



La Française Actions France PME D

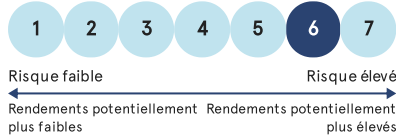


CHIFFRES CLÉS

Valeur liquidative : 132,66€

Actif sous gestion : 85,05M€

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



HORIZON DE PLACEMENT



CARACTÉRISTIQUES

Forme juridique : FCP OPCVM

Classification AMF : Actions françaises

Date de création : 05/03/2014

Indice de référence : Enternext PEA PME 150 + 2%

Changement d'indice : jusqu'au 01/07/2018 : CAC Mid & Small dividendes nets réinvestis puis jusqu'au 28/07/2021: Enternext PEA PME 150

Affectation des sommes distribuables : Distribution

Devise : EUR

Fréquence de Valorisation : Quotidienne

Type de clientèle : Tous souscripteurs

Risques principaux supportés : actions, discrétionnaire, perte en capital, petites capitalisations

INFORMATIONS COMMERCIALES

Code ISIN : FR0011766666

Code Bloomberg : VIRPMED FP Equity

Centralisation : J avant 11H00

Règlement : J+2 ouvrés

Éligibilité au PEA : Oui

Droits d'entrée max : 2%

Frais de gestion : 1.45% (30/09/2021)

Frais courants : 1.98% (30/09/2021)

Frais de gestion variables : 20% TTC maximum de la différence, si elle est positive entre la performance du fonds et celle de l'indice Enternext PEA PME 150 dividendes non réinvestis + 2%

Dépositaire : BPSS Paris

Valorisateur : BNP Paribas Securities Services

Société de gestion : La Française Asset Management

Gérant(s) : Jérôme FAUVEL, Antoine CURCHOD

Depuis le 28/02/2014 : anciennement Virtuose Actions France et changement de stratégie d'investissement.

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Le fonds, de classification "actions françaises", a pour objectif de réaliser une performance nette de frais supérieure à celle de l'indice Enternext PEA PME 150 en investissant dans des entreprises françaises de petite et moyenne taille (PME) et des Entreprises de Tailles Intermédiaires (ETI), à fort potentiel de croissance sur la durée de placement recommandée supérieure à 8 ans.

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	0,50%	3,24%	12,62%	44,62%	53,59%	70,82%	126,57%
Référence	2,62%	5,03%	10,56%	38,20%	27,89%	36,63%	73,34%

Annualisées	3 ans	5 ans	Création
Fonds	15,39%	11,31%	11,27%
Référence	8,55%	6,44%	7,45%

HISTORIQUE DES PERFORMANCES NETTES MENSUELLES

		Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2021	Fonds	2,44%	4,38%	2,37%	2,07%	-1,12%	-2,14%	0,91%	2,84%	-0,11%	0,50%			12,62%
	Référence	3,49%	2,59%	2,07%	1,99%	-3,03%	-1,69%	-0,10%	5,53%	-3,02%	2,62%			10,56%
2020	Fonds	0,19%	-7,39%	-17,43%	10,57%	2,91%	6,02%	5,87%	4,26%	-2,34%	-2,53%	19,23%	7,70%	24,68%
	Référence	-1,72%	-7,88%	-20,60%	15,47%	2,36%	3,07%	3,89%	2,94%	-0,51%	-1,78%	15,88%	7,88%	14,42%
2019	Fonds	11,61%	0,87%	-1,28%	7,84%	-7,18%	5,18%	0,25%	-2,51%	-1,46%	-1,29%	6,03%	6,11%	25,15%
	Référence	9,42%	1,24%	-1,02%	7,74%	-7,77%	3,46%	-0,49%	-3,82%	-1,25%	-2,21%	2,98%	6,49%	14,25%
2018	Fonds	5,77%	-1,05%	-3,13%	5,16%	-1,52%	-1,15%	-2,36%	1,08%	-5,53%	-13,58%	-4,74%	-8,25%	-26,90%
	Référence	3,16%	-3,28%	-2,92%	3,76%	-0,01%	-1,11%	-1,61%	0,35%	-5,17%	-12,47%	-3,11%	-8,67%	-27,92%
2017	Fonds	1,04%	1,40%	2,96%	1,66%	8,82%	1,64%	-2,14%	-1,00%	4,72%	1,18%	-3,12%	1,10%	19,26%
	Référence	-0,48%	2,76%	5,69%	4,05%	4,96%	-0,47%	-0,90%	0,51%	4,83%	0,66%	-0,71%	0,98%	23,80%

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DEPUIS CRÉATION



INDICATEURS DE PERFORMANCE

Fréquence hebdomadaire	1 an	3 ans	5 ans	Sur 5 ans	
Volatilité fonds	16,57%	22,45%	19,73%	Gain Maximum	109,33% (16/03/2020 -> 22/10/2021)
Volatilité indice	15,21%	22,18%	19,29%	Max. Drawdown	-42,70% (22/05/2018 -> 16/03/2020)
Ratio de Sharpe	2,73	0,75	0,59	Recouvrement	263 jours (le 04/12/2020)
Ratio d'information	0,89	0,92	0,68		

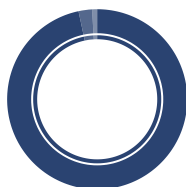
Document à destination des clients non professionnels et professionnels au sens de la Directive MIF2 - Document non contractuel - Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : www.la-francaise.com - Sources : La Française Asset management, données comptables, Bloomberg



La Française Actions France PME D

TYPES D'INSTRUMENT

En % actif



■ Actions en direct	96,67%
■ Fonds monétaires	2,42%
■ Liquidités	0,91%

SECTEUR ICB

En % de la poche actions

Technologie	22,59%
Consommation Discretionnaire	21,53%
Industries	21,04%
Santé	15,75%
Matériaux de Base	6,32%
Energie	4,74%
Biens de Consommation de Base	3,91%
Sociétés Financières	2,94%
Services aux collectivités	1,18%

TAILLE DE CAPITALISATION

En % de la poche actions

Small Cap (<1 Md€)	84,08%
Mid Cap (1-5 Mds€)	6,31%
Large Cap (>5 Mds€)	9,52%
Non cotés	0,09%

PRINCIPALES LIGNES

Hors monétaire

Actions	Pays	Secteur ICB	Poids
Carmat	France	Santé	4,78%
Reworld	France	Technologie	4,45%
Ses Imagotag	France	Industries	3,87%
Valneva	France	Santé	3,80%
Mcpay Energy Sa	France	Energie	3,48%
Esi Group	France	Technologie	2,20%
Carbios	France	Matériaux de Base	2,16%
Catana Group	France	Consommation Discretionnaire	2,14%
Bigben Interactive	France	Consommation Discretionnaire	2,13%
Mgi Digital Graphic	France	Industries	1,99%

Nombre de titres en portefeuille: 84

Poids des 10 principales lignes: 31,00%

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

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

Nouvelles positions	% actif	Positions soldées	% actif
Ab Science Sa	0,75%	Trigano	-0,93%
Figeac Aero	0,41%	Vetoquinol	-0,91%
		Derichebourg	-0,85%
Positions renforcées	% actif	Positions allégées	% actif
Valneva	2,11%	Ses Imagotag	-0,68%
Innate Pharma Sa	0,49%	Vallourec Sa	-0,67%
Kerlink Saca	0,13%	Catana Group	-0,53%
The Blockchain Group	0,11%	Kaufman & Broad Sa	-0,31%



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.

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-francaise.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

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.

Le Label Relance ne garantit pas la performance financière du fonds.

L'ensemble des codes de transparence, politique de vote et d'engagement, ainsi que la charte de l'investissement durable sont disponibles sur le site du Groupe La Française (<https://www.la-francaise.com/fr/informations-reglementaires/>)

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

DÉFINITIONS

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).