

LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028



SFDR 8

Ein Laufzeitfonds, der Renditeorientierung mit einem nachhaltigen Ansatz verbindet



La Française Rendement Global 2028 ist eine diskretionäre, nachhaltige Anleiheleiherlösung, die bei abnehmender Sensitivität gegenüber dem Zinsrisiko Renditetransparenz bietet. Der Fonds zielt darauf ab, während des empfohlenen Anlagezeitraums eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, die höher ist als die von französischen Staatsanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2028, die auf EUR lauten. Dazu investiert er in ein Portfolio von Emittenten, die zuvor nach ESG-Kriterien geprüft wurden (d. h. Ausschluss von 20 % der niedrigsten ESG-Bewertungen).

SCHLÜSSELPUNKTE ...



EIN FESTER ANLAGEHORIZONT

Wir konzentrieren uns auf HY-Anleihen (unter Ausschluss von Wertpapieren ohne Rating und Privatplatzierungen), die ein gewisses Maß an Renditetransparenz sowie ein inhärent abnehmendes Zinsrisiko bieten.



EIN GLOBALES ANLAGEUNIVERSUM

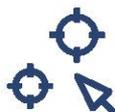
Wir engagieren uns in globalen (Europa, USA und Schwellenländer) HY-Anleihen, um attraktive Renditechancen zu nutzen und die Diversifizierung der Emittenten zu optimieren (zwischen 150 und 180 Emittenten). Es gibt keine geografischen Beschränkungen und ausländische Währungen werden in EUR abgesichert.



EIN NACHHALTIGER ANSATZ

Wir sind bestrebt, ESG-Kriterien in die Unternehmensauswahl zu integrieren, und verwenden dazu ein eigenes robustes Screening-Modell.

... PASSEND ZUR MARKTSITUATION ...



RENDITEORIENTIERUNG

Angesichts der unsicheren Zinssichten ist ein Laufzeitfonds eine einfache Lösung für Anleger mit einem festen Anlagehorizont, die nach Rendite streben.

	Anleihe	Standard-Anleihefonds	Laufzeitfonds
Fester Anlagehorizont	✓	x	✓
Endfälligkeitsrendite	✓	x	✓
Abnehmende Duration	✓	x	✓
Diversifizierung	x	✓	✓
Aktives Management	x	✓	✓
Liquidität	x	✓	✓

Quelle: La Française. Unverbindliche Darstellung für Informationszwecke.

... IN KOMBINATION MIT DER EXPERTISE VON LA FRANÇAISE



EIN PIONIER IM BEREICH LAUFZEITFONDS

Wir kennen den Anleihemarkt in- und auswendig und verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung in einer Vielzahl von festverzinslichen Segmenten.



EIN VERANTWORTUNGSBEWUSSTER AKTEUR

Wir haben ein konkretes Commitment über 10 Jahre mit einem eigenen ESG-Research-Center.



EIN ERFAHRENES TEAM

Wir sind ein hochqualifiziertes Credit Management Team (im Durchschnitt 15 Jahre Erfahrung) mit einem verwalteten Vermögen von 1,3 Mrd. EUR in Laufzeitfonds.

INVESTMENTTEAM



Paul GURZAL
Head of Credit Team



Akram GHARBI
Head of High Yield Credit



Victoire DUBRUJEAUD
HY Portfolio Manager



Aurore LE CROM
HY Portfolio Manager



Delphine CADROY
HY Portfolio Manager

Das derzeitige Investmentteam (Zusammensetzung wird sich im Laufe der Zeit wahrscheinlich ändern). Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Website (www.la-francaise.com).

MERKMALE

Rechtsform: Teilfonds der französischen SICAV LA FRANÇAISE

AMF-Klassifizierung: Internationale Anleihen und sonstige Schuldtitel

Währung: EUR

Häufigkeit der Bewertung: Täglich

Kunden: Alle Zeichner

Depotbank: BNP Paribas SA

Administrator: BNP Paribas SA

Verwaltungsgesellschaft: La Française Asset Management

Annahmeschlusszeit: T vor 11:00 Uhr MEZ

Abrechnung: T+2 Geschäftstage

KOMMERZIELLE INFORMATIONEN

Max. Zeichnungsgebühren: 3 %

Max. Rücknahmegebühren: 0 %

AKTIENKLASSE R C EUR

ISIN-Code: FR0013439403

Bloomberg-Ticker: LARG2AR FP Equity

Zuweisung der ausschüttungsfähigen Beträge: Kapitalisierung

Auflegungsdatum: 30.01.2020

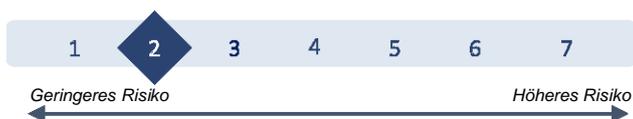
Ziel des Fonds: OAT 0,75 % 25.05.2028

Mindesterstzeichnung: /

Verwaltungsgebühren: 1,05 % (30.06.2023)

Laufende Kosten: 1,17 % (30.06.2023)

SYNTHETISCHER RISIKOINDIKATOR



ANLAGEHORIZONT

Fälligkeit: 31.12.2028

HAUPTTRISIKEN

Risiko eines Kapitalverlusts, das Risiko der Ermessensspielräume bei der Verwaltung, das Zinsrisiko, das Kreditrisiko, das Ausfallrisiko, das Risiko im Zusammenhang mit Anlagen in spekulativen hochverzinslichen Wertpapieren, das Kontrahentenrisiko, Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern und das Wechselkursrisiko

WERBEDOKUMENT FÜR PROFESSIONELLE UND NICHT-PROFESSIONELLE KUNDEN IM SINNE DER MIFID-II-RICHTLINIE.

La Française Rendement Global 2028, der am 30. August 2019 von der AMF zugelassen wurde, ist ein Teilfonds der französischen SICAV „La Française“, die am 14. August 2018 von der AMF zugelassen wurde.

Alle in diesen Materialien enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt. Ausführliche Angaben zu den Strategien und sämtlichen Gebühren finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt und im Basisinformationsblatt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung oder einen Anreiz für eine Anlage an den Finanzmärkten dar. Die geäußerten Einschätzungen spiegeln die Meinung der Autoren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und stellen keine vertragliche Verpflichtung der La Française Group dar. Diese Einschätzungen können sich innerhalb der Grenzen des Prospekts ohne Vorankündigung ändern. Die La Française Group kann in keiner Weise für direkte oder indirekte Verluste haftbar gemacht werden, die sich aus der Nutzung dieser Veröffentlichung oder der darin enthaltenen Informationen ergeben. Sofern nicht anders angegeben, stammen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von La Française AM Finance Services, einer vereinfachten Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 128, Boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, die von der Autorité de Contrôle Prudentiel als Wertpapierdienstleister unter der Nummer 18673 X beaufsichtigt wird. Die Richtlinien der La Française Group für Informationsanfragen und Kundenreklamationen sind auf unserer Website verfügbar: https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/Actualites_reglementaires/EN/202305_Politique_de_traitement_des_reclamations_VF_EN.pdf.

La Française Asset Management – Société par Actions Simplifiée mit einem Kapital von 17.696.676 EUR – RCS PARIS B 314 024 019 – von der AMF unter der Nr. GP 97-076 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft (www.amf-france.org). Diese Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der La Française Gruppe weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden. www.la-francaise.com. Internet-Kontaktangaben der Regulierungsbehörden: Autorité des Marchés Financiers (AMF) www.amf-france.org. ACPR www.acpr.banque-france.fr. Die SRI-Charta und die Transparenzkodexe sind auf der folgenden Website verfügbar: www.la-francaise.com. La Française AM Finance Services, eine von der ACPR unter der Nr. 18673 zugelassene und bei der ORIAS unter der Nr. 13007808 am 4. November 2016 eingetragene Investmentgesellschaft, Gewerbeausweis ausgestellt von der CCI Paris Ile-de-France unter der Nr. CCI 7501 2016 000 010432 – Transaktionen mit Immobilien und Unternehmen.

Anschrift der örtlichen Zahlstellen: Deutschland: BNP PARIBAS Securities Services S.A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main