

La Française Credit Innovation S EUR / FR0014008UP3 / A3DTWB / La Française AM

Aktuell 21.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1187,33 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt		Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,70%
2024	+5,53%
2023	+9,36%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(21.05.2026) EUR 25,73 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	0,49%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) EUR 150,52 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.08.2022	La Française AM			
KESSt-Meldefonds	Nein	128, boulevard Raspail, 75006, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.la-francaise.com			
Fondsmanager	Delphine Cadroy				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,39%	+0,46%	-0,25%	+3,28%	+9,52%	+18,72%	-	+18,73%
Performance p.a.	-	-	-	+3,28%	+4,65%	+5,89%	-	+4,72%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,28%	+3,12%	+4,85%	-	+3,87%
Sharpe Ratio	-3,60	-0,55	-1,12	0,58	1,20	1,53	-	0,80
Volatilität	1,91%	2,29%	2,53%	1,92%	2,06%	2,43%	-	3,16%
Schlechtester Monat	-	-2,09%	-2,09%	-2,09%	-2,09%	-2,09%	-	-5,03%
Bester Monat	-	+1,29%	+1,29%	+1,29%	+1,43%	+3,90%	-	+3,90%
Maximaler Verlust	-0,69%	-2,53%	-2,53%	-2,53%	-2,53%	-2,78%	-	-6,07%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 25.05.2026 17:00

La Française Credit Innovation S EUR / FR0014008UP3 / A3DTWB / La Française AM

Investmentstrategie

Die Anlagestrategie des OGA besteht darin, von der Dynamik zu profitieren, die durch zukunftsweisende Themen und Herausforderungen wie Klimawandel, technologische Innovation, Urbanisierung und Bevölkerungswachstum geschaffen wird. Diese Themen können sich aufgrund neuer Trends ändern und werden vom Verwaltungsteam nach eigenem Ermessen bestimmt. Der OGA verfolgt die Strategie, in Emittenten zu investieren, deren Rating sich voraussichtlich verbessern wird (Ausnutzung von Verbesserungen der Risikoprämie). Die Strategie besteht im diskretionären Management eines Portfolios von Anleihen, die von privaten oder öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Portfolio bis zu 100 % in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente (Schatzwechsel, Commercial Paper, Einlagenzertifikate) aus allen Wirtschaftszweigen investiert.

Fondsspezifische Informationen

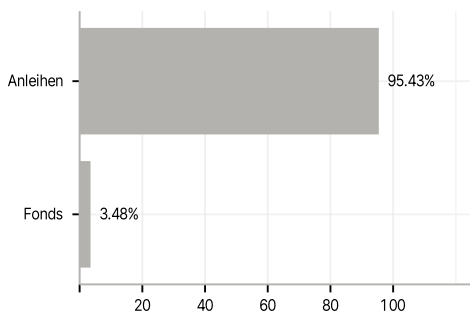
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

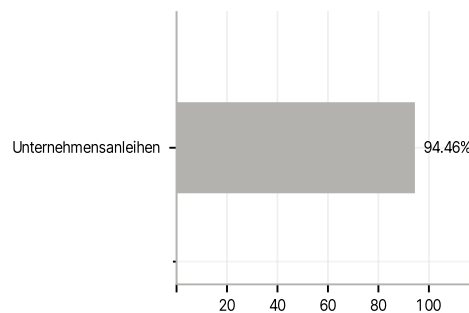
Der OGA ist als "Anleihen und andere internationale Schuldtitel" eingestuft und strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum von 3 Jahren eine Nettorendite an, die diejenige des ICE BofAML BB Global High Yield Total Return Index übertrifft (Bloomberg-Ticker: HW10 Index), indem er in ein Portfolio von Emittenten investiert, die zuvor nach ESG-Kriterien gefiltert wurden und von denen mindestens 60 % einen positiven und/oder keinen negativen Beitrag zu den SDGs leisten.

Veranlagungsstruktur

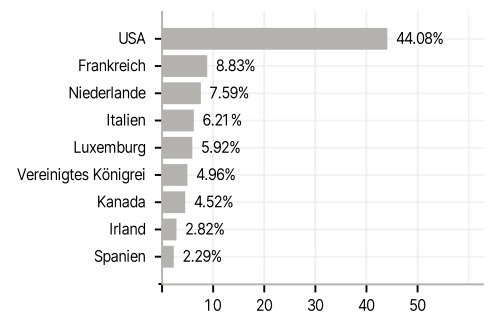
Anlagearten



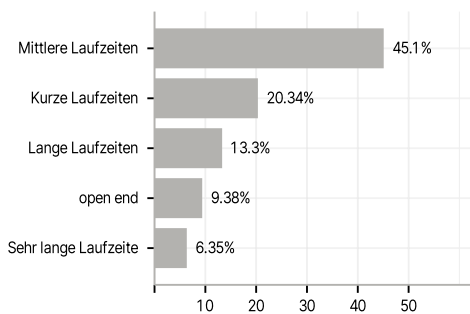
Emittenten



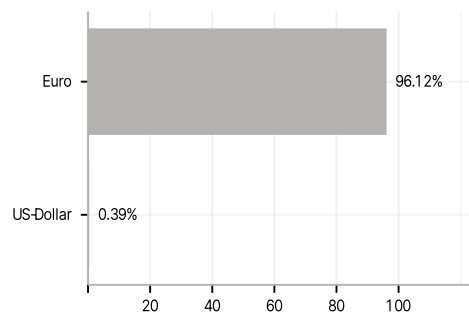
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

