



Chiffres Clés

Valeur liquidative : 774.04 €

Actif net Part : 0.00 M€

Actif net fonds : 21.06 M€

Horizon de placement

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

Profil de risque et de rendement

1 2 3 4 5 6 7

Caractéristiques

Forme juridique : compartiment de la SICAV Luxembourgeoise La Française LUX

Type de part : Part I (C) EURH

Date de création : 06/07/2017

Indice à titre de comparaison : FTSE EPRA/NAREIT Developed TR (USD)

Affectation des sommes distribuables : Capitalisation

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Devise de référence : Euro

Clientèle : Investisseurs institutionnels

Risques supportés : marché immobilier, concentration, actions, marchés émergents, produits dérivés, gestion, liquidité, change, contrepartie, opérationnel

Informations Commerciales

Code ISIN : LU1586242650

Code Bloomberg : LFSIEHC LX Equity

Centralisation des ordres : J-1 avant 11h

Règlement : J+3 ouvrés

Souscription initiale min. : 50 000 €

Droits d'entrée max : Néant

Droits de sortie max : Néant

Frais courants au 31/12/2019 : 1.36%

Dépositaire : BPSS Luxembourg

Valorisateur : BPSS Luxembourg

Société de gestion : La Française Asset Management

Gestionnaire financier par délégation :

La Française Forum Securities (SG) Pte Limited

Conseiller : Inflection Point Capital Management

Commercialisateur : La Française AM

Stratégie d'investissement

L'objectif de gestion est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme (rendement total) en investissant dans l'immobilier mondial avec des critères ESG (environnemental, social et de gouvernance).

Performances nettes en Euro

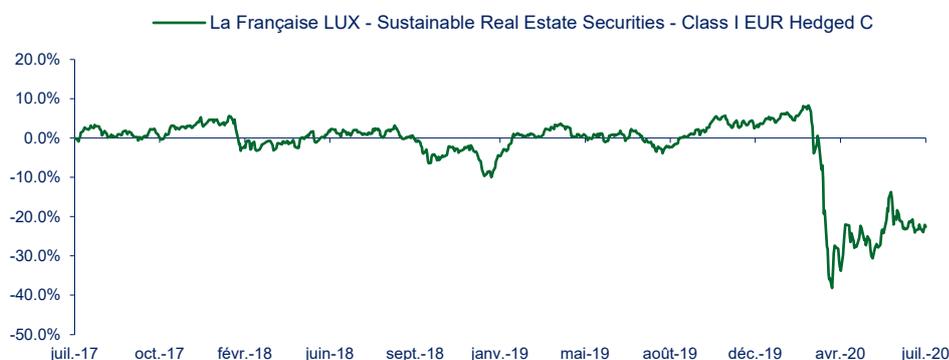
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ces performances ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts.

Cumulées	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création*
Fonds	-0.07%	0.33%	-26.53%	-21.29%	-24.50%	-	-22.60%

* Création le 06/07/17

Annualisées	1 an	3 ans	5 ans	Création*
Fonds	-21.66%	-9.00%	-	-8.06%

Evolution de la performance depuis la création



Indicateurs de risque

Fréquence hebdo	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	42.69%	26.08%	-
Ratio de sharpe	-0.53	-0.34	-

Analyse des rendements

Depuis la création	
Gain maximum	39.6% (du 23/03/20 au 08/06/20)
Max. Drawdown	-42.9% (du 21/02/20 au 23/03/20)
Recouvrement	non atteint
Meilleur mois	10.4% (janv-19)
Moins bon mois	-25.3% (mars-20)
% Mois >0	54.1%

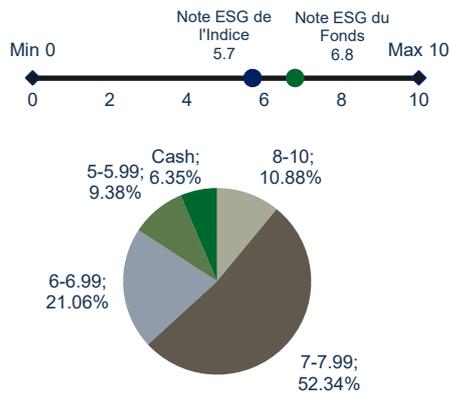
Historique des performances nettes mensuelles en %

		Janv	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2020	Fonds	-0.69	-8.20	-25.27	7.49	-1.82	2.27	-0.07						-26.53
2019	Fonds	10.37	-0.79	2.77	-2.57	-1.46	1.01	-1.55	0.11	3.76	3.12	-1.31	1.34	15.11
2018	Fonds	0.04	-7.46	1.87	1.51	0.61	0.55	0.88	0.24	-3.04	-4.24	2.42	-6.09	-12.52
2017	Fonds							2.52	-1.69	-0.59	-0.11	3.00	1.51	4.63

Document à destination des clients non professionnels et professionnels au sens de la MIF – Document non contractuel – Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : www.lafrancaise-group.com – Sources : La Française AM, données comptables, Bloomberg



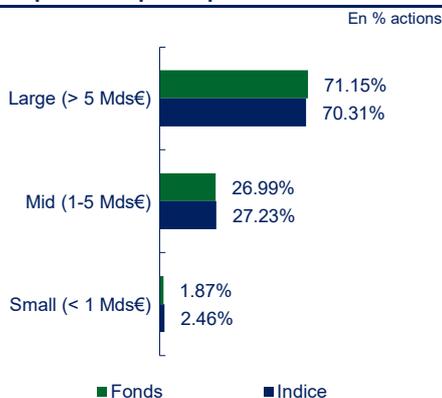
Score ESG



Exposition devise



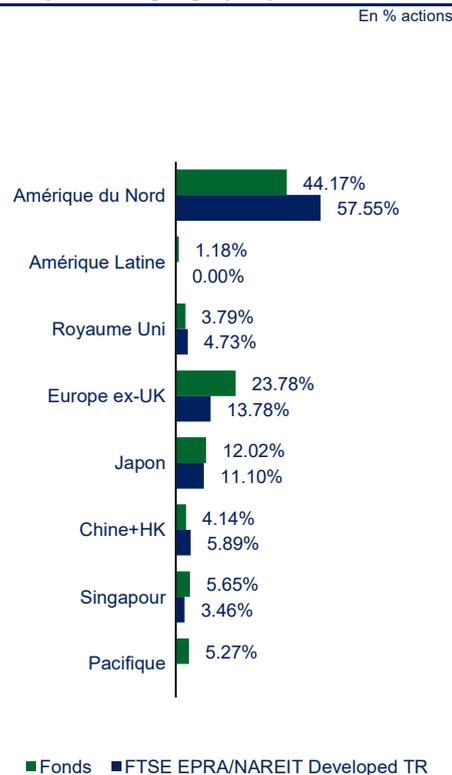
Répartition par capitalisation



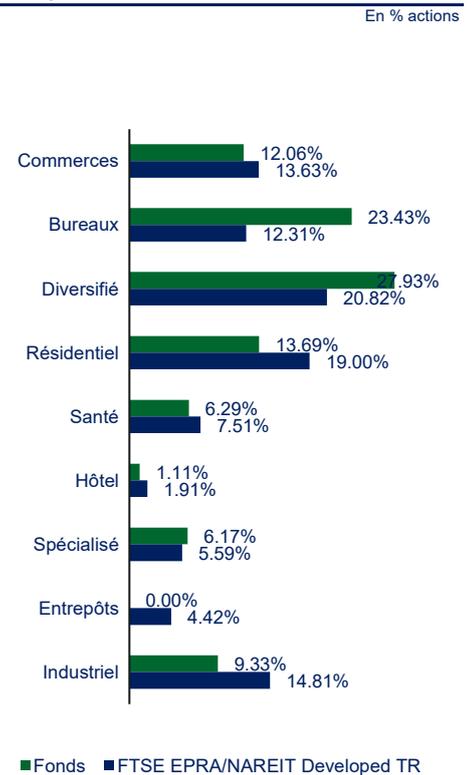
Statistiques du portefeuille

Nombre de titres en portefeuille	59
Poids des 10 premiers titres	33.22%
Poids des 20 premiers titres	51.78%
Poids moyen des titres en ptf	1.59%
Taux d'exposition aux actions	94.05%
Empreinte carbone (tonne eq. CO2 / M\$ investis)	
Fonds	99.95
FTSE EPRA/NAREIT Developed TR	106.24

Répartition géographique



Exposition sectorielle (Immobiliers)



Principales lignes (hors monétaire)

Libellé	Secteur	Pays	% actif	Note ESG
Duke Realty	Industriel	Etats-Unis	3.83%	5.9
Healthpeak Properties Inc	Santé	Etats-Unis	3.22%	7.4
Mitsui Fudosan Co Ltd	Diversifié	Japon	3.17%	7.3
Avalonbay Communities Inc	Résidentiel	Etats-Unis	3.04%	7.4
Qts Realty Trust Inc-CI A (Usd)	Spécialisé	Etats-Unis	2.92%	6.9
Digital Realty Trust Inc (Usd)	Spécialisé	Etats-Unis	2.86%	8.0
Simon Property Group Inc	Commerces	Etats-Unis	2.82%	7.8
Glp J-Reit	Industriel	Japon	2.76%	5.7
Mitsubishi Estate Co Ltd	Diversifié	Japon	2.76%	7.3
Alexandria Real Estate	Bureaux	Etats-Unis	2.51%	6.6

Principaux mouvements du mois (hors monétaire)

Nouvelles positions		Positions soldées	
	% Actif		% Actif
Ca Immobilien Anlagen Ag	1.29%	Aucune position soldée	
Aedifica	0.97%		
Positions renforcées		Positions allégées	
	% Actif		% Actif
Alexandria Real Estate	1.71%	Qts Realty Trust Inc-CI A (Usd)	0.59%
Digital Realty Trust Inc (Usd)	0.56%	Alstria Office Reit-Ag	0.50%
		Befimmo	0.41%