

La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I)

WKN : A0MKQN / ISIN : DE000A0MKQN1

Ce Fonds est géré par La Française Systematic Asset Management GmbH (ci-après dénommée la « Société »).

◆ Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement de la direction du Fonds est de maximiser la plus-value. Pour atteindre cet objectif d'investissement, le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés d'infrastructure cotées en bourse.

L'indice de référence du Fonds est l'indice NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Le Fonds ne réplique pas l'indice de référence, mais vise à dépasser sa performance. Il peut donc s'écarter considérablement - tant positivement que négativement - de l'indice de référence.

La sélection des titres est effectuée dans le cadre d'une gestion active, en appliquant l'ensemble des règles de sélection des actions de La Française Systematic Asset Management. L'accent est mis sur la sélection des différents titres. Cette sélection incombe à la direction du Fonds et se déroule selon un système de points purement systématique basé sur des classements, dans le cadre duquel des critères de durabilité et de bonne gouvernance d'entreprise sont également pris en compte. Le processus de sélection est régulièrement réexaminé. L'objectif est de disposer d'une liste d'au moins 50 actions équipondérées au sein du Fonds. Les pondérations géographique et sectorielle découlent de la sélection d'actions individuelles revue régulièrement.

◆ Profil de risque et de rendement



Cet indicateur montre la fluctuation du prix des parts du Fonds par niveau, de 1 à 7 en fonction de l'évolution à ce jour. Il décrit le rapport entre les opportunités de performances positives et le risque de performances négatives, qui peut être influencé par les fluctuations de cours des actifs, les fluctuations monétaires ou la politique d'investissement. Cet indicateur se fonde sur des données historiques ; il n'est donc pas possible de prévoir les évolutions futures. La classification du Fonds peut changer à l'avenir et ne constitue pas une garantie. Même un fonds classé au niveau 1 ne représente pas un investissement totalement dénué de risque.

Le Fonds La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) est classé dans la **catégorie 5**, parce que son prix par part fluctue généralement plutôt fortement et que, par conséquent, les risques de perte comme les opportunités de gain peuvent être plutôt élevés.

Lors de la classification du Fonds, il se peut que tous les risques ne soient pas pris en compte du fait du modèle de calcul. Une description détaillée se trouve dans la section « Risques » du prospectus de vente. Les risques suivants n'ont pas d'influence directe sur cette classification, mais peuvent néanmoins être significatifs pour le Fonds :

Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés pour réduire temporairement les risques de marché (notamment le risque du marché des actions, le risque de taux d'intérêt et/ou de change). Le Fonds peut également utiliser ces instruments pour augmenter temporairement les risques de marché.

Le Fonds convient aux investisseurs qui ont un horizon de placement à long terme d'au moins cinq ans.

Les revenus du Fonds sont distribués.

En principe, les investisseurs peuvent demander le rachat des parts chaque jour de bourse. Toutefois, la société peut suspendre le rachat si des circonstances exceptionnelles laissent apparaître que cette suspension est nécessaire dans l'intérêt des investisseurs.

Les parts de ce Fonds peuvent être restituées chaque jour ouvrable bancaire, à l'exception des 24 et 31 décembre.

- **Risques liés à l'utilisation de produits dérivés** : les produits dérivés sont des instruments financiers dont la valeur - pas nécessairement 1:1 - dépend de l'évolution d'un ou plusieurs actifs sous-jacents, p. ex. d'un titre, d'un indice ou d'un taux d'intérêt (dit produit dérivé). Le Fonds peut recourir à des produits dérivés, aux fins énoncées ci-dessus dans la rubrique « Politique d'investissement ». Cela signifie que des opportunités accrues vont de pair avec des risques de perte accrus. La couverture des pertes au moyen de produits dérivés peut également réduire le potentiel de rendement du Fonds.

- **Risques de contrepartie** : le Fonds peut subir des pertes si les parties contractantes (par exemple, les contreparties aux transactions sur produits dérivés, les banques) deviennent insolvables.

- **Risques liés à la garde** : la garde d'actifs - en particulier à l'étranger - peut comporter un risque de perte résultant d'une insolvabilité, d'un manquement à l'obligation de diligence ou d'un comportement incorrect du dépositaire ou d'un sous-dépositaire.

- **Risques opérationnels** : le Fonds peut être victime d'une fraude ou d'activités illégales. Il peut subir des pertes dues à des malentendus ou à des erreurs commises par des employés de la société de gestion de portefeuille ou par des tiers externes, ou être affecté par des événements extérieurs, comme des catastrophes naturelles.

◆ Coûts

Les frais et autres coûts sont utilisés pour financer la gestion courante et la conservation des actifs du Fonds ainsi que la distribution des parts du Fonds. Tous les frais encourus réduisent les opportunités de rendement de l'investisseur.

| Coûts uniques avant et après l'investissement | |
|---|--------|
| Frais d'émission | 0,00 % |
| Frais de rachat | 0,00 % |

Il s'agit du montant maximum déduit de votre investissement. Dans certains cas, ces coûts peuvent être inférieurs. Votre conseiller financier vous informera sur les valeurs actuelles.

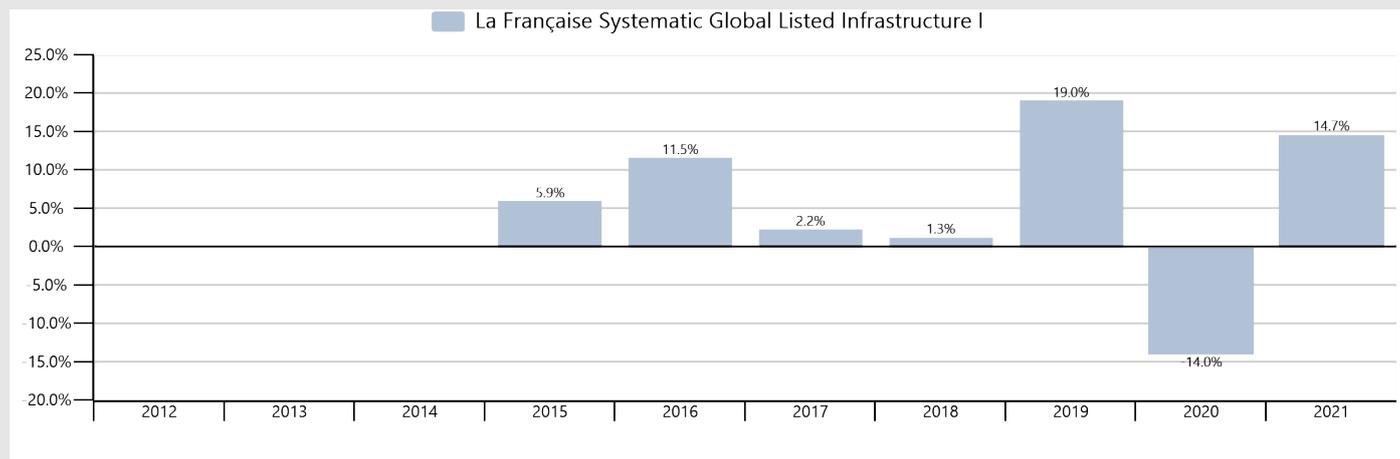
| Frais déduits du Fonds au cours de l'exercice | |
|---|--------|
| Frais de fonctionnement | 1,06 % |

Les frais de fonctionnement indiqués aux présentes ont été engagés au cours du dernier exercice financier du Fonds, qui s'est terminé le 31 décembre 2021. Ils peuvent fluctuer d'une année à l'autre et n'incluent ni les frais de transaction (frais d'achat ou de vente d'actifs) ni la commission de performance.

| Frais que le Fonds ne doit supporter que dans certaines circonstances | |
|---|--------|
| Frais liés à la performance du Fonds | 0,00 % |

Le rapport annuel du Fonds pour chaque exercice financier contient le détail des coûts exacts calculés. Pour plus d'informations relatives aux coûts, veuillez vous reporter à la section intitulée « Frais » du prospectus de vente du Fonds. Les documents sont accessibles sur le site www.la-francaise-systematic-am.com.

◆ Performances passées



Les performances passées ne sont pas une garantie de performances futures.

Tous les coûts et frais, à l'exception des frais d'émission, ont été déduits dans le calcul.

Le Fonds a été lancé le 14/08/2014.

La performance précédente était calculée en euros.

◆ Informations pratiques

Le dépositaire du Fonds est BNP Paribas Securities Services S.C.A., succursale de Francfort-sur-le-Main.

Vous trouverez des informations sur les agents payeurs compétents sur notre site internet www.la-francaise-systematic-am.com.

Ce Fonds distribue une part de ses revenus aux investisseurs.

Le Fonds est soumis à la loi allemande sur la fiscalité des investissements. Cela peut avoir une incidence sur la fiscalité de vos revenus provenant du Fonds.

Le prospectus de vente, les rapports annuels, les cours actuels des parts et d'autres informations sur le fonds La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) sont disponibles gratuitement en français sur notre site internet www.la-francaise-systematic-am.com.

Des informations sur la politique de rémunération actuelle de la société sont publiées sur notre site internet www.la-francaise-systematic-am.com. Cela comprend une description des méthodes utilisées pour calculer les rémunérations et les avantages de certains groupes de salariés ainsi que des

informations concernant les personnes responsables de leur attribution. Sur demande, la société vous fournira gratuitement les informations sous format papier.

Ce document fait référence à la catégorie de parts (I) de La Française Systematic Global Listed Infrastructure. Des informations sur les autres catégories de parts commercialisées du Fonds sont disponibles sur le site internet www.la-francaise-systematic-am.com.

La Française Systematic Asset Management GmbH ne peut être tenue responsable des déclarations contenues dans le présent document que si elles sont trompeuses, incorrectes ou incompatibles avec les parties concernées du prospectus de vente.

Ce Fonds est agréé en Allemagne et régulé par l'Autorité fédérale de supervision financière (BaFin).

La Française Systematic Asset Management GmbH est agréée en Allemagne et régulée par la BaFin. Ces informations importantes pour l'investisseur sont exactes et correspondent à la situation au 4 février 2022.