



La Française LUX - GTS Réactif B (Cap) EUR

Pays d'enregistrement: LU FR

CHIFFRES CLÉS

Valeur liquidative : 111,65€

Actif sous gestion : 17,21M€

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE



HORIZON DE PLACEMENT



CARACTÉRISTIQUES

Forme juridique : Compartiment de la SICAV
Luxembourgeoise La Française LUX

Date de création : 21/06/2006

Affectation des sommes distribuables :
Capitalisation

Devise : EUR

Fréquence de Valorisation : Quotidienne

Type de clientèle : Tous souscripteurs

Risques principaux supportés : actions, cocos,
crédit, défaut, taux

INFORMATIONS COMMERCIALES

Code ISIN : LU0255990045

Code Bloomberg : GTSRBAC LX Equity

Centralisation : J-1 avant 11H00

Règlement : J+2

Souscription initiale min : 1 000 000 EUR

Éligibilité au PEA : Non

Droits d'entrée max : 3%

Droits de sortie max : 0%

Frais de gestion et autres frais administratif et
d'exploitation : 1,84% (31/12/2023)

Coûts de transaction : 0,10% (31/12/2023)

Dépositaire : BNP Paribas SA, Luxembourg Branch

Valorisateur : BNP Paribas SA, Luxembourg Branch

Société de gestion : La Française Asset Management

Gérant(s) : Sylvain KOSTHOWA

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

L'objectif du Fonds est la croissance du capital à long terme.

Le Fonds investit principalement en actions et en obligations sans distinction de lieu, y compris sur les marchés émergents, directement ou indirectement à travers des investissements dans d'autres fonds.

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	-0,94%	1,71%	1,81%	6,41%	-2,36%	1,34%	11,66%
Annualisées				3 ans	5 ans	Création	
Fonds				-0,79%	0,27%	0,62%	

HISTORIQUE DES PERFORMANCES NETTES MENSUELLES

	Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2024 Fonds	0,10%	0,54%	2,13%	-0,94%									1,81%
2023 Fonds	3,73%	-0,13%	-0,24%	0,33%	-0,16%	1,09%	1,02%	-0,98%	-2,15%	-1,52%	3,97%	3,35%	8,36%
2022 Fonds	-1,44%	-4,03%	-0,92%	-2,07%	-0,40%	-4,86%	4,10%	-2,80%	-4,31%	2,15%	2,94%	-2,58%	-13,74%
2021 Fonds	-0,35%	-0,15%	2,77%	1,08%	0,61%	0,33%	0,52%	0,82%	-1,94%	1,16%	-1,03%	2,15%	6,05%
2020 Fonds	-0,21%	-2,85%	-10,10%	3,09%	1,97%	2,20%	0,23%	0,91%	-0,82%	-1,51%	5,86%	1,06%	-1,06%

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DEPUIS CRÉATION



INDICATEURS DE PERFORMANCE

Fréquence hebdomadaire	1 an	3 ans	5 ans	Sur 5 ans	
Volatilité fonds	5,97%	7,01%	8,84%	Gain Maximum	28,33% (18/03/2020 -> 05/01/2022)
Ratio de Sharpe	0,46	-0,31	-0,04	Max. Drawdown	-19,23% (19/02/2020 -> 18/03/2020)
				Recouvrement	387 jours (le 09/04/2021)

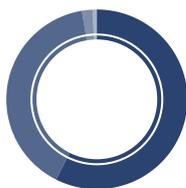
Document à destination des clients non professionnels et professionnels au sens de la Directive MIF2 - Document non contractuel - Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : www.la-francaise.com - Sources : La Française Asset Management, données comptables, Bloomberg



La Française LUX - GTS Réactif B (Cap) EUR

CLASSE D'ACTIF

En % actif



Obligations	57,44%
Actions	39,89%
Monétaires	1,89%
Liquidités	0,77%

STRATÉGIE TAUX

En % actif (hors liquidités)

Etats	31,31%
Crédit	14,82%
Agregate	4,94%
High Yield	4,78%
Financières	1,59%

RÉGION ACTIONS

En % actif (hors liquidités)

Euro	21,15%
Europe	14,51%
Etats-Unis	4,24%

PRINCIPALES LIGNES

Hors monétaire

Actions	Poids	Obligations	Poids
Total	2,50%	Schroders Euro Corporate Bond	6,95%
Saint Gobain	2,26%	Pam Bond Euro - Part W (clean Share)	6,34%
Asml Holding Repr. Nv	1,72%	Hsbc Euro Gvt Bond Fund Bc (clean Share)	6,02%
Sanofi Aventis	1,72%	Robeco Qi Global Dynamic Duration	5,00%
L'oréal	1,49%	La Française Obligations Lt - Part S	4,94%
Lvmh	1,48%	Amundi Eur Corporate Bond Climate Net Zero An	4,79%
Deutsche Telekom	1,21%	Dpam L Bonds Emerging Markets Sustainable - Pa	3,67%
Axa	1,20%	La Française Financial Bonds 2027 - Part S Eur	3,08%
Ing Groep Nv-cva	1,09%	La Française Euro Souverains	2,95%
Amundi Nas-100 Eur He	1,07%	La Française Rendement Global 2028 Plus - Part	2,78%

Nombre de titres en portefeuille: 69

Poids des 10 principales lignes: 46,53%

EXPOSITION ACTIONS (40.44%)

● Fonds



SENSIBILITÉ DU FONDS (2.64)

● Fonds



PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

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

Nouvelles positions	% actif	Positions soldées	% actif
Aucune nouvelle position		Electricidade De Portugal Sa	-0,09%
Positions renforcées	% actif	Positions allégées	% actif
Société Generale	0,28%	Asml Holding Repr. Nv	-0,45%
Alstom Rgpt	0,03%	Ucb Sa	-0,29%



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.

Ceci est un document publicitaire. Le pays d'origine du fonds est le Luxembourg.

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. Le prospectus, les feuilles d'information de base, le règlement, les rapports Annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

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.