

Chiffres Clés

Valeur liquidative Part C : 101.01 €

Actif net Part C : 71.27M€

Actif net fonds : 228.61M€

Horizon de placement

1 ans	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans
-------	-------	-------	-------	-------

Profil de risque et de rendement

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

Caractéristiques

Forme juridique : FCP

Classification AMF : Monétaire court terme

Type de part : Part C

Date de création : 03/10/2010

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, arbitrage

Fourchette de sensibilité : Entre 0 et 0.5

Droits d'entrée max : Néant

Droits de sortie max : Néant

Frais de gestion max : 0.75% TTC

Informations Commerciales

Code ISIN : FR0010932772

Code Bloomberg : UFGLTRC FP Equity

Centralisation des ordres : J avant 11H30

Règlement : J

Souscription initiale min. : Néant

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 / CMNE / BCMNE

Société de gestion : La Française des Placements

Stratégie d'investissement

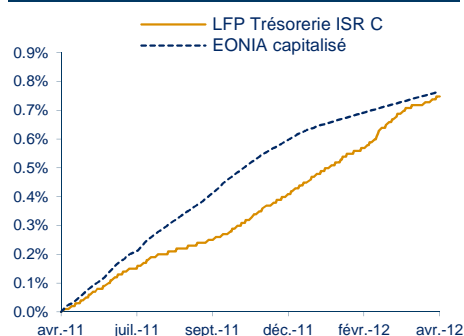
LFP Trésorerie ISR est un FCP monétaire court terme qui a pour objectif d'obtenir une performance égale à l'Eonia capitalisé dans une optique de placements de trésorerie à court terme. Il investit au sein d'un univers d'investissement de valeurs sensibles au développement durable.

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
LFP Trésorerie ISR C	0.04%	0.20%	0.42%	0.75%	-	-	1.01%
EONIA capitalisé	0.03%	0.09%	0.24%	0.76%	-	-	1.15%
Ecart	+1 bp	+11 bp	+17 bp	-2 bp	-	-	-14 bp
Annualisées	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
LFP Trésorerie ISR C	0.47%	0.82%	0.84%	0.74%	-	-	0.64%
EONIA capitalisé	0.36%	0.36%	0.49%	0.76%	-	-	0.73%
Ecart	+11 bp	+45 bp	+35 bp	-2 bp	-	-	-9 bp

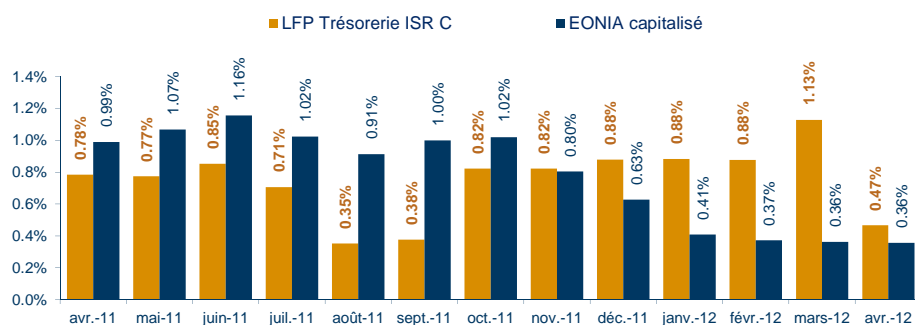
Evolution de la performance



Performances annuelles

Annualisées	Fonds	Indice	Ecart
2012	0.83%	0.38%	+46 bp
2011	0.63%	0.89%	-26 bp
2010	0.42%	0.59%	-18 bp

Performances mensuelles annualisées



Indicateurs de risque

		1 an	3 ans	5 ans
Sensibilité	0.05			
Taux de rendement	0.96%			
Volatilité du fonds		0.06%	-	-
Volatilité de l'indice		0.05%	-	-

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
 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 : 72.21%
- Billets de trésorerie : 12.90%
- Certificats de dépôt putable : 6.79%
- Prêt-emprunt de titres : 6.56%
- OPCVM monétaires : 1.57%
- Liquidités : -0.03%

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	1.97%				6.35%		8.32%
AA-	2.19%	16.22%	1.33%	3.09%			22.83%
A+	3.51%	2.20%	1.33%	2.65%	7.23%		16.91%
A	16.86%	1.31%	8.12%	3.09%	2.42%		31.80%
A-		0.97%		0.44%			1.41%
BBB+	4.82%	0.57%					5.39%
BBB	0.87%	4.37%					5.25%
Total	30.22%	25.64%	10.77%	9.27%	16.00%		

Notation moyenne : A

Vie moyenne (WAL) : 109 jours

Maturité moyenne (WAM) : 14 jours

Principaux émetteurs

Emetteur	Note ISR	% actif
Dexia Crédit Local	10.00	6.35%
Société Générale Paris	11.00	4.38%
CRCA Charentes Périgord	10.57	4.38%
HSBC France	11.06	4.38%
Unibail Holding	11.06	4.37%
Crédit Agricole CIB	10.57	4.19%
BNP Paribas	10.79	3.96%
SOLFEA	9.65	3.95%
BANQUE POSTALE	10.00	3.94%
Crédit du Nord	11.00	3.94%

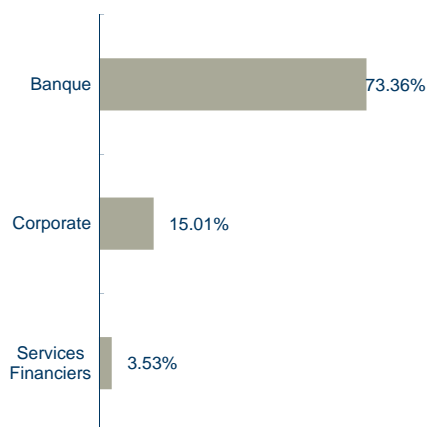
Répartition par note émetteur court terme et maturité

En % actif net

	0-1 mois	1-3 mois	3-6 mois	6-9 mois	9-12 mois	> 1 an	Total
A1+	2.84%	6.59%		0.88%	6.35%		16.66%
A1	21.68%	13.14%	10.77%	7.95%	9.65%		63.20%
A2	5.69%	5.91%		0.44%			12.05%
Total	30.22%	25.64%	10.77%	9.27%	16.00%		

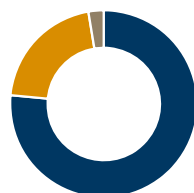
Répartition sectorielle

En % actif net



Exposition taux

En % actif net



- Taux variable : EONIA EUR 1 DAY : 70.33%
- Taux fixe : 19.16%
- Taux variable : Euribor 3 mois (taux) : 2.41%

Analyse ISR

Note ISR du fonds au 29/04/2012 : 10.63

	Poids	Note ISR
Etat	0.00%	10.00
Corporate	100.00%	10.63

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