

LA FRANCAISE SICAV

Rapport semestriel au 31 Décembre
2020 (Rapport non audité)

Compartiment 1: LA FRANCAISE ACTIONS EURO
CAPITAL HUMAIN

Compartiment 2: LA FRANCAISE GLOBAL FLOATING
RATES

Compartiment 3: LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL
2025

Compartiment 4: LA FRANCAISE GLOBAL COCO

Compartiment 5: LA FRANCAISE OBLIGATIONS
CARBON IMPACT

Compartiment 6: La Française Carbon Impact 2026

Compartiment 7: LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL
2028

Compartiment 8: LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL
2028 PLUS

Sommaire

Compte de fortune.....	3
Compte de résultat	4
Valeur liquidative, détail des parts	5
Informations destinées aux porteurs de parts suisses.....	10

Compte de fortune

	31/12/2020
Avoirs en Banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en :	18,855,642.21
Avoirs à vue	18,855,642.21
Avoirs à terme	-
Instruments du marché monétaire	139,758,394.17
Créances résultant d'opérations de pension	-
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension livrées	1,031,037,241.42
Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs	868,303,655.52
Produits structurés	-
Actions et autres titres de participation et droits valeurs	118,452,994.03
Parts d'autres placements collectifs	44,280,591.87
Autres placements	541,065,807.01
Instruments financiers dérivés	138,512.43
Autres actifs	484,142.32
Fortune totale du fonds, dont à déduire	1,729,855,597.25
Engagements résultant d'opérations de pension	-
Crédits contractés	-
Autres engagements	-541,062,170.03
Fortune nette du fonds	1,190,277,569.54

Compte de résultat

	31/12/2020
Produits des avoirs en banque	31,907.93
Produits des instruments du marché monétaire	839,522.31
Produits des prises en pension	-2,085.69
Produits du prêt de valeurs mobilières	119,570.38
Produits des valeurs mobilières, divisés en	22,735,717.19
Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créances et droits valeurs	22,123,312.98
Produits structurés	-
Actions et autres titres de participations et droits valeurs, y compris les produits des actions gratuites	612,404.21
Parts d'autres placements collectifs	-
Produits des autres placements	-
Autres revenus	-1,443,357.09
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	-
Total des revenus, dont à déduire	22,281,275.03
Intérêts passifs	-60,173.23
Frais d'audit	-22,235.01
Rémunérations réglementaires versées :	-6,376,019.76
A la direction	-
Aux actionnaires entrepreneurs	-
A la banque dépositaire	-176,697.32
Au gestionnaire	-6,131,454.96
Autres Tiers	-67,867.48
Autres charges	-60,772.41
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-
Résultat net	15,762,074.62
Gains et pertes en capitaux réalisés	-4,581,719.02
Résultat réalisé	11,180,355.60
Gains et pertes en capitaux non réalisés	83,602,221.61
Résultat total	94,782,577.21

LA FRANCAISE SICAV

Valeur liquidative, détail des parts

LA FRANCAISE INFLECTION POINT ACTIONS EURO

Code ISIN	Type Classe	Type part	Nb de parts au 30/06/2020	Souscriptions	Rachats	Nb de parts au 31/12/2020
FR0010306225	I	C	18,173.73414	687.52032	2,211.36687	16,649.88759
FR0010654830	R	C	504,545.92483	9,254.20263	28,783.79495	485,016.33251
FR0011859198	D	D	107,921.89307	492.27453	2,992.90398	105,421.26362

Code ISIN	Type Classe	Type part	Valeur liquidative au 31/12/2020	
FR0010306225	I	C	1,747.62	EUR
FR0010654830	R	C	159.33	EUR
FR0011859198	D	D	104.52	EUR

LA FRANCAISE GLOBAL FLOATING RATES

Code ISIN	Type Classe	Type part	Nb de parts au 30/06/2020	Souscriptions	Rachats	Nb de parts au 31/12/2020
FR0001053640	C O	C	2,956.960	164.350	132.435	2,840.960
FR0012336758	S O	C	14,003.585	-	10,000.00	4,003.59
FR0012890333	R O	C	40,751.887	677.67	2,831.30	38,598.26
FR0013439155	S	C	30,825.917	1,227.87	3,497.02	28,556.77
FR0013439163	I	C	1,132.300	222.19	25.42	1,329.07

Code ISIN	Type Classe	Type part	Valeur liquidative au 31/12/2020	
FR0001053640	C O	C	1,511.53	EUR
FR0012336758	S O	C	1,034.17	EUR
FR0012890333	R O	C	99.24	EUR
FR0013439155	S	C	1,003.43	EUR
FR0013439163	I	C	996.72	EUR

LA FRANCAISE SICAV

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Code ISIN	Type Classe	Type part	Nb de parts au 30/06/2020	Souscriptions	Rachats	Nb de parts au 31/12/2020
FR0013258647	R	C	4,103,454.341	122,123.497	316,244.085	3,909,333.753
FR0013258654	I	C	190,582.254	687.100	26,659.891	164,609.463
FR0013272739	D	D	1,022,706.530	44,937.395	43,489.909	1,024,154.016
FR0013272747	D USD H	D	347,397.903	35,797.001	26,495.475	356,699.429
FR0013277373	T D EUR	D	120,056.392	2,024.000	27,013.520	95,066.872
FR0013277381	T C	C	418,138.686	38,539.190	85,039.244	371,638.632
FR0013279395	D-B	D	40,244.037	-	15,107.440	25,136.597
FR0013284569	I C CHF H	C	9,391.093	22.000	1,690.000	7,723.093
FR0013288982	T D USD H	D	102,943.452	10,985.383	35,904.860	78,023.975
FR0013289501	I C USD H	C	6,608.085	73.340	1,874.194	4,807.231
FR0013290996	R C USD H	C	12,142.684	385.245	218.174	12,309.755
FR0013298957	I D EUR	D	48,594.255	5,904.223	6,184.451	48,314.027

Code ISIN	Type Classe	Type part	Valeur liquidative au 31/12/2020	
FR0013258647	R	C	102.48	EUR
FR0013258654	I	C	1,044.73	EUR
FR0013272739	D	D	93.02	EUR
FR0013272747	D USD H	D	97.71	USD
FR0013277373	T D EUR	D	92.43	EUR
FR0013277381	T C	C	104.30	EUR
FR0013279395	D-B	D	96.90	EUR
FR0013284569	I C CHF H	C	1,036.41	CHF
FR0013288982	T D USD H	D	98.53	USD
FR0013289501	I C USD H	C	1,125.98	USD
FR0013290996	R C USD H	C	109.28	USD
FR0013298957	I D EUR	D	936.25	EUR

LA FRANCAISE GLOBAL COCO

Code ISIN	Type Classe	Type part	Nb de parts au 30/06/2020	Souscriptions	Rachats	Nb de parts au 31/12/2020
FR0013175221	I	C		2,200.58664	4,768.50537	39,708.69887
FR0013251071	R C USD H	C		-	-	1.00000
FR0013292224	TC EUR	C		5,380.86726	1,478.16647	5,975.27244
FR0013301082	R C EUR	C		11,771.68400	1,422.81300	30,664.06300
FR0013393857	R D USD H	D		-	-	1.00000

LA FRANCAISE SICAV

Code ISIN	Type Classe	Type part	Valeur liquidative au 31/12/2020	
FR0013175221	I	C	1,310.71	EUR
FR0013251071	R C USD H	C	107.61	USD
FR0013292224	TC EUR	C	1,141.71	EUR
FR0013301082	R C EUR	C	109.02	EUR
FR0013393857	R D USD H	D	107.67	USD

LA FRANCAISE OBLIGATIONS EUROPE SAI

Code ISIN	Type Classe	Type part	Nb de parts au 30/06/2020	Souscriptions	Rachats	Nb de parts au 31/12/2020
FR0010905281	D	D	90,757.46045	308,552.89309	9,463.13380	389,847.21974
FR0010915314	C	C	2,738,690.02564	122,706.00773	92,391.35994	2,769,004.67343
FR0010934257	I	C	2,140.83429	2,606.90087	46.23745	4,701.49771

Code ISIN	Type Classe	Type part	Valeur liquidative au 31/12/2020	
FR0010905281	D	D	17.97	EUR
FR0010915314	C	C	27.59	EUR
FR0010934257	I	C	1,288.93	EUR

LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026

Code ISIN	Type Classe	Type part	Nb de parts au 30/06/2020	Souscriptions	Rachats	Nb de parts au 31/12/2020
FR0013431152	D	D		29,620.950	58.472	29,562.478
FR0013431178	S	D	20,125.000	-	-	20,125.000
FR0013431186	R	C	5,511.507	11,880.921	248.967	17,143.461
FR0013431194	I	C	12,493.436	7,102.102	844.697	18,750.841
FR0013458239	I D	D	6,583.436	6,118.527	6,091.670	6,610.293
FR0013467032	TD	D	1.000	2,725.92	-	2,726.92
FR0013467040	TC	C	1.000	1,925.00	-	1,926.00

LA FRANCAISE SICAV

Code ISIN	Type Classe	Type part	Valeur liquidative au 31/12/2020	
FR0013431152	D	D	103.84	EUR
FR0013431178	S	D	1,039.94	EUR
FR0013431186	R	C	102.83	EUR
FR0013431194	I	C	1,019.76	EUR
FR0013458239	I D	D	1,011.91	EUR
FR0013467032	TD	D	110.91	EUR
FR0013467040	TC	C	110.92	EUR

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Code ISIN	Type Classe	Type part	Nb de parts au 30/06/2020	Souscriptions	Rachats	Nb de parts au 31/12/2020
FR0013439403	R C EUR	C	9,719.413	35,756.914	7,815.383	37,660.944
FR0013439452	R D EUR	D	1.000	1,879.480	-	1,880.480
FR0013439478	I C EUR	C	400.000	7,645.741	4,198.962	3,846.779
FR0013439510	T C EUR	C	914.000	2,774.666	201.297	3,487.369
FR0013439536	T D USD H	D		19,890.000	-	19,890.000

Code ISIN	Type Classe	Type part	Valeur liquidative au 31/12/2020	
FR0013439403	R C EUR	C	104.62	EUR
FR0013439452	R D EUR	D	105.64	EUR
FR0013439478	I C EUR	C	1,054.00	EUR
FR0013439510	T C EUR	C	104.97	EUR
FR0013439536	T D USD H	D	101.98	USD

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

Code ISIN	Type Classe	Type part	Nb de parts au 30/06/2020	Souscriptions	Rachats	Nb de parts au 31/12/2020
FR0013439809	S	D	10,001.000	4,191.850	10,000.000	4,192.850
FR0013439817	R C EUR	C	859.214	2,570.968	179.000	3,251.182
FR0013439825	R D EUR	D	1.000	-	-	-
FR0013439890	T C EUR	C		4,739.994	90.700	4,649.294

LA FRANCAISE SICAV

Code ISIN	Type Classe	Type part	Valeur liquidative au 31/12/2020	
FR0013439809	S	D	1,096.05	EUR
FR0013439817	R C EUR	C	108.34	EUR
FR0013439825	R D EUR	D	-	EUR
FR0013439890	T C EUR	C	100.07	EUR

Informations destinées aux porteurs de parts suisses (non auditées)

Domiciliation du FCP: France

Représentant en Suisse:

ACOLIN Fund Services AG
Leutschenbachstrasse 50,
CH-8050 Zurich

Service de paiement en Suisse:

NBP New Private Bank Ltd
Limmatquai 1/am Bellevue
CH-8024 Zurich

Lieu de distribution des documents déterminants

Le Règlement de gestion, le Prospectus, les informations clés pour l'investisseur et les rapports annuels et semestriels peuvent être consultés au siège social du Fonds et auprès des établissements chargés des services financiers du Fonds, et sont disponibles gratuitement et sur simple demande auprès du représentant en Suisse. Des exemplaires du Règlement de gestion, ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles sur demande.

La liste des changements (achats et ventes de titres) affectant la composition du portefeuille-titres durant l'exercice est tenue à la disposition des personnes intéressées gratuitement et sur simple demande auprès du représentant en Suisse.

Total Expense Ratio (TER)

Le Total Expense Ratio (TER) correspond à la somme de la Commission de Gestion et Autres Frais de la période rapportée à la moyenne des actifs nets de la catégorie de parts. La Commission de Gestion est calculée sur la moyenne des actifs nets du mois écoulé de chaque catégorie de parts.

Les Autres Frais comprennent l'ensemble des autres frais (auditeur, publication de la valeur nette d'inventaire, taxe d'abonnement, etc.) et commissions (Banque dépositaire, Agent Administratif, etc) à l'exception des frais et commissions liés aux transactions.

Dans le cas particulier des compartiments et des catégories de parts lancés au cours de l'exercice, le TER a été calculé sur la base des commissions de gestion et des autres frais comptabilisés depuis le lancement et extrapolés sur une période de 12 mois.

LA FRANCAISE INFLECTION POINT ACTIONS EURO

Total Expense Ratio (TER)

Pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Code ISIN	Type Classe	Type part	TER	Dont commission de performance
FR0010306225	I	C	2.69 %	0.01 %
FR0010654830	R	C	3.68 %	-
FR0011859198	D	D	3.68 %	-

LA FRANCAISE GLOBAL FLOATING RATES

Total Expense Ratio (TER)

Pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Code ISIN	Type Classe	Type part	TER	Dont commission de performance
FR0001053640	C O	C	0.41 %	-
FR0012336758	S O	C	0.28 %	-
FR0012890333	R O	C	0.76 %	-
FR0013439155	S	C	0.28 %	-
FR0013439163	I	C	0.42 %	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Total Expense Ratio (TER)

Pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Code ISIN	Type Classe	Type part	TER	Dont commission de performance
FR0013258647	R	C	1.29 %	-
FR0013258654	I	C	0.70 %	-
FR0013272739	D	D	1.30 %	-
FR0013272747	D USD H	D	1.30 %	-
FR0013277373	T D EUR	D	0.70 %	-
FR0013277381	T C	C	0.70 %	-
FR0013279395	D-B	D	1.30 %	-
FR0013284569	I C CHF H	C	0.70 %	-
FR0013288982	T D USD H	D	0.70 %	-
FR0013289501	I C USD H	C	0.70 %	-
FR0013290996	R C USD H	C	1.30 %	-
FR0013298957	I D EUR	D	0.70 %	-

LA FRANCAISE GLOBAL COCO

Total Expense Ratio (TER)

Pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Code ISIN	Type Classe	Type part	TER	Dont commission de performance
FR0013175221	I	C	0.97 %	0.31 %
FR0013251071	R C USD H	C	0.73 %	-
FR0013292224	TC EUR	C	1.01 %	0.34 %
FR0013301082	R C EUR	C	1.54 %	0.27 %
FR0013393857	R D USD H	D	0.73 %	-

LA FRANCAISE OBLIGATIONS EUROPE SAI

Total Expense Ratio (TER)

Pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Code ISIN	Type Classe	Type part	TER	Dont commission de performance
FR0010905281	D	D	1.04 %	-
FR0010915314	C	C	1.04 %	-
FR0010934257	I	C	0.71 %	-

LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026

Total Expense Ratio (TER)

Pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Code ISIN	Type Classe	Type part	TER	Dont commission de performance
FR0013431152	D	D	1.35 %	-
FR0013431178	S	D	0.31 %	-
FR0013431186	R	C	1.35 %	-
FR0013431194	I	C	0.75 %	-
FR0013458239	I D	D	0.75 %	-
FR0013467032	TD	D	0.75 %	-
FR0013467040	TC	C	0.75 %	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Total Expense Ratio (TER)

Pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Code ISIN	Type Classe	Type part	TER	Dont commission de performance
FR0013439403	R C EUR	C	2.18 %	-
FR0013439452	R D EUR	D	2.10 %	-
FR0013439478	I C EUR	C	1.50 %	-
FR0013439510	T C EUR	C	1.70 %	-
FR0013439536	T D USD H	D	1.51 %	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

Total Expense Ratio (TER)

Pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Code ISIN	Type Classe	Type part	TER	Dont commission de performance
FR0013439809	S	D	0.67 %	-
FR0013439817	R C EUR	C	1.77 %	-
FR0013439825	R D EUR	D	1.34 %	-
FR0013439890	T C EUR	C	1.26 %	-