

Factsheet: La Française Carbon Impact 2026 D DIS

Maandelijkse rapportering op 30/11/2024

tot 31 december 2026

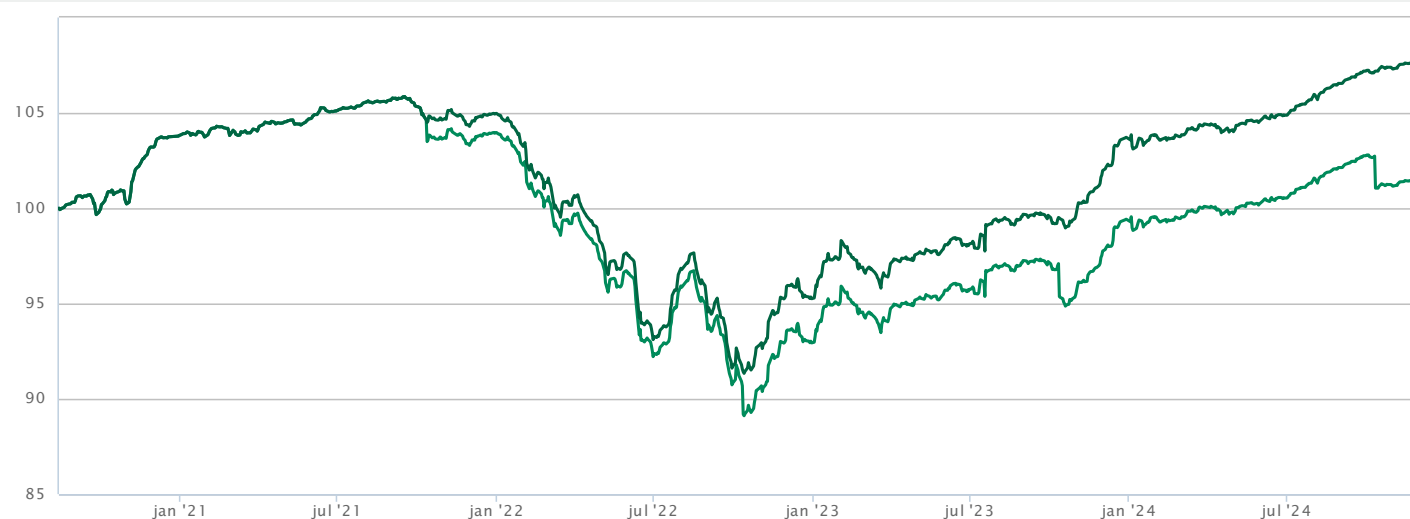
Categorie: Obligaties en andere internationale schuldinstrumenten


NIW: **101,64** EUR


Beleggingsbeleid

Het fonds, dat is ondergebracht in de categorie "Obligaties en andere internationale schuldinstrumenten", streeft ernaar gedurende de aanbevolen beleggingstermijn van 7 jaar, te rekenen vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met 31 december 2026, een hogere prestatie (na aftrek van de kosten) te behalen dan de obligaties met vervaldatum in 2026 die zijn uitgegeven door de Franse overheid en die worden uitgedrukt in EUR door te beleggen in een emittentenportefeuille die vooraf is gescreend overeenkomstig de ESG-criteria en die is geanalyseerd in het kader van hun compatibiliteit met de energietransitie volgens een door de beheermaatschappij gedefinieerde methodologie. Het fonds verbindt zich ertoe om een gewogen gemiddelde van de broeikasgasemissies van de portefeuille per geïnvesteerde euro (scopes 1 en 2) te hebben dat ten minste 50% lager is dan dat van een vergelijkbaar beleggingsuniversum bestaande uit een samengestelde referentie van 30% Bloomberg Global Aggregate Corporate Index en 70% ICE BofAML BB-B Global High Yield Index. De belegger wordt erop attent gemaakt dat er bij de prestatie die wordt vermeld in de omschrijving van de beheerdoelstelling van het fonds, rekening is gehouden met het geschatte risico op wanbetaling door of ratingverlaging van een of meerdere in de portefeuille opgenomen emittenten, alsook met de kosten van de valuta-afdekking en de kosten voor het beheer door de beheermaatschappij. Referentie-indicator: De icb heeft geen referentie-indicator. De icb wordt actief en discretionair beheerd. Beleggingsstrategie: De beleggingsstrategie bestaat uit het discretionair beheer van een portefeuille van door particuliere ("Investment grade" en "High Yield") of overheidsinstanties (tot maximaal 10% van het nettovermogen) uitgegeven obligaties. Het initiële beleggingsuniversum van de icb is samengesteld uit een portefeuille van obligaties van openbare emittenten die deel uitmaken van de JP Morgan Hedged Eur Unit GBI Global (JHUCGBIG Index) en van particuliere emittenten die deel uitmaken van de Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Index Hedged EUR (LGCPTREH Index) en de ICE BofAML BB-B Global High Yield Index (HW40 Index) en geanalyseerd op basis van ecologische, sociale en governancecriteria. Daartoe doet de beheermaatschappij een beroep op het onderzoekscentrum "La Française Sustainable Investment Research" van de entiteit "La Française Group UK Limited", dat gespecialiseerd is in criteria voor verantwoord beleggen. De icb kan beleggen in instrumenten waarvan de vervaldatum ten laatste op 31 december 2027 valt, d.w.z. hooguit een jaar na de vervaldatum van het fonds. De gemiddelde looptijd van de portefeuille zal echter niet verder reiken dan 31 december 2026. De strategie beperkt zich niet tot het beheer en de verkoop van obligaties; de beheermaatschappij kan overgaan tot aan- en verkooptransacties in het geval van nieuwe marktkansen of in het geval van verhoging van het risico op wanbetaling door een van de emittenten in de portefeuille. Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)en niet gewaarborgd of beschermd. Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 9.

Evolutie van 100 € geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 13/08/2020 tot 30/11/2024



 La Française Carbon Impact 2026 D DIS (zonder eventuele bruto dividenden)

 La Française Carbon Impact 2026 D DIS (inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden)

Bron: Infront, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendementen

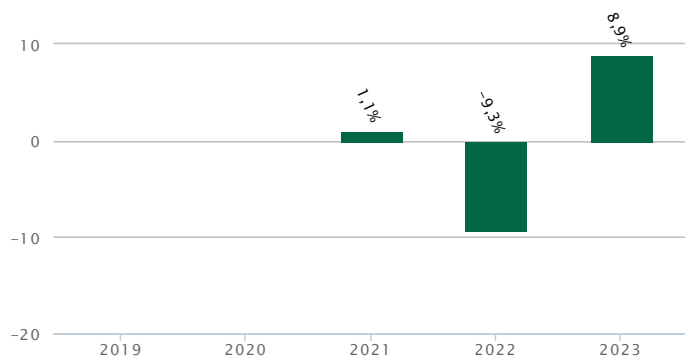
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 30/11/2024*

| | 1M | 3M | YTD* | 1J | 3J | Sinds de oprichting |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| La Française Carbon Impact 2026 D DIS | +0,47% | +1,18% | +3,96% | +5,97% | +1,11% | +1,76% |

* sinds jaarbegin

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2023*

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)



La Française Carbon Impact 2026 D DIS

* De vermelde brutorendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek), inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden, en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. Bron: Infront

Bruto dividenden

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Dividend uitkerend | Ja |
| Periodiciteit van de dividenden | Jaarlijks dividend |

Historische dividenden

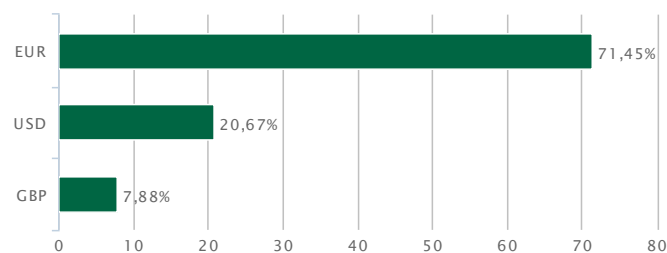
| | | |
|------|-------------------|------------|
| 2024 | Betalingsdatum | 15/10/2024 |
| | Datum ex-dividend | 11/10/2024 |
| | Bruto dividend | 1,70 EUR |
| 2023 | Betalingsdatum | 16/10/2023 |
| | Datum ex-dividend | 12/10/2023 |
| | Bruto dividend | 1,70 EUR |
| 2022 | Betalingsdatum | 14/10/2022 |
| | Datum ex-dividend | 12/10/2022 |
| | Bruto dividend | 1,35 EUR |
| 2021 | Betalingsdatum | 14/10/2021 |
| | Datum ex-dividend | 12/10/2021 |
| | Bruto dividend | 1,00 EUR |

Samenstellingen

Voornaamste posities

| | |
|--|-------|
| French Gov. | 1,86% |
| Société Générale | 1,25% |
| Deutsche Bank AG | 1,23% |
| Directv Holdings Llc | 1,22% |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Ak | 1,19% |
| IQVIA Inc | 1,16% |
| Crédit Agricole Sa | 1,15% |
| Dufry One Bv | 1,14% |
| Lorca Telecom Bidco Sa | 1,12% |
| SPIE SA | 1,12% |

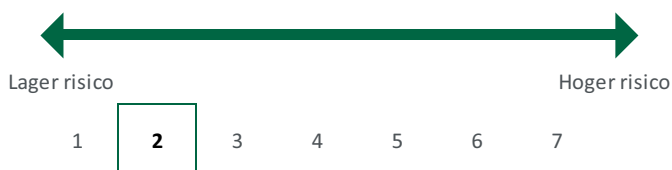
Valutaverdeling



Kenmerken

Algemeen

Risico-indicator



De risico-indicator gaat uit van de veronderstelling dat u het product tot en met 31 december 2026 aanhoudt. Het werkelijke risico kan heel anders zijn als u kiest voor een uitstap vóór deze vervalddag, en u zou minder rendement kunnen behalen. Met de synthetische risico-

| | |
|---|--|
| Type deelbewijs van de aandelenklasse | Distributieaandelen |
| Grootte van de aandelenklasse | 11.203.956,68 EUR |
| Grootte van het compartiment | 170.413.334,20 EUR |
| Aantal deelbewijzen van de aandelenklasse | 110.174,52 |
| Munt | EUR |
| ISIN-code | FR0013431152 |
| Benchmark | Geen |
| Beleggingshorizon | minimum 7 jaar |
| Juridische structuur | Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Frans recht La Française |
| Financiële dienstverlening | La Française Asset Management, 128 boulevard Raspail 75006 Paris - France |
| Distributeur | Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel |
| Domicilie | Frankrijk |
| Beheerder(s) | Marie Lassegnore Thibault Chrapaty |

Netto-inventariswaarde (NIW)

| | |
|----------------------------------|---|
| Eerste NIW van de aandelenklasse | 100,01 EUR op 13/08/2020 |
| Periodiciteit | Dagelijks |
| Publicatie op de website | http://www.tijd.be http://www.lecho.be/ https://www.nagelmackers.be |

Datums toegepast voor de orders

| | |
|---|---|
| Orders door Nagelmackers ontvangen vóór | Elke dag voor 11u (D) |
| Evaluatiedatum koers | Dag D |
| Valutatatum | Betalingen voor inschrijvingen en terugkopen worden uitgevoerd op de tweede werkdag (D+2) |

indicator kunt u het risiconiveau van dit product beoordelen ten opzichte van andere producten. De indicator geeft de waarschijnlijkheid aan dat dit product te maken krijgt met verliezen in geval van koersschommelingen of ons onvermogen om u te kunnen betalen. We hebben dit product geïnclassificeerd in risicoklasse 2 van 7, wat inhoudt dat dit product een laag risico heeft. Met andere woorden, de potentiële verliezen die voortvloeien uit de toekomstige resultaten van het product bevinden zich op een laag niveau en indien de situatie op de markten zou verslechteren, is het zeer onwaarschijnlijk dat ons vermogen om u te betalen erdoor zal worden aangetast. Belangrijke risico's voor de sicav waarmee geen rekening wordt gehouden in deze indicator: - kredietrisico; - liquiditeitsrisico. Aangezien dit product geen bescherming biedt tegen risico's op de markt, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website.

Kosten








| | |
|---------------------------------|--|
| Instapkosten (per inschrijving) | <ul style="list-style-type: none"> Minder dan 25 000 EUR: 2,00% 25 000 t.e.m. 49 999 EUR: 1,75% 50 000 t.e.m. 74 999 EUR: 1,50% 75 000 EUR of meer: 1,25% |
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Beheerkosten | 1,19% |
| Lopende kosten | 1,78% De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 1,29%, Portefeuilletransactiekosten: 0,49% |
| Conversiekosten | Niet van toepassing |
| Prestatievergoeding | Niet van toepassing |
| Swing price | Niet van toepassing |
| Anti-dilution levy | Niet van toepassing |
| Bewaarloon op effectenrekening | Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV |

Belgische fiscaliteit

| | |
|---|---------------------|
| Taks op de Beursverrichtingen (TOB)* | Niet van toepassing |
| Roerende voorheffing op de dividenden* | 30% |
| Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)* | 30% |
| Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS) van 30% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten ...). In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd. | |
| Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. De fiscaliteit is van toepassing op iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is. | |

* Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is.

Documenten

| | |
|---|------------|
|  Essentiële-informatiedocument | Nederlands |
|  Essentiële-informatiedocument | Frans |
|  Prospectus | Nederlands |
|  Prospectus | Engels |
|  Prospectus | Frans |
|  Jaarlijks verslag | Engels |
|  Halfjaarlijks verslag | Engels |

De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : <https://www.nagelmackers.be>

Lexicon

HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)

FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.

INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody's of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. "Wanbetaling" betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.

VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.

SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken

ANDERE: Met "Andere" op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.

GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.

ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.

SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.

looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties

Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: <https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating>.

Wettelijke informatie

- Dit is een marketing document.
- Met de term 'fonds' wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld.
- **Alvorens de belegger beslist te beleggen in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële informatie.**
- De informatie in dit document houdt geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger. Daarom is het aangeraden dat de potentiële belegger bijkomende informatie vraagt in zijn Nagelmackers-kantoor.
- De redactie van dit document gebeurt door Nagelmackers op basis van nauwkeurig geselecteerde bronnen, die beschouwd worden als volledig en betrouwbaar.
- De beheervenootschap kan beslissen om de regelingen voor de verhandeling van deze ICB (instelling voor collectieve beleggingen) te beëindigen in overeenstemming met artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU.

Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107

U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de promotor van de ICB: La Française Asset Management - 128 boulevard Raspail 75006 Parijs - Frankrijk. U kunt zich ook wenden tot de bevoegde instantie in de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten (Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Voor een overzicht van uw rechten als belegger kunt u terecht op deze webpagina: nagelmackers.be/nl/diensten/beleggen-bij-nagelmackers/uw-rechten-als-aandeelhouder. De rechten van de belegger zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans.

Powered by

