



LA FRANÇAISE

La Française LUX – Inflection Point Carbon Impact Global - Class R EUR - Capitalisation-LU1744646933

Una clase de acciones de La Française LUX – Inflection Point Carbon Impact Global (el «fondo»), un subfondo del OICVM La Française LUX (el «OICVM») El fondo es gestionado por La Française AM International, parte del grupo de empresas La Française

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo, al tiempo que se elabora una cartera de inversiones neutra con respecto a las emisiones de carbono.

El fondo invierte principalmente en acciones ordinarias de empresas de todo el mundo, incluidas las de los mercados emergentes, que presenten una eficiencia superior en lo relativo a las emisiones de carbono, que estén reduciendo significativamente sus emisiones de carbono o que ofrezcan soluciones para lograr dichos resultados

En concreto, el fondo invierte en acciones ordinarias y en valores relacionados con estas emitidos por empresas de gran capitalización de cualquier sector. Las inversiones pueden incluir recibos de depósito americanos o internacionales (respectivamente, ADR y GDR por sus siglas en inglés).

El fondo podrá invertir en los siguientes instrumentos, o estar expuesto a ellos, hasta el porcentaje de activos netos indicado:

- acciones ordinarias (incluida la exposición de los derivados): entre un 90 % y un 105 %

- bonos de calidad de inversión: 10 %

- otros OICVM/OIC: 10 %

El fondo podrá poseer efectivo o equivalentes de efectivo con carácter accesorio. Entre ellos se podrán incluir OIC monetarias u OIC cuyo vencimiento ponderado total de las inversiones o la frecuencia de la revisión de los tipos no supere los 12 meses.

La exposición neta del fondo a otras divisas que no sean el euro podrá ser de hasta un 100 % de los activos netos.

El gestor de inversiones se centra en las empresas que ofrecen soluciones para abordar los desafíos que plantea el cambio climático, en especial en aquellas que van encaminadas a lograr importantes reducciones en los gases de efecto invernadero o en aquellas que se centran en los productos o servicios destinados a lograr tales reducciones. Para seleccionar los valores, el gestor de inversiones sigue un proceso de 3 etapas:

- Aplicación del filtro ESG al escenario de la inversión.
- Análisis fundamental de las empresas que incluya los criterios medioambientales, estratégicos y financieros.
- Elaboración de una cartera precisa y reiterativa que aspire a reducir al mismo tiempo la huella de carbono global.

El fondo puede utilizar derivados como sustituto para inversiones directas, para cobertura y para una gestión eficaz de la cartera.

Recomendación: Este fondo podría no ser adecuado para inversores que tengan previsto retirar su capital en un plazo de cinco años.

Puede comprar y vender acciones del fondo a diario.

Todos los beneficios generados por las acciones Class R EUR - Capitalisation del fondo se reinvierten e incluyen en el valor de sus acciones.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

Riesgo más bajo Riesgo más elevado

Normalmente una remuneración más baja Normalmente una remuneración más elevada

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Perfil de riesgo y remuneración: El SRRI (Indicador sintético de riesgo y remuneración) demuestra la clasificación del fondo en relación con su remuneración y riesgo potenciales. Cuanto más alta sea la posición del fondo en dicha escala, mayor será la posible remuneración, pero también el riesgo de perder dinero.

La categoría de riesgo es 6 porque las inversiones en valores y, en especial, en los mercados emergentes, suelen estar sujetas a marcadas fluctuaciones de precio.

Nótese que:

- Los datos históricos empleados para calcular el SRRI podrían no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo.

- El indicador de riesgo mostrado más arriba no está garantizado y puede variar con el tiempo. - La categoría más baja no implica que la inversión esté libre de riesgos.

Riesgos materialmente pertinentes para el fondo que no se reflejan plenamente en el indicador:

Riesgo derivado: el fondo utiliza derivados. Se trata de instrumentos financieros cuyos valores dependen del valor del activo subyacente. Pequeñas fluctuaciones en el activo subyacente pueden tener como resultado grandes cambios de precio en el derivado.

Riesgo del tipo de cambio: el fondo puede invertir en valores denominados en divisas distintas del euro. Los inversores de países de la Eurozona se exponen a los riesgos que plantean las fluctuaciones de los tipos de cambio de divisas.

Riesgo de pequeña capitalización: el fondo puede estar expuesto a pequeñas capitalizaciones. El volumen de negociación de estas acciones es inferior y, por tanto, los movimientos al alza y a la baja del mercado pueden ser más pronunciados.

Riesgo del modelo: El proceso de inversión del fondo se basa en el desarrollo de un modelo propio de puntuación financiera y extrafinanciera que utiliza indicadores para incluir los indicadores ESG, a través de una asociación estratégica dentro del grupo La Française.

En ocasiones, el desempeño del modelo puede no ser el previsto. Por tanto, el rendimiento del Fondo puede ser inferior al de su objetivo de inversión y la rentabilidad negativa.

GASTOS

Los gastos que soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

GASTOS NO RECURRENTE DETRAÍDOS CON ANTERIORIDAD O CON POSTERIORIDAD A LA INVERSIÓN	
Gastos de entrada	3,00 %
Gastos de salida	Ninguno

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión.

Los gastos de entrada y de salida mostrados constituyen cifras máximas. En algunos casos podrían ser inferiores; solicite más información a su asesor financiero.

GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO A LO LARGO DE UN AÑO	
Gastos corrientes	2,02 %

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos para el año que finalizó el 31/12/2018. Dicha cifra puede variar de un año para otro.

GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO EN DETERMINADAS CONDICIONES ESPECÍFICAS	
Comisión por resultados	Ninguno

Si desea obtener más información sobre los gastos, consulte el folleto del OICVM, disponible en el domicilio social del OICVM.

RENTABILIDAD HISTÓRICA

La Française LUX - Inflection
La Française LUX - Inflection
Point Carbon Impact Global -
R EUR - Capitalisation

No existen datos suficientes para proporcionar una indicación práctica de la rentabilidad histórica.

El fondo se creó en el año 2015.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Depositario: BNP Paribas Securities Services, sucursal de Luxemburgo

Puede obtener información adicional sobre el fondo y copias en inglés de los informes anuales, de los informes semestrales y de los folletos de forma gratuita solicitándolos al domicilio social del OICVM.

Asimismo, existe información práctica, incluidos los precios más recientes de las participaciones, a disposición del público en el domicilio social del OICVM y en www.la-francaise.com

La política de remuneración actualizada de La Française AM International, incluyendo, entre otros, una descripción del método de cálculo de la remuneración y los beneficios, la identidad de las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios, incluyendo la composición del comité de remuneración, se encuentra disponible en <http://lfgrou.pe/xxDHv0>. Puede obtenerse una copia impresa bajo petición y de forma gratuita del domicilio social de La Française AM International

El presente documento describe una clase de acciones de un subfondo del OICVM. El folleto y los informes periódicos se elaboran para el conjunto del OICVM mencionado al principio del presente documento de datos fundamentales para el inversor.

La legislación fiscal del OICVM podría influir en su situación fiscal personal.

La Française AM International únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del OICVM.

Cada subfondo constituye una parte independiente del activo y pasivo del OICVM.

Tiene derecho a convertir sus acciones en acciones de otra clase existente del fondo. Puede obtener información sobre cómo ejercer tal derecho en el domicilio social del OICVM o en www.la-francaise.com.

Puede obtener información sobre las clases de acciones comercializadas en un país específico en el domicilio social del OICVM o en www.la-francaise.com.

El presente fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

La Française AM International está autorizada en Luxemburgo y regulada por la CSSF.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a fecha de 09/05/2019.