

## COMUNICATO STAMPA

# LA FRANÇAISE AM ALLINEA LA PROPRIA GAMMA DI FONDI SOSTENIBILI CON LA NORMATIVA SULLA DISCLOSURE (SFDR) SOSTENIBILE

**Parigi, 8 marzo 2021** – La data del 10 marzo 2021 segna l'entrata in vigore della *Disclosure Regulation* (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR). Questo regolamento, che si applica alla commercializzazione dei fondi nell'Unione Europea, stabilisce obblighi sulla pubblicazione di informazioni sulla sostenibilità nel settore finanziario al fine di fornire una maggiore trasparenza e una base di confronto per gli investitori finali.

Alla luce di questa nuova regolamentazione, La Française AM, società di asset management del Gruppo La Française, propone un'ampia gamma prodotto di fondi comuni sostenibili. A fine gennaio, il 76% dei fondi comuni commercializzati rispondeva a criteri di sostenibilità. A partire dal 10 marzo, La Française AM avrà compiuto ulteriori progressi con:

- l'87% degli asset (secondo i dati sull'AuM al 28/02/2021) allineati agli "articoli 8 o 9", secondo la *Disclosure Regulation*.  
I prodotti "**articolo 9**" hanno obiettivi definiti e quantificabili in termini di rischi ESG (ambientali, sociali e di governance). Si tratta di prodotti con un obiettivo sociale o ambientale, che soddisfano la definizione di investimenti sostenibili. Da parte loro, i prodotti "**Articolo 8**" non hanno un obiettivo ESG specifico, ma prendono in considerazione i criteri ESG nella costruzione dei loro portafogli.

Dal 10 marzo 2021, gli investitori di La Française AM avranno accesso a una migliore comunicazione sulla sostenibilità, come richiesto dalla *Disclosure Regulation*. Queste informazioni supplementari forniranno ai clienti, privati o istituzionali, indicatori chiave di riferimento sulla sostenibilità di ogni fondo d'investimento.

La Française AM si è posta l'obiettivo di commercializzare una gamma di fondi comuni al 100% sostenibili entro la fine del 2022. Sulla base di questo primo passo, La Française AM prosegue il processo di trasformazione dei propri fondi per raggiungere questo obiettivo.

\*\*\*\*\*

**Glossario:**

**Regolamento (UE) n. 2019/2088 SFDR/Disclosure**

- Obiettivi → Stabilire regole di trasparenza standardizzate per gli stakeholder dei mercati finanziari in termini di sostenibilità.
- Tutti i fondi devono rispettare **l'articolo 6** che mira a garantire la trasparenza nell'integrazione dei rischi di sostenibilità
- Opzione di classificazione dei fondi:
  - Tutti i fondi o mandati di gestione discrezionale "in cui un prodotto finanziario promuova, tra l'altro, specificità ambientali o sociali, o una combinazione di esse, a condizione che le società in cui vengono effettuati gli investimenti seguano pratiche di buona governance". (**Articolo 8**)
  - Tutti i fondi o mandati di gestione discrezionale "in cui un prodotto finanziario abbia come obiettivo un investimento sostenibile". (**Articolo 9**)

\*\*\*\*\*

**La Française**

Le sfide ambientali e sociali sono opportunità per riconsiderare il futuro. La crescita e i rendimenti futuri saranno costruiti intorno a questa nuova leva che abbiamo identificato. La strategia di investimento lungimirante del gruppo di gestione La Française si basa su questa convinzione e su questa missione.

Organizzata intorno a due linee di business, finanziaria e immobiliare, La Française ha sviluppato un modello multi-boutique per servire clienti istituzionali e retail in Francia e all'estero.

La Française, consapevole dell'importanza delle profonde trasformazioni in atto nel nostro mondo sempre più digitale e connesso, ha creato una piattaforma di innovazione che riunisce le nuove attività identificate come business chiave di domani.

La Française ha 53 miliardi di euro di asset in gestione al 31/12/2020 ed è presente a Parigi, Francoforte, Amburgo, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Hong Kong e Seul.

La Française è una controllata di Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Ad aprile 2020 Groupe Crédit Mutuel ha un rating creditizio Standard & Poor's di: A, con outlook negativo sul lungo termine / A-1 nel breve termine.

## Contatti

### **La Française:**

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

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

### **Noesis:**

Davide Colapietro, Giovanni Masini, Isabella Maria Cerni – [lafrancaise@noesis.net](mailto:lafrancaise@noesis.net)

## Disclaimer.

DOCUMENTO PROMOZIONALE. QUESTO DOCUMENTO È DESTINATO AGLI INVESTITORI NON PROFESSIONALI SECONDO QUANTO DEFINITO DA MIFID II. Le informazioni e il materiale qui fornito non rappresentano in alcun caso un'offerta, una sollecitazione o una raccomandazione ad investire, un consiglio di investimento o una raccomandazione per investimenti specifici.

Le informazioni, opinioni, dati numerici sono ritenuti fondati o accurati alla data in cui sono stati raccolti alla luce delle condizioni economiche, finanziarie e borsistiche del momento. Essi riflettono l'opinione del Gruppo La Française sui mercati e i loro trend alla data in questione. Essi non hanno valore contrattuale, sono soggetti a cambiamento e potrebbero differire da quelli di altre società di gestione. Il rendimento non è costante nel tempo

Emesso da La Française AM Finance Services, home office 128 boulevard Raspail, 75006 Parigi, Francia, regolamentato dall'"Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution" in qualità di fornitore di servizi di investimento con il numero 18673 X, affiliata di La Française. Informazioni Internet per le autorità di regolamentazione Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution [www.acpr.banque-france.fr](http://www.acpr.banque-france.fr), Autorité des Marchés Financiers [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org).

La Française Asset Management, approvata dall'Autorité des Marchés Financiers con il numero N GP97076 il 1° luglio 1997.

La politica di investimento responsabile del gruppo è disponibile qui: <https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/CharteInvestissementResponsableLaFrancaiseEN.pdf>

Il codice di trasparenza del gruppo è disponibile sul sito:

- [AFG Code de transparence Expertise Actions.pdf \(la-francaise.com\)](#)
- [Code de transparence Expertise Taux.pdf \(la-francaise.com\)](#)