



LA FRANÇAISE

# La Française LUX – Multistrategies Obligataires – Anteilsklasse R thesaurierend EUR – LU0970532353

Eine Anteilsklasse des La Française LUX – Multistratégies Obligataires (der „Fonds“), eines Teilfonds des OGAW La Française LUX (der „OGAW“)  
Der Fonds wird von La Française Asset Management, Teil der Unternehmensgruppe La Française, verwaltet

## Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Anlegerinformationen über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung von Ertrag und Wertzuwachs (Gesamtrendite). Insbesondere verfolgt der Fonds das Ziel, (gebührenbereinigt) den Referenzindex während eines beliebigen 3-Jahres-Zeitraums um mindestens 3,5 % zu übertreffen.

Referenzindex: 3-Monats-Euribor

Der Anlageverwalter nutzt eine Kombination von Strategien, einschließlich eines directionalen Long-/Short-Ansatzes, einer Arbitragestrategie, einer Zinskurvenstrategie und einer Kreditstrategie.

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen jeglicher Kreditqualität – unter anderem auch in Anleihen unterhalb des „Investment Grade“ – sowie in sämtliche Währungen von OECD-Emitenten.

Konkret investiert der Fonds in festverzinsliche, variabel verzinsliche oder inflationsgebundene Schuldverschreibungen und begebare Schuldtitel.

Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz seines Nettovermögens in folgenden Anlagen investieren bzw. eine entsprechende Position in diesen halten:

- Wandelanleihen: 100%
- Pflichtwandelanleihen (Coco-Bonds): 20%
- hypotheken- oder forderungsbesicherte Wertpapiere: 20%

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



**Risiko- und Ertragsprofil:** Der Risiko- und Ertragsindikator (Synthetic Risk and Reward Indicator, SRRI) gibt die Einstufung des Fonds hinsichtlich seiner potenziellen Risiken und Renditen an. Je höher die Position des Fonds auf dieser Skala ist, desto größer ist der mögliche Ertrag, desto größer ist jedoch auch das Verlustrisiko.

Die Risikokategorie ist 3, worin sich das mit einer Anlage in Schuldinstrumente (alle Sektoren) und CoCo-Bonds verbundene Risiko widerspiegelt.

Bitte beachten Sie:

- Die zur Berechnung des Risiko- und Ertragsindikators (SRRI) verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.

- Der oben angegebene Risikoindikator wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

**Bedeutende Risiken des Fonds, die in diesem Indikator nicht adäquat berücksichtigt werden:**

Kreditrisiko: Der Fonds kann in Schuldverschreibungen investieren. Es besteht das Risiko, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Die

- OGAW/OGA: 10%
- Aktien (durch Engagement in Wandelanleihen): 5%

Der Fonds kann in Credit Notes investieren.

Der Fonds kann ergänzend auch Bargeld und liquiditätsnahe Wertpapieranlagen halten. Dazu können auch monetäre OGA oder OGA gehören, bei denen die gesamte gewichtete Restlaufzeit oder die Frequenz der Zinsanpassung der Anlage 12 Monate nicht überschreitet.

Das Nettoengagement des Fonds (nach Absicherung) in anderen Währungen als EUR darf bis zu 10 % des Nettovermögens betragen.

Zum Erreichen seiner Anlageziele kann der Fonds Derivate wie Futures, Optionen, Swaps, Caps, Floors, CDS und CDS auf Indizes einsetzen.

Der Fonds kann auch kurzfristige und umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Anteile des Fonds können täglich gekauft und verkauft werden.

Sämtliche Erträge der Anteilsklasse „R thesaurierend EUR“ des Fonds werden reinvestiert und in den Wert seiner Anteile einbezogen.

Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Kapital innerhalb von 3 Jahren wieder aus dem Fonds abziehen möchten.

Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall eintritt, hängt von der Kreditwürdigkeit des Emittenten ab.

Gegenparteienrisiko: Der Fonds schließt Geschäfte mit verschiedenen Gegenparteien ab. Wenn eine Gegenpartei ihren Verpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommt (z. B. wenn eine vereinbarte Summe nicht gezahlt wird oder Wertpapiere nicht wie vereinbart geliefert werden), kann der Fonds einen Verlust erleiden.

Zinsänderungsrisiko: Ein Anstieg der Zinssätze kann zu einer Verringerung des Werts der festverzinslichen Wertpapierbestände des Fonds führen. Anleihenurse und -erträge stehen in einem umgekehrten Verhältnis zueinander: Wenn der Kurs einer Anleihe fällt, steigt der Ertrag.

Risiken in Verbindung mit den Auswirkungen von Anlagetechniken: Risiko höherer Verluste aufgrund des Rückgriffs auf Finanztermingeschäfte wie etwa außerbörslich gehandelte Finanzkontrakte und/oder des vorübergehenden Erwerbs oder der vorübergehenden Übertragung von Wertpapieren und/oder Futures und/oder Derivaten. Dieses Risiko kann den Nettoinventarwert verringern.

Auswahlrisiko Der Anlageverwalter schätzt die Attraktivität, den Wert und den möglichen Wertzuwachs des Wertpapiers eines bestimmten Unternehmens eventuell falsch ein.

## 📍 KOSTEN

Die gezahlten Kosten und Gebühren dienen der Deckung der betrieblichen Aufwendungen des Fonds sowie der Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb und der Ausgabe der Anteile. Diese Kosten schmälern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

EINMALIGE KOSTEN VOR ODER NACH DER ANLAGE	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Rücknahmeaufschlag	entfällt

Dies ist der maximale Wert, der von Ihrer Anlagesumme abgezogen wird, bevor Ihr Geld investiert wird bzw. bevor Erlöse Ihrer Anlage ausgezahlt werden. Der Ausgabeaufschlag und der Rücknahmeaufschlag werden als Höchstsatz dargestellt. In einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger – Ihr Finanzberater wird Ihnen diesbezüglich Auskunft geben.

KOSTEN, DIE VOM FONDS IM LAUFE DES JAHRES ABGEZOGEN WERDEN	
Laufende Kosten	1,35%

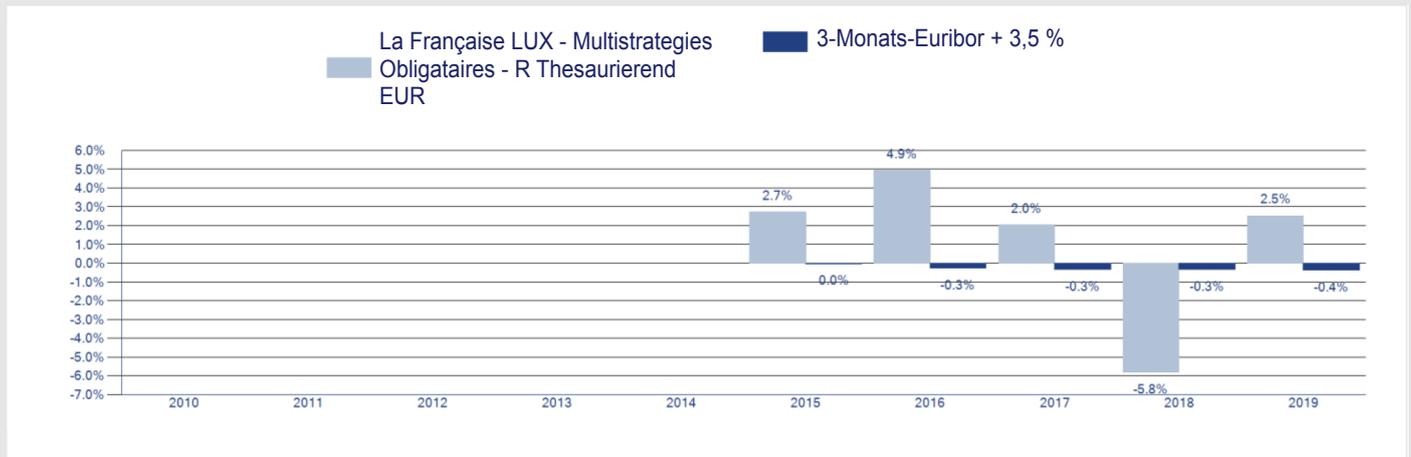
Der Wert der laufenden Kosten basiert auf den Aufwendungen für das am 31.12.2019 beendete Geschäftsjahr. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.

KOSTEN, DIE DER FONDS UNTER BESTIMMTEN UMSTÄNDEN IN RECHNUNG STELLT	
Performance-Gebühr	0,14%

Die Performance-Gebühr beläuft sich auf maximal 25 % der Differenz zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des 3-Monats-Euribor + 3,5 %. Der Fonds zahlt die Performance-Gebühr auf Jahresbasis.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt des OGAW, der am Geschäftssitz des OGAW erhältlich ist.

## 📍 WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



Der Fonds wurde 2013 aufgelegt.

Der Anteil wurde 2014 aufgelegt.

Die Wertentwicklung dieser Anteilsklasse in der Vergangenheit ist in EUR berechnet. Darin berücksichtigt sind alle Kosten und Gebühren mit Ausnahme der Ausgabeaufschläge.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

## 📍 PRAKTISCHE INFORMATIONEN

**Verwahrstelle:** BNP Paribas Securities Services, Zweigniederlassung Luxemburg

Weitere Informationen über den Fonds und englischsprachige Kopien der Jahresberichte, Halbjahresberichte und Prospekte können kostenlos am Geschäftssitz des OGAW angefordert werden.

Weitere praktische Informationen einschließlich der aktuellen Anteilspreise sind am Geschäftssitz des OGAW oder unter [www.la-francaise.com](http://www.la-francaise.com) erhältlich

Die aktuelle Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft steht unter der Website <http://ifgrou.pe/MnDZx7> zur Verfügung. Sie enthält unter anderem eine Beschreibung der Berechnungsmethode für Vergütung und Leistungen sowie der Mitgliedschaft im Vergütungsausschuss, der für die Zuteilung der variablen Vergütung und Leistungen verantwortlich ist. Ein Druckexemplar ist kostenlos am Hauptsitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Das vorliegende Dokument beschreibt die Anteilsklasse eines Teilfonds des OGAW. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten OGAW erstellt, der zu Beginn dieser Wesentlichen Anlegerinformationen genannt ist.

Die Steuervorschriften des OGAW können Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen.

La Française Asset Management kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Aussage haftbar gemacht werden, wenn diese irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts für den OGAW vereinbar ist.

Jeder Teilfonds entspricht einem bestimmten Teil der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des OGAW.

Anleger sind berechtigt, ihre Anteile in Anteile anderer bestehender Anteilsklassen des Fonds umzuwandeln. Informationen über die Ausübung dieses Rechts stehen am Geschäftssitz des OGAW oder unter [www.la-francaise.com](http://www.la-francaise.com) zur Verfügung.

Informationen über die Anteilsklassen, die in einem bestimmten Land vertrieben werden, stehen am Geschäftssitz des OGAW oder unter [www.la-francaise.com](http://www.la-francaise.com) zur Verfügung.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) reguliert.

La Française Asset Management ist in Frankreich zugelassen und wird von der französischen Finanzaufsicht reguliert.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19.02.2020.