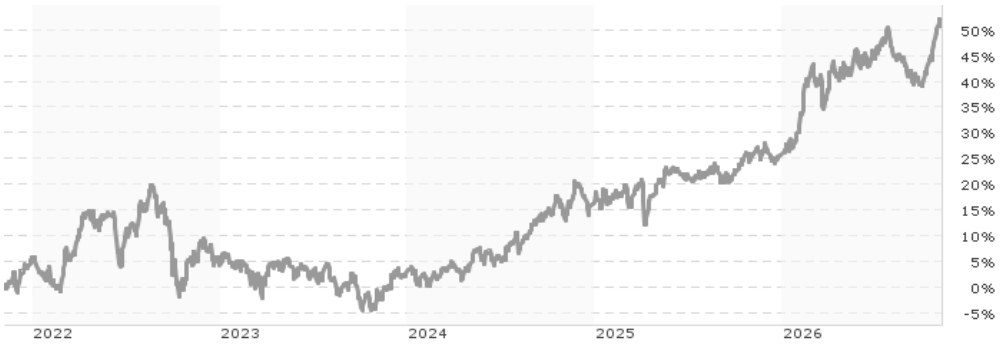
La Française Systematic Global Listed Infrastructure I / DE000A0MKQN1 / A0MKQN / La Française Syst.AM

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2067,21 EUR	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+8,10%
2024	+13,25%
2023	-1,41%
2022	-1,43%
2021	+14,88%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(04.11.2026) EUR 1,89 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) EUR 20,54 Mio.
Auflagedatum	14.08.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Team La Française Systematic Asset Management GmbH
Thema	Infrastruktur

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.08.2025) 1,07%
Transaktionskosten	0,31%

Ausschüttungen

27.02.2026	19.12 EUR
28.02.2025	16.93 EUR
26.02.2024	16.82 EUR
28.02.2023	16.25 EUR
25.02.2022	26.73 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

La Française Syst.AM
mainBuilding, Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.la-francaise-am.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,64%	+6,29%	+20,54%	+20,54%	+34,16%	+53,26%	+50,91%	+135,79%
Performance p.a.	-	-	-	+20,54%	+15,83%	+15,31%	+8,57%	+7,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,54%	+15,83%	+15,30%	+8,58%	+7,26%
Sharpe Ratio	22,22	1,21	2,30	1,94	1,41	1,39	0,54	0,38
Volatilität	6,40%	8,33%	9,64%	9,14%	9,28%	9,04%	10,71%	11,78%
Schlechtester Monat	-	-2,63%	-3,23%	-3,23%	-3,23%	-3,23%	-9,81%	-13,64%
Bester Monat	-	+8,40%	+9,55%	+9,55%	+9,55%	+9,55%	+9,55%	+9,55%
Maximaler Verlust	-0,57%	-7,47%	-7,47%	-7,47%	-7,47%	-7,47%	-20,27%	-32,22%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.11.2026 14:03

La Française Systematic Global Listed Infrastructure I / DE000A0MKQN1 / A0MKQN / La Française Syst.AM

Investmentstrategie

Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Fondsspezifische Informationen

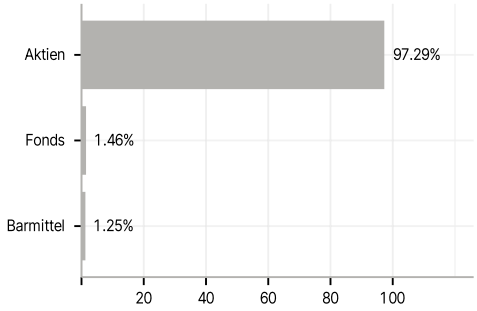
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

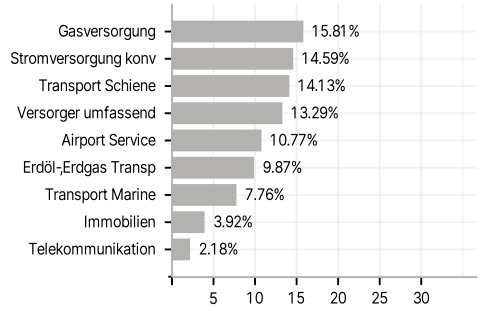
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften.

Veranlagungsstruktur

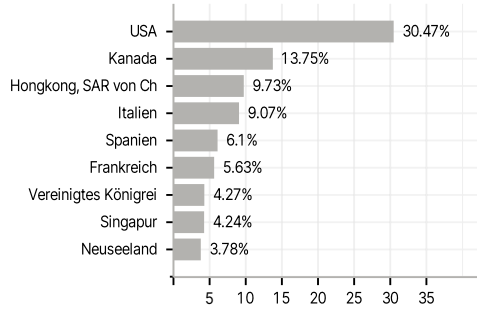
Anlagearten



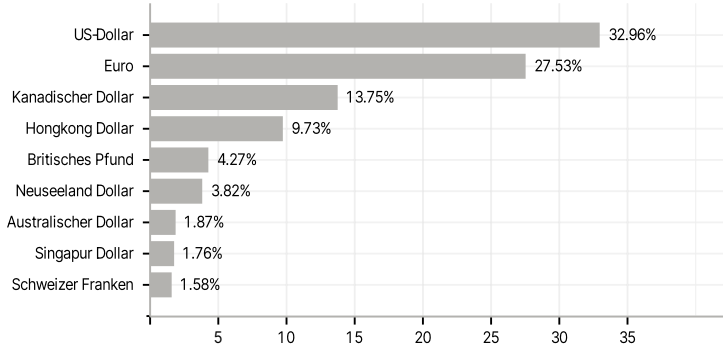
Branchen



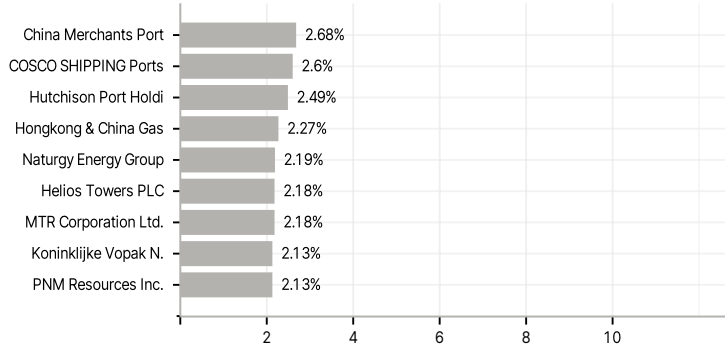
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.11.2026 14:03