LA FRANÇAISE

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo FCI. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo FCI e i rischi a esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

La Française Trésorerie - Quota B - FR0011361229

Il presente FCI è gestito da La Française Asset Management, società del Gruppo La Française

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

L'obiettivo di gestione del fondo "di classificazione "fondi monetari con valore patrimoniale netto variabile (VNAV)" a carattere standard", è ricercare opportunità di mercato con scadenze a breve termine, al fine di poter offrire una performance pari all'EONIA capitalizzato, al netto delle spese di gestione.
In presenza di tassi d'interesse del mercato monetario molto bassi, il rendimento generato dall'OICVM potrebbe non coprire le commissioni di gestione ed il valore patrimoniale netto dell'OICVM subirebbe una flessione strutturale.

Parametro di riferimento: EONIA capitalizzato
Il Fondo limita il suo investimento a degli strumenti finanziari con durata di vita residua pari o inferiore a 2 anni, a condizione che il tasso possa essere rivisto entro un termine massimo di 397 giorni. Per strumenti finanziari a tasso variabile, la revisione del tasso deve essere effettuata sulla base di un tasso o un indice del mercato monetario.
Il portafoglio è costituito principalmente da obbligazioni europee a tasso fisso o variabile, a scadenza ravvicinata, da buoni del Tesoro, titoli di credito negoziabili, commercial paper, certificati di deposito e, in via accessoria, di liquidità.
Il portafoglio sarà investito in posizioni pari o superiori a A-2 o P2, (secondo le agenzie di rating Standard & Poor's, Moody's) o giudicate equivalenti secondo l'analisi della società di gestione. La società di gestione non utilizzerà esclusivamente o automaticamente rating esterni. Essa effettuerà la propria analisi creditizia per valutare la qualità creditizia delle attività al momento dell'investimento o in caso di loro deterioramento, al fine di decidere se cedere o mantenere le attività.
Il portafoglio potrà detenere strumenti finanziari del mercato monetario emessi o garantiti da un'autorità locale, regionale o centrale di uno Stato membro, la Banca centrale di uno Stato membro, la Banca centrale europea, l'Unione europea o la Banca europea per gli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, il Fondo monetario internazionale, il Fondo europeo per la stabilità finanziaria, il meccanismo europeo di stabilità, il Fondo europeo per gli investimenti, gli emittenti sopranazionali e pubblici europei (garanzia esplicita o implicita dello Stato nel quale è domiciliato l'emittente pubblico), le Banche centrali nazionali.

L'intervallo di sensibilità è compreso tra 0 e 0,5.
Il fondo potrà investire fino al 10% in quote o azioni di OICVM/FIA monetari.
Il fondo potrà stipulare operazioni di pronti contro termine (cessioni e acquisizioni di titoli). Queste operazioni, limitate alla realizzazione dell'obiettivo di gestione, permetteranno di gestire la liquidità.
Il residente francese o di uno dei paesi dell'area dell'euro non è esposto al rischio di cambio.
Il fondo utilizzerà strumenti finanziari a termine o condizionati con tassi sottostanti, valute o indici rappresentativi di una di queste categorie al fine di coprire i rischi di tasso di interesse e di cambio. Gli strumenti potranno comprendere futures, contratti forward, opzioni, swap su indici di tassi e di cambio.
Tali operazioni sono effettuate entro un limite pari al valore del patrimonio del fondo.
Durata d'investimento raccomandata: > 3 mesi e < 6 mesi
Modalità di riscatto: le richieste di riscatto sono centralizzate ogni giorno (G) entro le ore 12 presso La Française AM Finance Services, e realizzate sulla base dell'ultimo valore patrimoniale netto conosciuto, con regolamento in G.
Destinazione degli importi distribuibili: Capitalizzazione

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Con rischio più basso — Con rischio più alto

Rendimento potenzialmente più basso — Rendimento potenzialmente più alto

1	2	3	4	5	6	7

Spiegazioni testuali dell'indicatore di rischio e dei suoi principali limiti:
L'indicatore di rischio di livello 1 riflette investimenti o tecniche di investimento in titoli del settore pubblico o privato su mercati soggetti a oscillazioni molto deboli in condizioni normali. Queste variazioni possono comportare diminuzioni dei valori patrimoniali netti abbastanza significativi e il presente OICVM non usufruisce della garanzia del capitale. Questo dato si basa sui risultati passati in materia di volatilità. I dati storici impiegati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio possono non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell'OICVM. Questa categoria di rischio non è garantita e può evolvere nel tempo. Categoria più debole non significa "rischio zero".

Rischi importanti per l'FCI non considerati in questo indicatore:
Rischio di credito:
si tratta dei rischi che possono risultare dal declassamento del rating di un emittente di titoli di credito o dal default di un emittente. Quando un emittente subisce un declassamento del rating, il valore delle relative attività diminuisce. Di conseguenza, ciò può far diminuire il valore patrimoniale netto del fondo.
Rischio legato all'impatto di tecniche quali gli strumenti derivati:
è il rischio di amplificazione delle perdite dovuto al ricorso a strumenti finanziari a termine quali i contratti finanziari OTC e/o i contratti futuri.
Rischio di controparte:
è connesso alla stipula di contratti su strumenti finanziari a termine negoziati OTC e alle acquisizioni e cessioni temporanee di titoli e riguarda il rischio che una controparte risulti inadempiente e non onori i propri obblighi di pagamento. Pertanto il mancato pagamento di una controparte potrà comportare una riduzione del valore patrimoniale netto.

SPESE

Le spese e le commissioni corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione dell'FCI, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale degli investimenti.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO	
Spese di sottoscrizione	Nessuna
Spesa di rimborso	Nessuna
SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO	
Spese correnti	0,10 % (*)

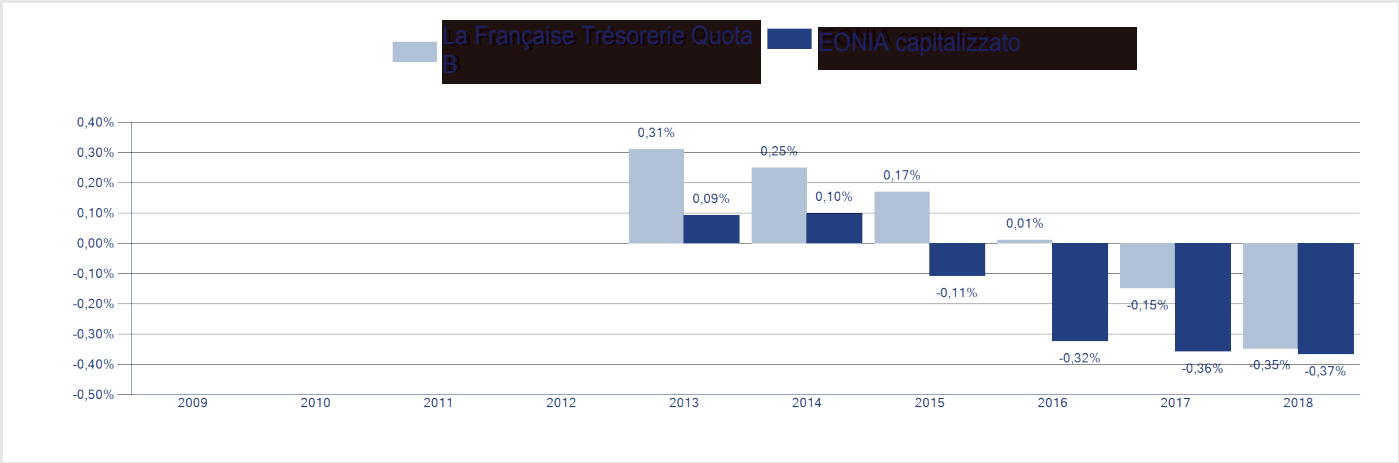
(*) Questa cifra si basa sulle spese dell'esercizio chiuso in data 28/09/2018 e può variare da un esercizio all'altro.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN DETERMINATE CIRCOSTANZE	
Commissioni di sovraperformance	Nessuna

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di far riferimento alle pagine 28 e 29 del prospetto del presente FCI, disponibile sul sito Internet www.la-francaise.com.

Le spese correnti non comprendono: le commissioni di sovraperformance e le spese di intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o rimborso pagate dall'FCI all'acquisto o alla vendita di quote di un altro organismo di gestione collettiva.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



FCI creato in data: 07/02/2003

Performance calcolata in EUR

La performance del fondo è calcolata tenendo conto del reinvestimento dei dividendi e delle cedole nette, al netto delle spese di gestione dirette e indirette e spese di sottoscrizione e di rimborso escluse.

Le performance passate non pregiudicano le performance future. Non sono costanti nel tempo.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario: BNP Paribas Securities Services

Ultime versioni del prospetto, della relazione annuale e dei documenti informativi periodici delle quote B, I, T C, E, R: disponibili gratuitamente sul sito http://www.la-francaise.com o contattando La Française Asset Management al numero telefonico 33 (0)1 44 56 10 00, via e-mail: contact-valeursmobilieres@la-francaise.com, o per posta: 128 boulevard Raspail 75006 Paris

Valore patrimoniale netto e altre informazioni pratiche: locali della società di gestione e/o www.la-francaise.com

Altre categorie di quote: I, T C, E, R

Regime fiscale: a seconda del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i proventi eventuali legati alla detenzione di quote dell'FCI potranno essere soggetti a imposizione fiscale. Si consiglia agli investitori di informarsi in merito presso il distributore dell'FCI.

Il fondo non è aperto ai residenti negli Stati Uniti d'America "Soggetti statunitensi" (la definizione di "Soggetto statunitense" è disponibile sul sito internet della società di gestione www.la-francaise.com e/o nel prospetto informativo).

Politica di remunerazione: la politica di remunerazione aggiornata della società di gestione, che include una descrizione del modo in cui vengono calcolati la remunerazione e i vantaggi nonché la composizione del comitato di remunerazione incaricato di attribuire la remunerazione variabile e i vantaggi, è disponibile sul sito Internet: http://lfgrou.pe/MnDZx7. Le copie cartacee sono disponibili gratuitamente su richiesta presso la sede legale della società di gestione.

La responsabilità di La Française Asset Management si limita esclusivamente alle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'FCI.

Questo fondo comune d'investimento è autorizzato dalla Francia e regolamentato dall'Autorità dei mercati finanziari.

La Française Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'AMF.

Le informazioni chiave per gli investitori riportate nel presente documento sono esatte e aggiornate alla data del 04/02/2019