

## Chiffres Clés

Valeur liquidative Part R : 102.52 €

Actif net Part R : 16.19M€

Actif net fonds : 29.13M€

## Horizon de placement

1 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

## Caractéristiques

Forme juridique : FCP

Classification AMF : Oblig. et autres titres de créances libellés en €

Type de part : Part R

Date de création : 17/11/2008

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 capital, actions

Fourchette de sensibilité : entre 0 et 2

Droits d'entrée max : 2.0%

Droits de sortie max : Néant

Frais de gestion max : 0.3588 % TTC

## Informations Commerciales

Code ISIN : FR0010654806

Centralisation des ordres : J avant 11H

Règlement : J+2

Souscription initiale min. : Une Part

Dépositaire : BNP Paribas Securities Services

Valorisateur : BNP Paribas Fund Services France

Gestionnaire financier par délégation : LFP-SARASIN AM

Gérant : Audrey BISMUTH

Commercialisateur : La Française AM

Société de gestion : La Française des Placements

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

## Stratégie d'investissement

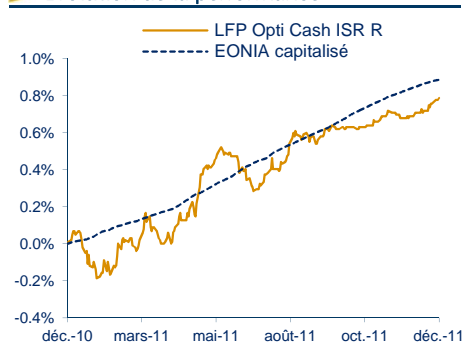
LFP Opti Cash ISR (ex UFG Sarasin Cash Plus ISR) est un FCP de droit français qui a pour objectif de surperformer l'Eonia + 50 pb sur une durée de placement recommandée de 6 à 9 mois. Les investissements du FCP sont réalisés dans un univers d'investissement répondant à des critères extrafinanciers de gestion socialement responsable. Afin d'atteindre son objectif de performance, le fonds pourra investir jusqu'à 12% de l'actif net dans chacune des classes d'actifs actions et obligations européennes.

## 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 Opti Cash ISR R</b>	<b>0.10%</b>	<b>0.16%</b>	<b>0.50%</b>	<b>0.78%</b>	<b>1.93%</b>	-	<b>2.52%</b>
EONIA capitalisé	0.05%	0.20%	0.45%	0.88%	2.06%	-	2.38%
Ecart	+5 bp	-5 bp	+5 bp	-11 bp	-14 bp	-	+14 bp
Annualisées	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
<b>LFP Opti Cash ISR R</b>	<b>1.24%</b>	<b>0.63%</b>	<b>1.01%</b>	<b>0.78%</b>	<b>0.64%</b>	-	<b>0.80%</b>
EONIA capitalisé	0.63%	0.82%	0.90%	0.89%	0.68%	-	0.76%
Ecart	+61 bp	-19 bp	+11 bp	-11 bp	-4 bp	-	+4 bp

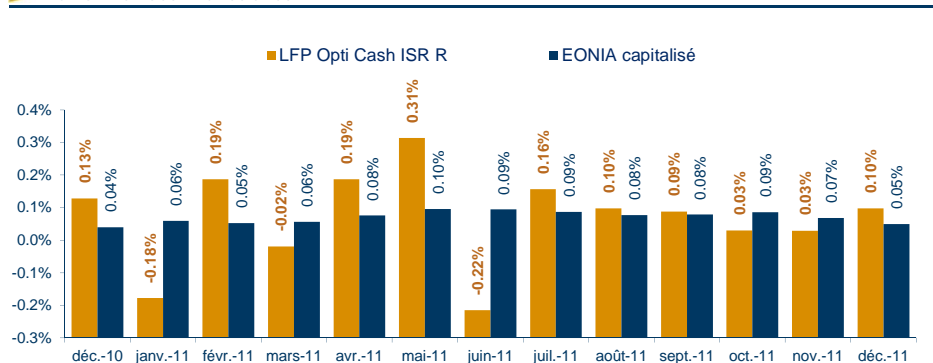
## Evolution de la performance



## Performances annuelles

Annualisées	Fonds	Indice	Ecart
2011	<b>0.78%</b>	0.89%	-11 bp
2010	<b>-0.21%</b>	0.44%	-64 bp
2009	<b>1.35%</b>	0.73%	+62 bp
2008	<b>5.03%</b>	2.67%	+236 bp

## Performances mensuelles



## Indicateurs de risque

		1 an	3 ans	5 ans
Sensibilité	0.12			
Taux de rendement	1.19%			
Volatilité du fonds		0.41%	0.47%	-
Volatilité de l'indice		0.04%	0.05%	-

## Structure du portefeuille

En % actif net



- Bons du trésor : 41.31%
- Euro medium term notes : 26.80%
- Certificats de dépôt : 15.49%
- Titres obligataires : 8.19%
- Liquidités : 2.42%
- Certificats de dépôt putable : 1.72%
- Bons à moyen terme négociables putable : 1.72%
- Billets de trésorerie : 1.72%
- OPCVM monétaires : 0.63%

## 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
AAA	38.96%	10.51%			3.59%		53.07%
AA	1.73%					1.72%	3.46%
AA-	2.17%	6.87%		1.02%			10.06%
A+		6.01%			5.17%		11.18%
A	6.95%	1.37%				1.41%	9.73%
A-	3.44%			1.54%		1.84%	6.82%
BBB+						0.92%	0.92%
BBB	1.72%						1.72%
<b>Total</b>	<b>54.96%</b>	<b>24.76%</b>		<b>2.57%</b>	<b>8.77%</b>	<b>5.89%</b>	

Notation moyenne : AA

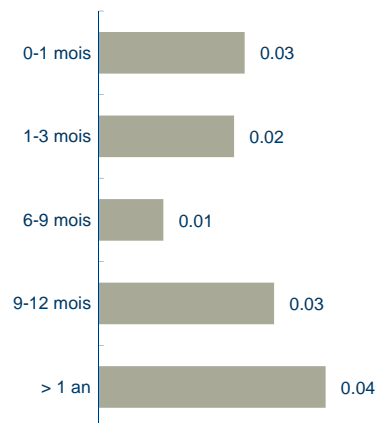
Maturité moyenne : 2.9 mois

## Principaux émetteurs

Emetteur	Note ISR	% actif
Etat Français	10.00	37.88%
Société de Financement de l'Economi	10.00	10.51%
Etat Italien	10.00	6.95%
BNP Paribas	10.31	5.15%
European Investment Bank	10.00	3.59%
Crédit Mutuel Maine Anjou	11.00	3.45%
Toyota Motor Credit Corp	10.29	2.17%
Ericsson LM Telephon	12.90	1.84%
CRCA SAVOIE	10.46	1.73%
Rabobank Nederland	13.30	1.72%

## Sensibilité par maturité

Contribution à la sensibilité



## Exposition taux

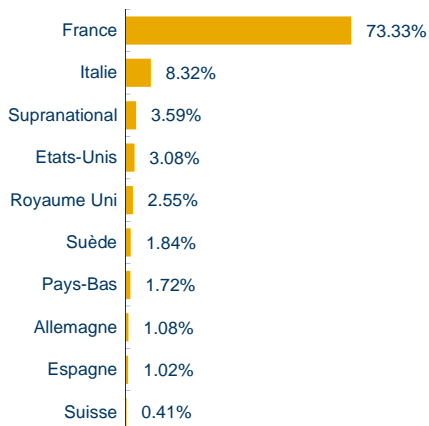
En % actif net



- Taux fixe : 71.62%
- Taux variable : Euribor 3 mois (taux) : 13.26%
- Taux variable : EONIA EUR 1 DAY : 12.06%

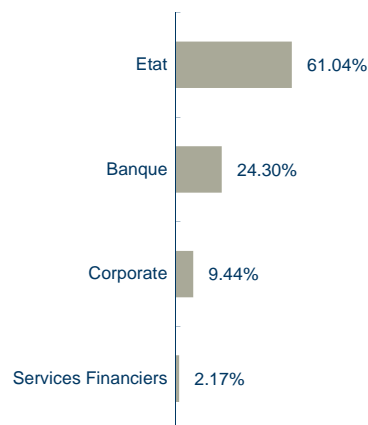
## Répartition par pays

En % actif net



## Répartition sectorielle

En % actif net



## Analyse ISR

Note ISR du fonds au 29/12/2011 : 10.40

	Poids	Note ISR
Etat	62.55%	10.00
Corporate	37.45%	11.06