



LA FRANÇAISE

La Française LUX - JKC Asia Bond 2025 - Classe R EUR H Capitalizzazione-LU1916458802

Informazioni chiave per l'investitore

Il presente documento contiene le informazioni chiave relative a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di leggerle attentamente, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire nel Fondo.

Una classe di azioni di La Française LUX – JKC Asia Bond 2025 (il "Fondo"), un comparto dell'OICVM La Française LUX (l'"OICVM") Il Fondo è gestito da La Française Asset Management, appartenente al gruppo di società La Française

📍 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

L'obiettivo di gestione del Fondo è realizzare un reddito elevato entro il 31 dicembre 2025.

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni con scadenza entro dicembre 2025 e/o obbligazioni con scadenza più lunga, ma con opzione call prima del dicembre 2025.

In particolare, il comparto investe fino al 100% del proprio patrimonio netto in titoli di debito a tasso fisso e variabile, oltre che in strumenti del mercato monetario emessi prevalentemente da paesi della regione Asia-Pacifico. Il comparto può anche investire in titoli di debito emessi in altri paesi, compreso fino al 20% del proprio patrimonio netto in paesi dei mercati emergenti, esclusi i paesi dell'OCSE e della regione Asia-Pacifico. Il comparto non investe in titoli distressed o defaulted al momento dell'investimento. Il comparto può detenere titoli in sofferenza o in default.

Il comparto può investire nei seguenti strumenti o esservi esposto fino alla percentuale del patrimonio netto indicata:

- obbligazioni convertibili: 30%
- azioni (con l'esposizione per mezzo di obbligazioni convertibili fino a 10%, investimento diretto fino al 10% in caso di ristrutturazione di un'obbligazione, standard o convertibile, da parte dell'emittente): 20%
- titoli distressed o defaulted: 10%
- altri OICVM/OIC: 10%

La duration modificata del Fondo può variare da 0 a 6, e decresce nel tempo.

Il Fondo può detenere liquidità ed equivalenti a liquidità su base accessoria. Sono inclusi gli OIC monetari o gli OIC che presentano investimenti con una

📍 PROFILO DI RISCHIO E REMUNERAZIONE

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento tipicamente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

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

Profilo di rischio e remunerazione: L'indicatore sintetico di rischio e remunerazione indica come si colloca il Fondo in termini di rischi e remunerazioni potenziali: Quanto più la posizione del Fondo in questa scala è elevata, tanto maggiore è il rendimento potenziale, ma anche il rischio di perdita del capitale.

Il Fondo è classificato nella categoria di rischio 4 a causa dell'investimento in titoli di Stato e obbligazioni societarie con qualunque merito di credito, in particolare nei mercati emergenti.

All'attenzione degli investitori:

- I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico non rappresentano sempre un'indicazione attendibile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.

- L'indicatore di rischio fornito sopra non è garantito e può variare nel tempo. Il livello più basso non significa che l'investimento è privo di rischi.

Rischi rilevanti per il Fondo non adeguatamente considerati nell'indicatore:

scadenza complessiva ponderata o una frequenza di rideterminazione del tasso non superiore a 12 mesi.

L'esposizione del comparto alle valute locali, SEK, NOK o G7 può arrivare fino al 100%. Gli investimenti in valuta diversa dall'USD sono coperti in USD. Tuttavia, potrebbe sussistere un rischio valutario residuo a causa di una copertura imperfetta.

Il comparto è gestito in modo attivo e discrezionale. Il comparto non è gestito in riferimento a un indice.

Il gestore degli investimenti utilizza un approccio "long only" basato su un'analisi economica e finanziaria globale, nonché sull'analisi dei bilanci delle società e su approfondimenti sui fondamentali dei debiti sovrani. Il gestore degli investimenti può anche utilizzare strategie di arbitraggio in caso di opportunità di mercato o cambiamenti nel profilo di rischio delle società.

Il Fondo può ricorrere a derivati in sostituzione dell'investimento diretto, ai fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Fondo può ricorrere a indici su tassi, swap, futures, contratti a termine, NDF (Non Deliverable Forward), CDS (Credit Default Swap) single name e su indici.

Il Fondo può stipulare operazioni di vendita con patto di riacquisto e acquisto con patto di rivendita temporanee.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate e riscattate su base giornaliera.

Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima del 31 dicembre 2025.

L'intero reddito generato dalla classe di azioni R EUR H Capitalisation del Fondo è reinvestito e incluso nel valore delle sue azioni.

Rischio di investimento ESG: Il fondo utilizza criteri ESG e può far registrare performance inferiori a quelle del più ampio mercato azionario o di altri fondi che non utilizzano criteri ESG nella selezione degli investimenti.

Rischio di controparte: il Fondo stipula contratti con diverse controparti. Se una controparte non adempie ai propri obblighi nei confronti del Fondo (ad esempio non paga un importo pattuito o non consegna titoli in base agli accordi) il Fondo può subire una perdita.

Rischio di tasso d'interesse: l'eventuale aumento dei tassi d'interesse può causare una diminuzione del valore dei titoli a reddito fisso detenuti dal Fondo. I prezzi e i rendimenti delle obbligazioni presentano un rapporto inverso, se il prezzo di un'obbligazione aumenta, il suo rendimento diminuisce.

Rischio connesso ai derivati: il Fondo impiega derivati, strumenti finanziari il cui valore è legato a quello dell'attività sottostante. Eventuali oscillazioni del prezzo di quest'ultima, anche di lieve entità, possono provocare variazioni elevate del prezzo del derivato.

Rischio di liquidità: il rischio di liquidità consiste nella difficoltà di acquistare o vendere determinati investimenti. Tale rischio può causare una diminuzione del rendimento del Fondo, poiché il Fondo potrebbe non essere in grado di acquistare/vendere in un momento o a un prezzo vantaggioso.

📍 SPESE

Le spese corrisposte dall'investitore sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

COMMISSIONI UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO	
Spesa di sottoscrizione	3,00%
Spesa di rimborso	n.d.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e/o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre massime. In alcuni casi le spese addebitate all'investitore potrebbero essere inferiori. Per conoscere l'importo effettivo da pagare, rivolgersi al proprio consulente finanziario.

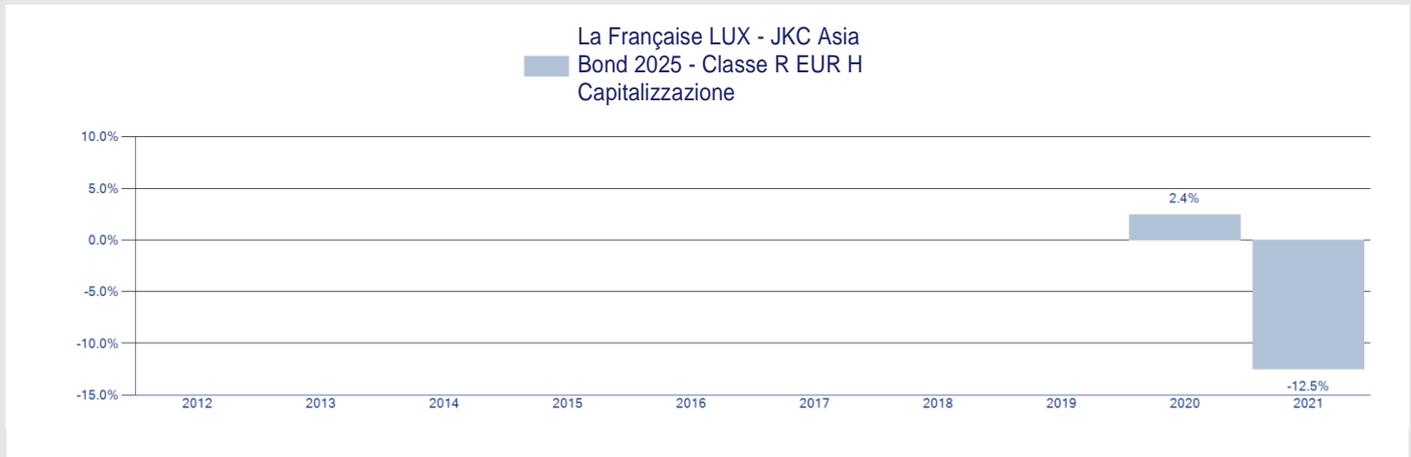
COMMISSIONI ANNUALI PRELEVATE SUL FONDO	
Spese correnti	1,54%

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno chiuso il 31/12/2021. Tale importo può variare da un anno all'altro.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI SPECIFICHE	
Commissione legata al rendimento	n.d.

Per ulteriori informazioni sulle spese consultare il prospetto dell'OICVM, reperibile presso la sede legale dell'OICVM.

📍 RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Fondo è stato lanciato nel 2017.

I risultati passati di questa classe di azioni sono stati calcolati tenendo conto di tutte le spese e dei costi, ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione affidabile circa i rendimenti futuri.

📍 INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario:

Per maggiori informazioni sul Fondo rivolgersi presso la sede legale dell'OICVM, dove sono inoltre disponibili su richiesta copie gratuite in inglese delle relazioni annuali e semestrali, nonché il prospetto.

Altre informazioni pratiche, inclusi i più recenti prezzi per quota, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'OICVM o sul sito Internet www.la-francaise.com

La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, inclusa una descrizione di come vengono calcolati la remunerazione e i benefici e l'indicazione dei membri del comitato delle remunerazioni responsabile dell'assegnazione delle remunerazioni e dei benefici variabili, è disponibile sul sito web: <https://www.la-francaise.com/fr/informations-reglementaires>. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la sede della società di gestione.

Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti per l'intero OICVM menzionato all'inizio del presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

La legislazione fiscale che disciplina l'OICVM può ripercuotersi sulla posizione fiscale dell'investitore.

Considerazione di criteri non finanziari:

I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono una delle componenti della gestione, ma il loro peso nella scelta finale non è definito in anticipo.

La Française Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.

Ogni comparto corrisponde a una parte distinta dell'attivo e degli impegni dell'OICVM.

È possibile convertire le proprie azioni in azioni di un'altra categoria esistente nel Fondo. Per maggiori informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto, rivolgersi presso la sede legale dell'OICVM o consultare il sito Internet www.la-francaise.com.

Per informazioni sulle categorie di azioni commercializzate in uno specifico paese, rivolgersi presso la sede legale dell'OICVM o consultare il sito Internet www.la-francaise.com.

Questo Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

La Française Asset Management è accreditata in Francia e regolamentata dall'Autorità francese per i mercati finanziari.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20/07/2022.