

Paris, 6. Oktober 2023

Pressemitteilung

DOKUMENT FÜR PROFESSIONELLE UND NICHT PROFESSIONELLE ANLEGER IM SINNE DER MIFID-II-RICHTLINIE

La Française launcht LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027

La Française, eine Multi-Expertise-Asset-Management-Gruppe mit einem verwalteten Vermögen von 45 Milliarden Euro (Stand: 30.06.2023), kombiniert ihre beiden Kernkompetenzen – die Vermögensverwaltung von Finanzanleihen und Laufzeitfonds – und legt den LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 auf.

LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 ist ein Fonds mit einer Ziellaufzeit von 2027, der auf Finanzanleihen spezialisiert ist, insbesondere auf Banken, aber auch auf Versicherungsgesellschaften, Immobilien und Finanzdienstleistungen. Der Fonds ist nach Artikel 8 der SFDR eingestuft und kann sowohl von Privatanlegern als auch von professionellen Investoren gezeichnet werden.

Jérémie BOUDINET, Head of Investment Grade Credit bei La Française AM, betont: *„Anleger sollten bedenken, dass der Finanzsektor trotz der Turbulenzen in der ersten Jahreshälfte unserer Ansicht nach über gute und stabile Fundamentaldaten verfügt. Nach der Krise von 2008 hat sich der Bankensektor zu einem der am stärksten regulierten Wirtschaftszweige Europas entwickelt und unterliegt einer strengen Aufsicht. Wir sind davon überzeugt, dass der Finanzsektor zahlreiche Eigenschaften bietet, die von Investoren geschätzt werden: günstigere Bewertungen, einen stabilen Regulierungsrahmen, der die zugrundeliegenden Risiken berücksichtigt, und – obwohl das investierte Kapital nicht garantiert ist – ein attraktives Risiko-Rendite-Profil.“*

Anlageziel des LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 ist das Erreichen einer Nettorendite, die während des empfohlenen Anlagezeitraums vom Auflegungsdatum des Fonds bis zum 31. Dezember 2027 über der Wertentwicklung der vom französischen Staat begebenen und auf EUR lautenden Anleihen mit Fälligkeit 2027 (OAT 2,75 % mit Fälligkeit am 25. Oktober 2027 – ISIN-Code FR0011317783) liegt. Dies soll durch Investitionen in ein nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ausgewähltes Emittentenportfolio erfolgen. Die Anlagestrategie ist diskretionär. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere (das Währungsrisiko wird systematisch abgesichert), die ein Rating von Investment Grade (bis zu 100 %) oder High Yield (bis zu 50 %) haben. Die Wertpapiere können von privaten oder öffentlichen Einrichtungen (max. 20 %), hauptsächlich in OECD-Ländern, emittiert werden. Diese Anlagestrategie zielt auf eine maximale Diversifizierung des Portfolios (nach Rating, Nachrangigkeit, Emittententyp und geografischer Region) über rund 90 finanziell solide Mainstream- und Nischenemittenten ab.



LA FRANÇAISE

INVESTING TOGETHER

Hauptrisiken: Kapitalverlust, ESG-Anlagerisiko (der Fonds verwendet ESG-Kriterien und kann sich schlechter als der Gesamtmarkt entwickeln), Nachhaltigkeitsrisiko, diskretionäres Risiko (es besteht das Risiko, dass der Fonds nicht jederzeit in die Märkte oder Vermögenswerte mit der besten Wertentwicklung investiert), Wechselkursrisiko, Zinsrisiko, Kreditrisiko, Ausfallrisiko in Bezug auf Emittenten von Schuldtiteln, Risiko in Verbindung mit Anlagen in hochverzinslichen Wertpapieren, Risiko in Verbindung mit nachrangigen Schuldtiteln (das Anlageuniversum des Fonds umfasst insbesondere nachrangige Anleihen. Diese Schuldtitel weisen ein spezifisches Risikoprofil auf, das sich von dem herkömmlicher Anleihen unterscheidet), Liquiditätsrisiko, Gegenparteiisiko, Risiko im Zusammenhang mit dem Besitz von Wandelanleihen, Risiko im Zusammenhang mit bedingten Wandelanleihen.

Assetklasse: Auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldverschreibungen
Fonds: LA FRANÇAISE FINANCIAL BONDS 2027
ISIN: R C EUR Anteilsklasse FR0014001A3 / I C EUR Anteilsklasse FR00140010X7
Anlagehorizont: bis zur Fälligkeit, d. h. bis zum 31. Dezember 2027
Risikoprofil auf einer Skala von 1 bis 7, wobei 7 der höchste Wert ist: 2

Über La Française

Die großen Veränderungen, die mit den ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen verbunden sind, bieten eine Gelegenheit, über die Zukunft nachzudenken. Die neuen Ansatzpunkte, die identifiziert wurden, werden das Wachstum und die Finanz- und Immobilienperformance von morgen bestimmen. Die zukunftsorientierte Anlagestrategie der La Française Unternehmensgruppe basiert auf dieser Überzeugung und Mission.

Die Unternehmensgruppe setzt ihre Innovationsfähigkeit und Technologie ein, um für ihre Kunden Anlagelösungen zu entwickeln, die Performance und Nachhaltigkeit miteinander verbinden.

La Française ist in die beiden Geschäftsbereiche Finanz- und Immobilienanlagen unterteilt und konzentriert sich auf die Geschäftsentwicklung mit institutionellen und privaten Kunden in Frankreich und im Ausland.

La Française verwaltet über ihre Niederlassungen in Paris, Frankfurt, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Seoul und Singapur ein Vermögen von über 45 Milliarden Euro (Stand: 30.06.2023).

La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), einer Mitgliedsbank der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die über ein langfristiges Rating von A+/Aa3/AA- von S&P (12/2021) / Moody's (02/2022) / Fitch (05/2022) verfügt.

La Française Pressekontakt

La Française Systematic Asset Management GmbH
Bianca Tomlinson
Neue Mainzer Straße 80



LA FRANÇAISE

INVESTING TOGETHER

60311 Frankfurt
Tel. +49 (0)69 975743 03
btomlinson@la-francaise.com
<https://www.la-francaise-systematic-am.com>

Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu

Disclaimer:

PROMOTIONALDOKUMENT FÜR PROFESSIONELLE UND NICHT-PROFESSIONELLE ANLEGER (mit Sitz in DE) IM SINNE VON MIFID II.

Herausgegeben von La Française AM Finance Services, mit Sitz in 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, beaufsichtigt von der ACPR („Autorité de contrôle prudentiel et de résolution“) als Wertpapierdienstleistungsunternehmen unter der Nr. 18673.

La Française Asset Management ist eine von der AMF unter der Nummer GP97076 am 01.07.1997 zugelassene Verwaltungsgesellschaft.

Bei Beschwerden wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unter folgender Adresse: reclamations-clients@la-francaise.com

Die Richtlinien der La Française Gruppe für die Bearbeitung von Informationsanfragen oder Kundenbeschwerden: [Politique_de_traitement_des_reclamations.pdf](#) (la-francaise.com).

Der Fondsvertrieb kann jederzeit von der Verwaltungsgesellschaft und/oder dem Vertriebsunternehmen eingestellt werden.

Ausführlichere Informationen über den Investmentfonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt (erhältlich in französischer und englischer Sprache) und den Basisinformationen (KID – erhältlich in italienischer, deutscher, spanischer, französischer und niederländischer Sprache), die alle Interessenten vor einer Anlage lesen sollten. Der aktuelle Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, die alle erforderlichen Informationen über das Produkt einschließlich der Kosten und Risiken enthalten, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei La Française AM, 128 boulevard Raspail, 75006 Paris - France: contact-valeursmobilieres@la-francaise.com, unter www.la-francaise.com oder bei:

- Deutschland: BNP PARIBAS Securities Services SA - Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main