



LA FRANÇAISE

SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht La Française Systematic European Equities

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

La Française Systematic Asset Management GmbH

La Française Systematic Asset Management GmbH
Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main

Handelsregister:
Frankfurt HRB 34125

Geschäftsführung:
Berit Hamann
Dennis Jeske
Kay Scherf

www.la-francaise-systematic-am.com

La Française Systematic European Equities

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		200.902.366,33	100,15
1. Aktien		194.220.039,45	96,82
- Audiovisuelle Industrie	6.535.308,62		3,26
- Banken	2.806.691,07		1,40
- Bau und Baustoffe	11.862.208,78		5,91
- Bergbau	2.601.020,64		1,30
- Büroausstattung	17.527.204,38		8,74
- Einzelhandel	740.867,38		0,37
- Elektrik / Elektronik	10.298.941,74		5,13
- Energieversorger	5.018.761,00		2,50
- Holdinggesellschaften	3.840.097,80		1,91
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	821.888,21		0,41
- Pharmaindustrie / Biotech	25.153.798,53		12,54
- Real Estate	10.513.773,63		5,24
- Software	810.100,67		0,40
- Sonstige Finanzdienstleistungen	10.093.558,02		5,03
- Sonstige industrielle Werte	4.236.647,10		2,11
- Sonstiges	3.520.058,24		1,75
- Telekommunikation	21.929.653,33		10,93
- Textilien und Kleidung	1.610.837,40		0,80
- Transportation	1.585.162,10		0,79
- Unterhaltungsindustrie	2.720.099,53		1,36
- Verbrauchsgüter	23.708.650,84		11,82
- Versicherungen	26.284.710,44		13,10
2. Investmentanteile		5.015.966,90	2,50
- Frankreich	5.015.966,90		2,50
3. Forderungen		1.308.343,60	0,65
4. Bankguthaben		358.016,38	0,18
II. Verbindlichkeiten		-310.712,92	-0,15
III. Fondsvermögen		200.591.653,41	100,00 ¹⁾

La Française Systematic European Equities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE0008404005	Allianz SE	STK	5.918	5.918	5.918	0	EUR 182,120	1.077.786,16	0,54
DE0006766504	Aurubis AG	STK	40.164	40.164	40.164	0	EUR 64,760	2.601.020,64	1,30
DE0005158703	Bechtle AG	STK	87.317	87.317	87.317	0	EUR 39,010	3.406.236,17	1,70
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	45.858	45.858	45.858	0	EUR 97,480	4.470.237,84	2,23
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	5.778	5.778	5.778	0	EUR 159,600	922.168,80	0,46
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA	STK	28.074	28.074	28.074	0	EUR 24,960	700.727,04	0,35
DE000A02ZZZ5	freenet AG	STK	182.561	0	0	108.373	EUR 23,670	4.321.218,87	2,15
DE0006602006	GEA Group AG	STK	24.989	24.989	24.989	0	EUR 32,890	821.888,21	0,41
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	6.257	6.257	6.257	0	EUR 138,500	866.594,50	0,43
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK	3.944	3.944	3.944	0	EUR 224,200	884.244,80	0,44
DE0007164600	SAP SE	STK	9.319	9.319	9.319	0	EUR 86,930	810.100,67	0,40
DE000TLX1005	Talanx AG	STK	23.700	23.700	23.700	0	EUR 36,320	860.784,00	0,43
DE0005089031	United Internet AG	STK	30.285	30.285	30.285	0	EUR 27,230	824.660,55	0,41
							EUR	22.567.668,25	11,25
Ausland									
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK	32.512	32.512	32.512	0	EUR 24,860	808.248,32	0,40
FR0013258662	ALD S.A.	STK	316.552	316.552	316.552	0	EUR 11,120	3.520.058,24	1,75
IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	STK	227.975	227.975	227.975	0	EUR 3,498	797.456,55	0,40
NL0006237562	Arcadis N.V.	STK	108.598	108.598	108.598	0	EUR 32,100	3.485.995,80	1,74
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	1.537	1.537	1.537	0	EUR 455,850	700.641,45	0,35
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK	22.645	22.645	22.645	0	EUR 38,570	873.417,65	0,44
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK	217.302	217.302	217.302	0	EUR 15,225	3.308.422,95	1,65
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK	121.911	121.911	121.911	0	GBP 5,550	786.020,04	0,39
GB00BD85M81	Avast Plc.	STK	663.556	663.556	663.556	0	GBP 5,170	3.985.344,47	1,99
FR000120628	AXA S.A.	STK	35.946	35.946	35.946	0	EUR 21,660	778.590,36	0,39
SE0006993770	Axfood AB	STK	147.712	0	0	121.895	SEK 294,300	4.057.783,34	2,02
IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	STK	44.418	0	0	223.486	EUR 16,585	736.672,53	0,37
IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	STK	27.810	27.810	27.810	0	EUR 26,960	749.757,60	0,37
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	STK	121.077	121.077	121.077	0	EUR 6,278	760.121,41	0,38
ES0113679137	Bankinter S.A.	STK	175.985	175.985	175.985	0	EUR 5,952	1.047.462,72	0,52
GB0000904986	Bellway PLC	STK	150.040	150.040	150.040	0	GBP 21,460	3.740.541,82	1,86
GB0002869419	Big Yellow Group PLC	STK	51.938	51.938	51.938	0	GBP 13,120	791.620,07	0,39
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK	173.278	173.278	173.278	0	EUR 24,450	4.236.647,10	2,11
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK	301.208	301.208	301.208	0	EUR 3,317	999.106,94	0,50
FR000125338	Capgemini SE	STK	21.693	21.693	21.693	0	EUR 163,450	3.545.720,85	1,77
FR000120172	Carrefour S.A.	STK	228.323	228.323	228.323	0	EUR 16,885	3.855.233,86	1,92
FR0010667147	Coface S.A.	STK	404.367	404.367	404.367	0	EUR 9,965	4.029.517,16	2,01
GB00BV9FP302	Computacenter PLC	STK	26.650	0	0	174.719	GBP 23,520	728.169,15	0,36
GB0002318888	Cranswick PLC	STK	106.491	106.491	106.491	0	GBP 30,660	3.792.999,61	1,89
CH0126673539	DKSH Holding AG	STK	12.456	12.456	12.456	0	CHF 78,800	980.650,21	0,49
FI0009007884	Elisa Oyj	STK	80.046	0	0	43.571	EUR 53,620	4.292.066,52	2,14
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	STK	756	756	756	0	EUR 15,054	11.380,82	0,01
NL0006294274	Euronext N.V.	STK	11.371	11.371	11.371	0	EUR 77,900	885.800,90	0,44
CH0360674466	Galenica AG	STK	63.756	0	0	44.823	CHF 73,300	4.669.112,60	2,33
FR0011726835	Gaztransport Technigaz	STK	41.998	41.998	41.998	0	EUR 119,500	5.018.761,00	2,50
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK	194.849	194.849	194.849	0	NOK 199,500	3.763.512,09	1,88
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	729	0	0	3.396	EUR 1.067,000	777.843,00	0,39
CH0030380734	Huber & Suhner AG	STK	11.919	11.919	11.919	0	CHF 76,200	907.411,13	0,45
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	STK	95.781	95.781	95.781	0	GBP 6,905	768.317,62	0,38
AT0000A21KS2	Immofinanz AG	STK	41.206	41.206	41.206	0	EUR 14,480	596.662,88	0,30
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK	38.121	38.121	38.121	0	EUR 90,050	3.432.796,05	1,71
FR0000073298	IPSOS S.A.	STK	20.680	0	0	149.623	EUR 45,300	936.804,00	0,47
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK	207.836	207.836	207.836	0	EUR 20,740	4.310.518,64	2,15
FI0009000202	Kesko Oyj	STK	37.233	37.233	37.233	0	EUR 22,510	838.114,83	0,42
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK	293.363	293.363	293.363	0	EUR 3,401	997.727,56	0,50
FR0010307819	Legrand S.A.	STK	51.231	51.231	51.231	0	EUR 70,460	3.609.736,26	1,80
GB00B4WFW713	Londonmetric Property PLC	STK	288.690	0	0	1.754.298	GBP 2,284	765.994,38	0,38
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK	1.432	1.432	1.432	0	EUR 581,700	832.994,40	0,42
JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	STK	1.561.934	1.561.934	1.561.934	0	GBP 2,498	4.532.656,98	2,26
ES0124244E34	Mapfre S.A.	STK	508.380	508.380	508.380	0	EUR 1,682	855.095,16	0,43
FR0000053225	Metropole Television S.A.	STK	251.135	251.135	251.135	0	EUR 14,090	3.538.492,15	1,76
GB0008085614	Morgan Sindall Group PLC	STK	33.564	33.564	33.564	0	GBP 18,220	710.427,60	0,35
FR00101112524	Nexity S.A.	STK	29.940	29.940	29.940	0	EUR 25,500	763.470,00	0,38
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	73.437	73.437	73.437	0	EUR 43,340	3.182.759,58	1,59
CH0012005267	Novartis AG	STK	11.778	11.778	11.778	0	CHF 80,850	951.395,04	0,47
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	11.086	0	0	55.571	DKK 787,200	1.173.498,71	0,59
FR0000120321	Oréal S.A., L'	STK	2.562	0	0	12.995	EUR 329,300	843.666,60	0,42
AT0000APOST4	Österreichische Post AG	STK	28.800	28.800	28.800	0	EUR 27,200	783.360,00	0,39
NL0009739416	PostNL N.V.	STK	276.961	276.961	276.961	0	EUR 2,895	801.802,10	0,40
GB00B7N0K053	Premier Foods PLC	STK	3.139.989	3.139.989	3.139.989	0	GBP 1,128	4.114.669,60	2,05
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK	17.202	0	0	96.421	EUR 46,660	802.645,32	0,40
NL0000379121	Randstad N.V.	STK	83.119	0	0	30.582	EUR 46,200	3.840.097,80	1,91
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK	20.036	20.036	20.036	0	EUR 41,510	831.694,36	0,41
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK	5.030	5.030	5.030	0	EUR 166,700	838.501,00	0,42
FR0010451203	Rexel S.A.	STK	50.485	50.485	50.485	0	EUR 14,675	740.867,38	0,37

GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	STK	120.673	120.673	0	GBP	5,684	796.823,11	0,40
LU0061462528	RTL Group S.A.	STK	18.642	0	124.071	EUR	39,840	742.697,28	0,37
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings PLC	STK	59.117	59.117	0	GBP	10,610	728.660,98	0,36
FI0009003305	Sampo OYJ	STK	20.954	20.954	0	EUR	41,520	870.010,08	0,43
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	17.409	17.409	0	EUR	96,340	1.677.183,06	0,84
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	28.727	28.727	0	EUR	112,900	3.243.278,30	1,62
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK	275.986	0	121.849	GBP	9,768	3.131.774,22	1,56
IT0004729759	Sesa S.p.A.	STK	15.139	15.139	0	EUR	121,400	1.837.874,60	0,92
GB00BYZDVK82	Softcat PLC	STK	46.128	0	263.741	GBP	13,170	705.745,54	0,35
PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	STK	933.033	933.033	0	EUR	1,171	1.092.581,64	0,54
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	STK	5.453	5.453	0	EUR	142,600	777.597,80	0,39
FR0012757854	Spie S.A.	STK	44.293	44.293	0	EUR	20,700	916.865,10	0,46
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK	1.606	1.606	0	CHF	465,000	746.118,49	0,37
CH0008742519	Swisscom AG	STK	8.472	0	5.090	CHF	527,400	4.464.115,10	2,23
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK	213.855	213.855	0	EUR	4,862	1.039.763,01	0,52
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	STK	31.621	31.621	0	EUR	19,810	626.412,01	0,31
FR0000054900	Television Fse 1 S.A. (TF1)	STK	107.940	0	644.448	EUR	6,755	729.134,70	0,36
SE0000667925	Telia Company AB	STK	1.205.095	1.205.095	0	SEK	39,180	4.407.258,57	2,20
FI0009000277	TietoEVRY Oyj	STK	185.840	185.840	0	EUR	23,560	4.378.390,40	2,18
DK0000477503	Topdanmark AS	STK	50.123	50.123	0	DKK	369,400	2.489.754,96	1,24
BE0003739530	UCB S.A.	STK	40.975	40.975	0	EUR	80,640	3.304.224,00	1,65
IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	STK	354.078	354.078	0	EUR	2,284	808.714,15	0,40
NO0005806802	Veidekke ASA	STK	347.182	347.182	0	NOK	89,500	3.008.378,46	1,50
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	STK	99.927	99.927	0	EUR	30,000	2.997.810,00	1,49
BE6334755731	Warehouses De Pauw N.V. - Anrechte	STK	99.927	99.927	0	EUR	0,000	0,00	0,00
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	9.708	0	54.258	EUR	92,560	898.572,48	0,45
NL0015000QW9	Wolters Kluwer N.V. - Anrechte	STK	9.708	9.708	0	EUR	0,000	0,00	0,00
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	2.144	2.144	0	CHF	415,200	889.388,35	0,44
						EUR		167.125.980,65	83,32
Andere Wertpapiere									
Ausland									
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine	STK	11.904	0	6.496	CHF	318,550	3.788.609,45	1,89
						EUR		3.788.609,45	1,89
Investmentanteile									
Gruppeneigene Investmentanteile									
FR0010609115	LA FRANCAISE - LF Trésorerie	ANT	47	95	73	EUR	106.722,70	5.015.966,90	2,50
						0			
Gruppenfremde Investmentanteile									
Ausland									
LU1883301340	Shurgard Self Storage S.A.	ANT	16.598	16.598	0	EUR	44,450	737.781,10	0,37
						EUR		5.753.748,00	2,87
						EUR		199.236.006,35	99,32
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbrieft									
Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle		EUR	333.402,30			%	100,000	333.402,30	0,17
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle		DKK	21.302,58			%	100,000	2.864,54	0,00
Verwahrstelle		NOK	102.902,84			%	100,000	9.962,76	0,00
Verwahrstelle		SEK	31.530,11			%	100,000	2.943,12	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle		CHF	462,82			%	100,000	462,40	0,00
Verwahrstelle		GBP	561,34			%	100,000	652,11	0,00
Verwahrstelle		USD	8.080,44			%	100,000	7.729,15	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									
Forderungen aus Anteilzeichnungen		EUR	42.241,32			EUR		1.308.343,60	0,65
Dividendenforderungen Aktien		EUR	0,14					42.241,32	0,02
Dividendenforderungen Aktien		GBP	118.362,97					0,14	0,00
Dividendenforderungen REIT		GBP	6.120,23					137.503,45	0,07
Quellensteuererstattungsansprüche		CHF	310.141,85					7.109,93	0,00
Quellensteuererstattungsansprüche		DKK	724.064,27					309.862,97	0,15
Quellensteuererstattungsansprüche		EUR	618.154,43					97.364,31	0,05
Quellensteuererstattungsansprüche		GBP	60.598,48					618.154,43	0,31
Quellensteuererstattungsansprüche		SEK	275.426,41					70.397,86	0,04
								25.709,19	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Anteilrückkäufen		EUR	-7.260,16			EUR		-310.712,92	-0,15
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse I)		EUR	-70,84					-7.260,16	0,00
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse R)		EUR	-303.381,92					-70,84	0,00
Verbindlichkeiten Verwahrstelle		EUR						-303.381,92	-0,15
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR						0,00	0,00
								0,00	0,00
Fondsvermögen									
						EUR		200.591.653,41	100,00 ¹⁾

Zurechnung auf Anteilscheinklassen:

La Française Systematic European Equities I			
Anteiliges Fondsvermögen		EUR	80.246,32
Anteilwert		EUR	1.383,56
Umlaufende Anteile		STK	58
La Française Systematic European Equities R			
Anteiliges Fondsvermögen		EUR	200.511.407,09
Anteilwert		EUR	85,98
Umlaufende Anteile		STK	2.332.096

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
 Alle Vermögenswerte: Kurse per 30.06.2022

Devisenkurse (in Mengennotiz)	
Britisches Pfund (GBP)	0,86080 = 1 EUR
Dänische Krone (DKK)	7,43665 = 1 EUR
Norwegische Krone (NOK)	10,32875 = 1 EUR
Schwedische Krone (SEK)	10,71315 = 1 EUR
Schweizer Franken (CHF)	1,0009 = 1 EUR
US-Dollar (USD)	1,04545 = 1 EUR

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	0	596.519	
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	STK	0	485.778	
Ausland					
FR0010313833	Arkema S.A.	STK	0	53.842	
SE0017859036	Axfood AB - Anrechte	STK	147.712	147.712	
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK	0	767.959	
IE0002424939	DCC PLC	STK	0	99.212	
GB0003096442	Electrocomponents PLC	STK	0	462.174	
NO0010735343	Europris ASA	STK	0	995.739	
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	STK	0	45.972	
CH0030170408	Geberit AG	STK	0	9.317	
IT0001250932	Hera S.p.A.	STK	0	1.854.430	
IT0005211237	Italgas S.P.A.	STK	0	1.137.396	
SE0000825820	Lundin Energy AB	STK	0	185.801	
NL0015000AO0	NN Group N.V. - Anrechte	STK	0	147.234	
NL0015000TC5	PostNL N.V. - Anrechte	STK	276.961	276.961	
FR0014003307	Publicis Groupe S.A. - Anrechte	STK	0	116.600	
GB00BG11K365	Redrow PLC	STK	0	819.765	
CH0418792922	Sika AG	STK	0	18.390	
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK	0	1.281.054	
ES06784309G2	Telefónica S.A. - Anrechte	STK	213.855	213.855	
FI4000074984	Valmet Oyj	STK	0	176.464	

La Française Systematic European Equities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Im Geschäftsjahr sind keine Derivategeschäfte abgeschlossen worden.

Sonstige Angaben

La Française Systematic European Equities I			
International Security Identification Number (ISIN)			DE000A0MKQJ9
Anteilwert	EUR		1.383,56
Umlaufende Anteile	STK		58
Anleger			Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%		0,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%		0,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%		0,75
Ertragsverwendung			thesaurierend
La Française Systematic European Equities R			
International Security Identification Number (ISIN)			DE0009763201
Anteilwert	EUR		85,98
Umlaufende Anteile	STK		2.332.096
Anleger			Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%		5,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%		0,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%		1,50
Ertragsverwendung			ausschüttend
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)			99,32
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)			0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2022 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung (EU) Nr. 2015/2365

Im Geschäftsjahr wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

Frankfurt am Main, August 2022

La Française Systematic Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung

ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT

La Française Systematic Asset Management GmbH

Neue Mainzer Str. 80

60311 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 97 57 43 -0

Fax: +49 (0) 69 97 57 43 -81

info-am@la-francaise.com

www.la-francaise-systematic-am.com

Haftendes Eigenkapital

€ 8,0 Mio., Stand 31.12.2021

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital

€ 2,6 Mio., Stand 31.12.2021

Gesellschafter

Groupe La Française

Paris

Geschäftsführer

Berit Hamann, 20355 Hamburg

Dennis Jeske, 20144 Hamburg

Kay Scherf, 63110 Rodgau

Verwahrstelle

BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Adresse bis zum 31.01.2022:

Europa-Allee 12

60327 Frankfurt am Main

Adresse seit 01.02.2022:

Senckenberganlage 19

60325 Frankfurt am Main

Haftendes Eigenkapital: € 1.881 Mio.

Stand 31.12.2021

Wirtschaftsprüfer

FFA Frankfurt Finance Audit GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Philippe Lecomte

CEO La Française AM Finance Services

Head Business & Corporate Development

Groupe La Française

Paris

Vorsitzender

Mark Wolter

Country Head Germany La Française Gruppe

Managing Director La Française Real Estate Managers (REM)

Frankfurt

Stellvertretender Vorsitzender

Dr. Sybille Hofmann

unabhängige Aufsichtsrätin

Verbandsmitglied bei

BVI Bundesverband

Investment und Asset Management e.V.

Frankfurt am Main



LA FRANÇAISE

SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT

La Française Systematic Asset Management GmbH

Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 97 57 43 -0

Fax: +49 (0) 69 97 57 43 -81

info-am@la-francaise.com

www.la-francaise-systematic-am.com