

La Française Systematic Global Listed Infrastructure R (DE00097)

KAG: La Française Syst.AM

ISIN: DE0009763342

Rücknahmepreis: 25,94 EUR

Stand: 21.05.2025

Auflagedatum	02.07.01
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	17.35 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Infrastruktur
Fondsmanager	Team La Française



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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+12,85%	+1,76%	+5,19%
Performance nach max. AGA	+7,48%	+0,11%	+4,17%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,04	-0,03	0,28
Volatilität	+10,39%	+11,53%	+11,35%

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

Fondsstrategie

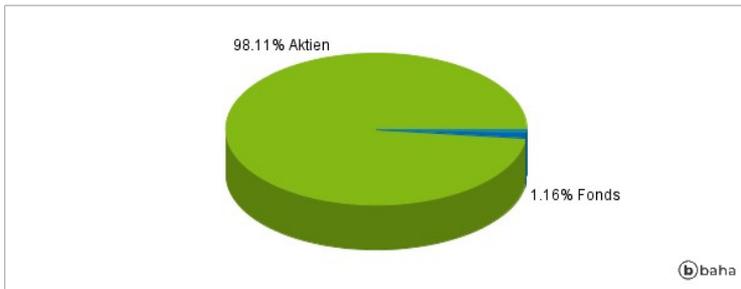
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgeellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds 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.

Kommentar:

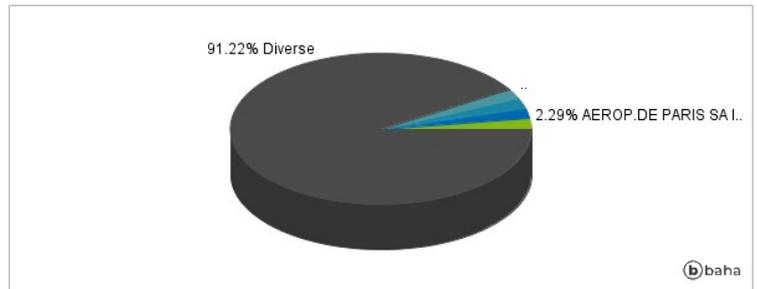
Fondsspezifische Information

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

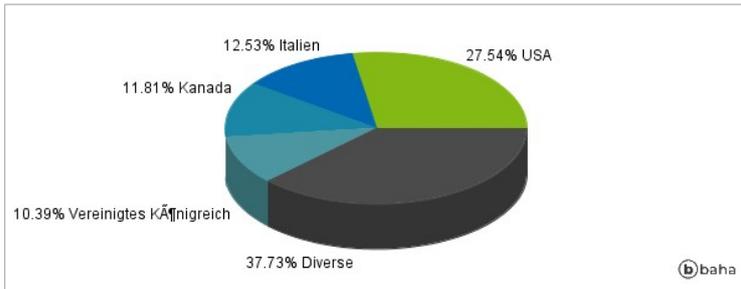
Anlagearten



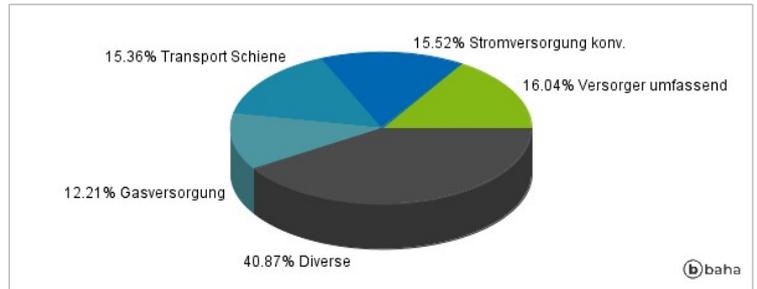
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 23.05.2025 07:01