

La Française LUX – Carbon Impact Income R (D) EUR



Pays d'enregistrement: LU FR

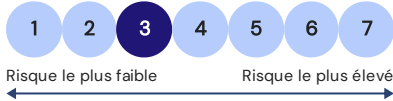
CHIFFRES CLÉS

Valeur liquidative : 93,27€

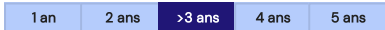
Actif sous gestion : 8,85M€

INDICATEUR

SYNTHÉTIQUE DE RISQUE



HORIZON DE PLACEMENT



CARACTÉRISTIQUES

Forme juridique : Compartiment de la SICAV
Luxembourgeoise La Française LUX

Date de création : 21/08/2015

Affectation des sommes distribuables :
Distribution

Devise : EUR

Fréquence de Valorisation : Quotidienne

Type de clientèle : Tous souscripteurs

Risques importants non pris en compte par
l'indicateur : Risque opérationnel, Risque lié aux
instruments dérivés, Risque de taux de
change, Risque de perte en capital

INFORMATIONS COMMERCIALES

Code ISIN : LU190462116

Code Bloomberg : LFMARED LX Equity

Centralisation : J avant 11H00

Règlement : J+2 ouvrés

Éligibilité au PEA : Non

Droits d'entrée max : 3%

Droits de sortie max : 0%

Frais de gestion et autres frais administratif et
d'exploitation : 1.80%

Dépositaire : BNP Paribas SA, Luxembourg Branch

Valorisateur : BNP Paribas SA, Luxembourg Branch

Société de gestion : Crédit Mutuel Asset
Management

Gérant(s) : Gaël BINOT, Hervé CHATOT

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

L'objectif de ce Fonds est d'obtenir une croissance régulière du revenu et du capital à moyen et à long terme.

Le Fonds investit principalement en actions, obligations et valeurs immobilières sans distinction de lieu, y compris sur les marchés émergents.

PERFORMANCES NETTES

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Ces performances ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts.

Cumulées	1 mois	3 mois	Année en cours	1 an	3 ans	5 ans	Création
Fonds	-1,22%	-1,36%	5,90%	5,90%	-3,14%	-2,78%	13,77%
Annualisées					3 ans	5 ans	Création
Fonds					-1,06%	-0,56%	1,39%

HISTORIQUE DES PERFORMANCES NETTES MENSUELLES

		Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2024	Fonds	0,08%	0,91%	1,88%	-1,94%	2,16%	0,50%	1,57%	1,22%	0,83%	-1,65%	1,53%	-1,22%	5,90%
2023	Fonds	2,94%	-2,32%	-0,51%	-0,02%	-0,98%	1,97%	1,04%	-0,89%	-2,16%	-1,34%	4,21%	3,42%	5,20%
2022	Fonds	-3,90%	-3,00%	0,78%	-3,44%	0,02%	-7,02%	3,61%	-1,47%	-5,73%	1,64%	5,52%	-0,16%	-13,06%
2021	Fonds	-0,72%	-0,23%	0,01%	1,65%	0,93%	0,64%	0,50%	1,02%	-2,50%	0,50%	-2,41%	2,21%	1,50%
2020	Fonds	-0,20%	-3,57%	-13,78%	3,90%	3,12%	2,21%	0,83%	1,64%	-1,46%	0,07%	5,69%	1,90%	-1,10%

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE NETTE SUR 3 ANS



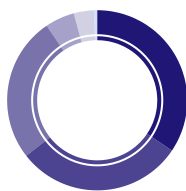
INDICATEURS DE PERFORMANCE

	1 an	3 ans	5 ans	Sur 5 ans
Volatilité fonds	4,48%	7,32%	9,95%	Gain Maximum
Ratio de Sharpe	0,52	-0,46	-0,17	33,14%
VaR histo (95%, 7 jours)	-1,18%	-1,65%	-1,69%	Max. Drawdown
				-23,95%
				Recouvrement
				442 jours (le 08/06/2021)

La Française LUX – Carbon Impact Income R (D) EUR

CLASSE D'ACTIF

En % exposition

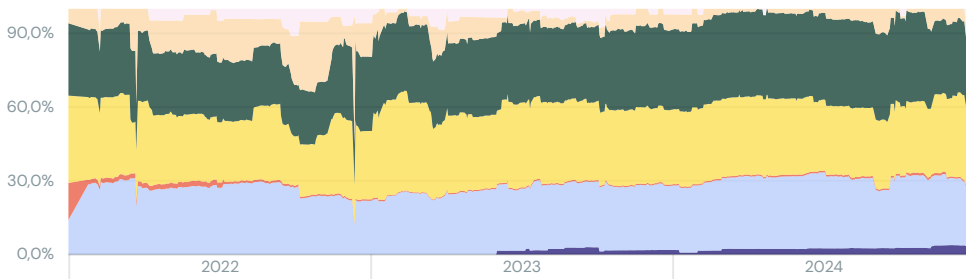


Obligations privées	34,40%
Dettes émergentes	29,98%
Actions	26,06%
Monétaire	5,29%
Dettes non émergentes	3,64%
Immobilier	0,57%

EVOLUTION DE L'ALLOCATION

En % exposition

● Dettes non émergentes ● Actions ● Immobilier ● Obligations privées ● Dettes émergentes
● Monétaire ● Tactique



SECTEURS – TAUX

En % actif (hors liquidités)

Etats	33,62%
Consommations non-cycliques	14,07%
Consommations Cycliques	7,16%
Communications	6,07%
Financières	4,77%
Technologie	1,17%
Industrie	1,15%

PRINCIPALES LIGNES

Hors monétaire

Actions	Poids	Obligations	Poids
Microsoft Corp	1,43%	Etat Allemand 2,500 % 04/07/2044	3,64%
Qualcomm Inc	0,96%	Uruguay 4,38 % 23/01/2031	2,70%
Apple Inc	0,95%	Mexican 2,66 % 24/05/2031	2,40%
Johnson & Johnson	0,91%	Indonesia Eur 3,75 % 14/06/2028	2,33%
Home Depot Inc	0,90%	Costa Rica 6,125 % 19/02/2031	2,24%
Nvidia Corp	0,89%	Colombia 7,38 % 18/09/2037	2,13%
Abbott Laboratories	0,81%	Indonesia 4,65 % 20/09/2032	2,11%
Union Pac Corp	0,65%	South Africa 5,875 % 22/06/2030	2,09%
Alphabet Inc-cl A	0,58%	Peru 6,55 % 14/03/2037	1,96%
Honeywell Intl	0,55%	Brazil 5,63 % 07/01/2041	1,90%

Nombre de titres en portefeuille: 171

Poids des 10 principales lignes: 23,52%

SECTEUR ICB

En % actif (hors liquidités)

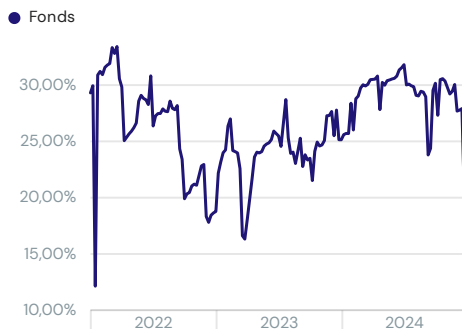
Technologie	8,09%
Sociétés Financières	4,44%
Industries	3,94%
Santé	3,15%
Consommation Discrétionnaire	2,41%
Biens de Consommation de Base	1,58%
Energie	0,76%
Services aux collectivités	0,64%
Matériaux de Base	0,58%
Immobilier	0,57%
Télécommunications	0,47%

CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE

En % actif

● MTD	● YTD	
Actions	-0,47%	5,28%
Dettes émergentes	-0,45%	1,13%
Obligations privées	0,20%	2,42%
Tactique	-0,06%	-0,25%

EXPOSITION ACTIONS (26.63%)



SENSIBILITÉ DU FONDS (3.12)



ANALYSE DES RENDEMENTS

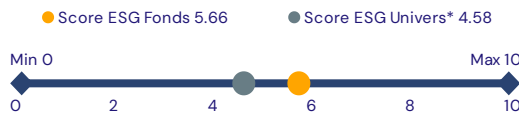
Hors monétaire

Rendement hors coût de couverture devise	4,25%
Impact de la couverture devise	-0,86%

La Française LUX – Carbon Impact Income R (D) EUR

*Univers: 20% MSCI World Dividendes nets réinvestis (USD) + 40% JPM EM Bond Index Global Diversified (\$) + 40% ICE BofA Global High Yield Index Total return

SCORES ESG, EMPREINTE CARBONE ET INTENSITÉ CARBONE



	Fonds	Univers*
Taux de couverture ESG	98,68%	90,05%
Score ESG	5,66	4,58
Score E	5,75	4,46
Score S	5,66	4,91
Score G	5,68	4,49
Taux de couverture Empreinte Carbone	97,47%	90,87%
Empreinte Carbone	40,67	96,14
Taux de couverture Intensité Carbone	98,48%	87,58%
Intensité Carbone	165,64	274,61

SCORE ESG PAR POCHE

Min 0 / Max 10

	Poche actions	Univers actions	Poche crédit	Univers crédit	Poche Etats	Univers Etats
Taux de couverture ESG	100,00%	99,78%	96,59%	78,14%	100,00%	97,10%
Score E	6,4	6,3	6,1	3,8	4,9	4,2
Score S	5,7	5,4	5,2	3,7	6,1	5,9
Score G	6,3	5,8	5,2	3,9	5,7	4,4
Score ESG	6,1	5,8	5,5	3,8	5,5	4,8

Univers de la poche action: MSCI World Dividendes nets réinvestis (USD)

Univers de la poche crédit: ICE BofA Global High Yield Index Total return

Univers de la poche Etats: JPM EM Bond Index Global Diversified (\$)

PRINCIPAUX SCORES ESG

Min 0 / Max 10

POCHE ACTIONS

Meilleures notes	Poids	Score ESG
Aena Sa	0,14%	8,21
Leidos Holdings Inc	0,05%	7,92
Microsoft Corp	1,43%	7,68
Applied Materials Inc	0,26%	7,64
Trane Technologies Plc	0,05%	7,58
Moins bonnes notes	Poids	Score ESG
Meta Platforms Inc-class A	0,44%	4,62
Snap-on Inc	0,19%	4,64
Jabil Circuit Inc	0,06%	4,70
Union Pac Corp	0,65%	4,75
Garmin Ltd	0,05%	4,76

POCHE CRÉDIT

Meilleures notes	Poids	Score ESG
Banco De Sabadell	1,21%	7,22
Teva Pharmaceutical Fin II BV	1,33%	6,62
ROSSINI SARL	1,20%	6,38
TK Elevator Midco GmbH	1,15%	6,30
AVANTOR FUNDING INC	1,07%	6,26
Moins bonnes notes	Poids	Score ESG
Lottomatica Spa	1,18%	4,21
Iliad Sa	1,26%	4,38
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,11%	4,97
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH	1,28%	5,00
International Airlines Group	1,18%	5,14

POCHE ETATS

Meilleures notes	Poids	Score ESG
Etat Allemand	3,64%	7,68
Etat Chilien	1,86%	6,36
Etat Hongrois	1,00%	6,34
Etat Croate	1,16%	6,33
Etat Uruguayen	2,70%	6,31
Moins bonnes notes	Poids	Score ESG
Etat Ivoirien	1,05%	4,01
Etat Equatorien	0,65%	4,57
Etat Mexicain	2,75%	4,58
Etat Indonésien	4,45%	4,64
Etat Péruvien	1,96%	4,78

DÉFINITIONS DES TERMES EXTRA-FINANCIERS

Score ESG : Le process ESG consiste en une exclusion de 20% de l'univers suivie d'une analyse financière et carbone des entreprises afin de déterminer leur éligibilité au portefeuille. Plus d'informations peuvent être trouvées dans le prospectus et le code de transparence du fonds. Le score ESG mesure la qualité ESG globale d'une entreprise. Il est calculé comme une moyenne pondérée des trois scores factoriels (Durabilité Environnementale, Capital Humain et Capital Organisationnel), en utilisant des pondérations sectorielles. Le score ESG de l'univers d'investissement est automatisé et permet des ajustements afin de refléter les informations complémentaires dont disposent les analystes ESG, le cas échéant.

Score Environnement : Le premier facteur du modèle ESG d'Inflexion Point évalue les performances des entreprises et les stratégies de réduction des impacts environnementaux dans leurs activités et leur chaîne de valeur.

Score Social : Le deuxième facteur du modèle ESG évalue les politiques, programmes et performances des entreprises en matière de gestion et de développement de leurs effectifs.

Score Gouvernance : Le troisième facteur du modèle ESG évalue la qualité des pratiques de gouvernance d'entreprise des entreprises et de leur gestion des relations avec les parties prenantes (par exemple, les fournisseurs).

Score Carbon Impact : Le score Carbon Impact est calculé comme étant la moyenne d'indicateurs pour chaque catégorie du TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) au niveau des entreprises, et peut être ajusté afin de refléter les informations complémentaires dont disposent les analystes ESG, le cas échéant.

Intensité Carbone : L'intensité carbone d'une entreprise est calculée comme étant le ratio entre le volume des émissions de gaz à effet de serre (GHG) de l'entreprise en tonnes de CO₂eq et le chiffre d'affaires.

Empreinte Carbone : l'empreinte carbone est un indicateur des émissions de CO₂ générées par les compagnies détenues dans notre portefeuille. Les données CO₂ sont fournies par La Française en s'appuyant majoritairement sur une source CDP. Elles capturent les scopes 1 et 2. La formule de calcul est la suivante: $\sum (i \text{ à } n) (\text{investissement } i / \text{Entreprise value}) / (\text{Valeur du portefeuille}) \times \text{Emissions de l'émetteur } i$

La Française LUX – Carbon Impact Income R (D) EUR

AVERTISSEMENT

Avertissement : Document simplifié et non contractuel.

Les informations contenues dans ce document (thèmes, processus d'investissement, titres en portefeuilles ...) sont valides à la date indiquée mais sont susceptibles de changer. Aucune référence à un classement, une notation ou une récompense ne constitue une garantie de résultats futurs et n'est constante sur la durée.

Le pays d'origine du fonds est le Luxembourg. Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d'investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques ou un conseil d'ordre juridique. Les données chiffrées n'ont pas de valeur contractuelle et sont sujettes à modification.

Les informations sur le fonds, dont les calculs de la performance et les autres données, sont fournies par la société de gestion à la date du document. Ces performances ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts ni des taxes. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent varier à la hausse comme à la baisse, et l'investisseur est susceptible de ne pas récupérer la totalité du montant investi initialement. Les variations des taux de change peuvent également affecter la valeur de l'investissement. Pour cette raison et compte tenu des frais initiaux habituellement prélevés, un investissement ne convient pas généralement en tant que placement à court terme. Les commissions et les frais ont un effet défavorable sur la performance du fonds.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Investir dans un OPC peut présenter des risques, l'investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies. Si vous souhaitez investir, un conseiller financier pourra vous aider à évaluer les solutions d'investissement en adéquation avec vos objectifs, votre connaissance et votre expérience des marchés financiers, votre patrimoine et votre sensibilité au risque et vous présentera également les risques potentiels.

Le traitement fiscal relatif à la détention, l'acquisition ou la disposition d'actions ou parts d'un fonds dépend du statut ou du traitement fiscal propre à chaque investisseur et peut faire l'objet de modifications. Tout investisseur potentiel est fortement encouragé à solliciter l'avis de son propre conseiller fiscal.

Bien que ce document ait été rédigé avec le plus grand soin, nous ne faisons aucune déclaration ni n'offrons aucune garantie explicite ou implicite (y compris à l'égard de tiers) quant à l'exactitude, la fiabilité ou l'exhaustivité des informations qu'il contient. Toute foi portée aux informations figurant sur cette page est à la seule discrétion du destinataire. Ce contenu ne présente pas suffisamment d'informations pour appuyer une décision en matière d'investissement.

Les DIC (Document d'Informations Clés), les processus de gestion et les prospectus sont disponibles sur le site internet de la société de gestion (www.creditmutuel-am.eu). Le DIC doit être remis au souscripteur préalablement à chaque souscription.

La distribution de ce document peut être limitée dans certains pays. La commercialisation de l'OPC n'est pas autorisée dans tous les pays et l'offre et la vente de celui-ci à certains types d'investisseurs peuvent être limitées par l'autorité de réglementation locale.

Cet OPC ne peut être offert, vendu, commercialisé ou transféré aux États-Unis (y compris ses territoires et possessions), ni bénéficier directement ou indirectement à une personne physique ou morale américaine, à des citoyens américains ou à une US Person.

Toute reproduction ou utilisation de ce document est formellement interdite sauf autorisation expresse de la société de gestion. Les noms, logos ou slogans identifiant les produits ou services de la société de gestion sont la propriété exclusive de celle-ci et ne peuvent être utilisés de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de la société de gestion.

Les notations Morningstar et/ou Lipper sont soumises à copyright. Tous droits réservés. Les informations présentées : (1) appartiennent à Morningstar et/ou Lipper et/ou à leurs fournisseurs d'informations (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar et/ou Lipper, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de toute utilisation de ces informations.

Information importante pour les investisseurs en Allemagne

Agent d'information et agent payeur : BNP PARIBAS Securities Services S.A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main

Information importante pour les investisseurs en Espagne

Représentant local : Allfunds Bank SA Calle Estafeta 6 – Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, La Moraleja, Espagne

Information importante pour les investisseurs en Italie

Distributeur local : BNP PARIBAS Securities Services, Via Ansperto no. 5 20123 Milan, Italie

Information importante pour les investisseurs au Royaume-Uni

Agent d'information et Agent payeur : BNP Paribas Securities Services London, 5 Moorgate, London, EC2R 6PA United Kingdom

Information importante pour les investisseurs en Suisse

Représentant local: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich et Agent Payeur local: NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, P.O.Box, CH-8024 Zurich.

Information importante pour les investisseurs à Singapour

Le fonds est non autorisé en vertu de l'article 286 du Securities and Futures Act (Cap. 289) («SFA») ou reconnu en vertu de l'article 287 du SFA, et le Fonds n'est pas autorisé à être proposé au public. Ce matériel et tout autre document émis dans le cadre de l'offre ou de la vente de Parts ne sont pas un prospectus tel que défini dans le SFA et ne seront pas déposés ou enregistrés en tant que prospectus auprès de l'Autorité Monétaire de Singapour. La responsabilité légale en vertu du SFA en ce qui concerne le contenu des prospectus ne s'applique pas. Aucune offre ou invitation de souscription ou d'achat des parts, ne peut être faite, ni aucun document ou autre matériel (y compris, mais sans s'y limiter, ce matériel) relatif au Fonds ne peut être diffusé ou distribué, directement ou indirectement, à toute personne à Singapour autre qu'un investisseur institutionnel (tel que défini à l'article 4A du SFA) conformément à l'article 304 du SFA. Lorsqu'une offre est faite à des investisseurs institutionnels conformément à l'article 304 du SFA, certaines restrictions peuvent s'appliquer aux actions acquises dans le cadre d'une telle offre.

Gérant : Équipe de gestion actuelle, susceptible d'évoluer dans le temps.

Les données ESG présentées dans le document sont au 30/12/2024.