La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC

Registrado en: DE ES LU FR AT

CIFRAS CLAVE

VL : 10,46€

Activo neto del fondo : 17,22M€

INDICADOR SINTÉTICO DE RIESGO

1 2 3 **4** 5 6 7

Menor riesgo — Mayor riesgo

HORIZONTE DE INVERSIÓN

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

CARACTERÍSTICAS

Forma jurídica : Fondo de Inversión OICVM

Fecha de creación : 20/07/2020

Índice de referencia : NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR)

Asignación de sumas distribuibles : Capitalización

Divisa : EUR

Frecuencia de valoración : Diaria

Clientes : Todos los suscriptores

Principales riesgos incurridos : volatilidad, Renta variable, Divisa

INFORMACIÓN COMERCIAL

Código ISIN : DE000A2P4YW1

Código Bloomberg : VERINFR GR Equity

Código WKN : A2P4YW

Centralización : D antes de las 11H

Fecha de Liquidación : D+2 días hábiles

Comisión de suscripción máx. : 5%

Comisión de reembolso máx. : 0%

Gastos de gestión y otros gastos administrativos y de explotación : 1.91% (31/12/2023)

Costes de transacción : 0.26% (31/12/2023)

Depositario : BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland

Administrador : BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland

Sociedad gestora : La Française Systematic Asset Management GmbH

Gestores : Team La Française Systematic Asset Management GmbH

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.

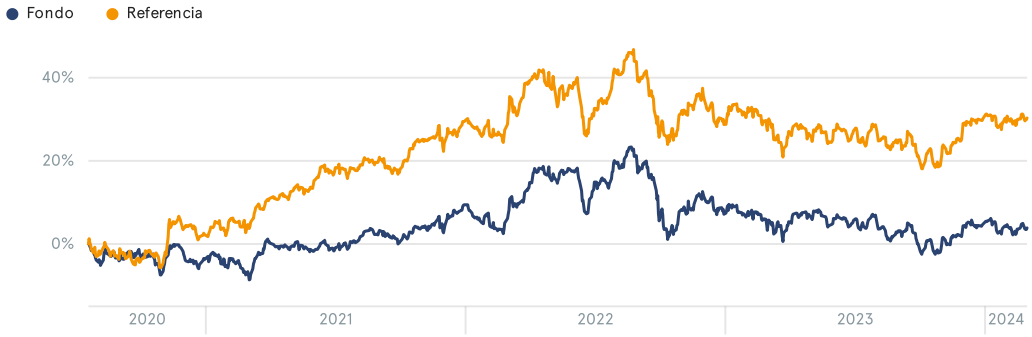
Acumuladas	1 mes	3 meses	YTD	1 año	3 años	5 años	Creación
Fondo	-0,38%	0,87%	-0,85%	-0,85%	12,23%	-	3,87%
Referencia	0,80%	2,77%	0,11%	1,56%	26,86%	-	30,31%

Anualizadas	3 años	5 años	Creación
Fondo	3,91%	-	1,06%
Referencia	8,23%	-	7,60%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADES MENSUALES

		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2024	Fondo	-0,47%	-0,38%											-0,85%
	Referencia	-0,69%	0,80%											0,11%
2023	Fondo	-0,09%	-2,13%	0,57%	1,70%	-2,22%	0,85%	1,22%	-3,90%	-2,71%	-1,29%	4,33%	1,74%	-2,22%
	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	-2,00%	-1,30%	7,22%	2,36%	1,11%	-3,72%	6,15%	-2,48%	-9,84%	2,54%	4,04%	-4,85%	-2,09%
	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%
2021	Fondo	-1,44%	-2,41%	8,69%	-1,28%	-1,00%	0,00%	2,02%	1,88%	-1,85%	3,27%	-0,48%	6,17%	13,73%
	Referencia	-0,27%	0,72%	7,92%	1,56%	0,69%	3,11%	0,66%	1,69%	-2,06%	6,40%	-1,07%	4,95%	26,61%
2020	Fondo							-3,87%	0,62%	0,82%	-5,09%	6,12%	-2,02%	-3,77%
	Referencia							-3,04%	-0,44%	-1,01%	-1,32%	9,68%	-1,14%	2,25%

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD DESDE LA CREACIÓN



INDICADORES DE RENTABILIDAD

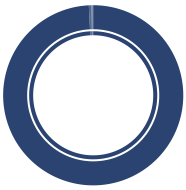
Frecuencia semanal	1 año	3 años	5 años
Volatilidad del fondo	12,09%	13,11%	-
Ratio de Sharpe	-0,35	0,24	-
Value-at-Risk (99%, 10 días)	-5,12%	-6,21%	-

	A 5 años
Plusvalía máxima	35,00% (03/03/2021 -> 22/08/2022)
Pérdida máx.	-20,93% (22/08/2022 -> 04/10/2023)
Recuperación	no alcanzado

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 RC

TIPO DE ACTIVO
En % del activo neto



Renta variable	99,22%
Liquidez	0,46%
Fondos monetarios	0,32%

SECTOR
En % renta variable

Electricidad	28,14%
Transporte	18,09%
Gas	15,73%
Oleoductos	12,21%
Ingeniería y construcción	9,95%
Agua	3,96%
Fondos inmobiliarios	3,89%
Servicios comerciales	2,07%
Entretenimiento	2,01%
Telecomunicaciones	1,97%
Petróleo y Gas	1,97%

REGIÓN
En % renta variable

Norteamérica	44,60%
Europa	43,58%
Oceanía	6,08%
Asia	5,74%

CAPITALIZACIÓN BÚRSATIL
En % renta variable

Mediana Cap	24,03%
Grande Cap	75,97%

PRINCIPALES POSICIONES
Excluyendo liquidez

Renta variable	País	Sector	Peso
Pub Serv Enterp	EE.UU.	Electricidad	2,15%
Hera Spa	Italia	Electricidad	2,10%
Vopak	Países Bajos	Transporte	2,10%
Union Pac Corp	EE.UU.	Transporte	2,09%
Kinder Morgan Inc	EE.UU.	Oleoductos	2,08%
Oneok Inc	EE.UU.	Oleoductos	2,07%
Aurizon Holdings Ltd	Australia	Transporte	2,07%
Crown Castle Intl Corp	EE.UU.	Fondos inmobiliarios	2,06%
National Grid	Reino Unido	Gas	2,06%
Transurban Group	Australia	Servicios comerciales	2,05%

Número de posiciones en cartera: 50 **Peso de las 10 primeras posiciones:** 20,82%

PRINCIPALES MOVIMIENTOS (NO MONETARIOS) DURANTE 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
East Japan Railway Co	-0,56%
Targa Resources Corp	-0,35%
Cp Railway	-0,31%
Csx Corp	-0,28%

La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC

ADVERTENCIAS

Esta información es un documento comercial de acuerdo con la sección 6 del artículo 63 de la WpHG (ley de negociación de valores alemana). No debe entenderse como una oferta de compra o venta ni como un consejo de inversión. Toda la información y las evaluaciones han sido elaborados con el mayor cuidado. Sin embargo, no se puede garantizar la exactitud de esta información. Las rentabilidades mostradas son datos pasados de los cuales no se pueden extraer conclusiones sobre el desarrollo futuro de los fondos. Los resultados futuros pueden ser tanto más altos como más bajos. Las comisiones y los gastos incurridos por la emisión y el reembolso de participaciones no se tienen en cuenta al calcular la rentabilidad. La única base vinculante para la compra de fondos son los documentos de comercialización actuales (prospectus, información clave para el inversor, informe anual y, si tiene más de ocho meses, el informe semestral). 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.

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.