

La Française PEA Flex R

CHIFFRES CLÉS

Valeur liquidative: 119,27€ Actif sous gestion: 19,11M€

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE **RISQUE**



HORIZON DE PLACEMENT

1 an 2 ans >3 ans 4 ans 5 ans	
-------------------------------	--

CARACTÉRISTIQUES

Forme juridique : FCP OPCVM Classification AMF: Diversifiés Date de création: 11/02/2014

Indice de référence : 50% Stoxx Europe 600 euro

TR, 50% EONIA capitalisé

Changement d'indice : jusqu'au 31/12/2020 : 50% Stoxx Europe 600 euro TR, 50% EONIA capitalisé

Affectation des sommes distribuables :

Capitalisation Devise : EUR

Fréquence de Valorisation : Quotidienne Type de clientèle : Tous souscripteurs

Risques principaux supportés : actions, change, dérivés, discrétionnaire, perte en capital,

surexposition, taux

INFORMATIONS COMMERCIALES

Code ISIN: FR0011668763

Code Bloomberg: FRALFPR FP Equity Centralisation: J avant 11H00 Règlement: J+3 ouvrés Eligibilité au PEA : Qui

Droits d'entrée max : 4% Droits de sortie max: 4% Frais de gestion et autres frais administratif et

d'exploitation: 1.71% (31/03/2023) Coûts de transaction : 0.12% (31/03/2023)

Frais de gestion variables : 20% TTC maximum de la performance au-delà de l'indice composite 50%

Stoxx Europe 600 TR, 50% Eonia capitalisé, plafonnés à 2,50% de l'actif net Dépositaire : BNP Paribas SA

Valorisateur: BNP Paribas SA Société de gestion : La Française Asset Management

Gérant(s): Gilles MAINARD

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Fonds de fonds flexible PEA, La Française PEA Flex a pour objectif d'optimiser sa performance nette de frais sur l'horizon de placement tout en générant une volatilité ex-post cible de 15% hors circonstances exceptionnelles de marché (le niveau de volatilité n'est toutefois pas garanti) et ce en modulant son exposition aux actions entre 0% et 100%. Le fonds vise à sélectionner des fonds PEA reflétant les convictions de La Française et à diversifier ses sources de performance aux taux d'intérêt et accessoirement aux devises.

PERFORMANCES NETTES

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Ces performances ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts.

Cumulées	1 mois	3 mois	Année en cours	1 an	3 ans	5 ans	Création
Fonds	1,00%	1,85%	1,85%	3,02%	8,79%	15,87%	19,27%
Référence	2,17%	4,29%	4,29%	9,41%	16,51%	27,69%	47,56%
Annualisées					3 ans	5 ans	Création
Annualisées Fonds					3 ans 2,85%	5 ans 2,99%	Création 1,75%

HISTORIQUE DES PERFORMANCES NETTES MENSUELLES

		Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Aoû.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2024	Fonds	0,38%	0,46%	1,00%										1,85%
	Référence	0,91%	1,15%	2,17%										4,29%
2023	Fonds	3,58%	0,55%	0,53%	0,31%	-1,08%	1,19%	0,63%	-0,97%	-1,82%	-1,18%	2,53%	1,62%	5,91%
	Référence	3,46%	1,03%	-0,05%	1,34%	-1,12%	1,34%	1,22%	-1,11%	-0,68%	-1,63%	3,48%	2,08%	9,60%
2022	Fonds	-0,14%	-1,47%	0,05%	-0,61%	-0,08%	-1,84%	1,14%	-0,64%	-2,26%	2,65%	2,66%	-1,96%	-2,62%
	Référence	-1,94%	-1,64%	0,48%	-0,38%	-0,48%	-4,03%	3,85%	-2,53%	-3,22%	3,21%	3,51%	-1,62%	-5,06%
2021	Fonds	-0,10%	1,27%	2,64%	0,51%	1,18%	0,06%	-0,40%	0,75%	-0,34%	1,19%	-1,45%	2,06%	7,54%
	Référence	-0,39%	1,20%	3,19%	1,09%	1,27%	0,73%	1,01%	1,07%	-1,67%	2,32%	-1,29%	2,69%	11,68%
2020	Fonds	-0,80%	-2,89%	-10,57%	6,12%	1,88%	1,59%	-0,67%	0,19%	-0,89%	-2,84%	7,97%	0,88%	-1,22%
	Référence	-0,61%	-4,19%	-7,28%	3,23%	1,68%	1,51%	-0,50%	1,51%	-0,72%	-2,57%	6,90%	1,27%	-0,49%

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE NETTE SUR 3 ANS



INDICATEURS DE PERFORMANCE

Fréquence hebdomadaire	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	4,35%	4,93%	8,46%
Volatilité indice	5,55%	6,85%	8,99%
Ratio de Sharpe	-0,18	0,30	0,28
Ratio d'information	-2,81	-0,76	-0,57

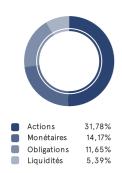
Sur 5 ans
37,36% (19/03/2020 -> 28/03/2024)
-19,34% (20/02/2020 -> 19/03/2020)
334 jours (le 16/02/2021)

Document à destination des clients professionnels et professionnels au sens de la Directive MIF2 - Document non contractuel - Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : www.lafrancaise.com - Sources : La Française Asset Management, données comptables, Bloomberg

La Française PEA Flex R

CLASSE D'ACTIF

En % d'exposition



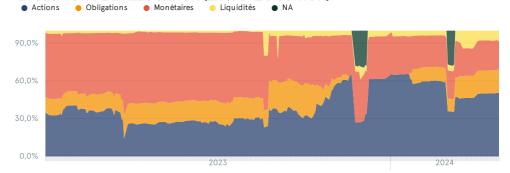
RÉGION ACTIONS



CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE



EVOLUTION DE L'ALLOCATION (EN % D'EXPOSITION)



PRINCIPALES LIGNES

Hors monétaire

Actions	Classe d'actif	Région actions	Poids
Ish Msci Emu Esg Ehncd Usd-a	Actions	Euro	18,53%
Amundi Etf Msci Emu Ucits Etf	Actions	Europe	18,51%
Ishares Msci Emu Paris Acc	Actions	Euro	15,56%
Amundi Cac 40 Ucits Etf	Actions	Euro	8,57%
Lyxor Pea Wrld Water	Actions	Monde	7,51%
Am Index Msci Emu Sri	Actions	Euro	6,38%
Amundi Etf Ftse Mib Ucits Et	Actions	Europe	4,83%
La Française Actions France Pme – Part T	Actions	Euro	2,05%

Nombre de titres en portefeuille: 8 Poids des 10 principales lignes: 81,95%

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Hors monétaire et % d'exposition en date d'opération

Nouvelles positions	Poids	Positions soldées	Poids
Bund Fut6% Jun 24	6,92%	Bund Fut6% Mar 24	-6,94%
Positions renforcées	Poids	Positions allégées	Poids
Euro Stoxx 50 Mar 24	49,03%	Euro Stoxx 50 Jun 24	-48,60%
La Française Actions France Pme - Pa	2,03%	Ish Msci Emu Esg Ehncd Usd-a	-2,50%
Amundi Cac 40 Ucits Etf	1,95%	Amundi Etf Msci Emu Ucits Etf	-1,92%
Ishares Msci Emu Paris Acc	1,51%		



AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d'investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques. Les données chiffrées n'ont pas de valeur contractuelle et sont sujettes à modification

Ceci est un document publicitaire. Le pays d'origine du fonds est la France.

Les informations sur le fonds, dont les calculs de la performance et les autres données, sont fournies par la société de gestion à la date du document.

En fonction de la stratégie du fonds, des données dites « internes » peuvent être différentes de celles mentionnées dans le prospectus. Les données internes n'engagent pas la Société de Gestion qui demeure libre de les faire évoluer sans préavis dans les limites du prospectus qui seul fait foi. La Société de Gestion entend par « données internes » un ensemble d'éléments tels que : limites de gestion internes, analyses économiques, commentaires des gérants. Cette liste n'est pas limitative.

Les notations Morningstar et/ou Lipper sont soumises à copyright. Tous droits réservés. Les informations présentées : (1) appartiennent à Morningstar et/ou Lipper et/ou à leurs fournisseurs d'informations (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité.

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Compte tenu des risques d'ordre économique et financier, il ne peut être donné aucune assurance que le fonds présenté atteindra son objectif.

La documentation commerciale et réglementaire (dont le prospectus de chaque fonds) est disponible, en anglais, sur le site du Groupe La Française (www.la-française.com) et/ou sur simple demande auprès de votre interlocuteur financier habituel.

Document édité par La Française AM Finance Services, 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France, société régulée par l'"Autorité de Contrôle Prudentiel" (www.acp.banque-france.fr), sous la référence 18673 X.

Ce document est confidentiel, à usage strictement privé et destiné uniquement à l'information de la personne à laquelle il a été remis par le Groupe La Française. Aucune diffusion des informations contenues dans cette présentation n'est autorisée sous quelque forme que ce soit sans l'accord préalable écrit du Groupe La Française. Les noms, logos ou slogans identifiant les produits ou services du Groupe La Française sont la propriété exclusive de celui-ci et ne peuvent être utilisés de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du Groupe La Française.

Information importante pour les investisseurs en Allemagne

Agent d'information et agent payeur : BNP PARIBAS Securities Services S.A. - Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main

Information importante pour les investisseurs en Espagne

Représentant local : Allfunds Bank SA Calle Estafeta 6 - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, La Moraleja, Espagne

Information importante pour les investisseurs en Italie

Distributeur local: BNP PARIBAS Securities Services, Via Ansperto no. 5 20123 Milan, Italie

Information importante pour les investisseurs au Royaume-Uni

Agent d'information et Agent payeur: BNP Paribas Securities Services London, 5 Moorgate, London, EC2R 6PA United Kingdom

Information importante pour les investisseurs en Suisse

Représentant local: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich et Agent Payeur local: NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, P.O.Box, CH-8024 Zurich. Le prospectus, les feuilles d'information de base, le règlement, les rapports Annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais percus lors de l'émission et du rachat des parts.

Information importante pour les investisseurs à Singapour

Le fonds est non autorisé en vertu de l'article 286 du Securities and Futures Act (Cap. 289) («SFA») ou reconnu en vertu de l'article 287 du SFA, et le Fonds n'est pas autorisé à être proposé au public. Ce matériel et tout autre document émis dans le cadre de l'offre ou de la vente de Parts ne sont pas un prospectus tel que défini dans le SFA et ne seront pas déposés ou enregistrés en tant que prospectus auprès de l'Autorité Monétaire de Singapour. La responsabilité légale en vertu du SFA en ce qui concerne le contenu des prospectus ne s'applique pas. Aucune offre ou invitation de souscription ou d'achat des parts, ne peut être faite, ni aucun document ou autre matériel (y compris, mais sans s'y limiter, ce matériel) relatif au Fonds ne peut être diffusé ou distribué, directement ou indirectement, à toute personne à Singapour autre qu'un investisseur institutionnel (tel que défini à l'article 4A du SFA) conformément à l'article 304 du SFA. Lorsqu'une offre est faite à des investisseurs institutionnels conformément à l'article 304 du SFA, certaines restrictions peuvent s'appliquer aux actions acquises dans le cadre d'une telle offre

Gérant : Équipe de gestion actuelle, susceptible d'évoluer dans le temps.

DÉFINITIONS

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous paver

La volatilité est une mesure de la variation de la performance du fonds sur une certaine période. Plus elle est élevée, plus le fonds est volatil, et donc plus le fonds est risqué.

Ratio de Sharpe : ratio mesurant la performance dont le fonds bénéficie pour chaque point de volatilité pris par rapport à un actif dit sans risque

Ratio d'information : mesure de sur ou sous-performance du fonds par rapport à son indice compte tenu du risque relatif engagé

Max.Drawdown: perte maximale historique qu'aurait subie un investisseur qui aurait investi au plus haut et serait sorti au plus bas

Le recouvrement est la durée nécessaire pour recouvrer la perte maximale (Max. Drawdown).