

30 settembre 2020

Quattro fondi La Française ottengono la certificazione SRI francese

La Française vanta un centro di ricerca extra-finanziaria sui temi etici SRI interno che ha sviluppato una propria metodologia per misurare i punteggi E, S e G e, più recentemente, della stima delle emissioni di gas serra attuali e future, chiamata "Low Carbon Trajectory". Quest'ultima, ampiamente utilizzata nelle strategie di investimento creditizio del gruppo, mostra la capacità di un'azienda di contribuire al limitare dell'aumento del riscaldamento globale di 2°.

Ad oggi, quattro fondi gestiti da La Française AM e registrati per la distribuzione in Italia hanno ottenuto la certificazione SRI francese. La certificazione, sostenuta dal Ministero delle Finanze francese, è stata concessa a seguito di un'approfondita verifica da parte di EY France, auditor indipendente e accreditato.

La Française Carbon Impact 2026: *l'obiettivo del fondo è di raggiungere, nell'orizzonte di investimento raccomandato di 7 anni dalla data di lancio del fondo fino al 31 dicembre 2026, un rendimento netto superiore alla performance dei bond governativi francesi in euro in scadenza nel 2026, investendo in un portafoglio di emittenti selezionati primariamente secondo i criteri ESG e di cui viene analizzata la compatibilità con la transizione energetica sulla base di una metodologia definita dalla società di gestione. Il fondo si impegna ad avere un portafoglio con una media ponderata di emissioni di gas serra per ogni euro investito (ambito 1 e 2) inferiore di almeno il 50% rispetto a quella dell'universo d'investimento di riferimento composto al 30% dall'indice Bloomberg Barclays Global aggregate Corporate e al 70% dall'indice ICE BofAML BB-B Global High Yield.*

La Française Obligations Carbon Impact: *il Fondo mira a sovraperformare, nell'orizzonte di investimento raccomandato di oltre tre anni, il suo indicatore di performance al netto delle commissioni, investendo in un portafoglio di emittenti pre-selezionato secondo i criteri ESG e analizzato dal punto di vista della loro compatibilità con la transizione energetica secondo una metodologia stabilita dalla società di gestione. Il fondo si impegna ad avere un portafoglio con una media ponderata di emissioni di gas serra per ogni euro investito (ambito 1 e 2) inferiore di almeno il 50% rispetto a quella dell'universo d'investimento di riferimento rappresentato dall'indicatore di benchmark.*

La Française Trésorerie: *Il fondo punta a investire in opportunità di mercato con scadenze a breve termine per generare una performance pari all'indice capitalizzato EONIA, al netto delle commissioni di gestione.*

La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global: *il fondo mira a contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di gas serra, ottenendo al contempo una crescita del capitale a lungo termine.*

Laurent Jacquier-Laforge, La Française Global Head of Sustainable Investing, ha concluso: "Per La Française l'innovazione e lo sviluppo dei prodotti vanno di pari passo. Via via che La Française innova i propri metodi d'investimento, la sua gamma di soluzioni di investimento sostenibile si amplia in risposta alla crescente domanda degli investitori retail e istituzionali".

La certificazione SRI distingue quei fondi che conciliano la performance economica con l'impatto sociale e ambientale, finanziando le aziende che contribuiscono allo sviluppo sostenibile in tutti i settori dell'economia. www.labelisr.fr.

Ogni fondo per cui viene fatta richiesta viene sottoposto ad audit per determinare se soddisfa i criteri di certificazione, che sono raggruppati in sei temi:

- Obiettivi generali (finanziari e ESG) del fondo,
- Metodologia ESG,
- Integrazione dei criteri ESG nello sviluppo e mantenimento del portafoglio,
- Politica di engagement ESG,
- Trasparenza nella gestione dei fondi,
- Misurazione degli impatti positivi dell'ESG sullo sviluppo di un'economia sostenibile.

Asset Class	Fondo & classe	Codice ISIN	Orizzonte di investimento	SRRI su una scala fino a 7 7 rappresenta il profilo di più alto rischio/rendimento
Bond internazionali e altri titoli obbligazionari	La Française Carbon Impact 2026 Classe I	FR0013431194	7 anni	4 (rischi associati: rischio di perdita di capitale, rischio discrezionale, rischio di cambio, rischi derivanti da tecniche come i derivati, rischio azionario legato alla detenzione di bond convertibili, rischio di tasso d'interesse, rischio di credito, rischio di default relativo agli emittenti di titoli obbligazionari, rischi legati agli investimenti in titoli high yield noti come titoli speculativi, rischi legati agli investimenti in paesi non appartenenti all'OCSE, rischio potenziale di conflitto d'interessi, rischio di liquidità, rischio legato alla detenzione di bond convertibili)

Bond e altri titoli obbligazionari in euro	La Française Obligations Carbon Impact Classe I	FR0010934257	Oltre 3 anni	3 (rischi associati: rischio di perdita di capitale, rischio di tasso di interesse, rischio di credito relativo agli emittenti di titoli obbligazionari, rischio di controparte, rischio derivante da sovraesposizione, rischio relativo a CoCo, rischio potenziale di conflitto di interessi, rischio legale)
Mercati Monetari	La Française Trésorerie Classe I	FR0010609115	Oltre tre mesi	1 (rischi associati: rischio discrezionale, rischio di tasso di interesse, rischio di credito, rischio di perdita di capitale, rischio di controparte)
Azionario Globale	La Française LUX – Inflection Point Carbon Impact Global Classe I in dollari	LU1190462629	7 anni	6 (Rischi associati: perdita di capitale, valuta, fondo d'investimento, mercati emergenti, azioni, management, mercato, liquidità, operativo)

La Française

Le sfide ambientali e sociali sono opportunità per riconsiderare il futuro. L'identificazione dei fattori di cambiamento e la comprensione di come questi determineranno la crescita globale e, in ultima analisi, influenzeranno le performance finanziarie a lungo termine sono al centro della missione di La Française. La strategia di investimento lungimirante del gruppo si basa su questa convinzione.

Organizzata intorno a due linee di business, finanziaria e immobiliare, La Française ha sviluppato un modello multi-boutique per servire clienti istituzionali e retail in Francia e all'estero.

La Française, consapevole dell'importanza delle profonde trasformazioni in atto nel nostro mondo sempre più digitale e connesso, ha creato una piattaforma di innovazione che riunisce le nuove attività identificate come business chiave di domani.

La Française ha 50 miliardi di euro di asset in gestione al 30/06/2020 ed è presente a Parigi, Francoforte, Ginevra, Amburgo, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Stamford (CT, USA), Hong Kong, Seul e Singapore.

La Française è una controllata di Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Groupe Crédit Mutuel has A, negative outlook/A-1 S&P long and short-term ratings (April 2020).

Contatti stampa:

La Française

Pascale Cheynet +33 1 43 12 64 25 | pcheyne@la-francaise.com

Caroline Babouillard: + 33 1 44 56 10 27 | cbabouillard@la-francaise.com

Debbie Marty: + 33 1 44 56 42 24 | debmarty@la-francaise.com

Noesis:

Davide Colapietro, Giovanni Masini, Isabella Maria Cerni – lafrancaise@noesis.net

Disclaimer

La certificazione ISR non garantisce la performance finanziaria del fondo.

DOCUMENTO PROMOZIONALE. QUESTO DOCUMENTO È DESTINATO AGLI INVESTITORI PROFESSIONALI SECONDO QUANTO DEFINITO DA MIFID E DOMICILIATI IN ITALIA. Le informazioni e il materiale qui fornito non rappresentano in ogni caso un consiglio, un'offerta, una sollecitazione o una raccomandazione ad investire in investimenti specifici.

Emesso da La Française AM Finance Services, home office 128 boulevard Raspail, 75006 Parigi, Francia, regolamentato dall'"Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution" in qualità di fornitore di servizi di investimento con il numero 18673 X, affiliata di La Française. Informazioni Internet per le autorità di regolamentazione Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution www.acpr.banque-france.fr, Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) www.cssf.lu.

Il valore degli investimenti e gli eventuali redditi saranno soggetti a fluttuazioni (ciò può essere in parte il risultato delle fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito. Laddove La Française abbia espresso delle opinioni, queste si basano sulle attuali condizioni di mercato e sono soggette a modifiche senza preavviso. Tali opinioni non sono vincolanti e possono differire da quelle di altri professionisti dell'investimento. La Française Asset Management, approvata dall'Autorité des Marchés Financiers con il numero N GP97076 il 1° luglio 1997.

La politica di investimento responsabile del gruppo è disponibile qui: <https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/CharteInvestissementResponsableLaFrancaiseEN.pdf>

Il codice di trasparenza del gruppo è disponibile sul sito:

- https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/Actualites_reglementaires/AFG_Code_de_transparence_Expertise_Action_s.pdf
- https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/Actualites_reglementaires/Code_de_transparence_Expertise_Taux.pdf

La SICAV francese, La Française, è stata approvata il 14/08/2018 ed è nata dalla fusione per incorporazione del fondo comune di investimento La Française Moderate Multibonds. Il comparto La Française Carbon Impact 2026 è stato approvato il 22 ottobre 2019. Il comparto La Française Obligations Carbon Impact (precedentemente denominato La Française Europe SAI), che integra il nuovo filtro sulle emissioni di carbonio, è stato approvato il 27/01/2020.



Il prospetto di **La Française Trésorerie** è stato approvato il 21 gennaio 2003.

For more detailed information about the investment fund, please refer to the prospectus and the Key Investor Information Document (KIID), which must be read before any investment. The latest prospectus, the key investor information document and the annual and semi-annual reports are available on request from La Française AM, 128 boulevard Raspail, 75006 Paris - France: contactvaleurmobilières@lafrancaise-group.com or at www.la-francaise.com.

Il prospetto di La Française LUX è stato approvato dalla CSSF il 9 marzo 2020. La SICAV Lux è stata costituita il 28/10/1998 (con il nome di "global strategy"). Il comparto **La Française Lux-Inflexion Point Carbon Impact Global** è stato creato nel 2015.

Per informazioni più dettagliate sul fondo d'investimento, consultare il prospetto informativo e il Key Investor Information Document (KIID), che deve essere letto prima di ogni investimento. L'ultimo prospetto, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e le relazioni annuali e semestrali sono disponibili su richiesta presso La Française AM, 128 boulevard Raspail, 75006 Parigi - Francia: contactvaleurmobilières@lafrancaise-group.com o all'indirizzo www.la-francaise.com.

Italia:

I fondi registrati in Italia sono stati autorizzati alla distribuzione al pubblico in Italia dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).

In relazione al fondo d'investimento e alla asset class menzionati nel presente documento, l'ultimo prospetto informativo, il KIID e le relazioni annuali e semestrali (le cui ultime versioni sono disponibili gratuitamente sul sito www.la-francaise.com o presso il nostro Agente incaricato dei pagamenti, BNP PARIBAS Securities Services, Via Ansperto n. 5 20123 Milano, Italia) sono stati pubblicati con tutte le informazioni necessarie sul prodotto, i costi e i rischi che possono verificarsi.