

30 de septiembre de 2020

Cuatro fondos de La Française reciben la etiqueta ISR francesa

El centro de investigación extra-financiera de La Française ha desarrollado una metodología propia para la cuantificación de las puntuaciones A, S y G y, más recientemente, para la estimación de las emisiones de carbono actuales y futuras, bautizada como "Low Carbon Trajectory". La trayectoria hacia bajas emisiones de carbono, utilizada ampliamente en las estrategias de inversión crediticia del grupo, ilustra la capacidad de una empresa para contribuir a limitar el aumento del calentamiento global a +2°.

Actualmente, cuatro fondos gestionados por La Française AM y registrados para su distribución en España han sido distinguidos con la etiqueta ISR francesa. Este distintivo, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Hacienda francés, fue concedido tras una amplia auditoría realizada por el asesor independiente y acreditado EY France.

La Française Carbon Impact 2026: el fondo tiene como objetivo lograr, durante el período de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de lanzamiento del fondo hasta el 31 de diciembre de 2026, una rentabilidad neta superior a la de los bonos soberanos franceses con vencimiento en 2026, invirtiendo en una cartera de emisores previamente analizada de acuerdo con los criterios ASG y según su compatibilidad con la transición energética en base a la metodología definida por la Gestora. El fondo se compromete a tener una cartera con una media ponderada de emisiones de gases de efecto invernadero por euro invertido (Scope 1 y 2) sea al menos un 50% inferior a la del universo de inversión comparable que estaría compuesto en un 30% por el índice Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate y un 70% por el índice ICE BofAML BB-B Global High Yield.

La Française Obligations Carbon Impact: el fondo tiene como objetivo lograr, durante el período de inversión recomendado de más de tres años, una rentabilidad neta superior a la de índice de referencia, invirtiendo en una cartera de emisores previamente analizada de acuerdo con los criterios ASG y según su compatibilidad con la transición energética, en base a la metodología establecida por la Gestora. El fondo se compromete a que la media ponderada de las emisiones de gases de efecto invernadero de la cartera por cada euro invertido (Scope 1 y 2) sea al menos un 50% inferior a la del universo de inversión comparable representado por el índice de referencia.

La Française Trésorerie: el fondo tiene como objetivo buscar oportunidades de mercado en emisiones de deuda con vencimientos a corto plazo a fin de generar una rentabilidad similar a la del índice EONIA, tras la deducción de los gastos de gestión.

La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global: el fondo tiene como objetivo contribuir a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y, al mismo tiempo, lograr un crecimiento del capital a largo plazo.

Laurent Jacquier-Laforge, responsable global de Inversiones Sostenibles de La Française, comenta: "En La Française, la innovación y el desarrollo de productos se desarrollan en paralelo. A medida que La Française innova en términos de metodología, su gama de soluciones de inversión sostenible se ha ampliado en respuesta al creciente apetito de los inversores minoristas e institucionales".

A título informativo, la etiqueta ISR distingue los fondos que concilian la rentabilidad económica y el impacto social y ambiental financiando compañías que contribuyen a un desarrollo sostenible en todos los sectores empresariales. www.labelisr.fr

Cada fondo presentado se somete a una auditoría para determinar si cumple con los criterios de clasificación que se agrupan en seis puntos:

- Objetivos generales (financieros y ASG) del fondo
- Metodología ASG
- Integración de los criterios ASG durante el desarrollo y mantenimiento de la cartera
- Políticas de compromiso ASG
- Transparencia en la gestión de los fondos
- Medición de los impactos ASG positivos en el desarrollo de una economía sostenible

Clase de activos	Clase de fondos y estrategias	Código ISIN	Horizonte de inversión	SRRI en una escala de 7 7 representa el mayor nivel riesgo/beneficio
Bonos internacionales y otros títulos de deuda	La Française Carbon Impact 2026 Clase I	FR0013431194	7 años	4 (riesgos asociados: riesgo de pérdida de capital, riesgo discrecional, riesgo de tipo de cambio, riesgo derivado de técnicas como los derivados, riesgo de acciones asociado a la tenencia de bonos convertibles, riesgo de tipos de interés, riesgo de crédito, riesgo de default relacionado con los emisores de títulos de deuda, riesgos asociados a las inversiones en valores high yield conocidos como valores especulativos, riesgos asociados a la inversión en países no pertenecientes a la OCDE, riesgo potencial de conflicto de intereses, riesgo de liquidez,)

Bonos y otros títulos de deuda denominados en euros	La Française Obligations Carbon Impact Clase I	FR0010934257	Más de 3 años	3 (Riesgos asociados: riesgo de pérdida de capital, riesgo de tipos de interés, riesgo de crédito relacionado con los emisores de títulos de deuda, riesgo de contrapartida, riesgo derivado de la sobreexposición, riesgo relacionado con los convertibles contingentes, riesgo potencial de conflicto de intereses, riesgo legal)
Mercado monetario	La Française Trésorerie Clase I	FR0010609115	Más de 3 meses	1 (riesgos asociados: riesgo discrecional, riesgo de tipos de interés, riesgo de crédito, riesgo de pérdida de capital, riesgo de contrapartida)
Renta variable global	La Française LUX – Inflection Point Carbon Impact Global Clase I EUR	LU1523323605	7 años	6 (Riesgos asociados: pérdida de capital, divisa, fondo de inversión, mercados emergentes, renta variable, gestión, mercado, liquidez, operacional)

Acerca de La Française

Los desafíos medioambientales y sociales son oportunidades para reconsiderar el futuro. Identificar los impulsores del cambio y comprender cómo configurarán el crecimiento global y, en última instancia, influirán en la rentabilidad financiera a largo plazo, es el núcleo de la misión de La Française. La estrategia de inversión con visión de futuro del grupo se basa en esta convicción.

Organizado en torno a dos líneas de negocio, los activos financieros e inmobiliarios, La Française ha desarrollado un modelo multi-boutique para satisfacer las necesidades de los clientes institucionales y retail de forma global.

La Française, consciente de la importancia de las grandes transformaciones que se están produciendo en nuestro mundo cada vez más digital e interconectado, ha desarrollado una plataforma de innovación que reúne las nuevas actividades identificadas como negocios clave para el día de mañana.

La Française cuenta con 50.000 millones de euros en activos bajo gestión a través de sus oficinas en París, Frankfurt, Ginebra, Hamburgo, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, Stamford (CT, EE.UU.), Hong Kong, Seúl y Singapur (datos a fecha del 30/06/2020).

La Française es una filial de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). El Grupo Crédit Mutuel cuenta con una calificación crediticia de Standard & Poor's (a fecha de mayo de 2020) de: a largo plazo: A, perspectiva negativa / a corto plazo: A-1.

Para más información:

A+A Comunicación:

Rocío Fernández – rocio.fernandez@a-mas-a.com

Aurora Echevarría – aurora.echevarria@a-mas-a.com

Sandra Venero – sandra.venero@a-mas-a.com

Disclaimer

La etiqueta ISR no garantiza la rentabilidad financiera del fondo.

Documento promocional para inversores profesionales sólo según lo definido por MIFID II y domiciliado en España.

La información y el material que aquí se proporciona no representan en ningún caso un asesoramiento, oferta, solicitud o recomendación para invertir en inversiones específicas. Emitido por La Française AM Finance Services, domicilio social 128, boulevard Raspail, 75006 París, Francia, regulado por la "Autorité de Contrôle Prudentiel" como proveedor de servicios de inversión con el número 18673 X, filial de La Française. Información en Internet para las autoridades reguladoras: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution www.acp.banque-france.fr, Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) www.cssf.lu.

El valor de las inversiones y los posibles ingresos fluctuarán (esto puede ser en parte el resultado de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y los inversores pueden no recuperar la totalidad de la cantidad invertida. En los casos en que La Française ha expresado sus opiniones, éstas se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetas a cambios sin previo aviso. Estas opiniones no son vinculantes y pueden diferir de las de otros profesionales de la inversión. La Française Asset Management, aprobada por la "Autorité des Marchés Financiers" bajo N GP97076 el 1 de julio de 1997.

La política de inversión responsable del grupo está disponible en [este link](#).

El código de transparencia del grupo está disponible pinchando [aquí](#) y [aquí](#).

La SICAV francesa, La Française, fue aprobada el 14/08/2018 y creada por fusión-absorción del fondo de inversión La Française Moderate Multibonds. El subfondo La Française Carbon Impact 2026 fue aprobado el 22 de octubre de 2019. El subfondo La Française Obligations Carbon Impact (antes llamado La Française Europe SAI), que integra el nuevo filtro de carbono, fue aprobado el 27/01/2020.

El prospecto de La Française Trésorerie fue aprobado el 21 de enero de 2003.

El prospecto de La Française LUX fue aprobado por la CSSF el 9 de marzo de 2020. La SICAV Lux se constituyó el 28/10/1998 (bajo el nombre de "estrategia global"). El subfondo, La Française Lux-Inflexion Point Carbon Impact Global fue creado en 2015.

Para obtener información más detallada sobre el fondo de inversión, consulte el prospecto y el Documento de Información Clave para el Inversor (KIID), que debe leerse antes de cualquier inversión. El último prospecto, el documento de información clave para el inversor y los informes anuales y semestrales se pueden solicitar a La Française AM, 128 boulevard Raspail, 75006 París - Francia: contactvaleurmobilières@lafrancaise-group.com o en www.la-francaise.com.

En relación con el fondo de inversión y la clase de acciones mencionados en el presente documento, se han publicado el último prospecto, el KIID y los informes anual y semestral (cuyas últimas



versiones están disponibles gratuitamente en www.la-francaise.com o en nuestro Agente de Pagos, Allfunds Bank SA, Calle de Los Padres Dominicos, 7 28050 Madrid España) que contienen toda la información necesaria sobre el producto, los costes y los riesgos que pueden producirse.