

## Pressemitteilung

### La Française Asset Management richtet nachhaltige Fondspalette an der Offenlegungsverordnung aus

**Paris, 8. März 2021:** Am 10. März 2021 tritt die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) in Kraft. Diese Verordnung, die für den Vertrieb von Fonds in der Europäischen Union gilt, legt die Verpflichtungen hinsichtlich der Veröffentlichung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor fest. Sie soll mehr Transparenz und eine Vergleichsgrundlage für Endanleger schaffen.

Vor dem Hintergrund dieser neuen Regelungen bietet La Française AM, eine Vermögensverwaltungsgesellschaft der La-Française-Gruppe, eine umfangreiche Produktpalette nachhaltiger offener Fonds an. Ende Januar erfüllten 76 Prozent der derzeit vermarkteten offenen Fonds nachhaltige Kriterien. Bis zum 10. März wird La Française AM weitere Fortschritte erzielt haben:

- 87 Prozent der Assets (AuM zum 28.02.2021) entsprechen "Artikel 8 oder 9", gemäß der Offenlegungsverordnung.

"**Artikel 9**"-Produkte haben definierte und quantifizierbare Ziele in Bezug auf ESG-Risiken (Environmental, Social and Governance). Dabei handelt es sich um Produkte mit einer sozialen oder ökologischen Zielsetzung, die der Definition von nachhaltigen Investments entsprechen. "**Artikel 8**"-Produkte haben ihrerseits kein spezifisches ESG-Ziel, berücksichtigen aber ESG-Kriterien bei der Portfoliokonstruktion.

Ab dem 10. März 2021 werden, wie in der Offenlegungsverordnung gefordert, die Anleger von La Française AM Zugang zu einer verbesserten Kommunikation zur Nachhaltigkeit haben. Diese zusätzlichen Informationen werden den Kunden, ob privat oder institutionell, wichtige Referenzindikatoren bezüglich der Nachhaltigkeit der einzelnen Investmentfonds liefern.

La Française AM hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2022 eine Palette von 100 Prozent nachhaltigen offenen Fonds zu vertreiben. Um dieses Ziel zu erreichen setzt La Française AM den Transformationsprozess ihrer Fonds fort.

\*\*\*\*\*

## Glossar:

### **EU-Verordnung Nr. 2019/2088 SFDR-Offenlegung**

- Ziele: Etablierung einheitlicher Transparenzregeln für Finanzmarktakteure in Bezug auf Nachhaltigkeit.
- Alle Fonds müssen **Artikel 6** einhalten, der die Transparenz bei der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken gewährleisten soll.
- Möglichkeit der Fondsklassifizierung:
  - Alle diskretionär verwalteten Fonds oder Mandate, "bei denen ein Finanzprodukt neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale fördert, sofern die Unternehmen, in die investiert wird, gute Governance-Praktiken anwenden." (**Artikel 8**)
  - Alle diskretionär verwalteten Fonds oder Mandate, "bei denen ein Finanzprodukt nachhaltige Investitionen zum Ziel hat". (**Artikel 9**)

\*\*\*\*\*

## **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 53 Mrd. Euro (Stand 31.12.2020) 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). Die Groupe Crédit Mutuel verfügt über A, negativer Ausblick/A-1 S&P lang- und kurzfristigen Ratings (April 2020).



## **Pressekontakt:**

La Française Asset Management GmbH

Alexandra Kohlstrung  
mainBuilding, Taunusanlage 18  
60325 Frankfurt

Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -26  
akohlstrung@la-francaise.com  
www. la-francaise-am.de

## **Heidi Rauen**

Tel. +49 (0)69. 33 99 78 -13  
hrauen@dolphinvest.eu

## **Disclaimer**

WERBEDOKUMENT. DAS DOKUMENT IST FÜR NICHT-PROFESSIONELLE ANLEGER IM SINNE VON MIFID II BESTIMMT.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen in keiner Weise weder eine Anlageberatung noch ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung dar, in bestimmte Anlagen zu investieren oder eine Anlagestrategie zu verfolgen. Die Informationen, Meinungen und numerischen Daten werden zum Zeitpunkt ihrer Erstellung in Anbetracht des zu dem Zeitpunkt vorherrschenden Wirtschafts-, Finanz- und Börsenklimas als begründet bzw. zutreffend angesehen. Sie spiegeln die Meinung der La-Française-Gruppe über die Märkte und deren Entwicklung zum betreffenden Zeitpunkt wider. Sie haben keinen vertraglichen Wert, sind Änderungen unterworfen und können von denen anderer Verwaltungsgesellschaften abweichen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Herausgegeben von La Française AM Finance Services mit Hauptsitz in 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, einem von der Autorité de Contrôle Prudentiel als Wertpapierdienstleister regulierten Unternehmen, Nr. 18673 X, einer Tochtergesellschaft von La Française. Website-Informationen für die Aufsichtsbehörden: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution [www.acpr.banque-france.fr](http://www.acpr.banque-france.fr), Autorité des Marchés Financiers [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)

La Française Asset Management wurde von der AMF unter der Nr. GP97076 am 1. Juli 1997 genehmigt.

Die Responsible Investment Policy der Gruppe ist hier verfügbar: <https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/ChartelInvestissementDurableLaFrancaiseFR.pdf>

Der Transparenzkodex der Gruppe ist verfügbar unter:



- [AFG Code de transparence Expertise Actions.pdf \(la-francaise.com\)](#)
- [Code de transparence Expertise Taux.pdf \(la-francaise.com\)](#)