

Paris, le 31 août 2023

Communiqué de presse

DOCUMENT PROMOTIONNEL A DESTINATION DES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS ET NON-PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF II.

La Française lance LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027

La Française, groupe de gestion multi-expertise avec 49 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31/12/2022), concilie ses deux expertises phares, que sont la gestion de la dette financière et les fonds à échéance, pour lancer LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027.

LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 est un fonds à échéance 2027 spécialisé sur les dettes du secteur financier, très majoritairement des banques mais aussi des compagnies d'assurance, de l'immobilier et des services financiers. Le fonds est classé Article 8 selon la réglementation SFDR¹ et pourra être souscrit aussi bien par des investisseurs professionnels que particuliers.

« Les turbulences traversées par le secteur financier au premier semestre ne doivent pas faire perdre de vue aux investisseurs qu'il présente des fondamentaux qui sont à notre avis sains et résilients. En effet, l'industrie bancaire européenne, à la suite de la crise de 2008, est une des plus réglementées et fait l'objet d'une surveillance stricte de la part des régulateurs, souligne Jérémie BOUDINET, responsable de la gestion Investment Grade à La Française AM. Nous avons la conviction que le secteur financier présente de nombreuses qualités recherchées par les investisseurs : des valeurs décotées sur le marché, un cadre réglementaire robuste qui permet une meilleure prise en compte des risques et, bien que le capital ne soit pas garanti, un profil rendement-risque intéressant. »

L'objectif de gestion de LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 est d'obtenir, sur la période de placement recommandée, allant de la date de création du compartiment jusqu'au 31 décembre 2027, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2027 émises par l'Etat français et libellées en EUR (OAT 2,75% à échéance au 25 octobre 2027 - code ISIN FR0011317783) en investissant dans un portefeuille d'émetteurs filtrés préalablement selon des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. La stratégie de gestion du fonds est discrétionnaire. Il adopte une stratégie majoritairement investie sur des titres en EUR dans l'univers OCDE et systématiquement couverte en risque de change. Le fonds peut être exposé à la dette privée ou publique (max. 20 %) de qualité Investment Grade (jusqu'à 100 %) et à Haut Rendement (max. 50 %). Cette gestion vise à maximiser la diversification (par notation financière, subordination, typologie d'émetteur et zone géographique) du portefeuille au travers d'environ 90 émetteurs dits « mainstream » et de « niche » ayant une solide position financière.

¹ Sustainable Finance Disclosure Regulation



Principaux risques associés : perte en capital, risque d'investissement ESG (le fonds utilise des critères ESG et peut être moins performant que le marché en général), risque de durabilité, risque discrétionnaire (il existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les marchés ou les actifs les plus performants), risque de change, risque lié aux impacts de techniques telles que des produits dérivés, risque de taux, risque de crédit, risque de défaut lié aux émetteurs des titres de créance, risque lié aux investissements en titres « high yield » dits spéculatifs, Risque lié aux titres de créance subordonnés (l'univers d'investissement du fonds inclut notamment des obligations subordonnées. Ces titres de créance présentent un profil de risque spécifique et différent de celui des obligations classiques), Risque de liquidité.

Classe d'actifs : Obligations et autres titres de créance libellés en euro

Fonds : LA FRANÇAISE FINANCIAL BONDS 2027

Code ISIN : Part R C EUR FR00140011A3

Horizon : jusqu'à maturité, soit le 31 décembre 2027

Profil de Risque sur échelle de 1 à 7, 7 étant le plus élevé : 2

À propos de La Française

Les changements majeurs liés aux défis environnementaux et sociétaux sont autant d'opportunités de considérer l'avenir. Identifier les moteurs du changement et comprendre la manière dont ils façonneront la croissance mondiale et, en définitive, influenceront la performance à long terme des actifs financiers et immobiliers est au cœur de la mission de La Française. C'est dans cet esprit que le gestionnaire d'actifs forge ses convictions d'investissement et conçoit sa mission.

Le groupe utilise sa capacité d'innovation et sa technologie centrée sur le client pour concevoir des solutions d'investissement faisant le lien entre performance et durabilité.

Organisé autour des 2 piliers que sont les « actifs financiers » et les « actifs immobiliers », le groupe La Française est au service d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale en France et à l'international.

La Française gère plus de 49 milliards d'euros d'actifs à travers ses implantations à Paris, Francfort, Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Séoul et Singapour. (31/12/2022)

La Française est une filiale de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), une banque membre de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui bénéficie des notations à long terme A+/Aa3/AA- de S&P (12/2021), Moody's (02/2022) et Fitch (05/2022).



Contacts La Française

La Française :

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

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

Steele and Holt pour La Française :

Manon Camescasse + 33 6 42 01 56 47 | manon@steeleandholt.com

Avertissement :

Publié par La Française AM Finance Services, dont le siège social est situé au 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France, société réglementée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel en tant que prestataire de services d'investissement sous le numéro 18673 X, société affiliée de La Française.

Pour toute réclamation, vous pouvez contacter par e-mail le Service Réclamations à l'adresse suivante : reclamations-clients@la-francaise.com

La politique de traitement des demandes d'informations ou des réclamations clients du Groupe La Française est disponible : [Politique_de_traitement_des_reclamations.pdf](#) (la-francaise.com)

La commercialisation du fonds peut être arrêtée à tout moment par la société de gestion et ou le commercialisateur.

La Française Asset Management est une société de gestion agréée par l'AMF sous le n° GP97076 le 1er juillet 1997.