Document d'informations clés

Objectif

Ce document d'informations clés met à votre disposition des informations essentielles sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre la nature, le risque, le coût et les gains et pertes potentiels de ce produit, et à vous aider à le comparer à d'autres produits.

La Française Systematic Global Listed Infrastructure(RC)

Produit

Produit / Nom Catégorie de parts : La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC (ci-après le « Fonds »)
Producteur : La Française Systematic Asset Management GmbH
Le Fonds est un OPCVM à compartiments multiples établi en Allemagne. Il est géré par La Française Systematic Asset Management GmbH (ci-après « Nous »). La Française Systematic Asset Management GmbH est une société du groupe La Française
ISIN : DE000A2P4YW1 / WKN : A2P4YW
Site Internet : https://www.la-francaise-systematic-am.com/
Pour plus d'informations, appelez le +49 (0) 69 97 57 43 -0.
Autorité de tutelle : L'Office fédéral de surveillance des services financiers (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*, ci-après « BaFin ») est responsable de la surveillance de La Française Systematic Asset Management GmbH en ce qui concerne le Document d'informations clés.
Ce PRIIP (produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance) est autorisé en Allemagne, en France, au Luxembourg, en Autriche et en Espagne.
Date du document d'informations clés : 17/04/2026

De quel type de produit s'agit-il ?

Type

Le Fonds est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) constitué sous la forme d'un fonds de placement ouvert national qui recueille des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir dans l'intérêt de ces investisseurs, conformément à une stratégie d'investissement définie. Vous pouvez obtenir des informations sur les autres catégories de parts de La Française Systematic Global Listed Infrastructure commercialisées dans votre État membre auprès de nous ou sur notre site https://www.la-francaise-systematic-am.com/produkte/aktienfonds/.

Durée

Le Fonds a une durée illimitée. Nous avons le droit de résilier la gestion du Fonds moyennant un préavis d'au moins six mois en publiant un avis dans le Journal officiel fédéral et dans les rapports annuels et semestriels. En ce qui concerne la possibilité de restitution, se référer à la section « Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ? ».

Objectifs

L'objectif d'investissement du Fonds est de maximiser la croissance du capital. L'objectif est d'obtenir un rendement tout en limitant les risques. Pour atteindre cet objectif, le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés d'infrastructure cotées en bourse.
Les actions font l'objet d'une sélection systématique par l'application d'un ensemble de règles propriétaires de sélection. Aucun indice de référence n'est utilisé, afin de préserver la possibilité de générer un rendement ajusté au risque supérieur. L'accent est mis sur la sélection des titres individuels. Dans le cadre du processus d'investissement, la société prend en compte des critères ESG internes. En ce qui concerne la durabilité, les critères suivants sont notamment pris en compte au niveau des entreprises cibles : (i) une activité économique durable et respectueuse de l'environnement ; (ii) la promotion délibérée du capital humain et le respect des meilleures conditions de travail ; et (iii) une bonne gouvernance d'entreprise. Aucun indice de référence n'a été défini pour déterminer si et dans quelle mesure le fonds d'investissement est axé sur les caractéristiques promues et/ou sociales. L'évaluation est réalisée à l'aide d'un système de points purement systématique et non prédictif, basé sur des classements, qui prend également en compte des critères de durabilité et de bonne gouvernance d'entreprise.
Le Fonds ne reproduit pas un indice de valeurs mobilières. La société utilise l'indice NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR) comme référence pour le fonds, mais ne le réplique pas. L'administration du Fonds décide activement, à sa discrétion, du choix des actifs, en tenant compte des analyses et des évaluations des entreprises ainsi que de l'évolution économique et politique. Il vise à surpasser la performance de l'indice de référence. La composition du Fonds et son rendement peuvent s'écarter sensiblement, voire totalement et à long terme - de façon positive ou négative - de son indice de référence.
Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 (ci-après le « Règlement sur la publication d'informations »). La sélection des investissements appropriés est effectuée en tenant compte de caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Les revenus du Fonds ne sont pas distribués mais restent au sein du Fonds (« Capitalisation »).

Groupe cible des investisseurs de détail

Le Fonds s'adresse à tous les types d'investisseurs qui ont pour objectif la constitution ou l'optimisation de leur patrimoine et souhaitent investir à long terme. Vous devez être en mesure de supporter des pertes d'investissement à hauteur du capital investi et ne pas avoir besoin de garantie quant à la préservation de votre capital investi. Vous devez également avoir des connaissances de base et/ou une expérience en matière de produits financiers.

Informations complémentaires

Le dépositaire du Fonds est BNP Paribas S.A. succursale d'Allemagne, Francfort-sur-le-Main.
Les documents de vente prescrits par la loi (le prospectus, comprenant les conditions d'investissement, les rapports annuels et semestriels actuels), ainsi que les prix actuels des parts et d'autres informations sur le Fonds sont disponibles gratuitement sur notre site Internet : https://www.la-francaise-systematic-am.com/produkte/aktienfonds/details/la-francaise-systematic-global-listed-infrastructure-rc/.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque repose sur l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 5 ans.
En cas de rachat de votre placement avant ce terme, le risque réel peut varier considérablement et vous pourriez recevoir un montant inférieur.

L'indicateur synthétique de risque vous aide à évaluer le risque associé à ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que vous perdiez de l'argent sur ce produit du fait des fluctuations des marchés ou de notre incapacité à vous payer.
Nous avons classé ce produit dans la catégorie de risque 3 sur une échelle de 1 à 7, ce qui correspond à une catégorie de risque moyen à faible.
.

Le prospectus contient des informations sur les autres risques, tels que le risque de contrepartie, le risque de conservation, le risque de liquidité, le risque opérationnel, etc.
Veuillez vous référer à la section « Combien de temps dois-je conserver l'investissement et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ? ».

Ce produit ne comporte aucune protection contre les fluctuations futures du marché, de sorte que vous pourriez perdre tout ou partie du capital investi.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez à terme avec ce produit dépendra de l'évolution future du marché. L'évolution future du marché est incertaine et ne peut être prédite avec certitude.

Les scénarios pessimiste, moyen et optimiste présentés illustrent les pires, moyennes et meilleures performances du produit et d'un indice de référence approprié au cours des 10 dernières années.

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple de placement : 10 000 €			
Scénarios		**1 an**	**5 ans (période de détention recommandée)**
Minimum	Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement		
Scénario de crise	**Ce que vous pourriez recevoir à terme après déduction des frais**	**5 420 €**	**4 760 €**
	Rendement annuel moyen	-45,8 %	-13,8 %
Scénario pessimiste	**Ce que vous pourriez recevoir à terme après déduction des frais**	**7 650 €**	**9 300 €**
	Rendement annuel moyen	-23,5 %	-1,4 %
Scénario central	**Ce que vous pourriez recevoir à terme après déduction des frais**	**10 040 €**	**10 720 €**
	Rendement annuel moyen	0,4 %	1,4 %
Scénario optimiste	**Ce que vous pourriez recevoir à terme après déduction des frais**	**11 370 €**	**13 080 €**
	Rendement annuel moyen	13,7 %	5,5 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous devez payer à votre conseiller ou à votre distributeur, ainsi que les coûts de votre conseiller ou de votre distributeur. Ils ne tiennent pas non plus compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également avoir une incidence sur le montant obtenu au final.
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes.

Le scénario pessimiste s'est produit pour un investissement entre 06/2019 et 06/2024.
Le scénario central s'est produit pour un investissement entre 12/2017 et 12/2022.
Le scénario optimiste s'est produit pour un investissement entre 01/2021 et 01/2026.

Que se passe-t-il si La Française Systematic Asset Management GmbH n'est pas en mesure d'effectuer le paiement ?

La défaillance de La Française Systematic Asset Management GmbH n'a pas de conséquences directes sur les paiements qu'elle effectue, car la législation prévoit qu'en cas d'insolvabilité de La Française Systematic Asset Management GmbH, le fonds spécial n'entre pas dans la masse de l'insolvabilité, mais est conservé de manière autonome.

Que va me coûter cet investissement ?

La personne qui vous vend ce produit ou qui vous conseille à ce sujet peut vous facturer d'autres frais. Si c'est le cas, cette personne vous informera de ces coûts et elle vous expliquera en quoi ils affecteront votre investissement.

Coûts sur la durée

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts.
Ces montants dépendent du montant que vous investissez, de la durée de conservation du produit [et de son évolution]. Les montants présentés ici illustrent un exemple de montant investi et différentes périodes d'investissement possibles.
Nous nous sommes basés sur l'hypothèse suivante :

- la première année, vous récupéreriez le montant investi (0 % de rendement annuel).
- Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit évoluerait comme indiqué dans le scénario central.
- 10 000 € sont investis.

Investissement : 10 000 €	**Si vous vous retirez après 1 an**	**Si vous vous retirez après 5 ans**
Coût total	**702 €**	**1 691 €**
Impact sur le rendement (RIY) annuel*	**7,1 %**	**3,2 %**

(*) Ces données illustrent la manière dont les frais réduisent votre rendement annuel pendant la période de détention. Par exemple, si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, votre rendement moyen par an devrait être de 4,6 % brut de frais et de 1,4 % après application des frais.

Une partie des frais peut être répartie entre la personne qui vous vend le produit et nous, afin de rémunérer les services qui vous sont fournis.

Composition des coûts

Coûts uniques à l'entrée ou à la sortie		**Si vous vous retirez après 1 an**
Coûts d'entrée	**5,00 % du montant que vous payez lors de la souscription à cet investissement.**	**500 €**
Coûts de sortie	**Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.**	**0 €**
Frais de fonctionnement annuels		
Frais de gestion et autres frais administratifs et de fonctionnement	**1,82 % de la valeur de votre investissement, chaque année**	**173 €**
Coûts de transaction	**0,31 % de la valeur de votre investissement, chaque année. Il s'agit d'une estimation des coûts qui seront encourus si nous achetons ou vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel dépend du montant des achats et des ventes.**	**29 €**
Coûts supplémentaires sous certaines conditions		
Coûts de réussite et *carried interest*	**Aucune commission de performance n'est due pour ce produit.**	**0 €**

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans

Ce produit est adapté aux investissements à long terme. En principe, les investisseurs peuvent demander à la société le rachat des parts chaque jour d'évaluation. Aucun frais ni aucune commission ne sera facturé par la société pour de tels rachats. La société peut suspendre la souscription et le rachat de parts si des circonstances exceptionnelles laissent apparaître que cette suspension est nécessaire dans l'intérêt des investisseurs. La société peut suspendre la souscription et le rachat de parts si des circonstances exceptionnelles laissent apparaître que cette suspension est nécessaire dans l'intérêt des investisseurs. Afin de gérer les risques de liquidité, la société peut limiter les rachats lorsque les demandes de rachat des investisseurs atteignent un seuil prédéterminé au-delà duquel les demandes de rachat ne peuvent plus être exécutées dans l'intérêt des investisseurs. En appliquant le *swing pricing*, la société peut répartir entre les investisseurs concernés les coûts générés par les rachats (p. ex. les coûts de transaction) selon le principe de l'utilisateur-payeur et réduire ainsi le risque de perte de valeur pour les investisseurs qui restent dans le fonds. La société peut cantonner les actifs illiquides dans l'intérêt des investisseurs. Pour plus de détails, veuillez consulter le prospectus.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si, en tant qu'investisseur, vous souhaitez formuler une réclamation, vous pouvez contacter le service de gestion des réclamations de La Française Systematic Asset Management GmbH.

Veuillez dans ce cas nous exposer le problème en joignant à votre réclamation les informations nécessaires à la compréhension des faits, et en indiquant votre nom et votre adresse, ainsi que votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone, le cas échéant. Votre courrier est à envoyer à La Française Systematic Asset Management GmbH – Beschwerdemanagement -, Neue Mainzer Str. 80, 60311 Francfort-sur-le-Main, par fax au +49 (0) 69 97 57 43 - 81 ou par e-mail à info-am@la-francaise.com.

Pour davantage d'informations, veuillez consulter : https://www.la-francaise-systematic-am.com/fileadmin/docs/Rechtliche_Hinweise/2026.03_Beschwerdemanagement.pdf.

Autres informations utiles

Vous pouvez obtenir gratuitement des informations sur les performances passées des dix dernières années ainsi qu'une présentation des scénarios de performance mensuels antérieurs à l'adresse suivante : https://www.la-francaise-systematic-am.com/produkte/aktienfonds/details/la-francaise-systematic-global-listed-infrastructure-rc/.

Des informations sur la politique de rémunération actuelle de la société sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse https://www.la-francaise-systematic-am.com/fileadmin/docs/Rechtliche_Hinweise/Verguetungspolitik__Dezember_2024_D.pdf. 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.

Le Fonds est soumis à la loi allemande relative à l'impôt sur les investissements. Cela peut avoir une incidence sur la fiscalité de vos revenus provenant du Fonds.