

## Chiffres Clés

Valeur liquidative Part R : 85 867.56 €

Actif net Part R : 402.46M€

Actif net fonds : 3 553.20M€

## Horizon de placement

1 mois	3 mois	6 mois	9 mois	12 mois
--------	--------	--------	--------	---------

## Profil de risque et de rendement

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Caractéristiques

Forme juridique : FCP - UCITS III

Classification AMF : Monétaire

Type de part : Part R

Date de création : 07/02/2003

Indice de référence : Eonia Capitalisé

Affectation des résultats : capitalisation

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Devise de référence : Euro

Clientèle : Tous souscripteurs

Risques supportés : taux, crédit, perte en capital

Fourchette de sensibilité : Entre 0 et 0.5

Droits d'entrée max : Néant

Droits de sortie max : Néant

Frais de gestion max : 0,30% TTC

## Informations Commerciales

Code ISIN : FR0000991390

Code Bloomberg : CMNTREI FP Equity

Centralisation des ordres : J avant 11h30

Règlement : J

Souscription initiale min. : 100 000 €

Dépositaire : BNP Paribas Securities Services

Valorisateur : BNP Paribas Fund Services France

Gérant : Philippe OUVRE, Audrey Bismuth

Commercialisateur : La Française AM / CMNE / BCMNE

Société de gestion : La Française des Placements

## Stratégie d'investissement

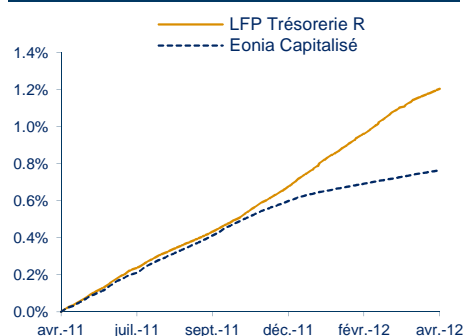
LFP Trésorerie (ex UFG Trésorerie) est un FCP monétaire régulier qui cherche à offrir un rendement quotidien en corrélation avec l'Eonia. La politique de gestion privilégie les placements à taux variable (référence monétaire, Euribor 3 mois) ainsi que les supports à taux fixes (TCN, BTF) de très courte durée. Tous les investissements sont réalisés sur des émetteurs de qualité afin d'assurer à la clientèle, une parfaite sécurité et liquidité du portefeuille.

## Performances en EUR

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Cumulées	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
<b>LFP Trésorerie R</b>	<b>0.08%</b>	<b>0.30%</b>	<b>0.65%</b>	<b>1.21%</b>	<b>2.59%</b>	<b>10.71%</b>	<b>22.67%</b>
Eonia Capitalisé	0.03%	0.09%	0.24%	0.76%	1.76%	9.19%	21.09%
<i>Ecart</i>	<i>+5 bp</i>	<i>+21 bp</i>	<i>+40 bp</i>	<i>+44 bp</i>	<i>+83 bp</i>	<i>+152 bp</i>	<i>+158 bp</i>
Annualisées	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
<b>LFP Trésorerie R</b>	<b>0.95%</b>	<b>1.23%</b>	<b>1.30%</b>	<b>1.20%</b>	<b>0.86%</b>	<b>2.05%</b>	<b>2.24%</b>
Eonia Capitalisé	0.36%	0.36%	0.49%	0.76%	0.58%	1.77%	2.09%
<i>Ecart</i>	<i>+59 bp</i>	<i>+87 bp</i>	<i>+81 bp</i>	<i>+44 bp</i>	<i>+27 bp</i>	<i>+28 bp</i>	<i>+14 bp</i>

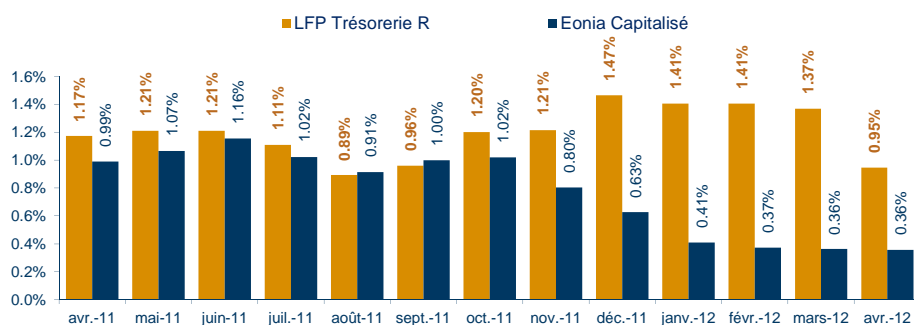
## Evolution de la performance



## Performances annuelles

Annualisées	Fonds	Indice	Ecart
2012	<b>1.28%</b>	0.38%	+90 bp
2011	<b>1.07%</b>	0.89%	+18 bp
2010	<b>0.52%</b>	0.44%	+9 bp
2009	<b>1.29%</b>	0.73%	+56 bp
2008	<b>4.33%</b>	3.99%	+34 bp
2007	<b>3.92%</b>	3.99%	-8 bp
2006	<b>2.86%</b>	2.91%	-5 bp
2005	<b>2.12%</b>	2.14%	-1 bp

## Performances mensuelles annualisées



## Indicateurs de risque

		1 an	3 ans	5 ans
Sensibilité	0.05			
Taux de rendement	1.12%			
Volatilité du fonds		0.05%	0.06%	0.22%
Volatilité de l'indice		0.05%	0.04%	0.23%

Document à destination des non professionnels et professionnels au sens de la MIF - Document non contractuel  
 Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : [www.lafrancaise-am.com](http://www.lafrancaise-am.com)  
 Sources : La Française des Placements, données comptables, Bloomberg

Max.Drawdown : perte maximale historique qu'aurait subie un investisseur qui aurait investi au plus haut et serait sorti au plus bas  
 Recouvrement : nombre de jours nécessaire à l'investisseur pour retrouver le cours le plus haut historique  
 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  
 L'échelle de risque est conforme aux standards exigés par l'ESMA (European Securities and Markets Authority). Les fonds sont classés sur une échelle de risque allant de 1 à 7, un niveau de 1 correspondant à un risque plus faible et un rendement potentiellement plus faible, un niveau de 7, un risque plus élevé et un rendement potentiellement plus élevé. Cette échelle est fonction de la volatilité annualisée calculée sur 5 ans, reposant sur des performances hebdomadaires.

## Structure du portefeuille

En % actif net



- Certificats de dépôt : 51.34%
- Euro medium term notes putable : 11.87%
- Prêt-emprunt de titres : 9.01%
- OPCVM monétaires : 8.02%
- Certificats de dépôt putable : 7.91%
- Billets de trésorerie : 4.45%
- Titres obligataires : 3.41%
- Bons à moyen terme négociables putable : 2.92%
- Euro medium term notes : 2.13%
- Bons du trésor : 2.11%
- Liquidités : -3.16%

## Principaux émetteurs

Emetteur	Note LT/CT*	% actif
Dexia Crédit Local	AA/A1+	7.47%
Etat Italien	A-/A2	5.09%
Crédit Agricole Consumer Fin	A/A1	4.87%
Société Générale Paris	A/A1	4.17%
Bnp Paribas	AA-/A1+	3.98%
Bpce Sa	AA-/A1	3.66%
Natixis	A/A1	3.66%
Lloyds Tsb Bank Plc	A/A1	3.24%
Crédit Agricole Cib	A/A1	3.20%
Royal Bank Of Scotland Group	A-/A2	2.92%

## Répartition par note émetteur et maturité

En % actif net

	0-1 mois	1-3 mois	3-6 mois	6-9 mois	9-12 mois	> 1 an	Total
AA	0.28%			1.84%	5.63%		7.76%
AA-	1.42%	3.48%	6.96%	2.57%	2.87%	2.43%	19.73%
A+		1.47%	1.63%	1.87%	0.42%		5.39%
A	6.26%	5.55%	7.71%	5.60%	7.14%	1.92%	34.18%
A-	0.57%	5.37%	0.66%	2.03%	1.89%		10.52%
BBB+	0.85%	1.69%				1.85%	4.38%
BBB	0.28%	3.04%		0.43%			3.75%
NR	0.42%						0.42%
<b>Total</b>	<b>10.08%</b>	<b>20.60%</b>	<b>16.97%</b>	<b>14.34%</b>	<b>17.95%</b>	<b>6.20%</b>	

Notation moyenne : A

Vie moyenne (WAL) : 174 jours

Maturité moyenne (WAM) : 18 jours

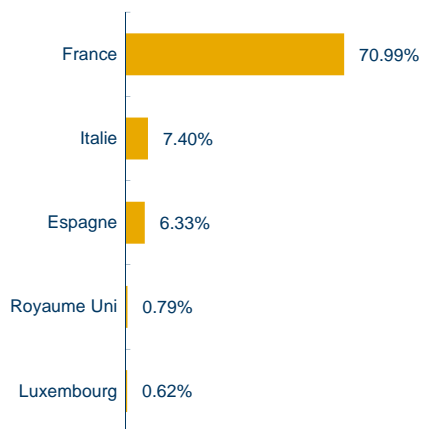
## Répartition par note émetteur court terme et maturité

En % actif net

	0-1 mois	1-3 mois	3-6 mois	6-9 mois	9-12 mois	> 1 an	Total
A1+	0.28%	1.41%	0.84%	3.00%	6.20%		11.73%
A1	8.10%	9.37%	15.37%	8.88%	8.24%	5.44%	55.40%
A2	1.70%	9.82%	0.75%	2.46%	3.51%	0.76%	19.00%
<b>Total</b>	<b>10.08%</b>	<b>20.60%</b>	<b>16.97%</b>	<b>14.34%</b>	<b>17.95%</b>	<b>6.20%</b>	

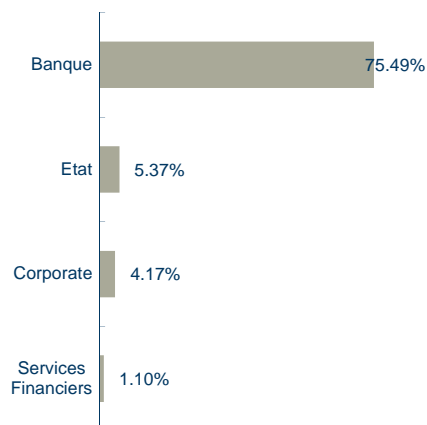
## Répartition par pays

En % actif net



## Répartition sectorielle

En % actif net



## Exposition taux

En % actif net



- Taux variable : EONIA EUR 1 DAY : 56.51%
- Taux variable : Euribor 3 mois (taux) : 21.57%
- Taux fixe : 8.05%

\*correspond au rating le plus récent entre S&P et Moody's