



**LA FRANÇAISE**  
investing together

Paris, le 10 avril 2018

## Communiqué de presse

---

### La Française Forum Securities lance son premier mandat dédié en immobilier coté Charia

Le groupe La Française réaffirme sa détermination à établir une présence de long terme au Moyen-Orient et à développer des solutions d'investissement innovantes à l'intention et aux côtés des investisseurs institutionnels des pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG). Suite à la création en 2012 par le groupe La Française d'un premier OPCV conforme à la charia à destination des investisseurs institutionnels, La Française Forum Securities, société du groupe spécialisée sur l'immobilier coté, a lancé son premier mandat dédié en immobilier coté compatible avec les préceptes de la finance islamique, pour le compte d'un fournisseur de services bancaires et d'investissement basé au Koweït.

La Française Forum Securities est l'un des seuls spécialistes de l'immobilier coté à être en mesure d'offrir une solution d'investissement conjuguant son expertise éprouvée au fil des cycles et les capacités d'IdealRatings en matière de sélection des sociétés immobilières conformes à la charia.

Fondé en 2006, IdealRatings Inc. ([www.idealratings.com](http://www.idealratings.com)) est un leader des marchés de capitaux islamiques et des solutions d'investissement responsable. L'entreprise couvre plus de 40 000 sociétés cotées, dont approximativement 2 000 foncières, provenant de plus de 150 pays. La solution offerte par IdealRatings permet de sélectionner les titres cotés en fonction de leur respect des lois coraniques, quels que soient les critères visés.

La Française Forum Securities contribue à la définition des contours de l'univers global des sociétés immobilières cotées éligibles, en sélectionnant celles qui affichent un rendement total corrigé du risque supérieur à la moyenne à partir d'un panier de 150 titres compatibles avec la charia. Le portefeuille est concentré autour de 30 à 50 valeurs uniquement.

Jana Sehnalova, Directeur Général de La Française Forum Securities et gérante de portefeuille, a déclaré : « Après plusieurs années de travail, nous sommes fiers de pouvoir lancer cette stratégie d'investissement unique auprès de la clientèle institutionnelle axée sur la finance islamique, que ce soit au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est ou ailleurs ; nous leur offrons ainsi un moyen de diversifier leur allocation d'actifs en investissant dans des sociétés foncières respectant la charia. La classe d'actifs commence à redevenir intéressante en termes de valorisation, puisqu'elle affiche une décote à deux chiffres par rapport aux actifs nets, et les investisseurs peuvent tirer parti de notre capacité à identifier et à exploiter les anomalies de prix entre les marchés immobiliers privés et publics à l'échelle mondiale. Tablant sur l'intérêt que cette stratégie pourrait susciter, nous étudions également la viabilité d'un projet de fonds avec Groupe La Française, qui s'inscrirait dans le cadre de la gamme de produits existants gérés par le Groupe. »

Mohamma Donia, PDG d'IdealRatings, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à un leader mondial tel que La Française, qui a œuvré à nos côtés pour s'affranchir des barrières



# LA FRANÇAISE

investing together

et créer un nouveau produit innovant, adapté au secteur de la gestion d'actifs et aux marchés de capitaux islamiques. »

## A propos de La Française

Depuis plus de 40 ans, le Groupe 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-spécialiste auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale, tant en France qu'à l'international.

Forte de ses 596 collaborateurs, la Française gère plus de 66 milliards d'euros\* d'actifs à travers ses implantations à Paris, Francfort, Genève, Stamford (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), qui détient 91% de ses droits de vote (01/01/2018). Cet actionariat est complété par celui des dirigeants et salariés qui matérialisent ainsi leur implication.

\*Au 31/12/2017

Pour plus d'information : [www.lafrancaise-group.com](http://www.lafrancaise-group.com)



[www.twitter.com/francaisegroup](https://www.twitter.com/francaisegroup)



[www.linkedin.com/company/lafrancaise-group](https://www.linkedin.com/company/lafrancaise-group)

## Contacts La Française

### **La Française :**

Pascale Cheynet : + 33 1 43 12 64 25 | [pcheynet@lafrancaise-group.com](mailto:pcheynet@lafrancaise-group.com)

Caroline Babouillard : + 33 1 44 56 10 27 | [cbabouillard@lafrancaise-group.com](mailto:cbabouillard@lafrancaise-group.com)

### **Shan pour La Française :**

Bérengère Savelli : + 33 1 44 50 58 73 | [berengere.savelli@shan.fr](mailto:berengere.savelli@shan.fr)

## Avertissement



# LA FRANÇAISE

investing together

Ce communiqué de presse s'adresse uniquement aux investisseurs professionnels et qualifiés, et n'est pas destiné aux particuliers.

Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d'investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques ou des stratégies d'investissement. Elles sont données à titre d'information et ne concerne que Groupe La Française. Les produits référencés dans cette présentation ne sont pas nécessairement destinés à tous types d'investisseurs. Les éléments d'information, opinions et données chiffrées sont considérés comme fondés ou exacts au jour de leur établissement en fonction du contexte économique, financier et boursier du moment et reflètent le sentiment à ce jour du Groupe La Française. Elles n'ont pas de valeur contractuelle et sont sujettes à modification.

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Publié par La Française AM FINANCE Services, dont le siège social est sis 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France et agréée par l'ACPR sous le n° 18673 en qualité d'entreprise d'investissement.