



Chiffres Clés

Valeur liquidative R (D) EUR : 89.09 €

Actif net R (D) EUR : 37.16M€

Actif net fonds : 48.97M€

Horizon de placement

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

Profil de risque et de rendement

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Caractéristiques

Forme juridique : compartiment de la SICAV Luxembourgeoise La Française LUX

Type de part : R (D) EUR

Date de création : 21/08/2015

Affectation des sommes distribuables : Distribution

Valorisation : Quotidienne

Devise de référence : EUR

Clientèle : Tous souscripteurs

Risques supportés : perte en capital, discrétionnaire, actions, crédit, défaillance, high yield, contrepartie, immobilier, taux d'intérêt, surexposition, change, convertibles, pays émergents, liquidité, volatilité

Informations Commerciales

Code ISIN : LU1190462116

Droits d'entrée max : 3.0%

Droits de sortie max : néant

Frais courants au 31/12/2019 : 1.74%

Centralisation des ordres : J avant 11h00

Règlement : J+2

Dépositaire : BPSS Luxembourg

Valorisateur : BPFs Luxembourg

Société de gestion : La Française Asset Management

Gestionnaire financier par délégation : La Française Asset Management

Gérant : François RIMEU

Stratégie d'investissement

L'objectif de ce Fonds est d'obtenir une croissance régulière du revenu et du capital à moyen et à long terme. Le Fonds vise à distribuer un revenu d'au moins 3 % chaque année (le taux étant défini au début de chaque année civile). Ces versements peuvent réduire le capital du Fonds. Le Fonds investit principalement en actions, obligations et valeurs immobilières sans distinction de lieu, y compris sur les marchés émergents.

Performances nettes en EUR

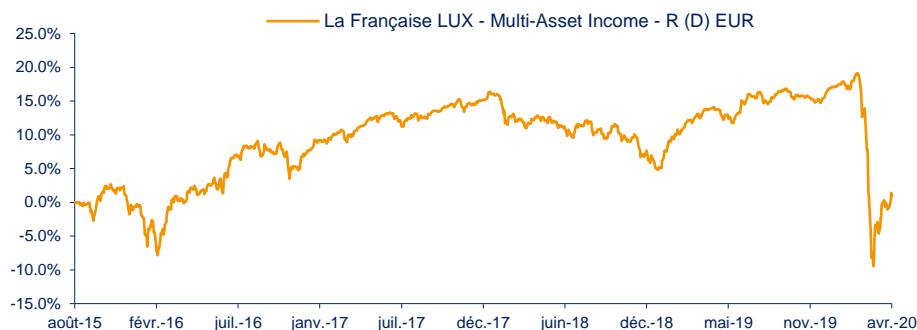
Performances calculées coupons réinvestis

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ces performances ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts.

	1 mois	3 mois	2020	1 an	3 ans	5 ans	Création*
Cumulées	3.90%	-13.62%	-13.80%	-11.34%	-10.10%	-	0.88%
Annualisées					-3.48%	-	0.19%

* Création le 21/08/15

Evolution de la performance depuis la création



Historique des performances mensuelles en %

	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2020	-0.20	-3.57	-13.78	3.90									-13.80
2019	4.67	1.89	0.82	0.61	-1.77	2.75	1.07	-0.06	0.33	-0.77	-0.24	1.56	11.26
2018	0.05	-2.20	-0.88	0.78	-1.46	-1.01	2.06	-1.80	1.19	-2.06	-1.91	-1.74	-8.73
2017	0.65	1.59	0.16	1.47	0.48	-0.68	0.55	0.34	0.75	0.92	-0.34	0.66	6.72
2016	-2.32	-0.26	3.56	1.47	0.53	1.26	2.77	1.21	-0.33	0.08	-2.36	2.59	8.32
2015								-0.03	-1.95	4.08	0.22	-2.49	-0.31

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	5 ans
Fréquence hebdomadaire			
Volatilité annualisée	15.57%	9.71%	-
Ratio de Sharpe	-0.81	-0.38	-
Var histo 95% 7 jours	-2.97%	-1.15%	-
Gain maximum	11.95%	13.68%	-
Max. draw down	-23.95%	-23.95%	-
Recouvrement	n/a	n/a	-

Evolution de la volatilité 52s



Document à destination des non professionnels et professionnels au sens de la MIF - Document non contractuel - Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus et du DICI disponibles sur internet : www.la-francaise.com - Sources : La Française Asset Management, données comptables, Bloomberg

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

Recouvrement : nombre de jours nécessaire à l'investisseur pour retrouver le cours le plus haut historique

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

Var (Value at risk) : la VaR est une estimation de la perte potentielle d'un portefeuille sur une période donnée avec un niveau de confiance choisi

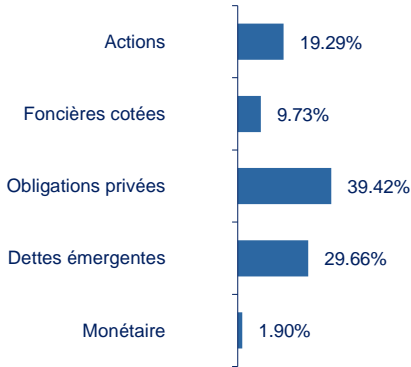
L'échelle de risque est conforme aux standards exigés par l'ESMA (European Securities and Markets Authority). Les fonds sont classés sur une échelle de risque allant de 1 à 7, un niveau de 1 correspondant à un risque plus faible et un rendement potentiellement plus faible, un niveau de 7, un risque plus élevé et un rendement potentiellement plus élevé. Cette échelle est fonction de la volatilité annualisée calculée sur 5 ans, reposant sur des performances hebdomadaires.





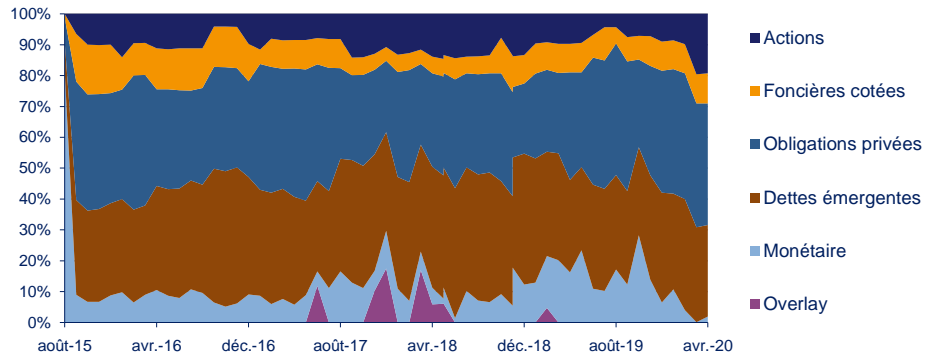
Allocation par stratégie

En % actif net



Evolution de l'allocation

En % actif net



Rendement par poche

Rendement brut estimé au 30/04/2020

Stratégie	Rendement brut estimé au 30/04/2020
Actions	4.5%
Foncières cotées	7.0%
Obligations privées	7.1%
Dettes émergentes	4.3%
Fonds	5.6%

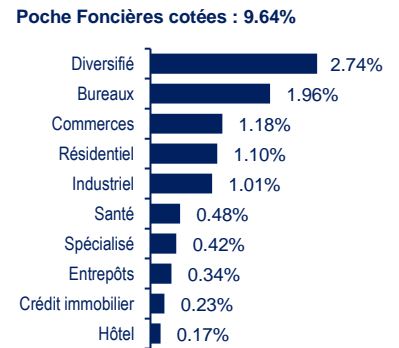
Poche Actions

En % actif



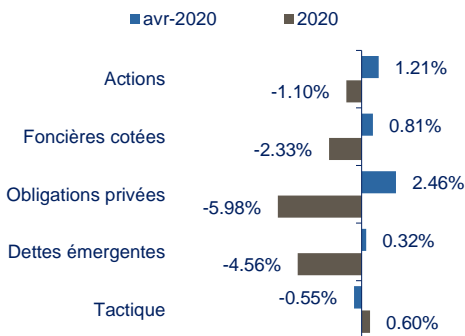
Poche Foncières cotées

En % actif



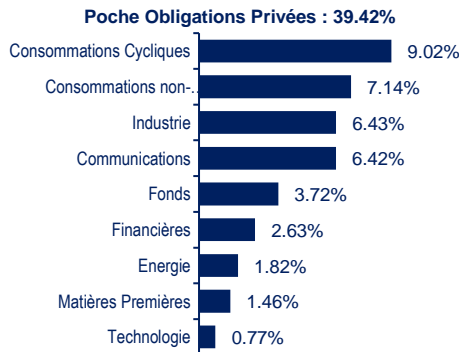
Contribution à la performance

Hors frais et monétaire



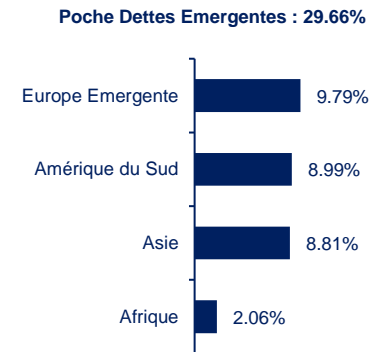
Poche Obligations Privées

En % actif



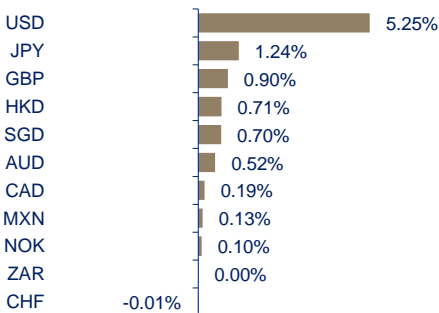
Poche Dettes Emergentes

En % actif



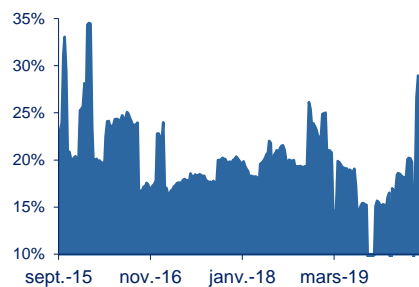
Exposition devise nette

En % exposition



Evolution du delta actions

Delta actions au 30/04/20 : 28.35%
dont Pilotage Tactique : 0.00%



Evolution de la sensibilité taux

Sensibilité taux au 30/04/20 : 3.43
dont Pilotage Tactique : 0.00

