


CARATTERISTICHE

| COMPARTO | Target 2025 D |
|-------------------------|--|
| GESTORE | La Francaise AM |
| OBIETTIVI DEL FONDO | Il comparto propone una soluzione per i risparmiatori alla ricerca di un reddito periodico, beneficiando delle opportunità di diversificazione sui mercati obbligazionari. Il comparto verrà fuso in un altro comparto NEF entro il primo trimestre 2026. |
| LIVELLO DI RISCHIO | Basso |
| VALORE A RISCHIO | 1,63%  calcolato il 28/02/2020 |
| VALUTA DI QUOTAZIONE | EUR |
| CEDOLA | Annuale (15 di gennaio o primo giorno lavorativo seguente, prima cedola gennaio 2018) |
| RISCHIO DI CAMBIO | Tendenzialmente assente. Almeno il 95% degli investimenti in altre valute sarà coperto in euro. |
| DATA DI LANCIO | 28/03/2018 |
| DIMENSIONE DEL COMPARTO | 178.783.055,00 EUR |
| BENCHMARK* | No |
| SOTTOSCRIZIONI | periodo di sottoscrizione dal 28 marzo 2018 al 30 aprile 2018 con prima NAV 2 maggio 2018, il fondo quindi rimarrà aperto alle sottoscrizioni a NAV giornaliera fino al 31 marzo 2021. Nel periodo successivo e fino a scadenza non saranno ammesse ulteriori sottoscrizioni. PIC - in unica soluzione: l'ammontare minimo d'investimento nel Fondo è pari a Euro 500,00. PAC - piano di accumulo capitale: versamento minimo |
| COMMISSIONI | sottoscrizione Assenti gestione 1,00% annuo conversione Assenti riscatto Assenti |
| CODICI | Isin LU1728555555 Bloomberg NEFT25D LX |

PERFORMANCE (%)

| RIEPILOGO VALORI (EURO) | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| PREZZO | LANCIO | ULTIMO DISPONIBILE | MAX ULTIMI 12 MESI | MIN ULTIMI 12 MESI | |
| Fondo | 10.00 | 9.44 | 10.56 | 8.76 | |

| PERFORMANCE PERIODALI al 31/03/2020 | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------|------------|------------|---------------|------------|
| PERIODO | NAViniz | NAVfin | TOT CEDOLE | RENDIM NAV | RENDIM CEDOLE | RENDIM TOT |
| Dal lancio | 10,00 | 9,11 | 0,1159 | -8,90% | 1,70% | -7,20% |
| 2018 | 10,00 | 9,71 | n.d. | -2,90% | 0,00% | -2,90% |
| 2019 | 9,71 | 10,53 | 0,0591 | 8,44% | 0,60% | 9,05% |

COMPOSIZIONE

RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI

| | | |
|--|---|--------|
| LFP - LA FRANCAISE TRESORERIE | ■ | 5,98% |
| BANQUE FED CRED MUTUEL 3 45970 | ■ | 1,15% |
| SMURFIT KAPPA ACQUISITIO 2,75 45659 | ■ | 1,15% |
| BANKINTER SA 0,875 46241 | ■ | 1,15% |
| GENERAL MOTORS FINL CO 2,35 45725 | ■ | 1,15% |
| CELLNEX TELECOM SA 2,875 18/04/2025 | ■ | 1,14% |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL 3,325 24/03/2025 | ■ | 1,10% |
| WELLS FARGO & COMPANY 0,5 26/04/2024 | ■ | 1,08% |
| TECHEM VERWALTUNGSGESELL 2 15/07/2025 | ■ | 1,07% |
| ALTAREA 2,25 45419 | ■ | 1,06% |
| OTHERS | ■ | 83,97% |

RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE

| | | |
|-----------------------|---|---------|
| EURO UNIONE ECONOMICA | ■ | 100,00% |
| MONETAR. | ■ | |

RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE

| | | |
|----------|---|--------|
| FRANCIA | ■ | 30,37% |
| USA | ■ | 24,56% |
| SPAGNA | ■ | 15,02% |
| GERMANIA | ■ | 12,67% |
| ITALIA | ■ | 5,72% |
| IRLANDA | ■ | 3,12% |
| SVEZIA | ■ | 2,38% |
| TURCHIA | ■ | 1,58% |
| OTHERS | ■ | 4,58% |

RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE

| | | |
|------------------------|---|--------|
| FINANCIAL | ■ | 32,12% |
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | ■ | 16,26% |
| CONSUMER, CYCLICAL | ■ | 15,98% |
| INDUSTRIAL | ■ | 7,94% |
| COMMUNICATIONS | ■ | 6,87% |
| FUNDS | ■ | 5,98% |
| BASIC MATERIALS | ■ | 4,19% |
| ENERGY | ■ | 3,88% |
| UTILITIES | ■ | 3,48% |
| TECHNOLOGY | ■ | 2,12% |
| GOVERNMENT | ■ | 1,17% |

23/04/2020 21:55:54

Questo documento non costituisce offerta di acquisto di valori mobiliari nè sollecitazione del pubblico risparmio. L'investimento comporta dei rischi, non vi è certezza che l'obiettivo di investimento venga raggiunto; le performance passate non costituiscono necessariamente garanzia nè indicazione di performance future. Il documento è redatto a fini informativi, prima dell'adesione leggere le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID.