



Chiffres Clés

Valeur liquidative : 678.37 €

Actif net Part : 0.13 M€

Actif net fonds : 21.55 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 (D) EURH

Date de création : 28/07/2017

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

Affectation des sommes distribuables : Distribution

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Devise de référence : Euro

Clièntèle : Investisseurs institutionnels

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

Informations Commerciales

Code ISIN : LU1586242817

Code Bloomberg : LFSIEHD 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
Fonds	2.24%	5.16%	-25.55%	-21.19%	-22.67%	-

Annualisées	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	-21.09%	-8.21%	-

Evolution de la performance depuis la création



Indicateurs de risque

Fréquence hebdo	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	43.42%	26.43%	-
Ratio de sharpe	-0.47	-0.29	-

Analyse des rendements

	Sur 5 ans
Gain maximum	40.4% (du 23/03/20 au 08/06/20)
Max. Drawdown	-42.7% (du 14/02/20 au 23/03/20)
Recouvrement	non atteint
Meilleur mois	10.4% (janv-19)
Moins bon mois	-25.3% (mars-20)
% Mois >0	55.3%

Historique des performances nettes mensuelles en %

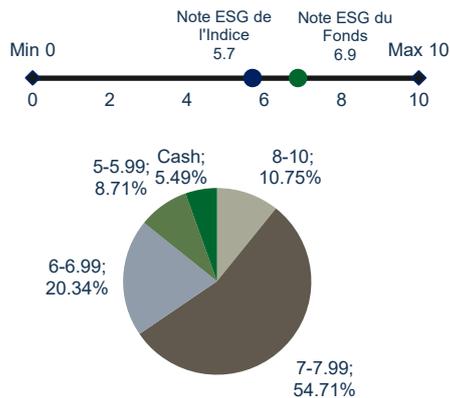
		Janv	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2020	Fonds	-1.05	-9.04	-25.29	7.69	-2.24	2.45	0.40	2.24					-25.55
2019	Fonds	10.37	-0.79	2.77	-2.57	-1.44	1.00	-1.13	0.08	3.15	2.76	-1.29	1.17	14.32
2018	Fonds	0.03	-7.46	1.85	1.53	0.63	0.55	0.88	0.25	-3.01	-4.25	2.42	-6.08	-12.50
2017	Fonds							-0.57	-1.69	-0.59	-0.10	3.01	1.50	1.48

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





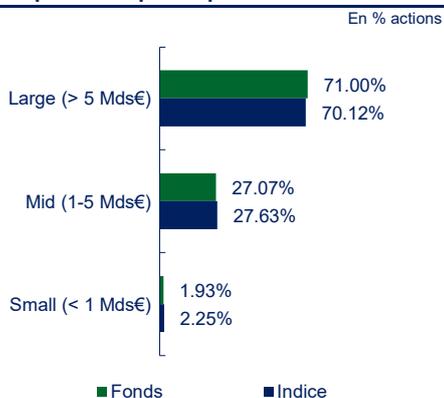
Score ESG



Exposition devise



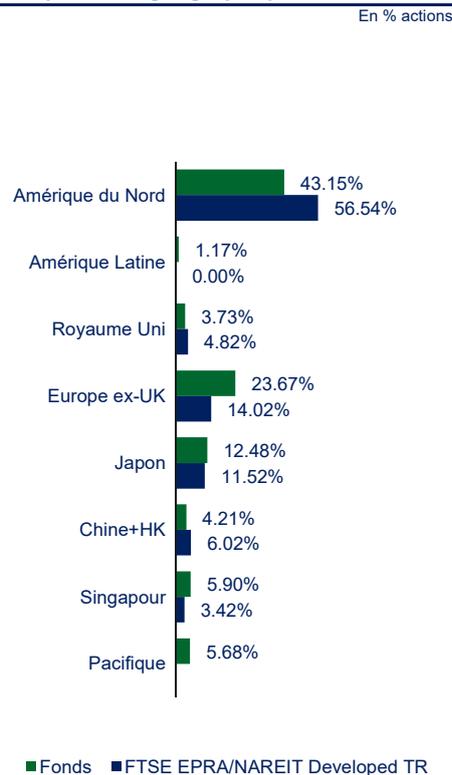
Répartition par capitalisation



Statistiques du portefeuille

Nombre de titres en portefeuille	59
Poids des 10 premiers titres	33.08%
Poids des 20 premiers titres	51.81%
Poids moyen des titres en ptf	1.61%
Taux d'exposition aux actions	94.51%
Empreinte carbone (tonne eq. CO2 / M\$ investis)	
Fonds	99.95
FTSE EPRA/NAREIT Developed TR	106.24

Répartition géographique



Principales lignes (hors monétaire)

Libellé	Secteur	Pays	% actif	Note ESG
Duke Realty	Industriel	Etats-Unis	3.63%	5.9
Vonovia	Résidentiel	Allemagne	3.33%	7.4
Healthpeak Properties Inc	Santé	Etats-Unis	3.21%	7.4
Avalonbay Communities Inc	Résidentiel	Etats-Unis	3.01%	7.4
Mitsubishi Estate Co Ltd	Diversifié	Japon	2.93%	7.3
Simon Property Group Inc	Commerces	Etats-Unis	2.86%	7.8
Qts Realty Trust Inc-CI A (Usd)	Spécialisé	Etats-Unis	2.84%	6.9
Digital Realty Trust Inc (Usd)	Spécialisé	Etats-Unis	2.65%	8.0
Glp J-Reit	Industriel	Japon	2.64%	5.7
Alexandria Real Estate	Bureaux	Etats-Unis	2.43%	6.6

Principaux mouvements du mois (hors monétaire)

Nouvelles positions	% Actif	Positions soldées	% Actif
Aucune nouvelle position		Hammerson Plc	0.18%
Positions renforcées	% Actif	Positions allégées	% Actif
Avalonbay Communities Inc	0.56%	Kilroy Realty Corp	0.07%
Welltower Inc	0.33%	SI Green Realty	0.04%
Klepierre	0.21%	Fed Realty Invs	0.03%
Ventas Inc	0.19%	Macerich Co	0.02%

Exposition sectorielle (Immobiliers)

