



La Française Systematic Global Listed Infrastructure R

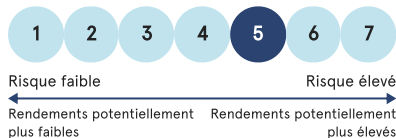
Pays d'enregistrement: DE AT ES LU FR

CHIFFRES CLÉS

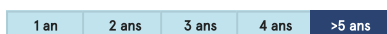
Valeur liquidative : 24,29€

Actif sous gestion : 22,63M€

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



HORIZON DE PLACEMENT



CARACTÉRISTIQUES

Forme juridique : FCP OPCVM

Date de création : 02/07/2001

Indice de référence : NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR)

Affectation des sommes distribuables : Distribution

Devise : EUR

Fréquence de Valorisation : Quotidienne

Type de clientèle : Tous souscripteurs

Risques principaux supportés : Volatilité, actions, devise

INFORMATIONS COMMERCIALES

Code ISIN : DE0009763342

Code Bloomberg : VERGLOB GR Equity

Centralisation : J avant 11H00

Règlement : J+2 ouvrés

Droits d'entrée max : 5%

Droits de sortie max : 0%

Frais de gestion : 1.50% (31/12/2021)

Frais courants : 1.80% (31/12/2021)

Dépositaire : BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Valorisateur : BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Société de gestion : La Française Systematic Asset Management GmbH

Gérant(s) : Team La Française Systematic Asset Management GmbH

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, données comptables, Bloomberg

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Ce portefeuille d'actions concentré investit dans des sociétés cotées d'infrastructures, qui produisent ou exploitent des réseaux d'infrastructures. Le processus de sélection des actions est purement systématique et repose sur les facteurs suivants : qualité, valeur, stabilité, volatilité modérée et ESG. Toutes les positions sont fondamentalement équilibrées et rééquilibrées sur une base trimestrielle.

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.

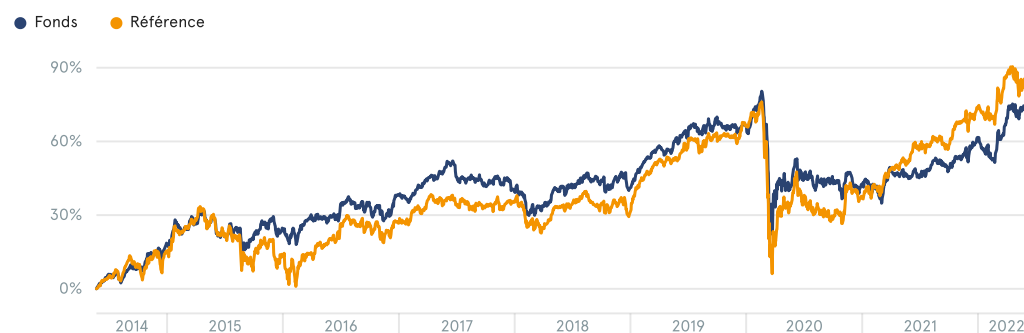
Cumulées	1 mois	3 mois	Année en cours	1 an	3 ans	5 ans	Création
Fonds	-3,69%	-0,33%	3,38%	15,10%	3,43%	14,74%	5,36%
Référence	-4,80%	-5,68%	1,02%	11,89%	11,89%	30,90%	96,21%

Annualisées	3 ans	5 ans	Création
Fonds	1,13%	2,79%	0,25%
Référence	3,80%	5,53%	3,26%

HISTORIQUE DES PERFORMANCES NETTES MENSUELLES

		Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Aoû.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2022	Fonds	-2,06%	-1,26%	7,26%	2,34%	1,12%	-3,69%							3,38%
	Référence	-0,64%	-0,15%	7,96%	-0,52%	-0,41%	-4,80%							1,02%
2021	Fonds	-1,42%	-2,46%	8,71%	-1,24%	-1,07%	0,05%	1,97%	1,97%	-1,85%	3,21%	-0,53%	6,26%	13,76%
	Référence	-0,27%	0,72%	7,92%	1,56%	0,69%	3,11%	0,66%	1,69%	-2,06%	6,40%	-1,07%	4,95%	26,61%
2020	Fonds	4,45%	-6,71%	-13,68%	4,99%	1,10%	-2,49%	-1,99%	0,62%	0,75%	-5,04%	6,10%	-2,04%	-14,63%
	Référence	0,89%	-8,62%	-20,99%	11,83%	2,59%	-2,21%	-4,31%	-0,44%	-1,01%	-1,32%	9,68%	-1,14%	-17,52%
2019	Fonds	5,34%	3,33%	2,83%	-0,80%	1,62%	1,64%	1,53%	1,63%	1,44%	-1,97%	0,28%	0,12%	18,14%
	Référence	10,56%	1,84%	3,81%	0,91%	-0,46%	2,75%	1,81%	1,14%	1,24%	-0,86%	-0,48%	3,12%	27,94%
2018	Fonds	-1,73%	-3,33%	0,50%	3,92%	1,72%	0,84%	0,84%	0,23%	-0,64%	-0,65%	2,19%	-3,15%	0,49%
	Référence	-2,26%	-4,20%	-1,26%	4,47%	2,57%	0,29%	2,09%	-1,34%	-0,89%	-0,87%	2,65%	-4,69%	-3,80%

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DEPUIS LE CHANGEMENT DE GESTION (23/05/2014)



INDICATEURS DE PERFORMANCE

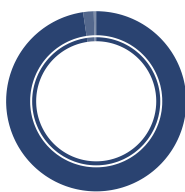
Fréquence hebdomadaire	1 an	3 ans	5 ans	Sur 5 ans	
Volatilité fonds	12,06%	18,12%	15,30%	Gain Maximum	43,46% (24/03/2020 → 20/04/2022)
Ratio de Sharpe	1,07	0,02	0,14	Max. Drawdown	-32,29% (19/02/2020 → 24/03/2020)
VaR histo (99%, 10 jours)	-7,34%	-13,64%	-8,30%	Recouvrement	Non atteint



La Française Systematic Global Listed Infrastructure R

TYPES D'INSTRUMENT

En % actif



Actions en direct	97,67%
Fonds monétaires	1,89%
Liquidités	0,45%

SECTEUR

En % de la poche actions

Electricité	54,87%
Gaz	25,82%
Pipelines	7,78%
Transport	5,84%
Télécommunications	1,96%
Divertissement	1,92%
Eau	1,81%

RÉGION

En % de la poche actions

Amérique du Nord	63,26%
Europe	25,04%
Asie	9,84%
Océanie	1,85%

TAILLE DE CAPITALISATION

En % de la poche actions

Mid Cap (1-5 Mds€)	19,74%
Large Cap (>5 Mds€)	80,26%

PRINCIPALES LIGNES

Hors monétaire

Actions	Pays	Secteur	Poids
Wisconsin Energy	Etats-Unis	Electricité	2,08%
Exelon Corp	Etats-Unis	Electricité	2,07%
Cms Energy Corp	Etats-Unis	Electricité	2,07%
Oge Energy Corp	Etats-Unis	Electricité	2,06%
Xcel Energy Inc	Etats-Unis	Electricité	2,05%
Nisource Inc	Etats-Unis	Gaz	2,04%
Atmos Energy	Etats-Unis	Gaz	2,04%
Cons Edison Inc	France	Electricité	2,04%
Avista Corp	Etats-Unis	Electricité	2,03%
Centerpoint Ener	Etats-Unis	Gaz	2,03%

Nombre de titres en portefeuille: 50

Poids des 10 principales lignes: 20,53%

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

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

Nouvelles positions	% actif	Positions soldées	% actif
Avista Corp	2,01%	American Tower Corp	-2,20%
Hawaiian Elec	2,00%	Hutchison Port Holdings Tr-u	-2,16%
Edison International	1,99%	Natl Fuel Gas Co	-2,08%
Eversource Energy	1,99%	Portland General Electric Co	-2,03%
Positions renforcées	% actif	Positions allégées	% actif
Scottish & Southern Energy	0,19%	Keppel Infrastructure Trust	-0,22%
National Grid	0,16%	Enagas	-0,17%
Williams Cos Inc	0,13%	Tokyo Gas Co Ltd	-0,09%
Xcel Energy Inc	0,12%	Redes Energeticas Nacionais	-0,07%



La Française Systematic Global Listed Infrastructure R

AVERTISSEMENT

Ces informations client constituent une publicité au sens de § 63 sec. 6 WpHG. Il ne s'agit ni d'une offre d'achat ou de vente, ni d'un conseil en investissement. Toutes les informations et estimations ont été établies avec le plus grand soin. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à l'exactitude de ces informations. Les informations quant aux performances passées ne permettent pas de prévoir les performances à venir. Les performances futures peuvent être plus élevées ou plus faibles. Les commissions et les frais engagés à la souscription et au rachat de parts ne sont pas inclus dans le calcul des performances. La seule base de référence pour l'achat de fonds est exclusivement les documents en vigueur (prospectus, informations clés pour l'investisseur, rapport annuel et - s'il a plus de huit mois - le rapport semi-annuel). Les documents de vente sont disponibles gratuitement en allemand auprès de La Française Systematic Asset Management GmbH, Neue Mainzer Straße 80 - 60311 Frankfurt/Main, téléphone +49 (0)69.975743-0 ou en ligne sur www.la-francaise-systematic-am.com ainsi qu'auprès des organismes payeurs suivants : L'agent payeur en Autriche est Société Générale S.A., succursale de Vienne, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Vienne. Au Luxembourg chez BNP Paribas Securities Services, succursale de Luxembourg, 60 Avenue J.F. Kennedy, LU-1855 Luxembourg. Les investisseurs en France et en Espagne peuvent soumettre leurs ordres d'achat, de vente et d'échange à leur dépositaire. Les paiements aux investisseurs tels que le produit du rachat, les distributions et autres paiements sont effectués par leur dépositaire. Les valeurs liquidatives quotidiennes des fonds peuvent être consultées à l'adresse www.la-francaise-systematic-am.com.

DÉFINITIONS

Si l'achat de parts de fonds donne lieu à des frais d'entrée, le distributeur peut prélever jusqu'à 100 % de ces frais ; le montant exact sera communiqué sur demande par le distributeur dans le cadre du service de conseil en investissement. Ceci s'applique également à tout paiement d'une commission de vente par la Société de gestion au profit du distributeur.

Base de calcul des performances : prix de l'action ; distributions réinvesties. Le calcul est basé sur la méthode BVI. Les commissions et frais encourus lors de la souscription et du rachat d'actions n'ont pas été pris en compte dans le calcul de la performance. Dans le cas d'un montant d'investissement de 1 000,00 EUR sur une période d'investissement de cinq ans et, le cas échéant, d'une commission de souscription de 5 % par exemple, le résultat de l'investissement de la première année serait diminué de la commission de souscription d'un montant de 50,00 EUR ainsi que des frais supplémentaires de compte-titres encourus individuellement. Les années suivantes, le résultat de l'investissement peut également être réduit par des frais de dépôt individuels. Les surcoûts d'émission et les frais des comptes de dépôt réduisent le capital investi et les performances affichées. Les informations sur les performances passées ne permettent pas de prévoir les performances futures.

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

La Value-At-Risk (VaR) représente la perte potentielle maximale d'un investisseur sur la valeur d'un actif ou d'un portefeuille d'actifs financiers qui ne devrait être atteinte qu'avec une probabilité donnée sur un horizon donné.

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