

Paris, 21. Januar 2022

## Pressemitteilung

### La Française Global Coco weist eine positive 5-Jahres-Bilanz auf

La Française AM freut sich über das fünfjährige Bestehen (18. Januar 2022) des La Française Global Coco, der erste Global Contingent Convertible (Coco)-Teilfonds des Investmentmanagers, der kürzlich mit dem französischen SRI-Label ausgezeichnet wurde. Insgesamt verwaltet La Française AM 1,7 Milliarden Euro in nachrangigen Schuldverschreibungen (Stand: 18.01.2022) – einer Anlageklasse, die seit dem fortschreitenden Inkrafttreten von Basel III außerhalb Europas und angesichts der soliden Fundamentaldaten der Finanzinstitute immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Der Teilfonds besteht aus einem globalen Portfolio von 120 Titeln (90,44 % Cocos), die nach ESG-Anlagekriterien (Environmental, Social and Governance) geprüft und von 54 Instituten mit einem durchschnittlichen Rating von BBB+ emittiert wurden. Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf 84 Millionen Euro (Stand: 31/12/2021). Der La Française Global Coco hat einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren und erzielte seit Auflegung (18.01.2017) eine kumulative Nettoperformance (I-Anteilsklasse) von 36,47 % (Stand 14.01.2022). Damit übertraf er den ICE BofA Merrill Lynch Contingent Capital EUR Hedged Total Return Index (33,60 %). In den letzten fünf Kalenderjahren erzielten die I-Anteilsklasse des Teilfonds und der Index jeweils eine Nettoperformance von: 4,79 % gegenüber 4,08 % (2021), 4,73 % gegenüber 5,83 % (2020), 16,66 % gegenüber 15,31 % (2019), -6,08 % gegenüber -5,44 % (2018), 14,22 % gegenüber 12,07 % (2017).

Fondsmanager Jérémie Boudinet sagt: *„Die Volatilität ist derzeit aufgrund der aktuellen Zinssaussichten und der Rotation der Aktiensektoren erhöht, was uns in diesem Quartal vorsichtig werden lässt. Daher haben wir die durchschnittliche Anleihenduration und die Risikopositionierung des La Française Global CoCo vorübergehend reduziert, und eine defensivere Haltung eingenommen. Die Einstiegspunkte sind vielleicht noch nicht da, aber wir hoffen auf ein günstigeres 2. Quartal 2022, in dem die Volatilität zurückgeht und die Bewertungen attraktiver werden, während die Fundamentaldaten der Banken weltweit sehr solide bleiben dürften.“*



# LA FRANÇAISE

INVESTING TOGETHER

<b>Klassifizierung:</b>	Internationale Anleihen und andere Schuldverschreibungen
<b>Verwaltungsgesellschaft :</b>	La Française Asset Management
<b>Anteilsklasse:</b>	I Share FR0013175221
<b>Mindesterzeichnung:</b>	100.000 €
<b>Managementziel:</b>	Erzielung einer annualisierten Performance von mehr als 7 % über einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als zehn Jahren durch ein Exposure insbesondere in nachrangigen Schuldverschreibungen mit einem spezifischen Risikoprofil, das sich von dem herkömmlicher Anleihen unterscheidet, und zwar durch Investitionen in ein Portfolio von Emittenten, die vorab nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien (ESG) geprüft wurden.
<b>Anlagehorizont:</b>	Mehr als fünf Jahre
<b>Modifizierte Laufzeit:</b>	Von 0 bis +10
<b>Gebühren (I-Anteile) Ausgabeaufschlag, der nicht an UCITS gezahlt wird:</b>	max. 4 %
<b>An UCITS gezahlter Ausgabeaufschlag:</b>	kein Ausgabeaufschlag
<b>Rücknahmegebühr:</b>	keine
<b>Verwaltungsgebühren:</b>	max. 0,50 % . (einschließlich Steuern)
<b>Laufende Kosten:</b>	0,70% (Dieser Wert basiert auf den Ausgaben für das am 30.06.2021 endende Geschäftsjahr und kann von Jahr zu Jahr variieren)
<b>Outperformance-Gebühr:</b>	0,31 % (Diese Zahl basiert auf den Kosten für das am 30.06.2021 endende Geschäftsjahr und kann von Jahr zu Jahr variieren) Max. 20 % (einschließlich Steuern) der Differenz zwischen der Performance des Fonds und der des ICE BofA Merrill Lynch Contingent Capital Euro Hedged Total Return Index(einschließlich Kupons), sofern diese positiv ist. Die variablen Verwaltungsgebühren sind auf 2,5% (einschließlich Steuern) des Nettovermögens begrenzt.

**Eine vollständige Liste der Gebühren finden Sie im Verkaufsprospekt.**



# LA FRANÇAISE

INVESTING TOGETHER

<b>Risiko-/Renditeprofil:</b>	5 (auf einer Skala von 1 bis 7, wobei 7 das höchste Risiko und die potenziell höchste Rendite darstellt)
<b>Damit verbundene Risiken:</b>	Kapitalverlustrisiko, ESG-Anlagerisiko, Nachhaltigkeitsrisiko, diskretionäres Risiko, Kreditrisiko, Risiko von bedingten Wandelanleihen, Aktienrisiko durch das Halten von Wandelanleihen, Liquiditätsrisiko, Auswirkungen von technischen Risiken wie Derivaten, Zinsrisiko, Währungsrisiko, Überengagement-Risiko, Volatilitätsrisiko, „spekulatives“ Anlagerisiko, Nicht-OECD-Risiko (Schwellenländer), Kontrahentenrisiko, „Vorzugsaktien“-Risiko, potenzielles Interessenkonfliktrisiko, rechtliches Risiko

*Zahlen-Quelle: La Française AM*

## Über La Française

Ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen sind Möglichkeiten, die Zukunft neu zu denken. Künftiges Wachstum und Leistung werden an neu identifizierten Einflüssen anknüpfen. Die vorausschauende Investmentstrategie des Managements der La-Française-Gruppe baut auf dieser Überzeugung auf.

La Française hat ein Multi-Boutique-Modell entwickelt, um institutionelle und private Kunden in Frankreich und im Ausland zu bedienen, das sich auf zwei Geschäftsbereiche konzentriert: Finanz- und Immobilienanlagen.

La Française ist sich der Bedeutung der umfassenden Veränderungen in unserer zunehmend digitalen und vernetzten Welt bewusst. Die aus diesem Grund geschaffene Innovationsplattform führt die neuen Tätigkeiten zusammen, die als Schlüsselunternehmungen von morgen identifiziert wurden.

La Française verwaltet ein Vermögen von mehr als 56 Mrd. Euro (Stand 30.11.2021) und hat Niederlassungen in Paris, Frankfurt, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Hongkong und Seoul.

La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Groupe Crédit Mutuel, Rating von Standard & Poor's (Juni 2021): Langfristig: A, stabiler Ausblick/ Kurzfristig: A-1.



## La Française Pressekontakt

La Française Systematic Asset Management GmbH  
Alexandra Kohlstrung

Neue Mainzer Straße 80  
60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -26  
[akohlstrung@la-francaise.com](mailto:akohlstrung@la-francaise.com)  
[www.la-francaise-systematic-am.de](http://www.la-francaise-systematic-am.de)

Heidi Rauen  
Tel. +49 (0)69. 33 99 78 -13  
[hrauen@dolphinvest.eu](mailto:hrauen@dolphinvest.eu)

Bei Beschwerden können Sie sich per E-Mail an den Kundenservice von La Française Systematic Asset Management unter folgender Adresse wenden: [info-am@la-francaise.com](mailto:info-am@la-francaise.com), oder an die Verbraucherschlichtungsstelle unter folgender Adresse: [info@ombudsstelle-investmentfonds.de](mailto:info@ombudsstelle-investmentfonds.de)

### Disclaimer:

Das SRI-Siegel ist keine Garantie für die Performance des Fonds.

Das SRI-Siegel zeichnet „Investments aus, die darauf abzielen, wirtschaftliche Performance mit sozialer und ökologischer Wirkung zu verbinden, indem sie Unternehmen und öffentliche Einrichtungen finanzieren, die unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen“. ([www.lelabelisr.fr](http://www.lelabelisr.fr))

Werbedokument.

**DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER IM SINNE DER MIFID II IN BE, DE, AT, ES, IT, LU BESTIMMT.**

La Française Global Coco ist für professionelle Anleger im Sinne der nachstehenden Definition geeignet. Dienstleistungen, die nur der Ausführung dienen, können nur professionellen Anlegern angeboten werden. Kleinanleger sind von dem positiven Zielmarkt ausgeschlossen.

Professionelle Investoren haben die folgenden Eigenschaften:

- Gute Kenntnisse der relevanten Finanzprodukte und Transaktionen
- Erfahrung in der Finanzbranche

Der La Française Global Coco ist für Kleinanleger nicht geeignet, es sei denn, sie verfügen über eine professionelle Anlageberatung UND die Anlage in den La Française Global Coco dient ausschließlich der Diversifizierung oder sie haben einen Vermögensverwaltungsauftrag unterzeichnet.

Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Investition dar, noch sind sie eine Anlageberatung oder eine Empfehlung zu bestimmten Investitionen. Der Wert von Anlagen und Erträgen kann schwanken (dies kann zum Teil auf Wechselkursschwankungen zurückzuführen sein), und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Betrag des investierten Kapitals zurück. ES IST ZU BEACHTEN, DASS DIE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT NICHT NOTWENDIGERWEISE DIE ZUKÜNFTIGE WERTENTWICKLUNG BESTIMMT, DIE IM LAUFE DER ZEIT SCHWANKEN KANN. Die Informationen, Meinungen und Zahlen werden zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als fundiert oder zutreffend angesehen. Potenziellen Zeichnern wird dringend empfohlen, die rechtlichen und geschäftlichen Unterlagen, einschließlich des aktuellen Verkaufsprospekts (der vor der Anlage gelesen werden sollte und auf Französisch und Englisch verfügbar ist), des Dokuments mit wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID, verfügbar auf IT, ES, DE, FR, NL) und der Jahres- und Halbjahresberichte, sorgfältig und unabhängig zu prüfen, insbesondere im Hinblick auf die damit verbundenen Risiken, und gegebenenfalls eine angemessene professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen (einschließlich aufsichtsrechtlicher und steuerlicher Aspekte), um festzustellen, ob das Produkt in der Lage ist, die vordefinierten Anlageziele zu erreichen. Herausgegeben von La Française AM Finance Services mit Sitz in 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, zugelassen von der ACPR („Autorité de contrôle prudentiel et de résolution“) als Wertpapierdienstleistungsunternehmen unter der Nummer. La Française Asset Management ist eine von der AMF unter der Nr. 18673 zugelassene Verwaltungsgesellschaft. GP97076 am 1. Juli 1997 zugelassen.

Websites der Aufsichtsbehörden: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) [www.acpr.banque-france.fr](http://www.acpr.banque-france.fr), Autorité des Marchés Financiers (AMF) [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)

Der La Française Global Coco ist ein Teilfonds der La Française SICAV (SICAV nach französischem Recht).

- Die Autorité des Marchés Financiers genehmigte den Teilfonds La Française Global Coco am 07.12.2018.

Die Integration von ESG-Kriterien in die Anlagestrategie des Teilfonds war nicht Gegenstand der AMF-Genehmigung. Sie war jedoch Gegenstand eines Schreibens an die Anteilsinhaber und trat am 06.10.2021 in Kraft.

Die Charta für nachhaltige Anlagen der Gruppe finden Sie hier:  
[CharteInvestissementDurableLaFrancaiseFR.pdf](#) ([la-francaise.com](http://la-francaise.com))

Unsere Klima- und Nachhaltigkeitsstrategie ist abrufbar unter: [XX3551\\_-\\_Article\\_173-juillet\\_2021.pdf](#) ([la-francaise.com](http://la-francaise.com))

In Bezug auf die in diesem Dokument erwähnten Anlagestrategien wurden der aktuelle Prospekt, das KIID sowie die Jahres- und Halbjahresberichte veröffentlicht, die alle Interessenten vor einer Anlage lesen sollten (die neuesten Fassungen sind auf Anfrage kostenlos bei La Française AM, 128 boulevard Raspail, 75006 Paris - Frankreich: [www.la-francaise.com](http://www.la-francaise.com), unter [contact-valeursmobilieres@la-francaise.com](mailto:contact-valeursmobilieres@la-francaise.com) oder bei unseren lokalen



# LA FRANÇAISE

INVESTING TOGETHER

Zahlstellen (siehe unten) erhältlich). Sie enthalten alle notwendigen Informationen über das Produkt, die Kosten und die möglichen Risiken.

- Italien: BNP PARIBAS Securities Services, Via Ansperto no. 5 20123 Mailand, Italien
- Österreich: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Wien Österreich
- Deutschland: BNP PARIBAS Securities Services S.A. - Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main
- Spanien: Agent, Allfunds Bank SA, Calle de Los Padres Dominicos, 7 28050 Madrid Spanien
- Belgien: CACEIS Belgium SA, B-1000 Brüssel, Avenue du Port 86 C b320, RPM Brüssel 0460019728

Auf Kapitalgewinne anwendbare Zinsabschlagsteuer: Wenn der Fonds mehr als 10 % seines Vermögens direkt oder indirekt in Schuldtiteln anlegt, werden in Belgien ansässige Privatanleger von der belgischen Zahlstelle mit einer Quellensteuer in Höhe von 30 % belastet, wenn die Aktien oder Kapitalisierungsanteile (im Sinne des belgischen Rechts) des Teilfonds gegen Entgelt verkauft oder zurückgegeben werden, oder im Falle einer Liquidation des gesamten oder eines Teils des Vermögens dieses Teilfonds. Diese Steuer wird auf den Teil des Veräußerungsgewinns berechnet, der als direkt oder indirekt und in Form von Zinsen, Kapitalgewinnen oder -verlusten aus der Rendite der in Schulden angelegten Vermögenswerte und für den Zeitraum, in dem der Anleger Anteile an dem Fonds gehalten hat, abgeleitet wird (mit Ausnahme der kapitalisierten Zinsen vor dem 1. Juli 2005).

Steuer auf Börsentransaktionen: 1,32 % für den Verkauf, die Rücknahme oder den Umtausch von Anteilen (mit einem Höchstbetrag von 4.000 EUR pro Transaktion), anwendbar auf kapitalisierte Anteile/Klassen.

Steuer auf Erträge aus Kapitalanlagen: 30 %, die an der Quelle abgezogen werden und für Kupons gelten, die auf ausschüttende Anteile/Klassen ausgeschüttet werden.

Bevor der Anleger eine Anlage tätigt, sollte er den aktuellen Verkaufsprospekt (in englischer und französischer Sprache), die wesentlichen Anlegerinformationen (in französischer und niederländischer Sprache) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte über den Investmentfonds und die in diesem Dokument genannte Anteilsklasse lesen, die alle notwendigen Informationen über das Produkt sowie die damit verbundenen Kosten und Risiken enthalten. Diese Dokumente sind auf Anfrage kostenlos unter [contact-valeursmobilieres@la-francaise.com](mailto:contact-valeursmobilieres@la-francaise.com) oder bei unserer belgischen Finanzabteilung erhältlich: CACEIS Belgium SA, B-1000 Brüssel, Avenue du Port 86 C b320, RPM Brüssel 0460019728. Der Nettoinventarwert des Anteils und die Einberufung der Hauptversammlung (nur für SICAV luxemburgischen Rechts gültig) werden auf [Fundinfo \(www.fundinfo.com\)](http://www.fundinfo.com) veröffentlicht.

Bei Beschwerden wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Kundenservice von La Française Asset Management unter der Adresse [reclamations.clients@la-francaise.com](mailto:reclamations.clients@la-francaise.com) oder an den Verbraucherschlichtungsdienst unter der Adresse [contact@mediationconsommateur.be](mailto:contact@mediationconsommateur.be).