

La Française Rendement Global 2025 I

Vertriebszulassung: FR DE AE CH IT ES

WICHTIGE KENNZAHLEN

Nettoinventarwert: 1,141.75€
Fondsvermögen: 304,82Mio.€

SYNTHETISCHE RISIKOINDIKATOR



ANLAGEHORIZONT

Fällig am 31/12/2025

MERKMALE

Rechtsform: Teilfonds des Französisch SICAV LA FRANCAISE
Auflagedatum: 30/08/2017
Anlageziel: OAT 6.00% 25/10/25
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Währung: EUR
Bewertungshäufigkeit: Täglich
Kundentyp: Institutionell
Wesentliche, im Indikator nicht berücksichtigte Risiken: Kreditrisiko, Kontrahentenrisiko, Mit dem Einsatz von Finanzinstrumenten wie Derivate verbundenes Risiko

FONDSDETAILS

ISIN: FROO13258654
Bloomberg Ticker: LFG25IE FP Equity
WKN: A2DWF4
Orderannahmeschluss: T vor 11 Uhr
Settlement Buy/Sell: T+2 werktage
Mindestanlagesumme: 500 000 EUR
Qualifiziert für Aktiensparpläne (PEA): Nein
Ausgabeaufschlag max.: 3%
Rücknahmegebühr max.: 0%
Verwaltungsgebühren und sonstige administrative und betriebliche Kosten: 0.68%
Verwahrstelle: BNP Paribas SA
Bewertungsstelle: BNP Paribas SA
Verwaltungsgesellschaft: Crédit Mutuel Asset Management
Fondsmanager: Akram GHARBI, Aurore LE CROM, Delphine CADROY, Paul TROUSSARD

ANLAGESTRATEGIE

Ziel des Fonds mit der Klassifikation „Anleihen und andere internationale Schuldtitel“ ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von acht Jahren ab dem Datum der Auflegung des Fonds bis zum 31.12.2025 eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, die höher liegt als die von französischen Staatsanleihen (OAT) in EUR mit Fälligkeit 2025. Die etwaige Rentabilität des Fonds ergibt sich aus der Bewertung der angefallenen Kupons der Anleihen im Portfolio sowie aus den durch Zins- und Spreadchwankungen hervorgerufenen Kapitalveränderungen.

WERTENTWICKLUNG

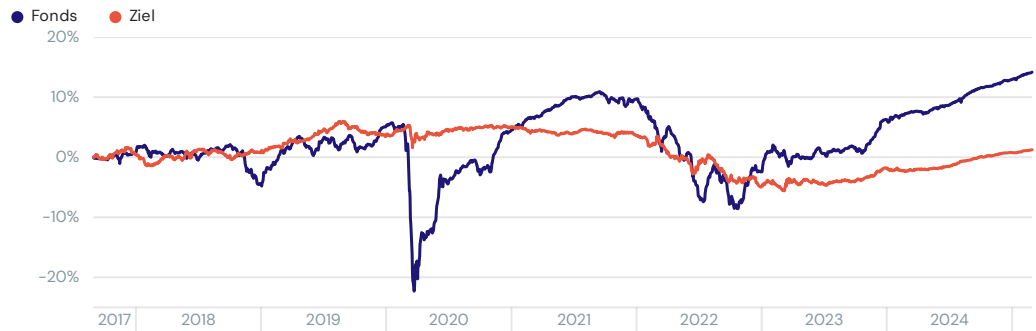
Die genannten Zahlen beziehen sich auf vergangene Jahre. Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Bei diesen Wertentwicklungen wurden Provisionen und Gebühren in Verbindung mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt.

Kumuliert	1 Monat	3 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	0.41%	1.57%	1.12%	6.39%	9.00%	12.91%	14.18%
Ziel	0.21%	0.62%	0.46%	3.61%	-1.29%	-3.60%	1.24%
Annualisiert					3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds					2.91%	2.46%	1.78%
Ziel					-0.43%	-0.73%	0.16%

WERTENTWICKLUNGSHISTORIE

		Jan.	Feb.	Mar.	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
2025	Fonds	0.71%	0.41%											1.12%
	Ziel	0.24%	0.21%											0.46%
2024	Fonds	0.47%	0.49%	0.34%	-0.27%	0.70%	0.47%	0.97%	0.95%	0.70%	0.28%	0.52%	0.44%	6.22%
	Ziel	0.01%	-0.51%	0.29%	-0.12%	0.28%	0.31%	0.66%	0.42%	0.51%	0.14%	0.43%	0.16%	2.62%
2023	Fonds	3.37%	-0.44%	-0.49%	0.08%	0.05%	0.50%	0.72%	0.05%	0.29%	-0.33%	2.64%	2.21%	8.90%
	Ziel	0.61%	-0.94%	1.22%	0.09%	0.28%	-0.61%	0.28%	0.40%	-0.21%	0.54%	0.69%	0.97%	3.35%
2022	Fonds	-2.16%	-2.41%	-0.01%	-2.33%	-1.46%	-7.19%	3.17%	0.41%	-4.75%	0.35%	4.61%	0.72%	-11.03%
	Ziel	-0.66%	-0.38%	-1.48%	-1.22%	-0.45%	-0.70%	1.60%	-2.34%	-1.64%	-0.02%	0.13%	-1.44%	-8.32%
2021	Fonds	0.49%	1.35%	0.68%	1.06%	0.67%	0.95%	-0.09%	0.56%	-0.16%	-0.73%	-1.02%	1.18%	5.01%
	Ziel	-0.10%	-0.77%	0.24%	-0.33%	-0.08%	0.11%	0.58%	-0.39%	-0.28%	-0.64%	0.82%	-0.46%	-1.30%

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE



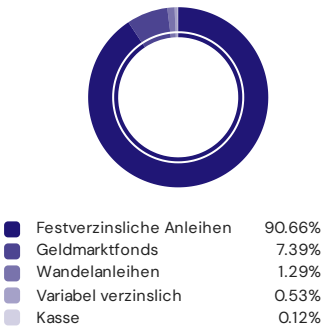
FONDSKENNZAHLEN

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Volatilität des Fonds	0.85%	5.39%	9.29%	Max. Gewinn 46.94%
Sharpe ratio	3.27	0.12	0.12	Max. Verlust -26.51%
				Recovery 319 Tage (am 05/02/2021)

La Française Rendement Global 2025 I

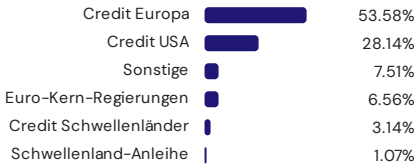
ANLAGEKLASSE

in % des Fondsvermögens



STRATEGIE

in % des Fondsvermögens



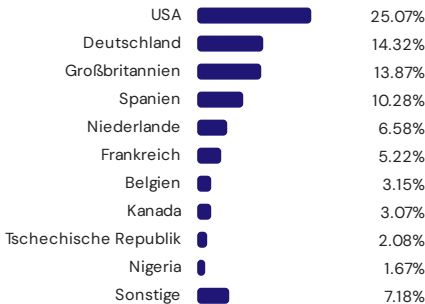
WÄHRUNG

Anleihen in %



LAND

in % des Fondsvermögens (Ohne kasse)



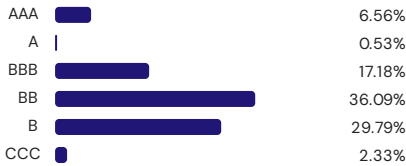
RISIKOKENNZAHL

Modifizierte Duration	0.96	Duration	1.09
Rendite bis Laufzeitende	4.73%	Anzahl der Wertpapiere	67
Yield-to-worst	4.21%	Anzahl der Emittenten	66
Spread-Anleihe (vs. Swap und bp)	148	Durchschnittliches Emissionsrating	BB
Einfluss der Währungsabsicherungen	-0.67%	Durchschnittliches Emittenten-Rating	BB
Durchschnittlicher Kupon	4.59%	% der Bestände (callable)	80.44%

Die angegebene Rendite a) ist kein Renditeversprechen, b) kann sich im Laufe der Zeit in Abhängigkeit von den Marktbedingungen ändern, c) ist der gewichtete Durchschnitt der Momentanrenditen der Wertpapiere im Portfolio, die auf die lokale Währung lauten, d) berücksichtigt keine eventuellen Ausfälle, die auftreten können, e) ist eine Brutto-Direktrendite, die keine Absicherungskosten einbezieht.
Der Einfluss der Währungsabsicherungen ist eine Schätzung der Kosten für die Absicherung über ein Jahr.

EMISSIONSRATING

in % des Fondsvermögens (Ohne kasse)



LAUFZEIT

Anleihen in %



SEKTOR

in % des Fondsvermögens (Ohne kasse)



TOP 10-EMITTENTEN

Ohne Geldmarkt

Name	Land	Sektor	Emittenten-Rating	Gewichtung
Deutscher Staat	Deutschland	Staat	AAA	6.56%
Charter Communications Inc	USA	Kommunikation	BB	2.53%
Banco De Credito Social Cooperativo	Spanien	Finanzen	BBB-	2.51%
Banco De Sabadell	Spanien	Finanzen	BBB+	2.45%
Deutsche Bank Ag	Deutschland	Finanzen	A	2.44%
Belden Inc	USA	Industrierwerte	BB	2.30%
Sirius Xm Radio Inc	USA	Kommunikation	BB+	2.28%
Tk Elevator Midco Gmbh	Deutschland	Industrierwerte	B	2.27%
Lorca Telecom Bidco Sa	Spanien	Kommunikation	BB-	2.11%
Allwyn Entertainment Fin Plc	Tschechische Republik	Konsum, zyklisch	BB	2.08%

Anzahl der Emittenten: 66

Top-10 Werte: 27.53%

La Française Rendement Global 2025 I

DISCLAIMER

Wichtiger Hinweis: Vereinfachtes und unverbindliches Dokument.

Dieses Dokument ist für professionelle und nicht professionelle Kunden geeignet – ein nicht bindendes Dokument. Bitte beachten Sie vor dem Kauf die Verkaufsunterlagen, die im Internet unter www.creditmutuel-am.eu erhältlich sind. Quelle der Daten: Crédit Mutuel Asset Management, Bloomberg

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen (Themen, Investmentprozesse, im Portfolio gehaltene Wertpapiere usw.) sind zum angegebenen Datum gültig, können sich jedoch ändern. Bezugnahmen auf Einstufungen, Ratings oder Auszeichnungen stellen keine Garantie für künftige Ergebnisse dar und sind langfristig nicht konstant.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot oder eine Aufforderung zu Investitionen noch eine Anlageberatung, eine Empfehlung bestimmter Anlagen oder eine Rechtsberatung dar. Die Zahlenangaben haben keinen vertraglichen Wert und können sich ändern.

Informationen über den Fonds, einschließlich Performanceberechnungen und sonstige Daten, werden von der Verwaltungsgesellschaft zum Datum des Dokuments bereitgestellt. In diesen Wertentwicklungen sind weder Gebühren und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen noch Steuern berücksichtigt. Der Wert der Anlagen und die damit verbundenen Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten ursprünglich investierten Betrag zurück. Wechselkursschwankungen können auch den Wert der Anlage beeinflussen. Aus diesem Grund und angesichts der üblicherweise erhobenen Ausgabeaufschläge eignet sich ein Investment in der Regel nicht als kurzfristige Anlage. Gebühren und Kosten wirken sich negativ auf die Fondsperformance aus.

In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind keine Gewähr für künftige Renditen und zeitlich nicht konstant. Die Anlage in einen OGA kann Risiken bergen. Anleger erhalten die angelegten Beträge möglicherweise nicht zurück. Falls Sie investieren möchten, kann Ihnen ein Finanzberater dabei helfen, Anlagelösungen im Einklang mit Ihren Zielen, Ihrem Kenntnisstand und Ihrer Erfahrung auf den Finanzmärkten, Ihrem Vermögen und Ihrer Risikosensitivität zu beurteilen, und Ihnen auch mögliche Risiken vorstellen.

Die steuerliche Behandlung des Besizes, des Kaufs oder Verkaufs von Fondsanteilen hängt vom jeweiligen steuerlichen Status oder der steuerlichen Behandlung jedes Anlegers ab und kann Änderungen unterliegen. Potenziellen Anlegern wird dringend empfohlen, den Rat ihres Steuerberaters einzuholen.

Obwohl dieses Dokument mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt wurde, geben wir keine ausdrückliche oder implizite Garantie (auch gegenüber Dritten) für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen ab. Es liegt im Ermessen des Empfängers, ob er den Informationen auf dieser Seite Glauben schenkt. Diese Informationen enthalten keine ausreichenden Einzelheiten, um eine Anlageentscheidung zu ermöglichen.

Die Basisinformationsblätter (BiB), die Verwaltungsverfahren und die Verkaufsprospekte stehen auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft (www.creditmutuel-am.eu) zur Verfügung. Das Basisinformationsblatt muss Anlegern vor jeder Zeichnung ausgehändigt werden.

Die Verteilung dieses Dokuments kann in einigen Ländern eingeschränkt sein. Der Vertrieb des OGA ist nicht in allen Ländern zulässig und sein Angebot und sein Verkauf an bestimmte Anleger kann durch lokale Regulierungsbehörden eingeschränkt werden.

Dieser OGA darf weder in den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen) angeboten, verkauft, vermarktet oder übertragen werden noch direkt oder indirekt einer US-amerikanischen natürlichen oder juristischen Person, US-Bürgern oder einer US-Person zugutekommen.

Der Nachdruck bzw. die Nutzung dieses Dokuments ist nur mit ausdrücklicher Einwilligung der Verwaltungsgesellschaft zulässig. Die Namen, Logos oder Slogans, die die Produkte oder Dienstleistungen der Verwaltungsgesellschaft identifizieren, sind das ausschließliche Eigentum der Verwaltungsgesellschaft und dürfen nur mit der vorherigen schriftlichen Einwilligung der Verwaltungsgesellschaft verwendet werden.

Die Ratings von Morningstar und/oder Lipper sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die vorgelegten Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder Lipper und/oder deren Informationsanbietern, (2) dürfen weder vervielfältigt noch weiterverbreitet werden, (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Weder Morningstar und/oder Lipper noch ihre Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben.

Wichtige Informationen für Anleger in Deutschland : Informations- und Zahlstelle: BNP PARIBAS Securities Services S.A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main

Wichtige Informationen für Anleger in Spanien : Lokaler Vertreter: Allfunds Bank S.A. – Calle Estafeta 6, Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, La Moraleja, Spanien

Wichtige Informationen für Anleger in Italien : Lokale Vertriebsstelle: BNP PARIBAS Securities Services – Via Ansperto 5, 20123 Mailand, Italien

Wichtige Informationen für Anleger im Vereinigten Königreich : Informations- und Zahlstelle: BNP Paribas Securities Services London, 5 Moorgate, London, EC2R 6PA United Kingdom

Wichtige Informationen für Anleger in der Schweiz : Lokaler Vertreter: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich und lokale Zahlstelle: NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, P.O. Box, CH-8024 Zürich

Wichtige Informationen für Anleger in Singapur : Der Fonds ist nicht gemäß Artikel 286 des Securities and Futures Act (Cap. 289) („SFA“) zugelassen oder gemäß Artikel 287 des SFA anerkannt und der Fonds ist nicht zum öffentlichen Angebot zugelassen. Dieses Material und alle anderen Dokumente, die im Zusammenhang mit dem Angebot oder Verkauf von Anteilen ausgegeben werden, sind kein Prospekt im Sinne des SFA und werden nicht als Prospekt bei der Monetary Authority of Singapore (Singapurs Zentralbank und Behörde zur Finanzmarktregulierung) eingereicht oder registriert. Die gesetzliche Haftung gemäß SFA für den Inhalt von Prospekten ist nicht anwendbar. Gemäß Artikel 304 des SFA darf weder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf der Anteile gemacht noch ein Dokument oder sonstiges Material (einschließlich, aber nicht beschränkt auf das vorliegende Material), das sich auf den Fonds bezieht, direkt oder indirekt an andere Personen in Singapur als institutionelle Anleger (wie in Artikel 4A des SFA definiert) verbreitet oder verteilt werden. Ergeht ein Angebot an institutionelle Anleger gemäß Artikel 304 des SFA, können bestimmte Beschränkungen für Aktien gelten, die im Rahmen eines solchen Angebots erworben werden.

Manager: Aktuelles Anlageteam; die Zusammensetzung kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Rating der Emission: entspricht dem letzten verfügbaren Emissionsrating von S&P oder Moody's oder andernfalls dem Rating des Emittenten.

Rating des Emittenten: entspricht dem letzten verfügbaren rating des emittenten von S&P oder Moody's.

Die Verwaltungsgesellschaft verlässt sich nicht ausschließlich oder automatisch auf die von den Ratingagenturen erstellten Ratings, sondern führt eine eigene Kreditanalyse durch. Die Ratings werden von Fall zu Fall nach einer internen Methodik ermittelt und können sich ändern.

DEFINITIONEN

Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt Verluste verzeichnet, wenn es zu Marktbewegungen kommt oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszusahlen.

Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsstärke der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes. Je höher diese ist, desto volatil und damit risikoreicher ist ein Fonds.

Die Sharpe-Ratio misst die Überrendite eines Fonds in Abhängigkeit vom Risiko zu einer Benchmark (risikoloser Zinssatz). Zur Ermittlung dieser Kennzahl wird die risikolos erzielbare Rendite von der tatsächlich erzielten Rendite abgezogen. Das Ergebnis wird durch das eingegangene Risiko des Fonds geteilt. Eine Sharpe-Ratio > 1 zeigt an, dass gegenüber der risikolosen Geldmarktanlage eine Mehrrendite erwirtschaftet wurde. Zum anderen zeigt sie an, in welchem Verhältnis diese Überrendite zum eingegangenen Risiko steht. Umgekehrt verdeutlicht eine negative Sharpe-Ratio (<0), dass die Geldmarktverzinsung nicht übertroffen wurde.

Max.Drawdown: Maximaler historischer Verlust, den ein Investor erlitten hätte, der am höchsten investiert hätte und am niedrigsten ausgefallen wäre

Recovery gibt die Zeit, an die benötigt wird, um den maximalen Verlust (max. Drawdown) wiedereinzuholen.

Modifizierte Duration: Mit ihr kann die prozentuale positive oder negative Schwankung des Kurses einer Anleihe oder des Nettoinventarwerts eines Anleihen-OGAW gemessen werden, ausgelöst durch eine Schwankung in Höhe von 1% der Zinssätze des Marktes.

Spread-Anleihe: Gewichteter Durchschnitt des Anleihe-Spreads im Portfolio. Für eine Anleihe stellt er die Differenz zwischen der versicherungsmathematischen Rendite und der eines risikofreien Kredits mit gleicher Laufzeit dar. Wird die Bonität des Emittenten als gut empfunden, ist der Spread niedriger. Berechnet auf die Anleihen.