La Française Systematic Global Listed Infrastructure I

Registrado en: DE AT ES LU FR

CIFRAS CLAVE

VL : 1 893,56€
Patrimonio del fundo : 18,92M€

INDICADOR SINTÉTICO DE RIESGO

1 2 **3** 4 5 6 7

Menor riesgo — Mayor riesgo

El indicador sintético de riesgo (SRI) corresponde al nivel de riesgo del fondo; figura en el DIC y puede variar con el tiempo. Se determina en una escala del 1 al 7 (1 corresponde al riesgo más bajo y 7 al más alto). El nivel de riesgo más bajo no significa «sin riesgo».

HORIZONTE DE INVERSIÓN

1 año | 2 años | 3 años | 4 años | **>5 años**

CARACTERÍSTICAS

Forma jurídica : Fondo de Inversión OICVM
Fecha de creación : 14/08/2014
Índice de referencia : NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR)
Asignación de sumas distribuibles : Distribución
Divisa : EUR
Frecuencia de valoración : Diaria
Clientes : Inversores institucionales
Riesgos importantes no tenidos en cuenta por el indicador : Riesgo de pérdida de capital

INFORMACIÓN COMERCIAL

Código ISIN : DE000A0MKQN1
Código Bloomberg : VERLINI GR Equity
Código WKN : A0MKQN
Centralización : D antes de las 11H
Fecha de liquidación : D+2 días hábiles
Comisión de suscripción máx. : 0%
Comisión de reembolso máx. : 0%
Gastos corrientes : 1.07%
Depositario : BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Administrador : BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Sociedad gestora : La Française Systematic Asset Management GmbH
Gestores : Marcel SIBBE, Denisa CUMOVA
Morningstar rating : ★★★★

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La Française Systematic Global Listed Infrastructure es un fondo de renta variable especializado que invierte en compañías dedicadas al suministro y a la explotaciónde redes de infraestructura. El proceso de selección de valores de La Française Systematic Asset Management es puramente sistemático y se basa encinco criterios: calidad, valor, volatilidad baja, tendencia de estabilidad y ASG. Todas las posiciones son básicamente igualmente ponderadas y se reequilibran deforma trimestra.

RENTABILIDADES NETAS

Las cifras mostradas corresponden a rentabilidades pasadas, no son garantía de rentabilidades futuras y no son constantes a lo largo del tiempo. Estas rentabilidades no tienen en cuenta las comisiones y gastos relacionados con la suscripción y reembolso de participaciones.

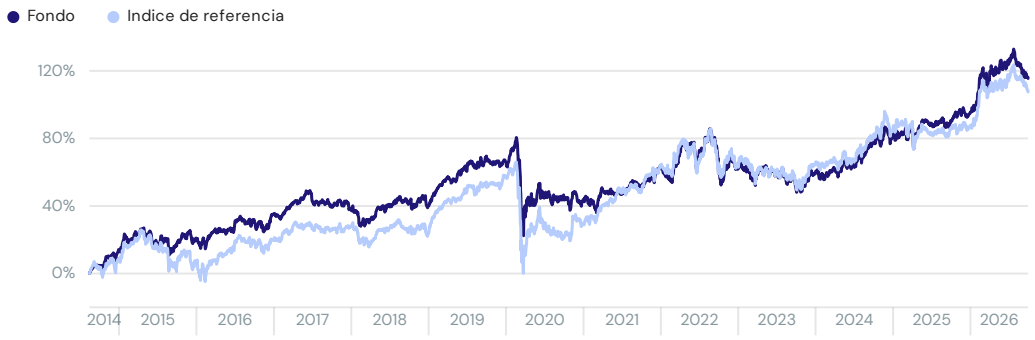
Acumuladas	1 mes	3 meses	YTD	1 año	3 años	5 años	Creación
Fondo	-2,63%	-3,71%	10,42%	13,06%	41,90%	43,59%	115,50%
Indice de referencia	-3,79%	-3,05%	10,71%	11,44%	35,27%	39,92%	107,52%

Anualizadas	3 años	5 años	Creación
Fondo	12,35%	7,50%	6,53%
Indice de referencia	10,58%	6,95%	6,20%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADES MENSUALES

		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2026	Fondo	3,39%	9,55%	-3,23%	3,91%	0,08%	0,61%	1,49%	-2,56%	-2,63%				-
	Indice de referencia	3,09%	9,97%	-1,93%	2,69%	-2,40%	2,49%	1,61%	-0,83%	-3,79%				-
2025	Fondo	0,76%	2,23%	0,26%	-0,46%	2,76%	-1,28%	0,63%	-0,05%	0,65%	1,58%	2,38%	-1,55%	8,10%
	Indice de referencia	2,03%	1,75%	-1,51%	-2,80%	1,68%	-1,71%	0,93%	-0,54%	1,33%	-1,25%	2,95%	-0,99%	1,69%
2024	Fondo	-0,41%	-0,39%	2,76%	-1,43%	3,55%	-1,34%	4,72%	1,47%	2,02%	-0,21%	5,14%	-3,00%	13,25%
	Indice de referencia	-0,69%	0,80%	2,33%	-2,46%	2,17%	-0,83%	5,55%	1,42%	1,23%	-0,01%	7,22%	-4,88%	11,89%
2023	Fondo	-0,01%	-2,09%	0,72%	1,70%	-2,12%	0,89%	1,27%	-3,79%	-2,66%	-1,29%	4,40%	1,86%	-1,41%
	Indice de referencia	2,08%	-2,36%	-0,95%	-0,35%	-1,52%	1,98%	1,18%	-3,43%	-2,47%	-1,00%	5,66%	2,66%	1,12%
2022	Fondo	-2,01%	-1,22%	7,36%	2,39%	1,20%	-3,65%	6,16%	-2,38%	-9,81%	2,61%	4,12%	-4,86%	-1,43%
	Indice de referencia	-0,64%	-0,15%	7,96%	-0,52%	-0,41%	-4,80%	8,65%	-2,07%	-9,70%	4,67%	4,53%	-6,36%	-0,56%

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD DESDE LA CREACIÓN



INDICADORES DE RENTABILIDAD

	1 año	3 años	5 años
Volatilidad del fondo	11,03%	10,48%	12,20%
Ratio de Sharpe	1,07	0,92	0,44
Value-at-Risk (99%, 10 días)	-4,66%	-4,81%	-6,02%

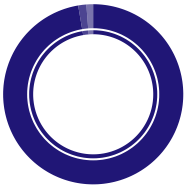
	A 5 años
Plusvalía máxima	57,27%
Pérdida máxima	-20,27%
Recuperación	415 días (el 22/11/2024)

Documento dirigido a inversores profesionales y no profesionales. Rogamos consulten la advertencia legal contenida en la ultima pagina. No es un documento contractual. Antes de suscribir, se ruega dirigirse al folleto del fondo disponible en internet en el sitio: www.la-francaise.com. Fuente: La Française, Bloomberg

La Française Systematic Global Listed Infrastructure I

TIPO DE ACTIVO

% del patrimonio



Renta variable	97,33%
Fondos monetarios	1,46%
Liquidez	1,22%

SECTOR

% renta variable



Electricidad	24,76%
Gas	18,34%
Transporte	14,73%
Ingeniería y construcción	13,30%
Oleoductos	10,14%
Servicios comerciales	9,90%
Fondos inmobiliarios	4,03%
Telecomunicaciones	2,97%
Servicios financieros diversificados	1,83%

REGIÓN

En % del activo neto (excluyendo liquidez)



Euro	29,54%
EE.UU.	28,58%
Mundo	21,17%
Emergentes	12,21%
Europa	5,83%

CAPITALIZACIÓN BÚRSATIL

% renta variable



Mediana Cap	24,40%
Grande Cap	75,60%

PRINCIPALES POSICIONES

Excluyendo liquidez

Renta variable	Desglose geográfico	Sector	Peso
China Merchants Port Holding	Hong Kong	Servicios comerciales	2,68%
Cosco Shipping Ports Ltd	Hong Kong	Servicios comerciales	2,60%
Hutchison Port Holdings Tr-u	Hong Kong	Servicios comerciales	2,49%
Hong Kong & China Gas	Hong Kong	Gas	2,27%
Gas Natural Sdg	España	Gas	2,19%
Mtr Corp	Hong Kong	Transporte	2,18%
Helios Towers Plc	Reino Unido	Ingeniería y construcción	2,18%
Pnm Resources Inc	EE.UU.	Electricidad	2,13%
Vopak	Países Bajos	Oleoductos	2,13%
Atco Ltd -class I	Canadá	Electricidad	2,10%

Número de posiciones en cartera: 50 **Peso de las 10 primeras posiciones:** 22,94%

PRINCIPALES MOVIMIENTOSDURANTE EL MES

% del activo en la fecha de la operación

Posiciones nuevas	Peso
Ninguna posición nueva	

Posiciones liquidadas	Peso
Ninguna posición liquidada	

Posiciones reforzadas	Peso
Ninguna posición reforzada	

Posiciones reducidas	Peso
Ninguna posición reducida	

La Française Systematic Global Listed Infrastructure I

ADVERTENCIAS

Advertencia: documento simplificado y no contractual.
La información incluida en este documento (temas, proceso de inversión, títulos en cartera, etc.) es válida a la fecha indicada, pero podrá cambiar. Esta información del cliente constituye publicidad a tenor del artículo 63, apartado 6, de la Ley alemana del mercado de valores WpHG. Ninguna referencia a una clasificación, calificación o recompensa constituye una garantía de resultados futuros y no es constante a lo largo del tiempo.
La información incluida en este documento no constituye en ningún caso una oferta o invitación a invertir, ni asesoramiento en materia de inversión, ni una recomendación sobre inversiones específicas ni asesoramiento jurídico. Las cifras no tienen valor contractual y podrán cambiar.
La información sobre el fondo, incluidos los cálculos de la rentabilidad y otros datos, es facilitada por la sociedad gestora en la fecha del documento. Estas rentabilidades no tienen en cuenta las comisiones y gastos relativos a las emisiones y reembolsos de participaciones ni los impuestos. El valor de las inversiones y los ingresos derivadas de ellas pueden variar tanto al alza como a la baja, y es posible que el inversor no recupere la totalidad del importe invertido inicialmente. Las variaciones de los tipos de cambio también pueden afectar al valor de la inversión. Por esta razón, y teniendo en cuenta los gastos iniciales que se cobran habitualmente, una inversión no suele ser adecuada como inversión a corto plazo. Las comisiones y los gastos tienen un efecto desfavorable en la rentabilidad del fondo.
Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros y no son constantes en el tiempo. Invertir en un OIC puede conllevar riesgos, y el inversor podría no recuperar los importes invertidos. Si desea invertir, un asesor financiero le podrá ayudar a valorar las soluciones de inversión en consonancia con sus objetivos, su conocimiento y experiencia de los mercados financieros, su patrimonio y su sensibilidad al riesgo; también le presentará los riesgos potenciales.
El tratamiento fiscal relativo a la tenencia, adquisición o disposición de acciones o participaciones de un fondo depende de la situación o del tratamiento fiscal propio de cada inversor y puede cambiar. Se insta encarecidamente a todos los inversores potenciales a que consulten a su propio asesor fiscal.
Aunque este documento ha sido redactado con gran esmero, no hacemos ninguna declaración ni ofrecemos ninguna garantía explícita o implícita (incluso frente a terceros) en cuanto a la exactitud, fiabilidad o exhaustividad de la información que contiene. La confianza que se deposite en la información contenida en esta página es a discreción del destinatario. Este contenido no presenta información suficiente para respaldar una decisión de inversión.
Los documentos de comecialización están disponibles en alemán de forma gratuita en La Française Systematic Asset Management GmbH, Neue Mainzer Straße 80 - 60311 Frankfurt/Main, teléfono +49 (0) 69.975743-0 o en línea en www.la-francaise-systematic-am.com y los siguientes agentes de pago: En Austria en el agente de pagos Société Générale SA, París, sucursal de Viena, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040, Viena. En Luxemburgo, BNP Paribas Securities Services, sucursal de Luxemburgo, 60 Avenue J.F. Kennedy, LU-1855 Luxemburgo. Los inversores en Francia y España pueden enviar sus órdenes de compra, venta e intercambio a su custodio. Los pagos a los inversores, como el producto del reembolso, las distribuciones y otros pagos, los realiza su custodio. Puede encontrar los precios diarios del fondo en www.la-francaise-systematic-am.com.
El DFI debe entregarse al suscriptor antes de la suscripción.
La distribución de este documento puede estar limitada en algunos países. La comercialización del OIC no está autorizada en todos los países y su oferta y venta a determinados tipos de inversores puede estar limitada por la autoridad reguladora local.
Este OIC no puede ofrecerse, venderse, comercializarse ni transferirse a Estados Unidos (incluidos sus territorios y posesiones) ni beneficiar directa o indirectamente a ninguna persona física o jurídica estadounidense, a ciudadanos estadounidenses o a una Persona estadounidense («US Person»).
Queda prohibida la reproducción o uso de este documento sin la autorización expresa de la sociedad gestora. Los nombres, logotipos o eslóganes que identifican los productos o servicios de la sociedad gestora son propiedad exclusiva de esta y no podrán utilizarse de ninguna forma sin su acuerdo previo por escrito.
Las calificaciones de Morningstar y/o Lipper están sujetas a copyright. Todos los derechos reservados. La información presentada: (1) pertenece a Morningstar y/o Lipper y/o a sus proveedores de información, (2) no puede reproducirse ni redistribuirse, (3) se presenta sin ninguna garantía de exactitud, exhaustividad o actualidad. Ni Morningstar, ni Lipper ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o perjuicios resultantes del uso de dicha información.

DEFINICIONES

El indicador sintético de riesgo permite evaluar el nivel de riesgo de este producto frente a otros. Indica la probabilidad de que este producto incurra en pérdidas en caso de movimientos del mercado o nuestra incapacidad para pagarle.

Si la compra de participaciones en fondos genera gastos de entrada, el distribuidor puede deducir el 100 % de estos gastos; el importe exacto será comunicado por el distribuidor previa petición como parte del servicio de asesoramiento de inversión. Esto también se aplica a cualquier pago de una comisión de venta por parte de la sociedad gestora en beneficio del distribuidor.

Base de cálculo del rendimiento: precio de la acción; distribuciones reinvertidas. El cálculo se basa en el método BVI. Las comisiones y los gastos derivados de la suscripción y del rescate de acciones no se han tenido en cuenta en el cálculo del rendimiento. En el caso de los importes de inversión de 1000 EUR en un período de inversión de cinco años y, en su caso, de una comisión de suscripción del 5 %, por ejemplo, al resultado de la inversión del primer año se le restaría la comisión de suscripción de un importe de 50 EUR, así como los gastos adicionales de cuentas de valores en los que se haya incurrido individualmente. En los años siguientes, el resultado de la inversión también puede reducirse mediante tasas de tramitación individuales. Los costes de emisión adicionales y las tasas de tramitación reducen el capital invertido y los rendimientos registrados. El rendimiento futuro no se puede predecir a partir de la información sobre el rendimiento histórico.

Volatilidad: medida de la variación de la rentabilidad del fondo durante un periodo determinado. Cuanto mayor sea, más volátil será, y por tanto mayor será su riesgo.

Ratio Sharpe: mide la rentabilidad del que se beneficia el fondo para cada punto de volatilidad asumido en relación con un activo denominado sin riesgo.

El VaR (Value at Risk) representa la máxima pérdida potencial de un inversor sobre el valor de un activo o de una cartera de activos financieros que sólo debería alcanzarse con una probabilidad determinada en un horizonte determinado.

Recuperación: tiempo necesario para recuperar la pérdida máxima.