Document d'informations clés

LA FRANÇAISE

Objectif

Ce document d'informations clés met à votre disposition des informations essentielles sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre la nature, le risque, le coût et les gains et pertes potentiels de ce produit, et à vous aider à le comparer à d'autres produits.

La Française Systematic Global Listed Infrastructure(IC)

Produit

Produit : La Française Systematic Global Listed Infrastructure IC
ISIN : DE000A2P4YX9
Producteur : le Fonds est un OPCVM à compartiments multiples établi en Allemagne. Il est géré par La Française Systematic Asset Management GmbH (ci-après « Nous »). La Française Systematic Asset Management GmbH est une société du groupe La Française.
Site web : https://www.la-francaise-systematic-am.com/produkte/vermoegensverwaltende-fonds.html
Ce PRIIP (produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance) est autorisé en Allemagne, en France, au Luxembourg, en Autriche et en Espagne.
La Française Systematic Asset Management GmbH est agréée en Allemagne et régulée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (ci-après la « BaFin »).
Date du document d'informations clés : 29/02/2024

De quel type de produit s'agit-il ?

Le Fonds a une durée illimitée.
L'objectif d'investissement de la direction du Fonds est de maximiser la plus-value. Pour atteindre cet objectif d'investissement, le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés d'infrastructure cotées en bourse.
L'indice de référence du Fonds est l'indice NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Le Fonds ne réplique pas l'indice de référence, mais vise à dépasser sa performance. Il peut donc s'écarter considérablement – tant positivement que négativement – de l'indice de référence.
La sélection des titres est effectuée dans le cadre d'une gestion active, en appliquant l'ensemble des règles de sélection des actions de La Française Systematic Asset Management. L'accent est mis sur la sélection des différents titres. Cette sélection incombe à la direction du Fonds et se déroule selon un système de points purement systématique basé sur des classements, dans le cadre duquel des critères de durabilité et de bonne gouvernance d'entreprise sont également pris en compte. Le processus de sélection est régulièrement réexaminé. L'objectif est de disposer d'une liste d'au moins 45 actions équipondérées au sein du Fonds. Les pondérations géographique et sectorielle découlent de la sélection d'actions individuelles revue régulièrement.
Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés pour réduire temporairement les risques de marché (notamment le risque du marché des actions, le risque de taux d'intérêt et/ou de change). Le Fonds peut également utiliser ces instruments pour augmenter temporairement les risques de marché.
Le Fonds convient aux investisseurs qui ont un horizon de placement à long terme d'au moins cinq ans.
Les revenus du Fonds ne sont pas distribués mais restent au sein du Fonds (« Capitalisation »).
En principe, les investisseurs peuvent demander le rachat des parts chaque jour de bourse. Toutefois, la société peut suspendre le rachat si des circonstances exceptionnelles laissent apparaître que cette suspension est nécessaire dans l'intérêt des investisseurs.
Les parts de ce Fonds peuvent être restituées chaque jour ouvrable bancaire, à l'exception des 24 et 31 décembre.
Des critères environnementaux, sociaux et/ou de gouvernance d'entreprise (critères ESG) sont pris en compte dans la sélection des investissements appropriés.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

L'indicateur de risque sommaire vous aide à évaluer le risque associé à ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que vous perdiez de l'argent sur ce produit du fait des fluctuations des marchés ou de notre incapacité à vous payer.
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, soit une moyenne.

Ce produit ne comporte aucune protection contre les fluctuations futures du marché, de sorte que vous pourriez perdre tout ou partie du capital investi.

Scénarios de performance

Ce tableau montre combien vous pourriez récupérer au cours des 5 prochaines années, selon différents scénarios, si vous investissiez 10 000 €.
Les scénarios présentés montrent comment votre placement pourrait évoluer. Vous pouvez les comparer avec les scénarios envisagés pour d'autres produits.
Les scénarios présentés correspondent à une estimation de la performance future sur la base des variations de valeur antérieures de cet investissement ; ils ne constituent pas un indicateur précis. Le montant que vous recevrez réellement dépendra de l'évolution du marché et de la durée de détention de l'investissement/du produit.
Le scénario de crise montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes et ne tient pas compte du cas où nous pourrions ne pas être en mesure d'effectuer le paiement.

Les scénarios pessimiste, moyen et optimiste présentés illustrent les pires, moyennes et meilleures performances du produit au cours des 5 dernières années. Les marchés pourraient évoluer de manière totalement différente à l'avenir.

Durée de détention recommandée : 5 ans **Exemple de placement :** 10 000 € **Scénarios**		**1 an**	5 ans **(période de détention recommandée)**
Minimum	Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement		
Scénario de crise	**Ce que vous pourriez recevoir après déduction des frais**	2 090 €	2 260 €
	Rendement annuel moyen	-79,12 %	-25,71 %
Scénario pessimiste	**Ce que vous pourriez recevoir après déduction des frais**	8 090 €	8 790 €
	Rendement annuel moyen	-19,12 %	-2,55 %
Scénario moyen	**Ce que vous pourriez recevoir après déduction des frais**	10 570 €	11 620 €
	Rendement annuel moyen	5,71 %	3,04 %
Scénario optimiste	**Ce que vous pourriez recevoir après déduction des frais**	13 740 €	16 240 €
	Rendement annuel moyen	37,42 %	10,18 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous devez payer à votre conseiller ou à votre distributeur, ainsi que les coûts de votre conseiller ou de votre distributeur. Ils ne tiennent pas non plus compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également avoir une incidence sur le montant obtenu au final.

Que se passe-t-il si La Francaise Systematic Asset Management GmbH n'est pas en mesure d'effectuer le paiement ?

La défaillance de La Francaise Systematic Asset Management GmbH n'a pas de conséquences directes sur les paiements qu'elle effectue, car la législation prévoit qu'en cas d'insolvabilité de La Francaise Systematic Asset Management GmbH, le fonds spécial n'entre pas dans la masse de l'insolvabilité, mais est conservé de manière autonome.

Que va me coûter cet investissement ?

La personne qui vous vend ce produit ou qui vous conseille à ce sujet peut vous facturer d'autres frais. Si c'est le cas, cette personne vous informera de ces coûts et elle vous expliquera en quoi ils affecteront votre investissement. Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts.
Ces montants dépendent du montant que vous investissez, de la durée de conservation du produit [et de son évolution]. Les montants présentés ici illustrent un exemple de montant investi et différentes périodes d'investissement possibles.
Nous nous sommes basés sur l'hypothèse suivante :

- la première année, vous récupéreriez le montant investi (0 % de rendement annuel).
- Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit évoluerait comme indiqué dans le scénario central.
- 10 000 € par an sont investis

Investissement : 10 000 €	**Si vous sortez après 1 an**	**Si vous sortez après** 5 ans
Coût total	142 €	850 €
Impact sur le rendement (RIY) annuel	1,42 %	1,47 %

(*) Ces données illustrent la manière dont les frais réduisent votre rendement annuel pendant la période de détention. Par exemple, si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, votre rendement moyen par an devrait être de 4,51 % brut de frais et de 3,04 % après application des frais.

Une partie des frais peut être répartie entre la personne qui vous vend le produit et nous, afin de rémunérer les services qui vous sont fournis.

Ces chiffres incluent les frais de distribution les plus élevés que la personne qui vous vend le produit peut facturer (0,00 % du montant de l'investissement/ 0 €). Cette personne vous communiquera les frais de distribution réels.

Coûts uniques à l'entrée ou à la sortie		**Si vous vous retirez après 1 an : 5 ans**
Coûts d'entrée	**0,00 % du montant que vous payez lors de la souscription à cet investissement**	**0 €**
Coûts de sortie	**Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.**	**0 €**
Frais de fonctionnement annuels		
Frais de gestion et autres frais administratifs et de fonctionnement	**1,16 % de la valeur de votre investissement, chaque année**	**116 €**
Coûts de transaction	**0,26 % de la valeur de votre investissement, chaque année. Il s'agit d'une estimation des coûts qui seront encourus si nous achetons ou vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel dépend du montant des achats et des ventes.**	**26 €**
Coûts supplémentaires sous certaines conditions		
Coûts de réussite et carried interest	**Aucune commission de performance n'est due pour ce produit.**	**0 € ***

*Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année précédente.

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Ce produit est adapté aux investissements à long terme. Les parts du Fonds peuvent en principe être rachetées chaque jour d'évaluation. Aucun coût ou frais ne s'applique à une telle transaction.
La société peut suspendre les rachats lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent au regard de l'intérêt des investisseurs [ou limiter les rachats lorsque les demandes de rachat des investisseurs atteignent un seuil prédéterminé au-delà duquel les demandes de rachat ne peuvent plus être exécutées dans l'intérêt des investisseurs].

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Pour toute réclamation, vous pouvez vous adresser au service de gestion des réclamations (Informations sur la gestion des réclamations_09-2021_1 (la-francaise-systematic-am.com) de La Française Systematic Asset Management GmbH).
Si, en tant qu'investisseur, vous deviez un jour avoir des raisons de faire une réclamation, veuillez nous décrire votre demande et nous envoyer les données nécessaires pour clarifier les faits en indiquant • Nom et adresse, • Adresse électronique (facultatif), • Votre numéro de téléphone et l'heure à laquelle vous souhaitez être rappelé(e) (cela nous permettra de vous contacter plus rapidement), • Une description des faits par courrier adressé à : La Française Systematic Asset Management GmbH, Gestion des réclamations, Neue Mainzer Str. 80 60311 Francfort-sur-le-Main ou par fax à : La Française Systematic Asset Management GmbH, Gestion des réclamations, fax : (069) 97 57 43 - 81 ou par e-mail à : info-am@la-francaise.com en précisant en objet : Gestion des réclamations.
Les réclamations concernant la personne qui vous conseille sur le produit ou qui le vend peuvent être adressées directement à cette personne.

Autres informations utiles

Le dépositaire du Fonds est BNP Paribas S.A., succursale d'Allemagne.
Vous trouverez des informations sur les agents payeurs compétents sur notre site internet www.la-francaise-systematic-am.com.
Ce Fonds ne distribue pas les revenus ; ceux-ci restent au contraire dans l'actif du Fonds pour augmenter sa valeur.
Le Fonds est soumis à la loi allemande relative à l'impôt sur les investissements. Cela peut avoir une incidence sur la fiscalité de vos revenus provenant du Fonds.
Le prospectus de vente, les rapports actuels, les cours actuels des parts et d'autres informations sur le fonds La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) sont disponibles gratuitement en français sur notre site internet www.la-francaise-systematic-am.com.
Des informations sur la politique de rémunération actuelle de la société sont publiées sur notre site internet www.la-francaise-systematic-am.com. Cela comprend une description des méthodes utilisées pour calculer les rémunérations et les avantages de certains groupes de salariés ainsi que des informations concernant les personnes responsables de leur attribution. Sur demande, la société vous fournira gratuitement les informations sous format papier.
Ce document fait référence à la catégorie de parts (IC) de La Française Systematic Global Listed Infrastructure. Des informations sur les autres catégories de parts commercialisées du Fonds sont disponibles sur le site internet www.la-francaise-systematic-am.com.
La Française Systematic Asset Management GmbH ne peut être tenue responsable des déclarations contenues dans le présent document que si elles sont trompeuses, incorrectes ou incompatibles avec les parties concernées du prospectus de vente.
Ce Fonds est agréé en Allemagne et régulé par l'Autorité fédérale de supervision financière (BaFin).
La Française Systematic Asset Management GmbH est agréée en Allemagne et régulée par la BaFin. Ces informations importantes pour l'investisseur sont exactes et correspondent à la situation au 29 février 2024.