

La Française LUX – GTS Réactif B (Cap) EUR



Pays d'enregistrement: LU FR

CHIFFRES CLÉS

Valeur liquidative : 122,84€

Actif sous gestion : 18,48M€

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE



Risque le plus faible ← Risque le plus élevé →

L'indicateur synthétique de risque (SRI) correspond au niveau de risque du fonds ; il figure dans le DIC et peut évoluer dans le temps. Il est déterminé sur une échelle de 1 à 7 (1 correspondant au risque le plus faible et 7 le plus élevé). Le niveau de risque le plus faible ne signifie pas « sans risque ».

HORIZON DE PLACEMENT



CARACTÉRISTIQUES

Forme juridique : Compartiment de la SICAV
Luxembourgeoise La Française LUX

Catégorie commerciale : Fonds Mixtes

Date de création : 21/06/2006

Affectation des sommes distribuables :

Capitalisation

Devise : EUR

Fréquence de Valorisation : Quotidienne

Type de clientèle : Tous souscripteurs

Risques importants non pris en compte par l'indicateur : Risque de taux d'intérêt, Risque de crédit, Risque lié aux instruments dérivés, Risque lié à la sélection, Risque de perte en capital

INFORMATIONS COMMERCIALES

Code ISIN : LUO255990045

Code Bloomberg : GTSRBAC LX Equity

Centralisation : J-1 avant 11H00

Règlement : J+2 ouvrés

Souscription initiale min : 1 000 000 EUR

Éligibilité au PEA : Non

Droits d'entrée max : 3%

Droits de sortie max : 0%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation : 1.89%

Dépositaire : BNP Paribas SA, Luxembourg Branch

Valorisateur : BNP Paribas SA, Luxembourg Branch

Société de gestion : Crédit Mutuel Asset Management

Gérant(s) : Sylvain KOSTHOWA

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

L'objectif du Fonds est la croissance du capital à long terme.

Le Fonds investit principalement en actions et en obligations sans distinction de lieu, y compris sur les marchés émergents, directement ou indirectement à travers des investissements dans d'autres fonds.

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	-4,89%	-1,45%	-1,45%	5,41%	17,46%	8,58%	22,85%
Annualisées					3 ans	5 ans	Création
Fonds					5,51%	1,66%	1,05%

HISTORIQUE DES PERFORMANCES NETTES MENSUELLES

		Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2026	Fonds	1,52%	2,07%	-4,89%										-
2025	Fonds	2,05%	1,43%	-1,59%	0,73%	2,33%	0,05%	0,93%	-0,15%	1,53%	0,60%	0,01%	0,74%	8,96%
2024	Fonds	0,10%	0,54%	2,13%	-0,94%	1,53%	-1,06%	1,42%	0,76%	0,74%	-1,45%	0,56%	-0,03%	4,32%
2023	Fonds	3,73%	-0,13%	-0,24%	0,33%	-0,16%	1,09%	1,02%	-0,98%	-2,15%	-1,52%	3,97%	3,35%	8,36%
2022	Fonds	-1,44%	-4,03%	-0,92%	-2,07%	-0,40%	-4,86%	4,10%	-2,80%	-4,31%	2,15%	2,94%	-2,58%	-13,74%

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DEPUIS CRÉATION



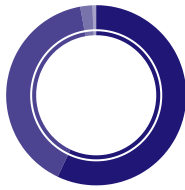
INDICATEURS DE PERFORMANCE

	1 an	3 ans	5 ans	Sur 5 ans
Volatilité fonds	6,64%	6,17%	6,74%	Gain Maximum
Ratio de Sharpe	0,80	0,36	-0,07	31,33%
				Max. Drawdown
				-16,93%
				Recouvrement
				860 jours (le 18/02/2025)

La Française LUX – GTS Réactif B (Cap) EUR

CLASSE D'ACTIF

En % actif



Obligations	57,04%
Actions	40,10%
Monétaires	2,18%
Liquidités	0,69%

STRATÉGIE TAUX

En % actif

Etats	35,35%
Crédit	16,27%
High Yield	2,91%
Financières	2,51%

RÉGION

En % actif (hors liquidités)

Euro	26,78%
Europe	11,56%
Etats-Unis	1,76%

PRINCIPALES LIGNES

Hors monétaire

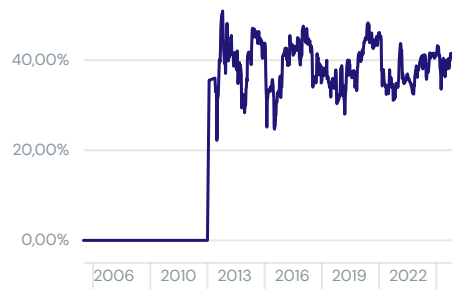
Actions	Poids	Obligations	Poids
Asml Holding Nv	2,77%	Cm-am Obli Souverains – Part S	8,96%
Deutsche Telekom Ag-reg	1,67%	Pam Bond Euro – Part W (clean Share)	6,14%
Total	1,55%	Schroders Euro Corporate Bond	5,39%
Prysmian	1,54%	Amundi Eur Corporate Bond Climate Net Zero Ar	4,77%
Ing Groep Nv-cva	1,51%	Hsbc Euro Gvt Bond Fund Bc (clean Share)	4,72%
Sanofi	1,42%	Cm-am Obli Pays Emergents – Part S	4,41%
Enel Spa	1,35%	La Française Financial Bonds 2027 – Part S Eur	3,16%
Air Liquide	1,29%	Schroder Isf Euro Crdt Convct C Acc Eur	2,95%
Unicredit Spa	1,26%	La Française Rendement Global 2028 Plus – Part	2,91%
Unipol Gruppo Spa	1,19%	Etat Espagnol 3,15 % 30/04/2033	2,83%

Nombre de titres en portefeuille: 69

Poids des 10 principales lignes: 46,24%

EXPOSITION ACTIONS (37.09%)

● Fonds



SENSIBILITÉ DU FONDS (2.89)

● Fonds



PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

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

Nouvelles positions	% actif	Positions soldées	% actif
Aucune nouvelle position		Commerzbank Ag	-0,89%
		Siemens Healthineers Ag	-0,43%
Positions renforcées	% actif	Positions allégées	% actif
Aucune position renforcée		Aucune position allégée	

La Française LUX – GTS Réactif B (Cap) EUR

AVERTISSEMENT

Avertissement : Document simplifié et non contractuel.

Les informations contenues dans ce document (thèmes, processus d'investissement, titres en portefeuilles ...) sont valides à la date indiquée mais sont susceptibles de changer. Aucune référence à un classement, une notation ou une récompense ne constitue une garantie de résultats futurs et n'est constante sur la durée.

Le pays d'origine du fonds est le Luxembourg. 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 ou un conseil d'ordre juridique. 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. Ces performances ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts ni des taxes. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent varier à la hausse comme à la baisse, et l'investisseur est susceptible de ne pas récupérer la totalité du montant investi initialement. Les variations des taux de change peuvent également affecter la valeur de l'investissement. Pour cette raison et compte tenu des frais initiaux habituellement prélevés, un investissement ne convient pas généralement en tant que placement à court terme. Les commissions et les frais ont un effet défavorable sur la performance du fonds.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Investir dans un OPC peut présenter des risques, l'investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies. Si vous souhaitez investir, un conseiller financier pourra vous aider à évaluer les solutions d'investissement en adéquation avec vos objectifs, votre connaissance et votre expérience des marchés financiers, votre patrimoine et votre sensibilité au risque et vous présentera également les risques potentiels.

Le traitement fiscal relatif à la détention, l'acquisition ou la disposition d'actions ou parts d'un fonds dépend du statut ou du traitement fiscal propre à chaque investisseur et peut faire l'objet de modifications. Tout investisseur potentiel est fortement encouragé à solliciter l'avis de son propre conseiller fiscal.

Bien que ce document ait été rédigé avec le plus grand soin, nous ne faisons aucune déclaration ni n'offrons aucune garantie explicite ou implicite (y compris à l'égard de tiers) quant à l'exactitude, la fiabilité ou l'exhaustivité des informations qu'il contient. Toute foi portée aux informations figurant sur cette page est à la seule discrétion du destinataire. Ce contenu ne présente pas suffisamment d'informations pour appuyer une décision en matière d'investissement.

Les DIC (Document d'Informations Clés), les processus de gestion et les prospectus sont disponibles sur le site internet de la société de gestion (www.creditmutuel-am.eu). Le DIC doit être remis au souscripteur préalablement à chaque souscription.

La distribution de ce document peut être limitée dans certains pays. La commercialisation de l'OPC n'est pas autorisée dans tous les pays et l'offre et la vente de celui-ci à certains types d'investisseurs peuvent être limitées par l'autorité de réglementation locale.

Cet OPC ne peut être offert, vendu, commercialisé ou transféré aux États-Unis (y compris ses territoires et possessions), ni bénéficier directement ou indirectement à une personne physique ou morale américaine, à des citoyens américains ou à une US Person.

Toute reproduction ou utilisation de ce document est formellement interdite sauf autorisation expresse de la société de gestion. Les noms, logos ou slogans identifiant les produits ou services de la société de gestion sont la propriété exclusive de celle-ci et ne peuvent être utilisés de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de la société de gestion.

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. Ni Morningstar et/ou Lipper, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de toute utilisation de ces informations.

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.

Classification SFDR : Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) a pour objectifs d'orienter les flux de capitaux vers des investissements plus responsables, d'assurer la transparence, la cohérence et la qualité de l'information aux investisseurs et, ainsi, de permettre une comparaison des différents véhicules d'investissement.

Elle s'applique à tous les acteurs des marchés financiers mais aussi aux produits.

3 catégories de produits :

1/ Tous les fonds sont automatiquement classés en article 6, sans objectif de durabilité.

2/ L'article 8 s'applique pour les fonds qui valorisent les caractéristiques ESG.

3/ L'article 9 va plus loin, avec un objectif d'investissement durable et mesurable : les fonds investissent dans une activité qui contribue à un objectif environnemental ou social, comme la réduction des émissions de CO2 ou la lutte contre les inégalités.

Pour de plus amples informations sur les aspects liés à la durabilité, veuillez consulter le site de la société de gestion (www.creditmutuel-am.eu)

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