



FR0010920975

Reporting mensuel - 31 juillet 2019

A compter du 09/01/2019, La Française Profil Performance devient nourricier du fonds La Française Actions France PME.

Chiffres Clés

Valeur liquidative : 298.47 €

Actif net fonds : 46.98 M€

Actif net maître : 62.02 M€

Horizon de placement

1 an	2 ans	3 ans	...	8 ans
------	-------	-------	-----	-------

Profil de risque et de rendement

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

Caractéristiques

Forme juridique : FCP

Classification AMF : Actions françaises

Type de part : Part I

Date de création : 31/08/2010

Changement de gestion : 09/01/2019

Indice de référence : Enternext PEA PME 150

Affectation des sommes distribuables : Capitalisation

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Devise de référence : Euro

Clientèle : Investisseurs institutionnels

Risques supportés : perte en capital, discrétionnaire, actions, contrepartie, liquidité, taux, crédit, conflits d'intérêt potentiels

Informations Commerciales

Code ISIN : FR0010920975

Code Bloomberg : LFPPPF1 FP Equity

Centralisation des ordres : J avant 10h

Règlement : J+2 ouvrés

Souscription initiale min. : 100 000 €

Droits d'entrée max : 3.0%

Droits de sortie max : Néant

Frais courants au 31/12/2018 : 2.14%

Dépositaire : BPSS Paris

Valorisateur : BNP Paribas Fund Services

Société de gestion : La Française Asset Management

Gérant : Jérôme FAUVEL / Antoine CURCHOD

Commercialisateur : La Française AM

Stratégie d'investissement

Le fonds de classification "actions françaises", a pour objectif, au travers de l'investissement dans le fonds maître La Française Actions France PME, 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 et sur la durée de placement recommandée supérieure à 8 ans.

Performances nettes en Euro

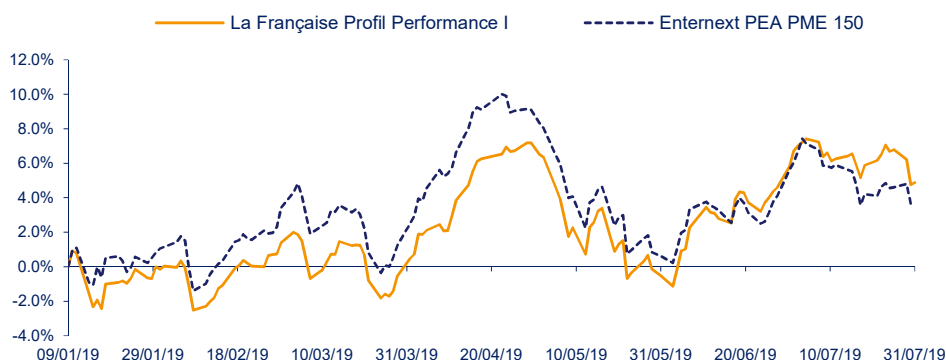
Les performances passées se référant à une période aussi courte ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Veuillez-vous référer à la durée de placement recommandée du fonds. Ces performances ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts.

Cumulées	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création*
Fonds - Part I	0.27%	-2.14%	4.89%	-	-	-	4.89%
Enternext PEA PME 150	-0.49%	-5.05%	3.59%	-	-	-	3.59%

* Depuis le changement de gestion (le 09/01/19)

Annualisées	1 an	3 ans	5 ans	Création*
Fonds - Part I	-	-	-	-
Enternext PEA PME 150	-	-	-	-

Evolution de la performance depuis le changement de gestion (09/01/19)



Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	-	-	-
Volatilité indice	-	-	-
Tracking-Error	-	-	-
Ratio de sharpe	-	-	-
Ratio d'information	-	-	-
Beta	-	-	-
Alpha	-	-	-

Analyse des rendements

	Depuis la création
Gain maximum	10.20% (du 08/02/19 au 05/07/19)
Max. Drawdown	-7.76% (du 29/04/19 au 03/06/19)
Recouvrement	31 jours (le 04/07/19)
Meilleur mois	7.7% (avr-19)
Moins bon mois	-7.2% (mai-19)
% Mois >0	57.14%
% Mois surperf.	57.14%

Historique des performances nettes mensuelles en %

	Janv	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2019 Fonds	-0.14	0.88	-1.25	7.75	-7.16	5.12	0.27						4.89
Indice	1.05	1.24	-1.02	7.74	-7.77	3.46	-0.49						3.59

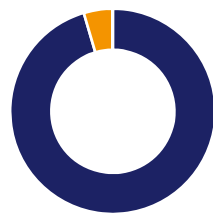
Document à destination des clients non professionnels et professionnels au sens de la MIF - Document non contractuel - Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : www.lafrancaise-group.com - Sources : La Française AM, données comptables, Bloomberg

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
 Ratio d'information : mesure de sur ou sous-performance du fonds par rapport à son indice compte tenu du risque relatif engagé
 Beta : mesure de la sensibilité de la performance du fonds par rapport à la variation de la performance de son indice de référence
 Alpha : mesure la sur ou sous performance d'un fonds par rapport à son indice. Plus l'alpha est élevé et positif, meilleur est le produit, et le gérant
 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



Structure du portefeuille

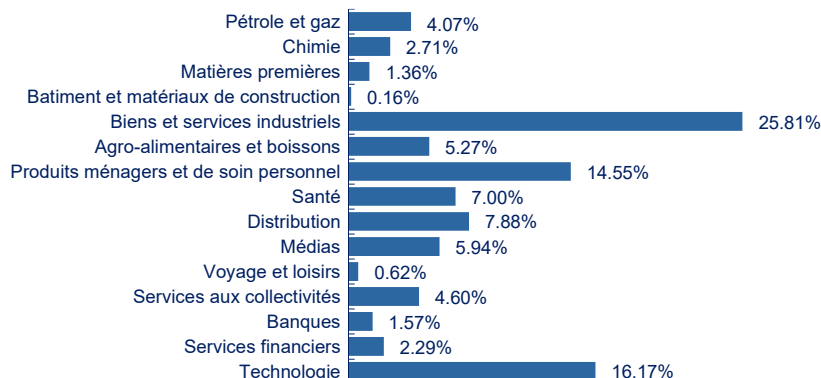
En % actif net



- Actions en direct : 95.54%
- OPCVM monétaires : 4.52%
- Liquidités : -0.06%

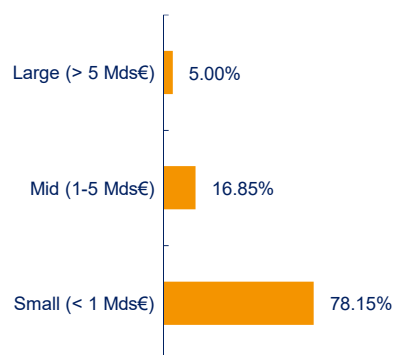
Exposition sectorielle du fonds (Secteurs ICB)

En % actions



Répartition par capitalisation

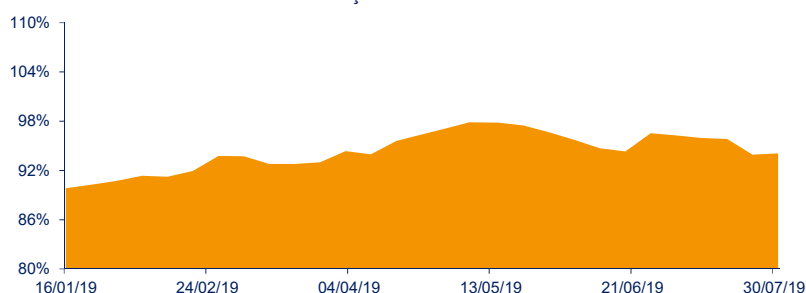
En % actions



Evolution de l'exposition action

Exposition action au 31/07/19 : 94.09%

■ La Française Profil Performance I



Statistiques du portefeuille

Nombre de titres en portefeuille	64
Poids des 10 premiers titres	29.70%
Poids des 20 premiers titres	49.34%
Poids moyen des titres en ptf	1.49%
Taux d'exposition aux actions	94.09%

Principales lignes (hors monétaire)

Libellé	Secteur	Pays	% actif
Ses Imagotag	Biens et services industriels	France	4.3%
Bigben Interactive	Produits ménagers et de soin pers	France	3.9%
Soitec Gpt	Technologie	France	3.1%
Kaufman & Broad Sa	Produits ménagers et de soin pers	France	3.0%
Mgi Digital Graphic	Biens et services industriels	France	3.0%
Volitalia - Rgpt	Services aux collectivités	France	2.7%
Trigano	Produits ménagers et de soin pers	France	2.7%
Maisons Du Monde Sa - W/I	Produits ménagers et de soin pers	France	2.6%
Figeac Aero	Biens et services industriels	France	2.3%
Devoteam	Technologie	France	2.2%

Principaux mouvements du mois (hors monétaire)

% Actif en date d'opération

Nouvelles positions	% Actif	Positions soldées	% Actif
Aucune nouvelle position		Altran Technologies Sa	2.17%
		Albioma	1.38%
		Voyageurs Du Monde	0.62%
Positions renforcées	% Actif	Positions allégées	% Actif
Maisons Du Monde Sa - W/I	0.84%	Carrefour	0.60%
Bastide Le Confort Medical	0.44%	Rubis	0.56%
Ymagis Sas	0.14%	Lumibird	0.49%
Kerlink Saca	0.11%	Bnp Paribas	0.36%