

Rapport de gestion mensuel au 30/09/2019

Informations générales

SRRI : 5 sur une échelle de risque de 1 à 7
Valeur liquidative au 30/09/2019 : 965.29 €
Actif net du FCP : 10.92 millions €
Nombre de parts : 1.00

Promoteur : La Financière Responsable
Gestionnaire : La Financière Responsable
Gérants : Stéphane Prévost, Robin Monégier
du Sorbier, Steven Prevost, Balthazar Laporte
Dépositaire & Valorisateur : BNP Paribas
Securities Services

Caractéristiques

Forme juridique : FCP
Classification AMF : Actions des pays de la
zone Euro
Durée de placement recommandée : 5 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Affectation des résultats : Capitalisation
Devise de référence : Euro
Indice de référence : Eurostoxx 50 DNR

Droits d'entrée : 6.00% max
Droits de sortie : 0.00%
Frais de gestion : 0.50% TTC max
Frais de gestion variable : 25% de la
surperformance, au-delà de l'indice
EuroStoxx 50 DNR

Lexique

Active money : Pourcentage de l'actif du
fonds se différenciant de l'indice de
référence.

Beta : Mesure de la sensibilité de la
performance du fonds par rapport à la
variation de la performance de son indice
de référence.

DNR : Dividendes Nets Réinvestis.

Liquidité 5 jours : Pourcentage de l'actif coté
du fonds liquidé en 5 jours selon l'approche
la plus stricte entre le tiers du volume moyen
et les dix plus faibles volumes sur un an.

Taux d'exclusion : Proportion d'émetteurs
écartés selon les normes ESG
(Environnement, Social, Gouvernance) par
rapport à l'univers d'étude (processus ISR,
Investissement Socialement Responsable).

Souscription

Contact : BNP Paribas Securities Services
Téléphone : 01 42 98 19 73
Fax : 01 42 98 19 31

Performances cumulées

le fonds ayant été créé depuis moins d'un an, les performances ne
sont pas communiquées

Indicateurs

Active money	77.25%	Volatilité sur 52 semaines	-
Exposition actions	95.88%	Liquidité 5 jours	100.00%
Disponibilités	4.12%	Gain maximal	-
Beta 1 an (vs Eurostoxx)	0.99	Perte maximale	-

Historique des performances

le fonds ayant été créé depuis moins d'un an, les performances ne
sont pas communiquées

Source : La Financière Responsable

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital. Les fonds investis en actions présentent un risque de perte en capital. Ce document est remis à titre d'information et ne saurait constituer une offre de souscription.



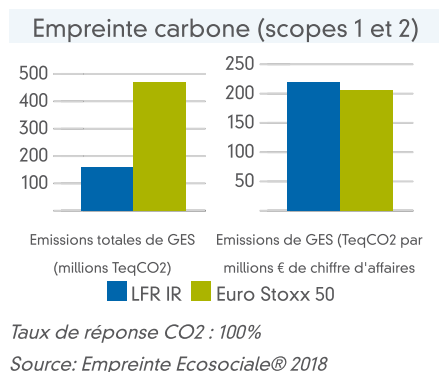
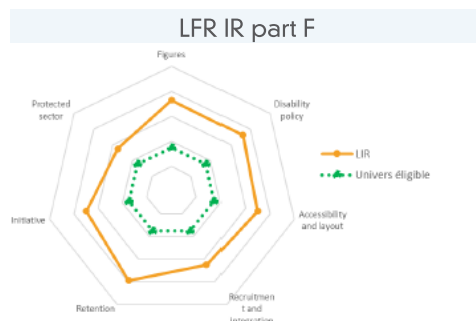
LFR Inclusion Responsable Part F

Code Isin : FR0013418647

Rapport de gestion mensuel au 30/09/2019

Indicateurs ESG

Typologie handicap		
Chef de file	Engagé	Prometteur
41.50%	40.40%	13.98%
3.8%		
Taux d'emploi au sein des effectifs nationaux de personnes en situation de handicap des entreprises du portefeuille (ETP) (75% de taux de réponse)		



Univers d'étude : 262 valeurs - Univers éligible : 81 valeurs - Portefeuille : 22 valeurs
Source : Inclusion Indicators Database®

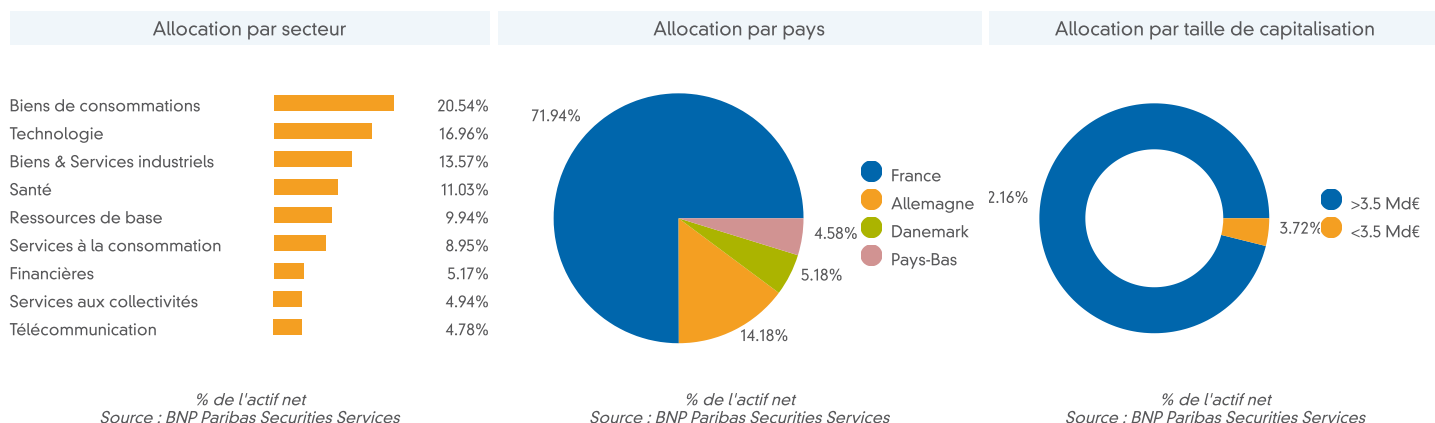
Analyse de la performance

Principales lignes en portefeuille		Contributions et performances sur 1 mois / Eurostoxx 50																					
Instrument	Poids	Les 5 meilleures	Contributions	Performances	Les 5 moins bonnes	Contributions	Performances																
Orpea	5.85%	ENGIE SA	0.30%	8.4%	Maisons du Monde	-0.50%	-11.6%																
Air Liquide	5.38%	Michelin	0.23%	7.1%	Alten SA	-0.16%	-3.5%																
Novo Nordisk	5.18%	Crédit Agricole SA	0.17%	7.2%	Orpea	-0.14%	-2.4%																
L Oreal	5.18%	Schneider Electric	0.16%	5.7%	SEB	-0.06%	-1.6%																
ENGIE SA	4.94%	Carrefour	0.16%	3.6%	Cap gemini	-0.04%	-1.0%																
SAP	4.84%	Source : FactSet																					
Schneider Electric	4.79%	Principaux mouvements hors monétaires sur le mois <table border="1"> <thead> <tr> <th>Positions soldées</th> <th>% Actif*</th> <th>Nouvelles positions</th> <th>% Actif*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(Aucune)</td> <td></td> <td>(Aucune)</td> <td></td> </tr> <tr> <th>Positions allégées</th> <th>% Actif*</th> <th>Positions renforcées</th> <th>% Actif*</th> </tr> <tr> <td>(Aucune)</td> <td></td> <td>(Aucune)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Positions soldées	% Actif*	Nouvelles positions	% Actif*	(Aucune)		(Aucune)		Positions allégées	% Actif*	Positions renforcées	% Actif*	(Aucune)		(Aucune)	
Positions soldées	% Actif*							Nouvelles positions	% Actif*														
(Aucune)								(Aucune)															
Positions allégées	% Actif*							Positions renforcées	% Actif*														
(Aucune)								(Aucune)															
Deutsche Telekom	4.78%																						
ASML Holding NV	4.58%																						
Carrefour	4.56%																						

Source : BNP Paribas Securities Services

* cumul des mouvements pondérés par l'actif net global en date d'opération
Source : La Financière Responsable

Analyse du portefeuille



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital. Les fonds investis en actions présentent un risque de perte en capital. Ce document est remis à titre d'information et ne saurait constituer une offre de souscription.

La Financière Responsable. S.A.S au capital de 1 168 719 euros. 499 750 529 RCS Paris.
Siège social : 52 rue de Ponthieu, 75008 Paris. Tél : 01 75 77 75 00. Site internet : www.la-financiere-responsable.fr.
Société de gestion de portefeuille agréée en avril 2008 par l'AMF sous le n° GP08000001.
Agrément de gestion d' OPC, non coté pour les OPC solidaires.

généralisé avec <https://fundkiss.com>

