



La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC

Pays d'enregistrement: DE ES LU FR AT

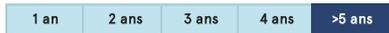
CHIFFRES CLÉS

Valeur liquidative : 10,74€
Actif sous gestion : 17,18M€

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE



HORIZON DE PLACEMENT



CARACTÉRISTIQUES

Forme juridique : FCP OPCVM
Date de création : 20/07/2020
Indice de référence : NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR)
Affectation des sommes distribuables : Capitalisation
Devise : EUR
Fréquence de Valorisation : Quotidienne
Type de clientèle : Tous souscripteurs
Risques principaux supportés : Volatilité, actions, devise

INFORMATIONS COMMERCIALES

Code ISIN : DE000A2P4YW1
Code Bloomberg : VERINFR GR Equity
Code WKN : A2P4YW
Centralisation : J avant 11H00
Règlement : J+2 ouvrés
Droits d'entrée max : 5%
Droits de sortie max : 0%
Frais de gestion et autres frais administratif et d'exploitation : 1.91% (31/12/2023)
Coûts de transaction : 0.26% (31/12/2023)
Dépositaire : BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Valorisateur : BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Société de gestion : La Française Systematic Asset Management GmbH
Gérant(s) : Team La Française Systematic Asset Management GmbH

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 équipondérées 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	2,68%	1,80%	1,80%	1,23%	6,02%	-	6,65%
Référence	2,33%	2,44%	2,44%	4,93%	20,29%	-	33,35%
Annualisées					3 ans	5 ans	Création
Fonds					1,97%	-	1,76%
Référence					6,36%	-	8,11%

HISTORIQUE DES PERFORMANCES NETTES MENSUELLES

		Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2024	Fonds	-0,47%	-0,38%	2,68%										1,80%
	Référence	-0,69%	0,80%	2,33%										2,44%
2023	Fonds	-0,09%	-2,13%	0,57%	1,70%	-2,22%	0,85%	1,22%	-3,90%	-2,71%	-1,29%	4,33%	1,74%	-2,22%
	Référence	2,08%	-2,36%	-0,95%	-0,35%	-1,52%	1,98%	1,18%	-3,43%	-2,47%	-1,00%	5,66%	2,66%	1,12%
2022	Fonds	-2,00%	-1,30%	7,22%	2,36%	1,11%	-3,72%	6,15%	-2,48%	-9,84%	2,54%	4,04%	-4,85%	-2,09%
	Référence	-0,64%	-0,15%	7,96%	-0,52%	-0,41%	-4,80%	8,65%	-2,07%	-9,70%	4,67%	4,53%	-6,36%	-0,56%
2021	Fonds	-1,44%	-2,41%	8,69%	-1,28%	-1,00%	0,00%	2,02%	1,88%	-1,85%	3,27%	-0,48%	6,17%	13,73%
	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							-3,87%	0,62%	0,82%	-5,09%	6,12%	-2,02%	-3,77%
	Référence							-3,04%	-0,44%	-1,01%	-1,32%	9,68%	-1,14%	2,25%

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DEPUIS CRÉATION



INDICATEURS DE PERFORMANCE

Fréquence hebdomadaire	1 an	3 ans	5 ans	Sur 5 ans
Volatilité fonds	11,27%	12,85%	-	Gain Maximum 35,00% (03/03/2021 -> 22/08/2022)
Ratio de Sharpe	-0,25	0,06	-	Max. Drawdown -20,93% (22/08/2022 -> 04/10/2023)
VaR histo (99%, 10 jours)	-4,53%	-6,22%	-	Recouvrement Non atteint

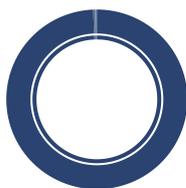
Document à destination des clients non professionnels et professionnels au sens de la Directive MIF2 - Document non contractuel - Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : www.la-francaise.com - Sources : La Française, données comptables, Bloomberg



La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC

TYPES D'INSTRUMENT

En % actif



Actions en direct	99,34%
Liquidités	0,34%
Fonds monétaires	0,33%

SECTEUR

En % de la poche actions

Electricité	28,54%
Transport	18,00%
Gaz	15,27%
Pipelines	12,31%
Ingénierie et construction	10,03%
Eau	3,95%
Immobilier (Fonds Investissement)	3,76%
Divertissement	2,18%
Pétrole et Gaz	2,05%
Télécommunications	2,00%
Services commerciaux	1,91%

RÉGION

En % de la poche actions

Amérique du Nord	44,71%
Europe	44,19%
Océanie	5,96%
Asie	5,15%

TAILLE DE CAPITALISATION

En % de la poche actions

Mid Cap (1-5 Mds€)	23,45%
Large Cap (>5 Mds€)	76,55%

PRINCIPALES LIGNES

Hors monétaire

Actions	Pays	Secteur	Poids
Firstgroup Plc	Royaume Uni	Transport	2,20%
Rai Way Spa	Italie	Divertissement	2,16%
Pinnacle West	Etats-Unis	Electricité	2,16%
Southern Co	Etats-Unis	Electricité	2,12%
Flughafen Zurich Ag-reg	Suisse	Ingénierie et construction	2,12%
Edison International	Etats-Unis	Electricité	2,11%
Targa Resources Corp	Etats-Unis	Pipelines	2,11%
Entergy Corp	Etats-Unis	Electricité	2,11%
Adp	France	Ingénierie et construction	2,08%
Canadian Nat'l Railway	Canada	Transport	2,07%

Nombre de titres en portefeuille: 50

Poids des 10 principales lignes: 21,24%

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

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

Nouvelles positions	% actif	Positions soldées	% actif
Aucune nouvelle position		Aucune position soldée	
Positions renforcées	% actif	Positions allégées	% actif
Aucune position renforcée		Pub Serv Enterp	-0,29%
		Hera Spa	-0,25%
		Aurizon Holdings Ltd	-0,23%
		Targa Resources Corp	-0,18%



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 de vente 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

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

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).