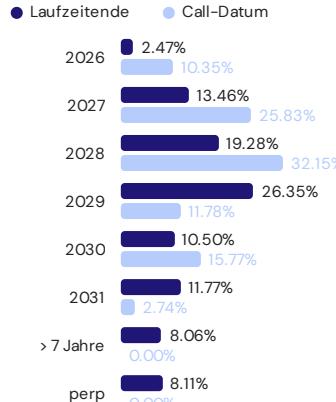
RATINGS

Anleihen in %



LAUFZEIT

Anleihen in %



TOP 10-EMITTENTEN

Ohne Geldmarkt

Name	Land	Sektor	Emittenten-Rating	Gewichtung
Morgan Stanley	USA	Finanzen	A-	2.68%
Barclays Plc	Großbritannien	Finanzen	BBB+	2.31%
Französisch Staat	Frankreich	Staat	AA-	2.30%
Goldman Sachs Group Inc	USA	Finanzen	A	2.23%
Bnp Paribas	Frankreich	Finanzen	A+	2.18%
Royal Bank Of Canada	Kanada	Finanzen	AA+	2.11%
Société Générale	Frankreich	Finanzen	A+	1.99%
Nationwide Building Society	Großbritannien	Finanzen	A+	1.84%
Deutsche Bank Ag	Deutschland	Finanzen	A	1.83%
Citigroup Inc	USA	Finanzen	A-	1.75%

Anzahl der Emittenten: 175

Top-10 Werte: 21.23%

La Française Carbon Impact Floating Rates TC

*Universum: 50% Bloomberg Global Aggregate Corporate, 50% ICE BofAML BB-B Global High Yield Index

KOHLENSTOFFINTENSITÄT

Äquivalent CO2 Tonnen / M€ Erlöse



CARBON IMPACT SCORING

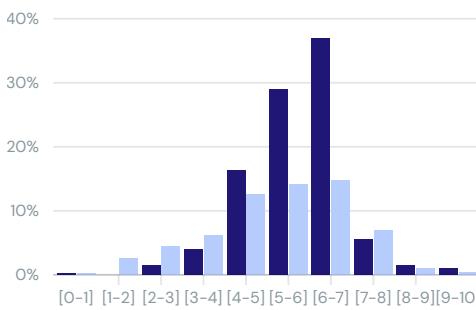
Min 1 / Max 10

	Fonds	Universum*
Carbon Impact Deckungsrate	98.45%	94.52%
Carbon Impact Scoring	5.77	5.15

VERTEILUNG DER CARBON IMPACT -SCORES

Min 1 / Max 10

● Fonds ● Universum*



CO2-FUSSABDRUCK DES SEKTORS

Äquivalent CO2 Tonnen / M€ investiert

Sektoren	Gewichtung	Carbon footprint	CO2-Fußabdruck relativ zum Universum*
Öffentliche Dienstleistungen	1.31%	2	-18
Konsum,zyklisch	11.04%	2	-2
Konsum,nichtzyklisch	7.32%	1	-2
Finanzen	65.26%	0	0
Industriewerte	2.48%	0	-5
Kommunikation	3.89%	0	0
Technologie	2.86%	0	0
Rohstoffe	0.00%	0	-14
Energie	0.00%	0	-12
Other	3.05%	0	0
Total		5	-53

BESTE CARBON IMPACT-SCORES

Min 1 / Max 10

Emittent	Gewichtung	Carbon Impact Scoring
Eircorm Finance Dac	0.14%	9.80
Cirsra Finance International Sacirsra Finar	0.43%	9.23
Lion/polaris Lux	0.37%	9.21
Edf	1.13%	8.49
Koninklijke Kpn Nv	0.06%	8.43

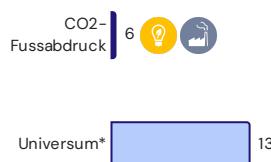
SCHLECHTESTE CARBON IMPACT-SCORES

Min 1 / Max 10

Emittent	Gewichtung	Carbon Impact Scoring
Rossini Sarl	0.18%	1.00
Rabobank Nederland - New York Branch	0.76%	2.46
Nykredit Realkredit A/s	0.27%	2.62
Bpce	0.38%	2.90
Q-park Holding I Bv	0.34%	3.17

CARBON FOOTPRINT

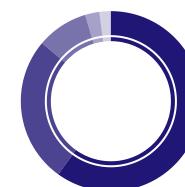
Äquivalent CO2 Tonnen / M€ investiert



Reduzierung des Carbon footprint im Vergleich zum Universum 95%

UNTERNEHMENSUNIVERSUM

in % des Fondsvermögens



WICHTIGSTE GREEN BONDS

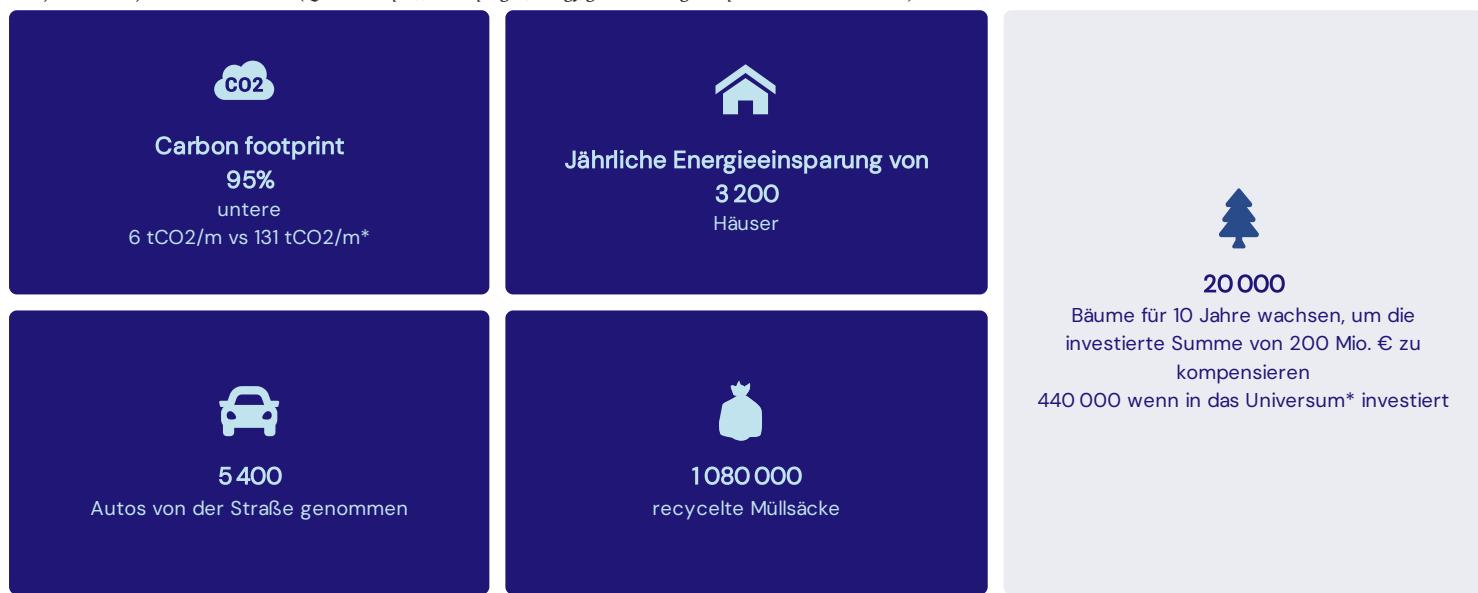
Emittent	Gewicht	Carbon Impact Scoring
Unicaja Banco Sa	0.41%	5.49
Unicredit	0.41%	6.01
Clariane Se	0.36%	6.17
Volvo Car Ab	0.31%	6.96
Volkswagen International Finance Nv	0.13%	6.82
Green Bonds:	1.98%	

La Française Carbon Impact Floating Rates TC

*Universum: 50% Bloomberg Global Aggregate Corporate, 50% ICE BofAML BB-B Global High Yield Index

AUSWIRKUNGSDATEN

auf einem Portfolio von 200 Mio. € (Quelle : <https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator>)



DEFINITIONEN AUSSERFINANZIELLER BEGRIFFE

Carbon Impact Score: Der Carbon Impact Score wird als einfacher Durchschnitt der Indikatoren für jede Kategorie der TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) auf Unternehmensebene berechnet und kann angepasst werden, um zusätzliche Informationen widerzuspiegeln, die den ESG-Analysten zur Verfügung stehen angemessen.

CO2-Intensität: Die CO2-Intensität eines Unternehmens berechnet sich als Verhältnis zwischen der Menge der Treibhausgasemissionen (THG) des Unternehmens in Tonnen CO2eq und dem Umsatz.

CO2-Fußabdruck: aggregierte Emissionen des Emittenten für Scope 1 und 2 pro Million Euro Unternehmenswert. Die Emissionsdaten entsprechen dem von ISS auf der Grundlage der verfügbaren Quellen überprüften und genehmigten Endwert.

Green Bonds: Green Bonds wird von einem Unternehmen begeben und die Erlöse werden zur Finanzierung oder Refinanzierung von Projekten verwendet, die der Taxonomie der zulässigen Erlösverwendung gemäß den „Grünen Anleihen-Prinzipien“ entsprechen.

Low Carbon : Die Low-Carbon-Klassifizierung resultiert aus einer proprietären Kohlenstoffanalyse. Wenn ein Unternehmen zu dieser Kategorie gehört, bedeutet dies, dass sein CO2-Intensitätspfad deutlich unter dem Referenzszenario von 2 Grad (um nicht zu sagen 1,5 °C) seines Sektors liegt.

Unternehmen im Wandel: Unternehmen, die unserer Meinung nach ein sehr starkes Potenzial zur CO2-Reduktion bieten.

Ambition erforderlich : Die Ambition erforderliche Klassifizierung resultiert aus einer proprietären Kohlenstoffanalyse. Wenn ein Unternehmen zu dieser Kategorie gehört, bedeutet dies, dass das Unternehmen erhebliche Anstrengungen unternimmt, um die CO2-Emissionen einzudämmen, sein CO2-Intensitätspfad jedoch noch nicht ausgerichtet ist oder unter dem Referenzszenario von 2 Grad seines Sektors liegt.

