



Chiffres Clés

Valeur liquidative : 411.69 €

Actif net fonds : 34.07M€

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 : FCP

Classification AMF : Actions Internationales

Date de création : 11/03/2003

Indice de référence : MSCI World (LC) Dividendes nets réinvestis

Affectation des sommes distribuables : Capitalisation

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Devise de référence : Euro

Clièntèle : Tous souscripteurs

Risques supportés : Perte en capital, discrétionnaire, actions, change, surexposition

Informations Commerciales

Code ISIN : FR0000992471

Code Bloomberg : CMPEMOC FP Equity

Centralisation des ordres : J avant 11h

Règlement : J+2 ouvrés

Droits d'entrée max : Néant

Droits de sortie max : Néant

Frais courants au 30/09/2019 : 2.87%

Souscription initiale min. : Néant

Dépositaire : BPSS Paris

Valorisateur : BNP Paribas Securities Services

Société de gestion : La Française Asset Management

Commercialisateur : La Française AM

Gérant : Marine MARCIANO

Stratégie d'investissement

Le fonds de classification "actions internationales" a pour objectif d'obtenir une performance nette de frais supérieure à l'indice MSCI World libellé en devises locales dividendes réinvestis sur la durée de placement recommandée de 5 ans.

Performances nettes en EUR

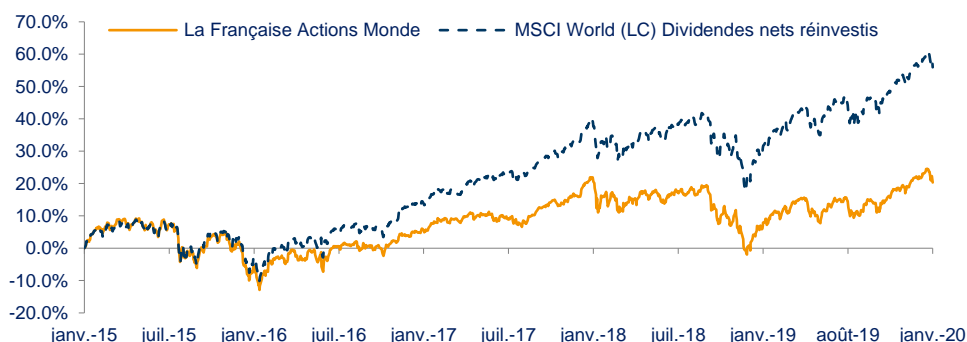
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ces performances ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts.

Cumulées	1 mois	3 mois	2020	1 an	3 ans	5 ans	Création*
Fonds	-0.84%	4.09%	-0.84%	11.47%	14.71%	20.31%	174.46%
Indice	-0.25%	5.23%	-0.25%	18.44%	37.62%	55.94%	342.69%

* Création le 11/03/03

Annualisées	1 an	3 ans	5 ans	Création*
Fonds	11.47%	4.68%	3.76%	6.15%
Indice	18.44%	11.23%	9.28%	9.20%

Evolution de la performance sur l'horizon de placement (5 ans)



Indicateurs de risque

Fréquence hebdo	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	10.15%	11.50%	12.14%
Volatilité d'indice	9.85%	11.29%	12.02%
Ratio de sharpe	1.17	0.42	0.29
Exposition action	95.62%		

Analyse des rendements

Sur 5 ans	
Gain maximum	42.99% (du 11/02/16 au 20/01/20)
Max draw-down	-20.22% (du 21/05/15 au 11/02/16)
Recouvrement	384 jours (le 01/03/17)
Meilleur mois	8.28% (oct-15)
Moins bon mois	-8.54% (déc-18)
% Mois >0	65.00%

Historique des performances nettes mensuelles en %

	Janv	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2020 Fonds	-0.84												-0.84
Indice	-0.25												-0.25
2019 Fonds	6.96	2.78	0.90	3.11	-6.27	4.72	1.31	-2.59	1.93	1.43	3.06	1.86	20.23
Indice	7.24	3.34	1.61	3.77	-5.70	5.90	1.18	-1.95	2.34	1.88	3.15	2.28	27.34
2018 Fonds	3.95	-3.34	-3.43	2.68	-0.05	-0.33	2.20	0.59	0.70	-7.69	0.42	-8.54	-12.89
Indice	3.77	-3.53	-2.37	2.01	1.27	0.33	3.15	1.34	0.73	-6.80	1.15	-7.86	-7.38
2017 Fonds	1.30	2.80	1.11	0.50	0.14	-1.10	0.32	-0.81	3.09	2.62	0.58	0.83	11.88
Indice	1.29	3.10	0.96	1.15	1.48	0.02	1.43	0.15	2.32	2.54	1.57	1.10	18.48
2016 Fonds	-6.39	-1.90	4.99	0.11	1.90	-2.29	3.70	0.42	-0.55	-0.57	2.24	1.34	2.55
Indice	-5.41	-1.53	5.27	0.86	1.76	-1.32	4.12	0.42	0.19	-0.67	2.63	2.78	9.00

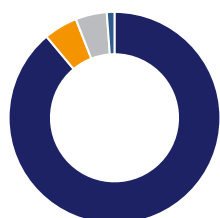
Document à destination des non professionnels et professionnels au sens de la MIF - Document non contractuel - Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : www.la-francaise.com - Sources : La Française Asset Management, données comptables, Bloomberg

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 fonction de la volatilité annualisée calculée sur 5 ans, reposant sur des performances hebdomadaires.



Structure du portefeuille

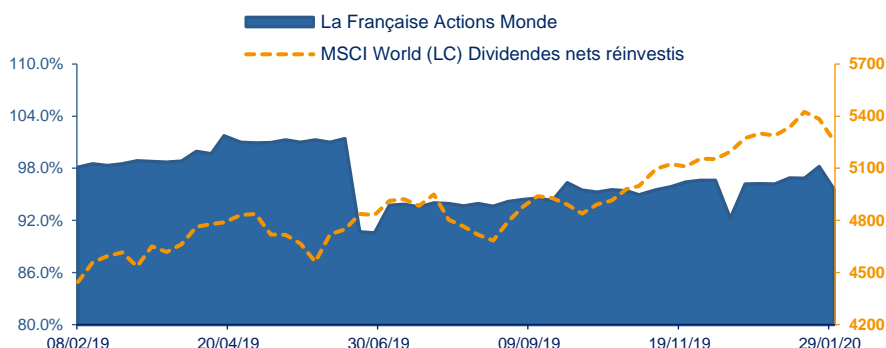
En % exposition



- Actions : 95.96%
- Monétaires : 5.56%
- Changes : 5.15%
- Liquidités : 1.26%

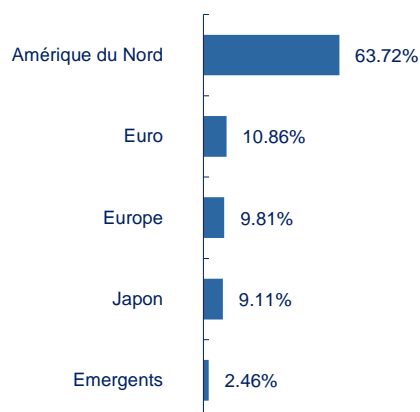
Evolution de l'exposition action

Exposition action du fonds: 95.62%



Répartition poche actions

En % exposition



Principales lignes (hors monétaire)

*En devise de référence

Libellé	Classe d'actifs	Stratégie / Région	% Expo	Perf. Mois
Amundi Pea Sp500 H Ucits Etf	Actions	Amérique du Nord	19.97%	0.51%
Bnppeasy S&P500 Ucits Etf-Eh	Actions	Amérique du Nord	19.91%	0.53%
Amundi Msci Usa-Eur	Actions	Amérique du Nord	17.44%	2.26%
Amundi Pea Topix H Ucits Etf	Actions	Japon	9.11%	-2.71%
S&P 500 Emini Mar 20	Actions	Amérique du Nord	6.40%	
Eur/Usd Mar 20	Changes	USD	5.15%	
Invesco Euro Equity Fund - Part Z (Clean Shε Actions		Euro	3.83%	-4.02%
Ab Eurozone Equity - Part I (Eur)	Actions	Euro	3.48%	-0.23%
Eleva Ucits Fund – Eleva European Selection Actions		Europe	3.30%	-1.77%
Sisf Euro Equity C (Fr)	Actions	Euro	3.22%	-0.75%

Poids des 10 principales lignes : 91.80%

Nombre de titres en portefeuille : 17

Statistiques du portefeuille

Nombre de titres en portefeuille	17
Poids des 10 premiers titres	91.80%
Poids des titres en portefeuille	101.11%
Poids moyen des titres en ptf	5.95%

Principaux mouvements du mois (hors monétaire)

% d'exposition en date d'opération

Nouvelles positions	% Expo	Positions soldées	% Expo
Aucune nouvelle position		Aucune position soldée	
Positions renforcées	% Expo	Positions allégées	% Expo
Aucune position renforcée		Amundi Pea Msci Em Ucits Etf	2.50%