



**LA FRANÇAISE**  
investing together



**LA FRANÇAISE**  
GLOBAL INVESTMENT SOLUTIONS

Paris, 23 janvier 2017  
Communiqué de presse

---

## La Française Investment Solutions a réalisé une croissance de 147 % en 2016 portant le montant total de ses encours à 5,4 milliards d'euros

- La Française Investment Solutions s'apprête à fêter son quatrième anniversaire en février 2017.
- Les encours sur la stratégie Premia ont quadruplé, dépassant le milliard d'euros
- 75 % de la collecte en alternatif réalisée à l'international

23 janvier 2017 – Lancée en Février 2013, La Française Investment Solutions (« LFIS ») a vu ses actifs sous gestion bondir de 147 % en 2016 pour s'établir à 5,4 milliards d'euros au 31 décembre 2016. Les investissements dans les fonds Premia et Solutions ont été les principaux moteurs de cette croissance.

LFIS gère désormais plus de 1 milliard d'euros sur sa stratégie Premia, les encours ayant été multipliés par 4 depuis fin 2015. L'approche factorielle de la stratégie et l'accent constant sur la diversification et la décorrélation ont continué à porter leurs fruits tout au long de l'année 2016, marquée par des marchés complexes et volatils :

- **LFIS Vision – Premia Opportunities (conforme à la Directive AIFM)** : le fonds qui a fêté ses trois ans en décembre a dégagé un rendement de 15,8 % en 2016, portant le rendement annualisé à 10,4 % depuis son lancement. Le fonds affiche un ratio de Sharpe de 2,8 (classe d'action IS EUR, nette de frais – réservée aux investisseurs institutionnels).<sup>(1)</sup>
- **LFIS Vision UCITS – Premia (conforme à la Directive sur les OPCVM)** : le fonds a célébré son deuxième anniversaire en décembre 2016 et a généré un rendement de 7,3 %, portant son rendement annualisé à 6,6 %. Le fonds affiche un ratio Sharpe de 2,4 (classe d'action IS EUR, nette de frais - réservée aux investisseurs institutionnels).<sup>(1)</sup>

LFIS a également connu une forte croissance de son activité de fonds dédiés, avec des actifs sous gestion en progression à 4 milliards d'euros au 31 décembre 2016. Ces fonds sur mesure sont conçus pour répondre à des objectifs et des contraintes propres à chaque investisseur, et peuvent intégrer notamment des considérations réglementaires telles que Solvabilité II.

LFIS entend poursuivre sa croissance et vise un encours à moyen terme de 10 milliards d'euros. Parmi ses projets figurent la commercialisation à destination des investisseurs institutionnels d'un fonds de volatilité innovant et le lancement d'un fonds diversifié sur un univers élargi de stratégies, adapté aux banques privées et aux conseillers de gestion en patrimoine.



**LA FRANÇAISE**  
investing together



**LA FRANÇAISE**  
GLOBAL INVESTMENT SOLUTIONS

Pour accompagner le développement de ses produits, des recrutements sont prévus dans les équipes de gestion et de recherche quantitative.

Sur ses fonds alternatifs, 75 % de la collecte a été réalisée à l'international, en Europe essentiellement et LFIS a enregistré ses premiers succès asiatiques. En 2017, la société poursuivra son développement à l'international avec un effort particulier sur le marché nord-américain.

Les co-fondateurs de LFIS reconnaissent que l'année 2016 est une année charnière. « Nous avons franchi une étape importante de notre développement » se félicite Sofiene Haj-Taieb, et « nous sommes ravis que LFIS s'impose progressivement comme une marque reconnue pour son expertise et sa singularité, aussi bien par ses clients, ses partenaires, que ses pairs. » Arnaud Sarfati précise que « notre savoir-faire repose sur une approche pragmatique et une démarche quantitative afin d'identifier, en valeur relative, des opportunités d'investissement et pouvoir ainsi s'affranchir des cycles de marché. »

Xavier Lépine, Président de La Française, conclut « La décision stratégique du groupe de lancer l'activité Global Investment Solutions il y a quatre ans s'est avérée particulièrement judicieuse et porteuse dans le contexte économique qui est le nôtre. La collecte réalisée en 2016 reflète la pertinence de la stratégie Premia auprès de la clientèle institutionnelle. »

## **FIN**

- (1) Tout investisseur potentiel doit être informé que les performances passées ne constituent pas une représentation ou une garantie de résultats ou de résultats futurs et que l'investissement dans l'un ou l'autre des fonds comporte des risques variés, y compris le risque de perte et le risque lié à l'effet de levier dans certaines stratégies alternatives. Les informations sur le rendement présentées dans ce document se rapportent uniquement aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. La valeur d'un investissement et le revenu d'un tel investissement peut aussi bien augmenter que diminuer et il se peut que les investisseurs ne puissent pas récupérer le montant initialement investi.

LFIS Vision – Premia Opportunities (investisseurs professionnels uniquement). Toutes les catégories d'actions et les devises de catégorie d'actions ne sont pas disponibles. Toutes les classes d'actions et les devises des classes d'actions ne sont pas autorisées à la distribution dans tous les pays.

LFIS Vision UCITS – Premia. Toutes les catégories d'actions et les devises de catégorie d'actions ne sont pas disponibles. Toutes les classes d'actions et les devises des classes d'actions ne sont pas autorisées à la distribution dans tous les pays.

*Document promotionnel distribué à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre d'achat ou de vente, une sollicitation d'investissement ou un conseil en placement. La documentation finale des fonds mentionnés dans ce document est à la disposition de tous les investisseurs institutionnels potentiels et doit être lue avant toute souscription. Tout investisseur institutionnel potentiel*



**LA FRANÇAISE**  
investing together



**LA FRANÇAISE**  
GLOBAL INVESTMENT SOLUTIONS

*est fortement encouragé à demander conseil à ses conseillers en fiscalité et/ou en investissement personnels et à prendre note des objectifs de placement du fonds dans lequel il compte investir ainsi que des coûts, des commissions et des risques associés. Sauf indication contraire, la source de toutes les informations contenues dans ce document est LFIS, mais toute information ou opinion qui y est énoncée peut être modifiée sans préavis. **Ce communiqué de presse est destiné aux membres de la presse française, qui s'adressent uniquement aux Clients professionnels en France, et n'est pas destiné aux particuliers.** Publié par La Française AM Finance Services, siège social 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, France, société réglementée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel en qualité de prestataire de services d'investissement sous le numéro 18673 X, filiale de La Française.*

## **A propos de La Française Global Investment Solutions**

Avec La Française Bank Succursale de Paris, LFIS forme La Française Global Investment Solutions ("LF GIS"). Lancée en 2013, LF GIS poursuit sa croissance avec plus de 8 milliards de euros d'actifs agrégés au 31 décembre 2016(1). LF GIS, plateforme indépendante et innovante, combine un savoir-faire provenant de la gestion d'actifs et une expertise technique issue de la banque de financement et d'investissement dans le but d'offrir des solutions performantes sur le long terme. Cette combinaison unique de compétence permet d'offrir différentes solutions d'investissement à valeur ajoutée, dont des stratégies alternatives, des fonds thématiques et des solutions sur mesure adaptées aux différents contextes de marché et aux problématiques réglementaires et comptables.

La Française GIS est le pôle solutions du Groupe La Française et son esprit entrepreneurial est soutenu par son actionnaire majoritaire le Crédit Mutuel Nord Europe. Au cours des 40 dernières années, le Groupe La Française a développé ses compétences en gestion d'actifs pour compte de tiers, avec plus de 559 employés et près de 60 milliards d'euros d'encours, à travers quatre pôles principaux : les valeurs mobilières, l'immobilier, les Solutions d'Investissements et le Financement Direct de l'Économie (au 31 décembre 2016).

(1) Converti de l'EUR à l'USD sur la base du cours de clôture Fininfo du 31 décembre 2016 (1 EUR est égal à 1,05 USD).

*Les chiffres du présent communiqué de presse n'ont pas été audités*

## **A propos de La Française**

Depuis plus de 40 ans, La Française développe des expertises spécifiques d'Asset Management pour compte de tiers.

Ancrée sur quatre pôles d'activité : Valeurs Mobilières, Immobilier, Solutions d'Investissements et Financement Direct de l'Économie, La Française déploie son modèle multi-affiliés auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale, tant en France qu'à l'international.



**LA FRANÇAISE**  
investing together



**LA FRANÇAISE**  
GLOBAL INVESTMENT SOLUTIONS

Forte de ses 559 collaborateurs, La Française gère près de 60 milliards d'euros<sup>(1)</sup> d'actifs à travers ses implantations à Paris, Francfort, Genève, Greenwich (CT, USA), Hong Kong, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Séoul et Singapour.

En tant qu'acteur responsable et par une approche de long terme, le Groupe intègre les défis de demain pour forger ses convictions d'aujourd'hui.

La Française bénéficie de la solidité du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), son actionnaire à 92 % (au 4 novembre 2016) avec des capitaux réglementaires de plus de 2.8 milliards d'euros au 31 décembre 2015. Cet actionariat est complété par celui des dirigeants et salariés qui matérialisent ainsi leur implication.

(1) Au 31 décembre 2016.

### **Contacts presse :**

#### **La Française**

Pascale Cheynet : +33 1 43 12 64 25 | [pcheynet@lafrancaise-group.com](mailto:pcheynet@lafrancaise-group.com)  
Caroline Babouillard : +33 1 44 50 58 72 | [cbabouillard@lafrancaise-group.com](mailto:cbabouillard@lafrancaise-group.com)

#### **Shan pour La Française**

Josepha Montana : + 33 1 44 50 03 81 | [josepha.montana@shan.fr](mailto:josepha.montana@shan.fr)