La Française Systematic European Equities R / DE0009763201 / 976320 / La Française Syst.AM

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
134,25 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+16,81%
2024	+11,68%
2023	+11,96%
2022	-17,73%
2021	+20,90%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(09.11.2026) EUR 235,49 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) EUR 235,51 Mio.
Auflagedatum	04.11.1991
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Marcel Sibbem Zhuohang Li
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.08.2025) 1,80%
Transaktionskosten	0,78%

Ausschüttungen

27.02.2026	0.83 EUR
28.02.2025	0.70 EUR
26.02.2024	0.64 EUR
28.02.2023	0.84 EUR
25.02.2022	0.47 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	+6,34%	+6,11%	+10,41%	+13,54%	+28,08%	+54,22%	+36,63%	+508,94%
Performance p.a.	-	-	-	+13,58%	+13,21%	+15,52%	+6,44%	+5,29%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,13%	+10,44%	+13,67%	+5,41%	+5,14%
Sharpe Ratio	10,20	1,17	0,94	1,11	1,01	1,31	0,31	0,14
Volatilität	10,14%	8,40%	10,13%	9,74%	10,34%	9,74%	11,63%	18,45%
Schlechtester Monat	-	-3,00%	-6,43%	-6,43%	-6,43%	-6,43%	-6,78%	-22,61%
Bester Monat	-	+3,71%	+8,42%	+8,42%	+8,42%	+8,42%	+8,42%	+20,16%
Maximaler Verlust	-0,97%	-5,22%	-7,97%	-7,97%	-10,02%	-10,02%	-24,37%	-80,80%

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 11.11.2026 05:04

La Française Systematic European Equities R / DE0009763201 / 976320 / La Française Syst.AM

Investmentstrategie

Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am MSCI Europe NR € Index. 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 Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. 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 95 Aktien. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern.

Fondsspezifische Informationen

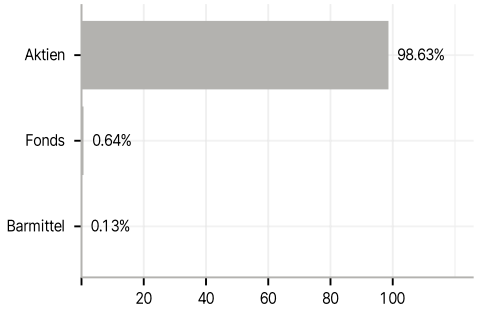
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

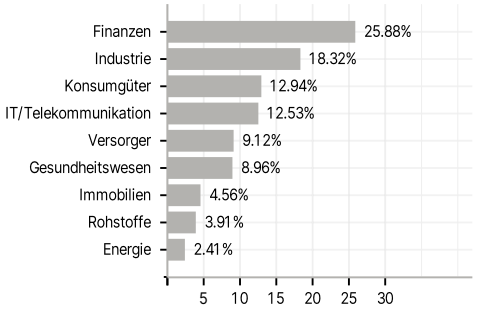
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Unternehmen.

Veranlagungsstruktur

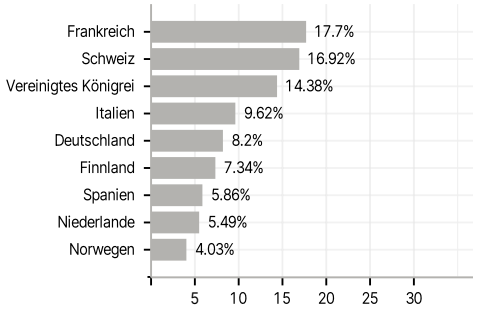
Anlagearten



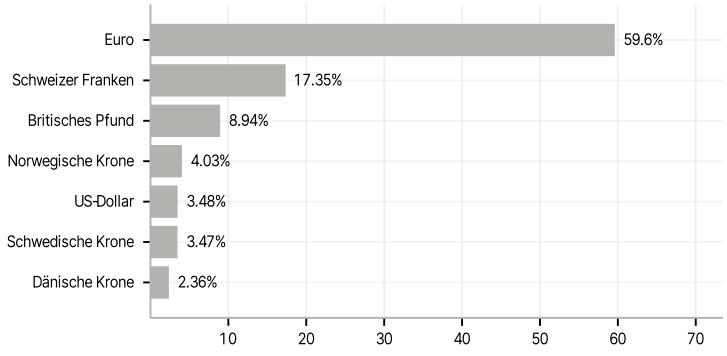
Branchen



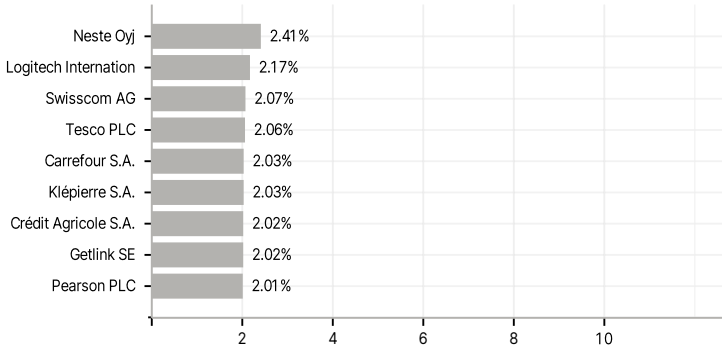
Länder



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 11.11.2026 05:04