La Française LUX Inflection Point Carbon Impact Global R EUR / LU1744646933 / A2N4AF / La Française AM

Aktuell 30.06.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
161,32 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+3,08%
2023	+9,28%
2022	-17,87%
2021	+26,96%
2020	+13,74%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.06.2025) EUR 32,35 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) EUR 88,43 Mio.
Auflagedatum	25.01.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima
Fondsmanager	Paul TROUSSARD
	Thomas DHAINAUT
Thema	Klima

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,65%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (01.05.2024)	2,00%
Transaktionskosten	0,29%

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

Fondsgesellschaft

La Française AM
128, boulevard Raspail, 75006, Paris
Frankreich
https://www.la-francaise.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,18%	+10,49%	+10,46%	+6,62%	+11,36%	+24,80%	+51,80%	+61,32%
Performance p.a.	-	-	-	+6,63%	+5,52%	+7,66%	+8,70%	+6,65%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,18%	+10,49%	+10,46%	+6,63%	+5,52%	+7,66%	+8,70%	+6,65%
Sharpe Ratio	4,30	1,12	1,12	0,29	0,26	0,39	0,44	0,27
Volatilität	9,91%	18,02%	18,08%	16,11%	13,94%	14,69%	15,27%	17,38%
Schlechtester Monat	-	-5,88%	-5,88%	-5,88%	-6,07%	-8,66%	-8,66%	-11,66%
Bester Monat	-	+9,83%	+9,83%	+9,83%	+9,83%	+12,85%	+12,85%	+12,85%
Maximaler Verlust	-1,71%	-15,72%	-15,72%	-18,26%	-18,26%	-18,26%	-20,95%	-31,07%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 02.07.2025 12:16

La Française LUX Inflection Point Carbon Impact Global R EUR / LU1744646933 / A2N4AF / La Française AM

Investmentstrategie

Konkret investiert der Fonds mindestens 66 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, die von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung sämtlicher Branchen ausgegeben werden. Zu den Anlagen können auch American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) gehören. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz seines Nettovermögens in folgenden Anlagen investieren bzw. eine entsprechende Position in diesen halten: - Aktien (einschließlich Positionen in Derivaten): 90 % bis 105 % - Anleihen mit "Investment Grade": 10 % - sonstige OGAW/OGA: 10 % . Ergänzend kann der Fonds auch Barmittel und Barmitteläquivalente halten. Dazu können auch monetäre OGA gehören oder OGA, bei denen die gesamte gewichtete Restlaufzeit oder die Frequenz der Zinsanpassung der Anlagen 12 Monate nicht überschreitet.

Fondsspezifische Informationen

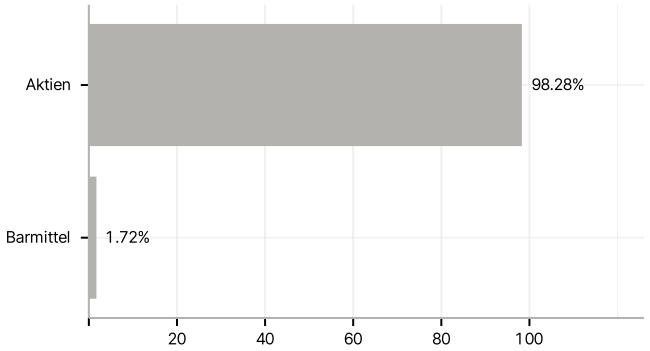
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des La Française LUX Inflection Point Carbon Impact Global R EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der La Française LUX Inflection Point Carbon Impact Global R EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: By an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international body of which one or more EU member state belongs..

Investmentziel

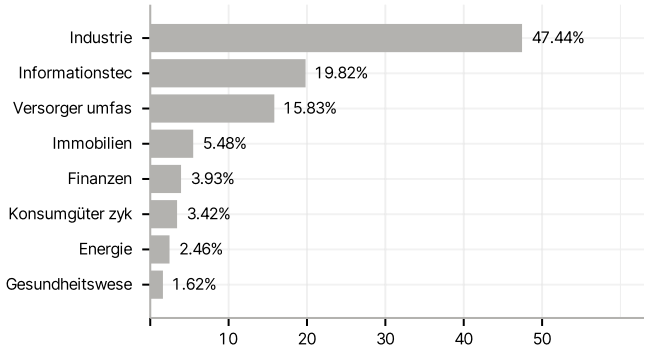
Das Ziel ist es, zum Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft beizutragen und gleichzeitig ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds ist insbesondere bestrebt, den Referenzindex MSCI All Country World Index (MSCI ACWI Daily Net Total Return) über einen Mindestzeitraum von 5 Jahren zu übertreffen (nach Abzug von Gebühren).

Veranlagungsstruktur

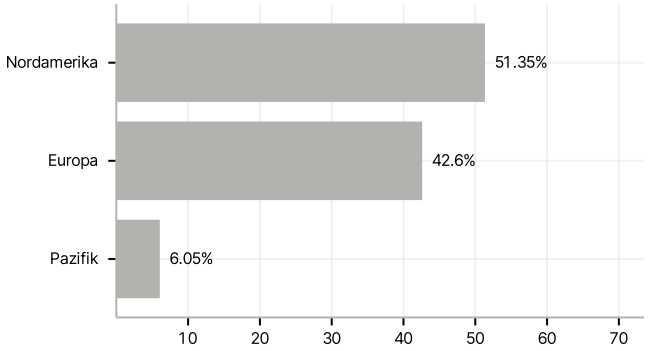
Anlagearten



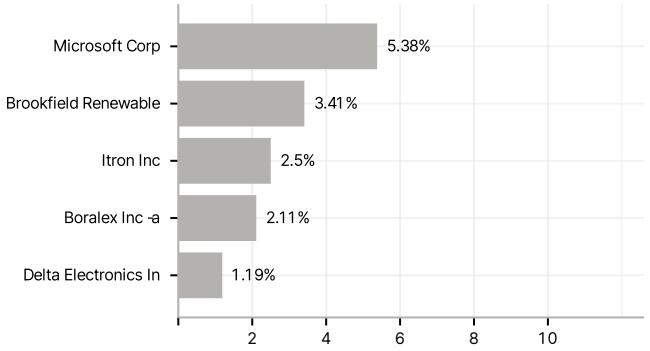
Branchen



Länder



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 02.07.2025 12:16