La Française amLeague Euro 45

CHIFFRES CLÉS

Valeur liquidative : 1 138,09€

Actif sous gestion : 16,34M€

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

1 2 3 4 5 **6** 7

Risque faible — Risque élevé

Rendements potentiellement plus faibles — Rendements potentiellement plus élevés

HORIZON DE PLACEMENT

1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | **>5 ans**

CARACTÉRISTIQUES

Forme juridique : FCP OPCVM

Classification AMF : Actions de pays de la zone euro

Date de création : 06/06/2017

Indice de référence : amLeague Euro 45 index

Indice à titre de comparaison : Euro Stoxx 50 Total Return

Affectation des sommes distribuables : Capitalisation

Devise : EUR

Fréquence de Valorisation : Quotidienne

Type de clientèle : Tous souscripteurs

Risques principaux supportés : actions, objectif de gestion partiellement atteint, perte en capital

INFORMATIONS COMMERCIALES

Code ISIN : FR0013245461

Code Bloomberg : LFAME45 FP Equity

Centralisation : J avant 11H00

Règlement : J+2 ouvrés

Souscription initiale min : 100 000 EUR

Eligibilité au PEA : Oui

Droits d'entrée max : 4%

Droits de sortie max : 0%

Frais de gestion : 0.60% (31/12/2021)

Frais courants : 0.60% (31/12/2021)

Dépositaire : BPSS Paris

Valorisateur : BNP Paribas Securities Services

Société de gestion : La Française Asset Management

Gérant(s) : Hugo BONNARD

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

L'objectif du fonds est la réplication de la stratégie propriétaire amLeague_Euro 45 Index, minorée des frais de gestion. Cette stratégie est composée de l'agrégation des 3 comptes notionnels des sociétés de gestion participant au profil «Euro equity» d'amLeague et présentant l'«alpha» le plus important pour une «tracking error» la plus faible faible (qui amortissent le plus les variations de l'indice Stoxx dividendes nets réinvestis) sur les 3 derniers mois. Le FCP visera à maintenir l'écart de suivi ex. post défini comme l'écart type de la différence entre la performance du fonds et celle de la stratégie propriétaire amLeague Euro 45 à un niveau inférieur à 1.

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.

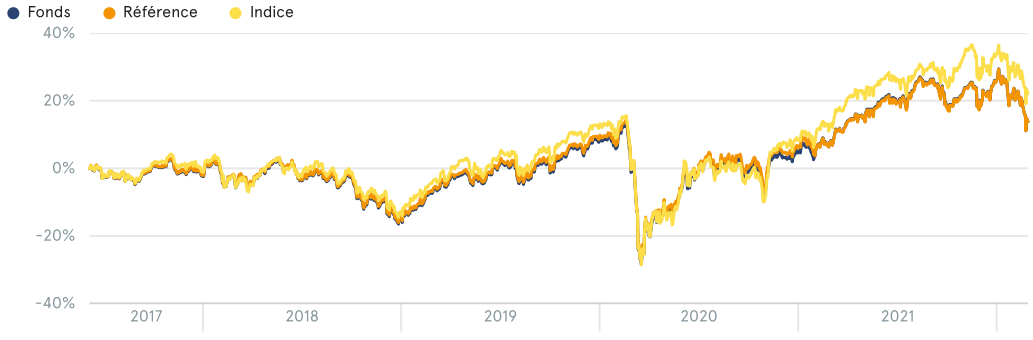
Cumulées	1 mois	3 mois	Année en cours	1 an	3 ans	5 ans	Création
Fonds	-6,39%	-3,09%	-9,39%	6,99%	22,53%	-	13,81%
Indice	-5,92%	-3,22%	-8,54%	9,98%	27,08%	-	22,09%
Référence	-6,36%	-2,95%	-9,29%	7,13%	21,83%	-	13,81%

Annualisées	3 ans	5 ans	Création
Fonds	7,00%	-	2,77%
Indice	8,31%	-	4,31%
Référence	6,80%	-	2,77%

HISTORIQUE DES PERFORMANCES NETTES MENSUELLES

		Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Aoû.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2022	Fonds	-3,20%	-6,39%											-9,39%
	Indice	-2,78%	-5,92%											-8,54%
2021	Fonds	-1,89%	3,74%	6,37%	1,47%	3,48%	0,44%	2,89%	2,09%	-4,93%	1,91%	-3,30%	6,96%	20,19%
	Indice	-1,88%	4,54%	7,88%	1,82%	2,30%	0,68%	0,72%	2,63%	-3,41%	5,15%	-4,33%	5,81%	23,34%
2020	Fonds	-1,82%	-6,58%	-16,06%	6,25%	5,13%	5,94%	-0,68%	3,45%	-2,06%	-6,75%	13,02%	0,44%	-2,96%
	Indice	-2,66%	-8,46%	-16,21%	5,32%	4,74%	6,40%	-1,61%	3,18%	-2,33%	-7,31%	18,09%	1,77%	-3,21%
2019	Fonds	4,01%	4,65%	3,31%	3,28%	-3,77%	5,11%	-0,13%	-1,03%	3,66%	0,54%	2,79%	1,45%	26,20%
	Indice	5,50%	4,42%	1,82%	5,33%	-5,53%	6,00%	-0,09%	-1,07%	4,25%	1,08%	2,80%	1,20%	28,20%
2018	Fonds	3,33%	-3,47%	-1,66%	4,26%	-1,15%	-1,85%	2,31%	-2,63%	0,78%	-6,92%	-0,50%	-5,39%	-12,71%
	Indice	3,09%	-4,61%	-2,18%	5,81%	-2,52%	-0,20%	3,93%	-3,71%	0,27%	-5,87%	-0,71%	-5,28%	-12,03%

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DEPUIS CRÉATION



INDICATEURS DE PERFORMANCE

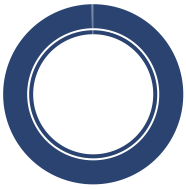
Fréquence hebdomadaire	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	12,04%	20,84%	-
Volatilité indice	12,77%	23,26%	-
Ratio de Sharpe	0,64	0,38	-
Ratio d'information	-0,56	-0,31	-

	Depuis création
Gain Maximum	80,91% (18/03/2020 -> 05/01/2022)
Max. Drawdown	-36,87% (19/02/2020 -> 18/03/2020)
Recouvrement	379 jours (le 01/04/2021)

Document à destination des clients non professionnels et professionnels au sens de la Directive MIF2 - 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

La Française amLeague Euro 45

TYPES D'INSTRUMENT
En % actif

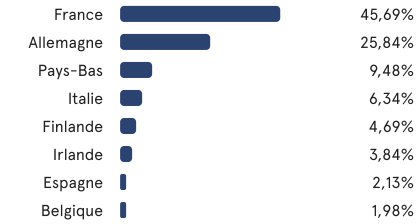


Actions en direct	99,70%
Fonds monétaires	0,20%
Liquidités	0,10%

SECTEUR ICB
En % de la poche actions

Industries	23,79%
Consommation Discrétionnaire	15,60%
Sociétés Financières	14,25%
Santé	10,09%
Biens de Consommation de Base	9,37%
Technologie	8,91%
Matériaux de Base	7,61%
Services aux collectivités	5,01%
Energie	3,91%
Télécommunications	1,45%

PAYS
En % de la poche actions



France	45,69%
Allemagne	25,84%
Pays-Bas	9,48%
Italie	6,34%
Finlande	4,69%
Irlande	3,84%
Espagne	2,13%
Belgique	1,98%

PRINCIPALES LIGNES
Hors monétaire

Actions	Pays	Secteur ICB	Poids
Deutsche Post Ag-reg	Allemagne	Industries	6,38%
Sap Ag	Allemagne	Technologie	4,44%
Total	France	Energie	3,90%
Veolia Environnement	France	Services aux collectivités	3,52%
Schneider Sa	France	Industries	3,43%
Bnp Paribas	France	Sociétés Financières	3,14%
Stellantis Nv	Pays-Bas	Consommation Discrétionnaire	3,09%
Dassault Systemes	France	Technologie	3,05%
Arkema	France	Matériaux de Base	3,05%
Kesko Oyj-b	Finlande	Biens de Consommation de Base	2,98%

Nombre de titres en portefeuille: 45 **Poids des 10 principales lignes:** 36,98%

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS
Hors monétaire et % d'actif en date d'opération

Nouvelles positions	% actif
Aucune nouvelle position	

Positions soldées	% actif
Aucune position soldée	

Positions renforcées	% actif
Aucune position renforcée	

Positions allégées	% actif
Deutsche Post Ag-reg	-2,91%
Sap Ag	-1,84%
Total	-1,74%
Bnp Paribas	-1,52%

La Française amLeague Euro 45

AVERTISSEMENT

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. 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.
En fonction de la stratégie du fonds, des données dites « internes » peuvent être différentes de celles mentionnées dans le prospectus. Les données internes n'engagent pas la Société de Gestion qui demeure libre de les faire évoluer sans préavis dans les limites du prospectus qui seul fait foi. La Société de Gestion entend par « données internes » un ensemble d'éléments tels que : limites de gestion internes, analyses économiques, commentaires des gérants. Cette liste n'est pas limitative.
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.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Compte tenu des risques d'ordre économique et financier, il ne peut être donné aucune assurance que le fonds présenté atteindra son objectif.
La documentation commerciale et réglementaire (dont le prospectus de chaque fonds) est disponible, en anglais, sur le site du Groupe La Française (www.la-francaise.com) et/ou sur simple demande auprès de votre interlocuteur financier habituel.
Document édité par La Française AM Finance Services, 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France, société régulée par l'"Autorité de Contrôle Prudentiel" (www.acp.banque-france.fr), sous la référence 18673 X.

Ce document est confidentiel, à usage strictement privé et destiné uniquement à l'information de la personne à laquelle il a été remis par le Groupe La Française. Aucune diffusion des informations contenues dans cette présentation n'est autorisée sous quelque forme que ce soit sans l'accord préalable écrit du Groupe La Française. Les noms, logos ou slogans identifiant les produits ou services du Groupe La Française sont la propriété exclusive de celui-ci et ne peuvent être utilisés de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du Groupe La Française.

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.

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

DÉFINITIONS

La volatilité est une mesure de la variation de la performance du fonds sur une certaine période. Plus elle est élevée, plus le fonds est volatil, et donc plus le fonds est risqué.

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

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

Le recouvrement est la durée nécessaire pour recouvrer la perte maximale (Max. Drawdown).