

22 septembre 2020 - COMMUNIQUE

## Le label ISR, décerné à six fonds La Française

La dimension responsable est présente depuis une dizaine d'années au sein du groupe. Mais, c'est depuis l'intégration de son centre de recherche extra-financière initiée en 2014 que La Française a développé une méthodologie de quantification de scores E, S et G et s'est dotée d'un process innovant de mesure et de projection des émissions 'carbone' à partir des données brutes des entreprises (Low Carbon Trajectory - LCT). La méthodologie LCT permet de modéliser les émissions des entreprises dans le temps et de déterminer si les entreprises des secteurs à fortes émissions de GES sont en ligne avec l'objectif de limiter le réchauffement climatique à +2 degrés. Cette approche, appliquée à la gestion crédit, représente un changement majeur pour le métier de gérant de fonds, car elle permet d'évaluer les risques et opportunités liés au changement climatique d'un portefeuille de valeurs mobilières donné.

En parallèle de ces innovations, La Française déroule sa gamme de fonds durables et annonce l'obtention pour deux fonds additionnels, La Française Obligations Carbon Impact et La Française Trésorerie, du Label ISR (Investissement Socialement Responsable), soutenu par les pouvoirs publics et décerné par EY France le 27/07/2020, accrédité en qualité de « labellisateur » par le COFRAC.

***La Française Obligations Carbon Impact** a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée supérieure à 3 ans, une performance nette de frais supérieure à l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate coupons réinvestis, en investissant dans un portefeuille d'émetteurs Investment Grade filtrés préalablement selon des critères ESG et analysés sous l'angle de leur compatibilité avec la transition énergétique selon une méthodologie définie par la société de gestion. Le Fonds s'engage à avoir une moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre du portefeuille par euro investis (scopes 1 et 2) au moins 50% inférieure à celle de l'univers d'investissement comparable représenté par l'indicateur de référence.*

***La Française Trésorerie** a pour objectif de rechercher les opportunités de marché sur des maturités à court terme, dans le but d'offrir une performance égale à l'EONIA capitalisé, après déduction des frais de gestion.*

Ainsi, six fonds gérés par La Française AM figurent parmi la liste officielle du ministère des finances des fonds labellisés ISR ([www.lelabelisr.fr](http://www.lelabelisr.fr)) :

- LA FRANÇAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT
- LA FRANÇAISE TRESORERIE
- LA FRANÇAISE CARBON IMPACT 2026
- LA FRANÇAISE INFLECTION POINT ACTIONS EURO
- LA FRANÇAISE LUX – INFLECTION POINT CARBON IMPACT EURO
- LA FRANÇAISE LUX – INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL

Laurent Jacquier-Laforge, Global Head of Sustainable Investing du Groupe La Française, conclut, « En parallèle à l'innovation méthodologique constante du groupe, La Française élargit sa gamme de solutions durables en réponse à la demande croissante des investisseurs particuliers et institutionnels. »

Le label ISR distingue les « *placements qui visent à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité* ». ([www.lalabelisr.fr](http://www.lalabelisr.fr))

Le Label ISR a été attribué après un audit portant sur six thématiques :

- les objectifs généraux du fonds,
- la méthodologie d'analyse et de notation des critères ESG (Environnemental, Sociétal, Gouvernance),
- l'interprétation de ces derniers dans la stratégie d'investissement du fonds,
- la politique d'engagement ESG,
- la transparence de gestion,
- et enfin la mesure des impacts de la gestion ESG.

Classe d'actifs	Fonds et Parts	Code ISIN	Horizon	Profil de Risque et de Rendement sur échelle de 1 à 7
				7 représentant un risque plus élevé ainsi qu'un rendement potentiellement plus élevé
Obligations Europe	La Française Obligations Carbon Impact  Part C Part I	FR0010915314 FR0010934257	Supérieur à 3 ans	3 (Risques associés : risque de perte en capital, risque de taux, risque de crédit lié aux émetteurs des titres de créances, risque de contrepartie, risque lié à la surexposition, risque lié aux obligations contingentes, risque de conflits d'intérêt potentiels, risque juridique)
Monétaire	La Française Trésorerie  Part R Part I	FR0000991390 FR0010609115	Plus de 3 mois	1 (risques associés : risque discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque de perte en capital, risque de contrepartie)



**LA FRANÇAISE**  
INVESTING TOGETHER



Obligations Monde	La Française Carbon Impact 2026  Part R Part I	FR0013431186 FR0013431194	7 ans	4 (Risques associés : risque de perte en capital, risque discrétionnaire, risque de change, risque lié aux impacts de techniques telles que des produits dérivés, risque actions lié à la détention d'obligations convertibles, risque de taux, risque de crédit, risque de défaut lié aux émetteurs des titres de créances, risque lié aux investissements en titres high yield dits « spéculatifs », risque lié aux investissements sur les pays hors OCDE, risque de contrepartie, risque de conflits d'intérêts potentiels, risque de liquidité, risque lié à la détention d'obligations convertibles, titres intégrant les dérivés)
Actions Euro	La Française Inflection Point Actions Euro  Part R Part I	FR0010654830 FR0010306225	5 ans	6 (risques associés : risque de perte en capital, risque de marches actions, risque de change, risque de taux, risque de crédit lié aux émetteurs des titres de créances, risque de contrepartie, risque de conflits d'intérêts potentiels)
Actions Euro	La Française LUX-Inflection Point Carbon Impact Euro  Part R C Part I C	LU0414216498 LU0414216654	5 ans	6 (risques associés : risque de perte en capital, risque de crédit, risque lié aux instruments dérivés, risque de taux de change, risque du modèle, risque de devises, risque lié aux actions, risques liés aux fonds d'investissement, risques de marché, risque de gestion, risques de liquidité, risques opérationnels)
Actions Monde	La Française LUX-Inflection Point Carbon Impact Global  Part R C Euro Part I Euro Part S Euro	LU1744646933 LU1523323605 LU1190462546	5 ans	6 (risques associés : risque de perte en capital, risques liés aux devises, risques de marches émergents ou actions, risques liés aux fonds d'investissements, risques de marché, risques de gestion, risques de liquidité, risques opérationnels)

## A propos de La Française

Les changements majeurs liés aux défis environnementaux et sociétaux sont autant d'opportunités de reconsidérer l'avenir. Les nouveaux leviers identifiés constitueront la



croissance et la performance financière de demain. C'est dans cet esprit que Le Groupe La Française, société de gestion, forge ses convictions d'investissement et conçoit sa mission.

Organisé autour de 2 piliers que sont les « actifs financiers » et les « actifs immobiliers », La Française déploie un modèle multi-boutiques auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale en France et à l'international.

Convaincu des profondes transformations inhérentes à un monde plus digitalisé et connecté, le Groupe a créé une plateforme d'innovation qui vient fédérer les nouvelles activités identifiées comme des business clés pour demain.

La Française gère 50 milliards d'euros d'actifs à travers ses implantations à Paris, Francfort, Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Genève, Stamford (CT, USA), Hong Kong, Séoul et Singapour. (30/06/2020).

La Française est une filiale de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Groupe Crédit Mutuel, rating Standard & Poor's (04/2020) : Long Terme : A, perspective négative / Court terme : A-1..

#### **Contacts Presse :**

##### **La Française**

Pascale Cheynet +33 1 43 12 64 25 | [pcheyne@la-francaise.com](mailto:pcheyne@la-francaise.com)

Caroline Babouillard : + 33 1 44 56 10 27 | [se](mailto:se@la-francaise.com)

Debbie Marty : + 33 1 44 56 42 24 | [debmarty@la-francaise.com](mailto:debmarty@la-francaise.com)

##### **Shan pour La Française :**

Bruno Lorthiois : + 33 6 78 97 07 24 | [bruno.lorthiois@shan.fr](mailto:bruno.lorthiois@shan.fr)

#### **Avertissement :**

Le Label ISR ne garantit pas la performance financière du fonds.

DOCUMENT A CARACTERE PROMOTIONNEL DESTINE AUX CLIENTS NON PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d'investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques. Les éléments d'information, opinions et données chiffrées sont considérés comme fondés ou exacts au jour de leur établissement en fonction du contexte économique, financier et boursier du moment et reflètent le sentiment à ce jour du Groupe La Française sur les marchés et leur évolution. Ils n'ont pas de valeur contractuelle, sont sujets à modification et peuvent différer d'autres sociétés de gestion. Publié par La Française AM Finance Services, dont le siège social est sis 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France et agréée par l'ACPR sous le n° 18673 en qualité d'entreprise d'investissement. La Française Asset Management est une société de gestion agréée par l'AMF sous le n° GP97076 le 1er juillet 1997.

INFLECTION POINT BY LA FRANCAISE LIMITED est une société privée à responsabilité limitée par actions, immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 8773186, dont le siège est situé 78 Brook Street, Londres W1K 5EF, Royaume-Uni.



Coordonnées internet des autorités de tutelle: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) [www.acpr.banque-france.fr](http://www.acpr.banque-france.fr), Autorité des Marchés Financiers (AMF) [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org), Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) [www.cssf.lu](http://www.cssf.lu).

La charte Investissement Responsable du Groupe La Française est disponible à: <https://www.la-francaise.com/fr/nous-connaître/les-actualités/news-details/charte-sur-linvestissement-responsable-ir/> et le code de transparence à <https://doc.la-francaise.com/documents/od/FR0011859198/code-de-transparence/fr> et [https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/Actualites\\_reglementaires/Code\\_de\\_transparence\\_Expertise\\_Taux.pdf](https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/Actualites_reglementaires/Code_de_transparence_Expertise_Taux.pdf)

Le prospectus de La Française LUX a été agréé par le CSSF le 9 mars 2020. La SICAV Lux a été constituée le 28/10/1998 (sous la dénomination « global strategy »). Le compartiment, La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global a été créé en 2015. Le compartiment, La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Euro a été créé en 2009

La SICAV française, La Française, a été agréée le 14/08/2018 et créée par fusion-absorption du Fonds Commun de Placement La Française Moderate Multibonds. Le compartiment La Française Carbon Impact 2026 a été agréé le 22/10/2019. Le compartiment La Française Inflection Point Actions Euro a été créé le 15/11/2018 et est issu de la fusion absorption du FCP La Française Inflection Point Actions Euro créé le 04 juin 2003, de stratégie identique et absorbé le 15/11/2018. Le compartiment La Française Obligations Carbon Impact (anciennement La Française Europe SAI), intégrant le filtre « carbone », a été agréé le 27/01/2020.

Le prospectus de La Française Trésorerie a été agréé le 21/01/2003.

Pour des informations plus détaillées concernant le fonds d'investissement, veuillez-vous référer au prospectus et au document d'information clé pour l'investisseur (KIID), qui doivent être lus avant tout investissement. Le dernier prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur et les rapports annuels et semestriels sont disponibles sur demande à La Française AM, 128 boulevard Raspail, 75006 Paris – France : [contactvaleurmobilieres@lafrancaise-group.com](mailto:contactvaleurmobilieres@lafrancaise-group.com) ou au [www.la-francaise.com](http://www.la-francaise.com).