



LA FRANÇAISE

La Française LUX - Multistrategies Obligataires - Klasse I Thesaurierend EUR-LU0970532437

Eine Anteilsklasse von La Française LUX – Multistrategies Obligataires (der „Fonds“), eines Teilfonds des OGAW La Française LUX (der „OGAW“)
Der Fonds wird von La Française Asset Management, Teil der Unternehmensgruppe La Française, verwaltet

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in den Fonds zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung von Ertrag und Wertzuwachs (Gesamtrendite). Insbesondere verfolgt der Fonds das Ziel, (gebührenbereinigt) den Referenzindex während eines beliebigen 3-Jahres-Zeitraums um mindestens 3,5 % zu übertreffen.

Referenzindex: 3-Monats-Euribor

Der Anlageverwalter kombiniert mehrere Strategien, unter anderem eine direktionale Long-/Short-Strategie für Anleihen und eine Arbitrage-Strategie.

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen jeglicher Kreditqualität, einschließlich in Anleihen unterhalb des „Investment Grade“ sowie in sämtliche Währungen von OECD-Emittenten.

Konkret investiert der Fonds mindestens 75 % seines Nettovermögens in festverzinsliche, variabel verzinsliche oder inflationsgebundene Schuldverschreibungen und begebare Schuldtitel.

Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz seines Nettovermögens in folgenden Anlagen investieren bzw. eine entsprechende Position in diesen halten:

- Wandelanleihen: 100 %
- Vermögen in Nicht-OECD-Ländern: 25 %
- Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: 20 %. Dazu können auch monetäre OGA oder OGA, bei denen die gesamte gewichtete Restlaufzeit oder die Frequenz der Zinsanpassung der Anlage 12 Monate nicht überschreitet, gehören.
- Pflichtwandelanleihen (Coco-Bonds): 20 %

- Hypotheken- oder forderungsbesicherte Wertpapiere: 20 %

- OGAW/OGA: 10 %

- Aktien (durch Engagement in Wandelanleihen und Coco-Bonds): 5 %

Der Fonds kann in Credit Notes investieren.

Das Nettoengagement des Fonds (nach Absicherung) in anderen Währungen als EUR darf bis zu 10 % des Nettovermögens betragen.

Die modifizierte Duration des Teilfonds kann zwischen -3 und 7 schwanken.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Index dient als Indikator für den Performance-Vergleich. Die Verwaltungsstrategie ist diskretionär und nicht an den Index gekoppelt.

Zum Erreichen seiner Anlageziele kann der Fonds Derivate wie Futures, Optionen, Swaps, Caps, Floors, Single-Name-CDS, CDS auf Indizes und TRS einsetzen.

Zur effektiven Portfolioverwaltung und zum Aufbau von Arbitragepositionen, die darauf ausgelegt sind, von Veränderungen der Zinsspreads zu profitieren, kann der Fonds auch Wertpapierleih- und -verleihgeschäfte sowie Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen.

Anteile des Fonds können täglich gekauft und verkauft werden.

Sämtliche Erträge der Anteilsklasse „I Thesaurierend EUR“ des Fonds werden reinvestiert und in den Wert seiner Anteile eingerechnet.

Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Kapital innerhalb von 3 Jahren wieder aus dem Fonds abziehen möchten.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Geringeres Risiko → Höheres Risiko
Potenziell niedrigere Erträge → Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risiko- und Ertragsprofil: Der SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) gibt die Einstufung des Fonds hinsichtlich seiner potenziellen Risiken und Renditen an. Je höher die Position des Fonds auf dieser Skala ist, desto größer ist der mögliche Ertrag, desto größer ist jedoch auch das Verlustrisiko.

Die Risikokategorie ist 3, worin sich das mit einer Anlage in Schuldinstrumente (alle Sektoren) und CoCo-Bonds verbundene Risiko widerspiegelt.

Bitte beachten Sie Folgendes:

- Die zur Berechnung des SRRI verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.
- Der oben angezeigte Risikoindikator wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Wesentliche Risiken des Fonds, die vom Indikator nicht adäquat erfasst werden:

Kreditrisiko: Der Fonds kann in Schuldverschreibungen investieren. Es besteht das Risiko, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Die

Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall eintritt, hängt von der Kreditwürdigkeit des Emittenten ab.

Gegenparteienrisiko: Der Fonds geht Verträge mit verschiedenen Gegenparteien ein. Wenn eine Gegenpartei ihren Verpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommt (z. B. wenn eine vereinbarte Summe nicht gezahlt wird oder Wertpapiere nicht wie vereinbart geliefert werden), kann der Fonds einen Verlust erleiden.

Zinsänderungsrisiko: Ein Anstieg der Zinssätze kann zu einer Verringerung des Werts der festverzinslichen Wertpapierbestände des Fonds führen. Anleihekurse und -erträge stehen in einem umgekehrten Verhältnis zueinander: Wenn der Kurs einer Anleihe fällt, steigt der Ertrag.

Risiken in Verbindung mit den Auswirkungen von Anlagetechniken: Risiko höherer Verluste aufgrund des Rückgriffs auf Finanztermingeschäfte wie etwa außerbörslich gehandelte Finanzkontrakte und/oder des vorübergehenden Erwerbs oder der vorübergehenden Übertragung von Wertpapieren und/oder Futures und/oder Derivaten. Dieses Risiko kann den Nettoinventarwert verringern.

Auswahlrisiko: Der Anlageverwalter kann die Attraktivität, den Wert und den möglichen Wertzuwachs des Wertpapiers eines bestimmten Unternehmens falsch einschätzen.

KOSTEN

Die getragenen Kosten und Gebühren dienen der Verwaltung des Fonds, einschließlich seines Vertriebs und seiner Vermarktung. Diese Kosten schmälern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

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

Dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrer Anlagesumme bzw. von den Erlösen Ihrer Anlage abgezogen wird.

Die Ausgabeaufschlag und der Rücknahmeabschlag werden als Höchstsatz dargestellt. In einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger – Ihr Finanzberater wird Ihnen diesbezüglich Auskunft geben.

VOM FONDS IM LAUFE EINES JAHRES ABGEZOGENE KOSTEN	
Laufende Kosten	0,75 %

Der Wert für die laufenden Kosten basiert auf den Aufwendungen für das am 31.12.2021 beendete Geschäftsjahr. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr variieren.

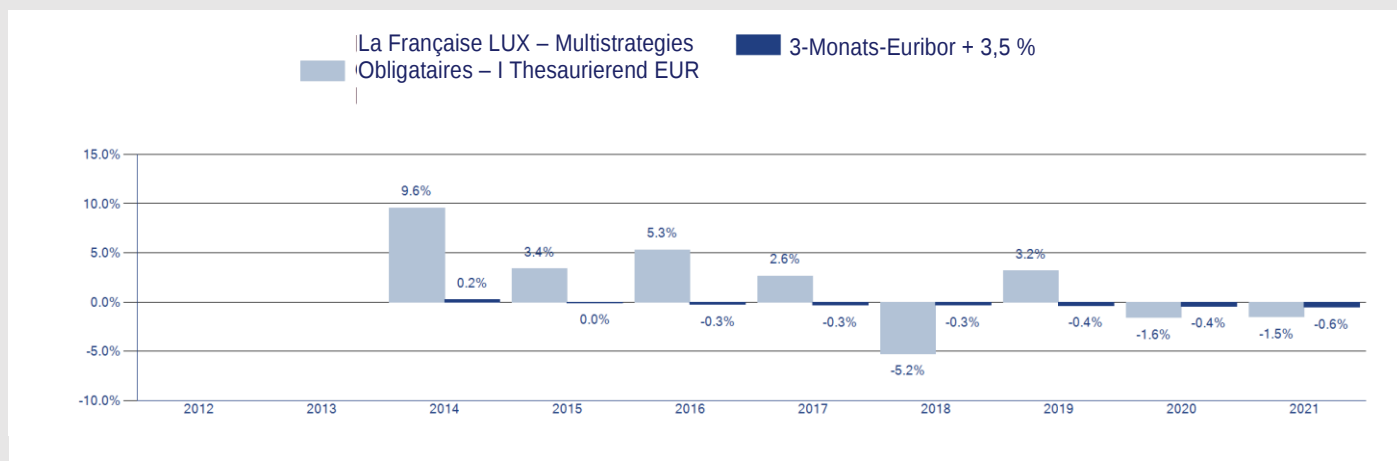
VOM FONDS UNTER GEWISSEN UMSTÄNDEN ERHOBENE KOSTEN	
Erfolgsabhängige Gebühr	0,00 %

Wenn die Wertentwicklung des Teilfonds die des Referenzindex übersteigt, unabhängig davon, ob er eine positive oder negative Wertentwicklung verzeichnet hat, beträgt die erfolgsabhängige Gebühr maximal 25 % der Differenz zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des 3-Monats-Euribor + 3,5 %.

Der Fonds zahlt die erfolgsabhängige Gebühr auf Jahresbasis.

Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem OGAW-Verkaufsprospekt, der am Geschäftssitz des OGAW erhältlich ist.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



Der Fonds wurde 2013 aufgelegt.

Die Wertentwicklung dieser Anteilsklasse in der Vergangenheit wurde in EUR berechnet. Darin berücksichtigt sind alle Kosten und Gebühren, ohne Ausgabeaufschlag.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Depotbank: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

Weitere Informationen über den Fonds und englischsprachige Exemplare der Jahresberichte, Halbjahresberichte und Verkaufsprospekte können kostenlos am Geschäftssitz des OGAW angefordert werden.

Weitere praktische Informationen einschließlich der aktuellen Anteilspreise sind am Geschäftssitz des OGAW oder unter www.la-francaise.com erhältlich.

Die aktualisierte Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung der Art und Weise, wie Vergütungen und Leistungen berechnet werden, und der Zusammensetzung des für die Zuteilung variabler Vergütungen und Leistungen zuständigen Vergütungsausschusses, ist auf der folgenden Website verfügbar: <https://www.la-francaise.com/fr/informations-reglementaires>. Ein gedrucktes Exemplar ist kostenlos am Hauptsitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Das vorliegende Dokument beschreibt eine Anteilsklasse eines Teilfonds des OGAW. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten OGAW erstellt, der zu Beginn dieser Wesentlichen Anlegerinformationen genannt ist.

Die Steuervorschriften des OGAW können Ihre persönliche steuerliche Situation beeinflussen.

La Française Asset Management kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den relevanten Teilen des Verkaufsprospekts für den OGAW vereinbar ist.

Jeder Teilfonds entspricht einem bestimmten Teil des Vermögens und der Verbindlichkeiten des OGAW.

Sie haben das Recht, Ihre Anteile in Anteile einer anderen bestehenden Klasse des Fonds umzutauschen. Informationen darüber, wie Sie dieses Recht ausüben können, erhalten Sie am Geschäftssitz des OGAW oder unter www.la-francaise.com.

Informationen über die Anteilsklassen, die in einem bestimmten Land vertrieben werden, erhalten Sie am Geschäftssitz des OGAW oder unter www.la-francaise.com. Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) reguliert.

La Française Asset Management ist in Frankreich zugelassen und wird durch die französische Finanzmarktaufsicht reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger entsprechen dem Stand vom 30.06.2022.