



LA FRANÇAISE

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.

La Française LUX – Inflection Point Carbon Impact Global –

Anteilsklasse R EUR – thesaurierend – LU1744646933

Eine Anteilsklasse von La Française LUX – Inflection Point Carbon Impact Global (der „Fonds“),
einem Teilfonds des OGAW La Française LUX (der „OGAW“)

Der Fonds wird von La Française Asset Management,
Teil der Unternehmensgruppe La Française, verwaltet

📍 ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Das Ziel besteht in der Erzielung von langfristigem Wertzuwachs bei gleichzeitigem Aufbau eines CO₂-neutralen Anlageportfolios.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien globaler Unternehmen, einschließlich in Schwellenländern, die eine höhere CO₂-Effizienz aufweisen oder ihre CO₂-Emissionen signifikant reduzieren oder Lösungen bereitstellen, um diese Ergebnisse zu erzielen.

Konkret investiert der Fonds in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, die von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung sämtlicher Branchen ausgegeben werden. Zu den Anlagen können auch American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) gehören.

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

- Aktien (einschließlich Positionen in Derivaten): 90 % bis 105 %
- Anleihen mit „Investment Grade“: 10 %
- sonstige OGAW/OGA: 10 %

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

Das Nettoengagement des Fonds in anderen Währungen als EUR darf bis zu 100 % des Nettovermögens betragen.

📍 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.

Es handelt sich um einen Fonds der Risikokategorie 6, da Anlagen in Aktien, insbesondere in Schwellenmärkten, tendenziell mit hohen Kursschwankungen verbunden sind.

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:

Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen zur Bewältigung von Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel anbieten, insbesondere Unternehmen, die um eine deutliche Verringerung von Treibhausgasemissionen bemüht sind oder deren Schwerpunkt auf Produkten oder Dienstleistungen liegt, die einer diesbezüglichen Verringerung dienen. Bei der Auswahl von Wertpapieren verwendet der Anlageverwalter einen Prozess aus 3 Schritten:

- auf das Anlageuniversum angewandter ESG-Filter
- Fundamentalanalyse von Unternehmen einschließlich ökologischer, strategischer und finanzieller Kriterien
- rigoroser, iterativer Portfolioaufbau mit dem Ziel, den gesamten CO₂-Fußabdruck zu minimieren

Der Fonds kann Derivate als Ersatz für Direktinvestitionen, zu Absicherungszwecken und zur effektiven Portfolioverwaltung nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Kapital innerhalb von 5 Jahren wieder aus dem Fonds abziehen möchten.

Anteile des Fonds können täglich gekauft und verkauft werden.

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

Derivatrisiko: Der Fonds setzt Derivate ein. Dabei handelt es sich um Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert des Basiswertes abhängt. Geringe Kursschwankungen des Basiswertes können zu erheblichen Preisveränderungen beim Derivat führen.

Währungsrisiko: Der Fonds kann in Wertpapieren, die auf andere Währungen als den Euro lauten, investieren. Anleger aus Ländern des Euroraums unterliegen Risiken, die im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen bestehen.

Small-Cap-Risiko: Der Fonds kann in Small Caps engagiert sein. Das Handelsvolumen dieser Aktien ist geringer und Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Marktes können daher ausgeprägter sein.

Modellrisiko: Das Anlageverfahren des Fonds beruht auf der Entwicklung eines proprietären finanziellen und extra-finanziellen Scoring-Modells, das im Rahmen einer strategischen Partnerschaft innerhalb der Gruppe La Française ausgearbeitet wird und bei dem verschiedene Indikatoren, einschließlich ESG-Indikatoren, verwendet werden.

Das Modell verhält sich möglicherweise nicht immer wie erwartet. Die Wertentwicklung des Fonds kann daher schlechter ausfallen als sein Anlageziel und die Rendite aus Anlagen kann negativ sein.

📍 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 %
Rücknahmeabschlag	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 Rücknahmeabschlag 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	2,02 %

Der Wert der laufenden Kosten basiert auf den Aufwendungen für das am 31.12.2018 beendete Geschäftsjahr. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.

KOSTEN, DIE DER FONDS UNTER BESTIMMTEN UMSTÄNDEN IN RECHNUNG STELLT	
Performance-Gebühr	entfällt

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

📍 WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT

La Française LUX – Inflection
Point Carbon Impact Global –
Anteilsklasse R EUR –

Die vorhandenen Daten sind nicht ausreichend, um brauchbare Angaben für die Wertentwicklung in der Vergangenheit zu liefern.

Der Fonds wurde 2015 aufgelegt.

📍 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 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 zur Verfügung.

Informationen über die Anteilsklassen, die in einem bestimmten Land vertrieben werden, stehen am Geschäftssitz des OGAW oder unter 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 entsprechen dem Stand vom 01.10.2019.