La Française LUX - GTS Réactif R (C) EUR

Pays d'enregistrement: LU FR

CHIFFRES CLÉS

Valeur liquidative : 105,57€

Actif sous gestion : 17,16M€

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE

1 2 **3** 4 5 6 7

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

HORIZON DE PLACEMENT

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

CARACTÉRISTIQUES

Forme juridique : Compartiment de la SICAV Luxembourgeoise La Française LUX

Date de création : 19/12/2012

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 : LU0814517024

Code Bloomberg : GTSRRAC LX Equity

Centralisation : J-1 avant 11H00

Règlement : J+2

Eligibilité au PEA : Non

Droits d'entrée max : 3%

Droits de sortie max : 0%

Frais courants : 2.67% (31/12/2023)

Frais 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	0,48%	3,80%	0,50%	4,40%	-2,22%	-0,30%	5,57%

Annualisées	3 ans	5 ans	Création
Fonds	-0,74%	-0,06%	0,49%

HISTORIQUE DES PERFORMANCES NETTES MENSUELLES

		Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Aoû.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2024	Fonds	0,02%	0,48%											0,50%
2023	Fonds	3,64%	-0,19%	-0,32%	0,27%	-0,25%	1,02%	0,95%	-1,05%	-2,22%	-1,59%	3,89%	3,28%	7,47%
2022	Fonds	-1,51%	-4,10%	-0,99%	-2,13%	-0,48%	-4,92%	4,03%	-2,87%	-4,38%	2,07%	2,88%	-2,65%	-14,45%
2021	Fonds	-0,42%	-0,20%	2,70%	1,01%	0,54%	0,26%	0,46%	0,74%	-2,00%	1,09%	-1,10%	2,07%	5,16%
2020	Fonds	-0,28%	-2,92%	-10,16%	3,01%	1,91%	2,13%	0,15%	0,84%	-0,90%	-1,58%	5,79%	0,99%	-1,87%

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DEPUIS CRÉATION



INDICATEURS DE PERFORMANCE

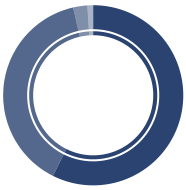
Fréquence hebdomadaire	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	6,02%	7,05%	8,85%
Ratio de Sharpe	0,16	-0,27	-0,07

Sur 5 ans	
Gain Maximum	26,42% (18/03/2020 -> 05/01/2022)
Max. Drawdown	-19,28% (19/02/2020 -> 18/03/2020)
Recouvrement	440 jours (le 01/06/2021)

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 R (C) EUR

CLASSE D'ACTIF
En % actif



Obligations	57,38%
Actions	39,04%
Monétaires	2,53%
Liquidités	1,04%

STRATÉGIE TAUX
En % actif (hors liquidités)

Etats	31,34%
Crédit	14,76%
Agregate	4,95%
High Yield	4,76%
Financières	1,57%

RÉGION ACTIONS
En % actif (hors liquidités)

Euro	20,07%
Europe	14,78%
Etats-Unis	4,19%

PRINCIPALES LIGNES
Hors monétaire

Actions	Poids
Asml Holding Regr. Nv	2,24%
Saint Gobain	2,17%
Total	2,15%
Sanofi Aventis	1,63%
Lvmh	1,62%
L'oréal	1,51%
Deutsche Telekom	1,24%
Axa	1,22%
Ucb Sa	1,12%
Vinci	1,10%

Obligations	Poids
Schroders Euro Corporate Bond	6,91%
Pam Bond Euro - Part W (clean Share)	6,34%
Hsbc Euro Gvt Bond Fund Bc (clean Share)	6,02%
Robeco Qi Global Dynamic Duration	5,00%
La Française Obligations Lt - Part S	4,95%
Amundi Eur Corporate Bond Climate Net Zero An	4,80%
Dpam L Bonds Emerging Markets Sustainable - Pa	3,68%
La Française Financial Bonds 2027 - Part S Eur	3,06%
La Française Euro Souverains	2,95%
La Française Rendement Global 2028 Plus - Part	2,77%

Nombre de titres en portefeuille: 70 **Poids des 10 principales lignes:** 46,47%

EXPOSITION ACTIONS (39.73%)
● Fonds



SENSIBILITÉ DU FONDS (2.57)
● Fonds



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

Nouvelles positions	% actif
Etat Italien 2.200 % 01/06/2027	2,00%
Etat Espagnol 2,800 % 31/05/2026	1,01%
Deutsche Post Ag-reg	0,30%
Nvidia Corp	0,16%

Positions soldées	% actif
Etat Italien 1.45 % 15/11/2024	-1,91%
Etat Français 1.75 % 25/11/2024	-1,89%
Nestle Sa-reg	-0,35%

Positions renforcées	% actif
Unicredit Spa	0,24%
Infineon Technologies Ag	0,24%
Amundi- W/i	0,22%
Lvmh	0,19%

Positions allégées	% actif
Robeco Qi Global Dynamic Duration	-1,90%
Bnp Paribas	-0,61%
Air Liquide	-0,52%
Société Generale	-0,24%

La Française LUX - GTS Réactif R (C) EUR

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.