La Française Actions France PME C

CHIFFRES CLÉS

Valeur liquidative : 694,22€

Actif sous gestion : 47,54M€

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE

1 2 3 **4** 5 6 7

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

HORIZON DE PLACEMENT

6 ans | 7 ans | **>8 ans** | 9 ans | 10 ans

CARACTÉRISTIQUES

Forme juridique : FCP OPCVM

Classification AMF : Actions françaises

Date de création : 01/01/2002

Indice de référence : Enternext PEA PME 150 +2%

Changement d'indice : jusqu'au 01/07/2018 : CAC Mid & Small dividendes nets réinvestis puis jusqu'au 28/07/2021: Enternext PEA PME 150

Affectation des sommes distribuables : Capitalisation

Devise : EUR

Fréquence de Valorisation : Quotidienne

Type de clientèle : Tous souscripteurs

Risques principaux supportés : actions, discrétionnaire, perte en capital, petites capitalisations

INFORMATIONS COMMERCIALES

Code ISIN : FR0007482591

Code Bloomberg : VIRTUOS FP Equity

Centralisation : J avant 12H00

Règlement : J+2 ouvrés

Eligibilité au PEA : Oui

Droits d'entrée max : 2%

Droits de sortie max : 0%

Frais courants : 1.25% (30/09/2023)

Frais de transaction : 0.57% (30/09/2023)

Frais de gestion variables : 20% TTC maximum de la difference, si elle est positive entre la performance du fonds et celle de l'indice Enternext PEA PME 150 dividendes non réinvestis + 2%

Dépositaire : BNP Paribas SA

Valorisateur : BNP Paribas SA

Société de gestion : La Française Asset Management

Gérant(s) : Antoine CURCHOD

Depuis le 28/02/2014 : anciennement Virtuose Actions France et changement de stratégie d'investissement.

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Le fonds, de classification "actions françaises", a pour objectif de réaliser une performance nette de frais supérieure à celle de l'indice Enternext PEA PME 150 en investissant dans des entreprises françaises de petite et moyenne taille (PME) et des Entreprises de Tailles Intermédiaires (ETI), à fort potentiel de croissance sur la durée de placement recommandée supérieure à 8 ans.

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.

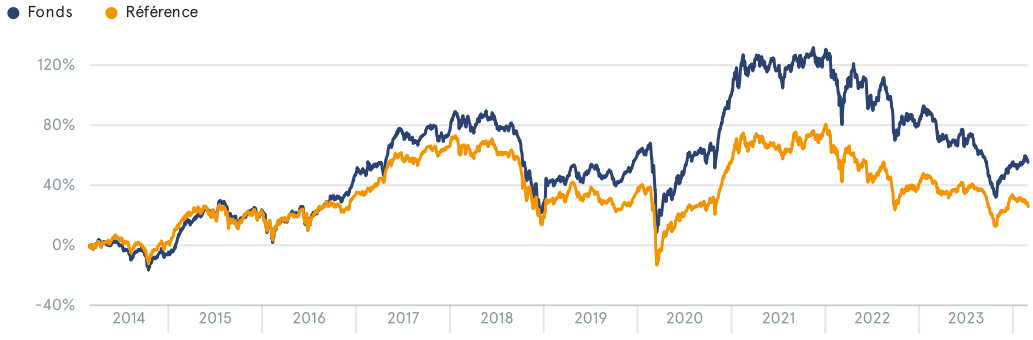
Cumulées	1 mois	3 mois	Année en cours	1 an	3 ans	5 ans	Création
Fonds	-0,13%	5,79%	0,14%	-15,72%	-27,41%	7,57%	55,19%
Référence	-4,41%	2,25%	-5,89%	-11,78%	-24,06%	-4,85%	25,78%

Annualisées	3 ans	5 ans	Création
Fonds	-10,10%	1,47%	4,49%
Référence	-8,74%	-0,99%	2,32%

HISTORIQUE DES PERFORMANCES NETTES MENSUELLES

		Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Aoû.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2024	Fonds	0,27%	-0,13%											0,14%
	Référence	-1,55%	-4,41%											-5,89%
2023	Fonds	4,07%	-1,85%	-5,90%	-2,52%	-1,63%	3,00%	-0,20%	-4,55%	-10,25%	-7,37%	8,25%	5,65%	-14,03%
	Référence	3,27%	-1,32%	-4,80%	-1,26%	1,30%	1,32%	1,70%	-1,64%	-8,94%	-8,63%	7,44%	8,65%	-4,47%
2022	Fonds	-6,13%	-6,97%	5,07%	2,36%	-1,85%	-8,19%	5,05%	-1,08%	-14,24%	6,13%	1,60%	-2,74%	-20,89%
	Référence	-8,87%	-4,41%	4,83%	-3,96%	-1,15%	-7,53%	4,16%	-2,05%	-14,67%	8,64%	2,11%	0,71%	-22,04%
2021	Fonds	2,43%	4,38%	2,38%	2,07%	-1,12%	-2,15%	0,91%	2,85%	-0,12%	0,51%	-2,40%	3,67%	13,97%
	Référence	3,49%	2,59%	2,07%	1,99%	-3,03%	-1,69%	-0,10%	5,52%	-3,02%	2,64%	-0,72%	4,82%	15,05%
2020	Fonds	0,18%	-7,38%	-17,43%	10,57%	2,91%	6,01%	5,87%	4,25%	-2,34%	-2,53%	19,23%	7,70%	24,68%
	Référence	-1,72%	-7,88%	-20,60%	15,47%	2,36%	3,07%	3,89%	2,94%	-0,51%	-1,78%	15,88%	7,88%	14,42%

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DEPUIS LE CHANGEMENT DE GESTION (28/02/2014)



INDICATEURS DE PERFORMANCE

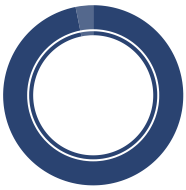
Fréquence hebdomadaire	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	16,79%	16,18%	19,58%
Volatilité indice	14,17%	15,02%	18,95%
Ratio de Sharpe	-1,05	-0,66	0,06
Ratio d'information	-0,52	-0,20	0,37

Sur 5 ans	
Gain Maximum	113,26% (16/03/2020 -> 15/11/2021)
Max. Drawdown	-43,04% (15/11/2021 -> 27/10/2023)
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 Asset Management, données comptables, Bloomberg

La Française Actions France PME C

TYPES D'INSTRUMENT
En % actif



Actions en direct	96,86%
Fonds monétaires	3,12%
Liquidités	0,02%

SECTEUR ICB
En % de la poche actions

Technologie	23,37%
Industries	22,48%
Consommation Discrétionnaire	16,18%
Santé	8,68%
Biens de Consommation de Base	8,32%
Matériaux de Base	7,40%
Sociétés Financières	5,73%
Services aux collectivités	4,98%
Energie	2,87%

TAILLE DE CAPITALISATION
En % de la poche actions

Micro Cap (<250 M€)	54,05%
Small Cap (250-500 M€)	20,26%
Small Cap (500-1000 M€)	8,22%
Mid Cap (1-5 Mds€)	6,35%
Large Cap (>5 Mds€)	11,12%

PRINCIPALES LIGNES
Hors monétaire

Actions	Pays	Secteur ICB	Poids
Ses Imagotag	France	Industries	4,83%
Marie Brizard Wine And Spirits	France	Biens de Consommation de Base	4,56%
Carbios	France	Matériaux de Base	3,85%
2crsi Sas - Wi	France	Technologie	3,66%
Reworld	France	Technologie	2,74%
Jacquet Metal Service	France	Matériaux de Base	2,72%
Linedata Services	France	Technologie	2,67%
Guerbet	France	Santé	2,39%
Gl Events	France	Consommation Discrétionnaire	2,36%
Francaise Energie	France	Services aux collectivités	2,18%

Nombre de titres en portefeuille: 70 **Poids des 10 principales lignes:** 31,96%

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

Nouvelles positions	% actif
Aucune nouvelle position	

Positions soldées	% actif
Aucune position soldée	

Positions renforcées	% actif
Metavisio Sa	0,14%
Hydrogen Refueling Solutions	0,13%
Air France-klm	0,13%
Mcphy Energy Sa	0,12%

Positions allégées	% actif
2crsi Sas - Wi	-0,36%
Ses Imagotag	-0,31%
Vente-unique.com Sa	-0,27%
Stellantis Nv	-0,26%

La Française Actions France PME C

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 la France.
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.

Le Label Relance ne garantit pas la performance financière du fonds.
L'ensemble des codes de transparence, politique de vote et d'engagement, ainsi que la charte de l'investissement durable sont disponibles sur le site du Groupe La Française (https://www.la-francaise.com/fr/informations-reglementaires/)

Gérant : Équipe de gestion actuelle, susceptible d'évoluer dans le temps.

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.

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

Ratio d'information : mesure de sur ou sous-performance du fonds par rapport à son indice compte tenu du risque relatif engagé

Max.Drawdown : perte maximale historique qu'aurait subie un investisseur qui aurait investi au plus haut et serait sorti au plus bas

Le recouvrement est la durée nécessaire pour recouvrer la perte maximale (Max. Drawdown).