



LA FRANÇAISE

SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht La Française Systematic European Equities

vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

La Française Systematic Asset Management GmbH

La Française Systematic Asset Management GmbH
mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main

Handelsregister:
Frankfurt HRB 34125

Geschäftsführung:
Berit Hamann
Dennis Jeske
Kay Scherf

www.la-francaise-systematic-am.com

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

| | | Kurswert in EUR | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|-------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| I. | Vermögensgegenstände | | 233.697.108,84 | 100,15 |
| 1. | Aktien | | 228.838.741,46 | 98,07 |
| | - Deutschland | 6.351.171,40 | | 2,72 |
| | - Finnland | 19.165.230,86 | | 8,21 |
| | - Frankreich | 57.420.359,97 | | 24,61 |
| | - Großbritannien | 25.170.144,57 | | 10,79 |
| | - Irland | 6.266.137,92 | | 2,69 |
| | - Italien | 25.224.986,86 | | 10,81 |
| | - Niederlande | 18.933.686,70 | | 8,11 |
| | - Schweden | 19.044.108,46 | | 8,16 |
| | - Schweiz | 51.262.914,72 | | 21,97 |
| 2. | Investmentanteile | | 3.007.166,40 | 1,29 |
| | - Frankreich | 3.007.166,40 | | 1,29 |
| 3. | Forderungen | | 1.615.305,56 | 0,69 |
| 4. | Bankguthaben | | 235.895,42 | 0,10 |
| II. | Verbindlichkeiten | | -351.332,45 | -0,15 |
| III. | Fondsvermögen | | 233.345.776,39 | 100,00¹ |

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------|------------------------------|------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Inland | | | | | | | | | | |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | | STK | 356.567 | 366.201 | 9.634 | EUR EUR | 17,812 6.351.171,40 | 2,72 2,72 | |
| Ausland | | | | | | | | | | |
| IT0001233417 | A2A S.p.A. | | STK | 3.657.655 | 3.657.655 | 0 | EUR | 1,724 | 6.305.797,22 | 2,70 |
| IT0001207098 | ACEA S.p.A. | | STK | 323.273 | 323.273 | 0 | EUR | 19,490 | 6.300.590,77 | 2,70 |
| SE0006993770 | Axfood AB | | STK | 275.747 | 287.000 | 11.253 | SEK | 236,700 | 6.435.546,73 | 2,76 |
| GB00BV9FP302 | Computacenter PLC | | STK | 209.553 | 217.000 | 7.447 | GBP | 25,720 | 6.278.412,44 | 2,69 |
| IE0002424939 | DCC PLC | | STK | 90.895 | 90.895 | 0 | GBP | 59,180 | 6.266.137,92 | 2,69 |
| CH0126673539 | DKSH Holding AG | | STK | 99.978 | 10.905 | 12.659 | CHF | 70,800 | 6.457.254,52 | 2,77 |
| GB0003096442 | Electrocomponents PLC | | STK | 529.018 | 549.523 | 20.505 | GBP | 10,290 | 6.341.190,77 | 2,72 |
| FI0009007884 | Elisa Oyj | | STK | 127.212 | 9.289 | 13.349 | EUR | 50,320 | 6.401.307,84 | 2,74 |
| CH0360674466 | Galenica AG | | STK | 109.502 | 4.849 | 3.115 | CHF | 65,300 | 6.522.970,81 | 2,80 |
| FR0011726835 | Gaztransport Technigaz | | STK | 93.642 | 96.157 | 73.656 | EUR | 68,100 | 6.377.020,20 | 2,73 |
| CH0030170408 | Geberit AG | | STK | 10.002 | 10.574 | 572 | CHF | 694,000 | 6.332.227,70 | 2,71 |
| SE0000202624 | Getinge AB | | STK | 195.427 | 215.076 | 19.649 | SEK | 322,800 | 6.220.058,73 | 2,67 |
| CH0010645932 | Givaudan SA | | STK | 1.622 | 1.736 | 1.827 | CHF | 4.303,000 | 6.366.964,06 | 2,73 |
| FR0000052292 | Hermes International S.C.A. | | STK | 5.215 | 0 | 1.854 | EUR | 1.228,500 | 6.406.627,50 | 2,75 |
| IT0005211237 | Italgas S.P.A. | | STK | 1.150.749 | 90.475 | 25.600 | EUR | 5,512 | 6.342.928,49 | 2,72 |
| FR0000121485 | Kering S.A. | | STK | 8.628 | 8.628 | 0 | EUR | 737,000 | 6.358.836,00 | 2,73 |
| FI0009000202 | Kesko Oyj | | STK | 206.698 | 10.398 | 62.481 | EUR | 31,150 | 6.438.642,70 | 2,76 |
| FR0000121014 | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | | STK | 9.530 | 0 | 2.294 | EUR | 661,300 | 6.302.189,00 | 2,70 |
| FR0000053225 | Metropole Television S.A. | | STK | 366.462 | 384.816 | 18.354 | EUR | 17,740 | 6.501.035,88 | 2,79 |
| FI0009013296 | Neste Oyj | | STK | 122.488 | 18.940 | 0 | EUR | 51,640 | 6.325.280,32 | 2,71 |
| NL0010773842 | NN Group N.V. | | STK | 157.106 | 9.872 | 22.886 | EUR | 39,780 | 6.249.676,68 | 2,68 |
| NL0015000AO0 | NN Group N.V. - Anrechte | | STK | 147.234 | 147.234 | 0 | EUR | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| FR0000120321 | Oréal S.A., L' | | STK | 16.792 | 16.792 | 19.043 | EUR | 375,800 | 6.310.433,60 | 2,70 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding AG | | STK | 4.988 | 5.100 | 112 | CHF | 1.401,500 | 6.377.195,77 | 2,73 |
| SE0000106205 | PEAB AB | | STK | 612.982 | 612.982 | 0 | SEK | 105,700 | 6.388.503,00 | 2,74 |
| FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. | | STK | 117.758 | 117.758 | 0 | EUR | 53,940 | 6.351.866,52 | 2,72 |
| FR0014003307 | Publicis Groupe S.A. - Anrechte | | STK | 116.600 | 116.600 | 0 | EUR | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| NL0000379121 | Randstad N.V. | | STK | 98.053 | 2.678 | 13.153 | EUR | 64,500 | 6.324.418,50 | 2,71 |
| GB00B5ZN1N88 | Segro PLC | | STK | 494.406 | 511.835 | 17.429 | GBP | 10,945 | 6.303.539,72 | 2,70 |
| CH0418792922 | Sika AG | | STK | 22.962 | 0 | 4.210 | CHF | 302,500 | 6.336.439,52 | 2,72 |
| IT0003153415 | Snam S.p.A. | | STK | 1.287.317 | 1.358.578 | 1.324.817 | EUR | 4,875 | 6.275.670,38 | 2,69 |
| GB00BYZDVK82 | Softcat PLC | | STK | 301.956 | 329.001 | 27.045 | GBP | 17,760 | 6.247.001,64 | 2,68 |
| CH0008742519 | Swisscom AG | | STK | 13.397 | 476 | 367 | CHF | 528,200 | 6.455.295,93 | 2,77 |
| FR0000054900 | Television Fse 1 S.A. (TF1) | | STK | 750.570 | 800.600 | 50.030 | EUR | 8,525 | 6.398.609,25 | 2,74 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| FR0000127771 | Vivendi S.A. | | STK | 226.394 | 226.394 | 231.982 | EUR 28,330 | 6.413.742,02 | 2,75 |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V. | | STK | 75.066 | 80.339 | 88.595 | EUR 84,720 | 6.359.591,52 | 2,73 |
| | | | | | | | EUR | 216.073.003,65 | 92,60 |
| Andere Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Inland | | | | | | | | | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG - Genussscheine | | CHF | 20.174 | 480 | 1.374 | % EUR 348,550 | 6.414.566,41 6.414.566,41 | 2,75 2,75 |
| Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | | | | | | |
| FR0010609115 | LA FRANCAISE - LF Trésorerie | | ANT | 28 | 67 | 39 | EUR 107.398,800 | 3.007.166,40 3.007.166,40 | 1,29 1,29 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | | |
| Bankguthaben, nicht verbriefte | | | | | | | | | |
| Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| | | | EUR | 168.833,92 | | | % EUR 100,000 | 168.833,92 | 0,07 0,00 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| | | | DKK | 21.302,58 | | | % EUR 100,000 | 2.864,69 | 0,00 |
| Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| | | | NOK | 102.902,06 | | | % EUR 100,000 | 10.083,59 | 0,00 |
| Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| | | | SEK | 31.530,11 | | | % EUR 100,000 | 3.108,87 | 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| | | | CHF | 23.462,82 | | | % EUR 100,000 | 21.403,78 | 0,01 |
| Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| | | | GBP | 19.561,34 | | | % EUR 100,000 | 22.786,81 | 0,01 |
| Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| | | | USD | 8.080,44 | | | % EUR 100,000 | 6.813,76 | 0,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| Forderungen aus Anteilzeichnungen | | | | | | | | | |
| | | | EUR | 41.619,01 | | | EUR | 1.615.305,56 | 0,69 |
| Dividendenforderungen Aktien | | | | | | | | | |
| | | | EUR | 171.402,14 | | | | 41.619,01 | 0,02 |
| Dividendenforderungen Aktien | | | | | | | | | |
| | | | GBP | 225.971,53 | | | | 171.402,14 | 0,07 |
| Quellensteuererstattungsansprüche | | | | | | | | | |
| | | | CHF | 181.332,61 | | | | 263.232,02 | 0,11 |
| Quellensteuererstattungsansprüche | | | | | | | | | |
| | | | DKK | 668.872,27 | | | | 165.419,28 | 0,07 |
| Quellensteuererstattungsansprüche | | | | | | | | | |
| | | | EUR | 804.156,76 | | | | 89.947,52 | 0,04 |
| Quellensteuererstattungsansprüche | | | | | | | | | |
| | | | GBP | 54.606,96 | | | | 804.156,76 | 0,34 |
| Quellensteuererstattungsansprüche | | | | | | | | | |
| | | | SEK | 161.437,50 | | | | 63.611,11 | 0,03 |
| Quellensteuererstattungsansprüche | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15.917,72 | 0,01 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|------|------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|------|-----------------------|------------------------------|
| | Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | EUR | -351.332,45 | -0,15 |
| | Verbindlichkeiten aus Anteilrückkäufen | | EUR | -3.847,20 | | | | -3.847,20 | 0,00 |
| | Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse I) | | EUR | -2,70 | | | | -2,70 | 0,00 |
| | Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse R) | | EUR | - | | | | | |
| | | | | 347.482,55 | | | | -347.482,55 | -0,15 |
| | Fondsvermögen | | | | | | EUR | 233.345.776,39 | 100,00 ² |
| | Zurechnung auf Anteilscheinklassen: | | | | | | | | |
| | La Française Systematic European Equities I ³⁾ | | | | | | | | |
| | Anteiliges Fondsvermögen | | | | | | EUR | 3.076,72 | |
| | Anteilwert | | | | | | EUR | 1.538,36 | |
| | Umlaufende Anteile | | | | | | STK | 2 | |
| | La Française Systematic European Equities R ⁴⁾ | | | | | | | | |
| | Anteiliges Fondsvermögen | | | | | | EUR | 233.342.699,67 | |
| | Anteilwert | | | | | | EUR | 95,50 | |
| | Umlaufende Anteile | | | | | | STK | 2.443.315 | |

² Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

³ Bis 11.05.2021 Ve-RI Equities Europe I.

⁴ Bis 11.05.2021 Ve-RI Equities Europe R.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte:

Kurse per 30.06.2021

Devisenkurse (in Mengennote)

Britisches Pfund (GBP)

0,85845 = 1 EUR

Dänische Krone (DKK)

7,43625 = 1 EUR

Norwegische Krone (NOK)

10,20490 = 1 EUR

Schwedische Krone (SEK)

10,14200 = 1 EUR

Schweizer Franken (CHF)

1,0962 = 1 EUR

US-Dollar (USD)

1,18590 = 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 | | | | | |
| DE0006766504 | Aurubis AG | STK | 0 | 91.791 | |
| DE0005158703 | Bechtle AG | STK | 3.884 | 34.774 | |
| DE0006083405 | Hornbach Holding AG&Co.KGaA | STK | 13.290 | 77.716 | |
| DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media SE | STK | 0 | 473.127 | |
| Ausland | | | | | |
| NL0011794037 | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. | STK | 6.023 | 252.212 | |
| FR0000071946 | Alten S.A. | STK | 1.827 | 65.726 | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | STK | 370.700 | 370.700 | |
| IT0003115950 | De' Longhi S.p.A. | STK | 177.000 | 177.000 | |
| ES0127797019 | EDP Renováveis S.A. | STK | 0 | 333.854 | |
| ES0130670112 | Endesa S.A. | STK | 272.000 | 272.000 | |
| CH0003541510 | Forbo Holding AG | STK | 4.001 | 4.001 | |
| DK0010272202 | GENMAB AS | STK | 3.300 | 21.604 | |
| SE0011090018 | Holmen AB | STK | 158.000 | 158.000 | |
| ES06445809L2 | Iberdrola S.A - Anrechte | STK | 511.696 | 511.696 | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. | STK | 40.466 | 552.162 | |
| FR0004035913 | Iliad S.A. | STK | 4.955 | 38.871 | |
| SE0000107419 | Investor AB | STK | 0 | 100.922 | |
| FI0009013403 | KONE Oyj | STK | 4.330 | 88.008 | |
| NL0009432491 | Koninklijke Vopak N.V. | STK | 14.678 | 144.011 | |
| CH0025238863 | Kühne & Nagel Internat. AG | STK | 344 | 31.165 | |
| CH0025751329 | Logitech International S.A. | STK | 9.000 | 88.379 | |
| ES0152503035 | Mediaset España Comunicacion | STK | 1.080.000 | 1.080.000 | |
| IT0004965148 | Moncler S.p.A. | STK | 115.300 | 115.300 | |
| LU0061462528 | RTL Group S.A. | STK | 0 | 149.267 | |
| IT0005436909 | Snam S.p.A. - Anrechte | STK | 1.324.817 | 1.324.817 | |
| IT0004810054 | Unipol Gruppo S.p.A. | STK | 1.255.601 | 1.255.601 | |
| IT0004827447 | UnipolSai Assicurazioni S.p.A. | STK | 0 | 2.606.193 | |
| FI4000074984 | Valmet Oyj | STK | 195.000 | 195.000 | |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Im Geschäftsjahr sind keine Derivatengeschäfte abgeschlossen worden.

Sonstige Angaben

La Française Systematic European Equities I ⁵

International Security Identification Number (ISIN)

DE000A0MKQJ9

Anteilwert

EUR

1.538,36

Umlaufende Anteile

STK

2

Anleger

Private Anleger

Mindestanlagesumme

100.000 EUR

Fondsaufgabe

07.02.2014

Aktueller Ausgabeaufschlag

%

0,00

Aktueller Rücknahmeabschlag

%

0,00

Verwaltungsvergütung p. a.

%

0,75

Ertragsverwendung

ausschüttend

La Française Systematic European Equities R ⁶

International Security Identification Number (ISIN)

DE0009763201

Anteilwert

EUR

95,5

Umlaufende Anteile

STK

2.443.315

Anleger

Private Anleger

Mindestanlagesumme

keine

Fondsaufgabe

04.11.1991

Aktueller Ausgabeaufschlag

%

5,00

Aktueller Rücknahmeabschlag

%

0,00

Verwaltungsvergütung p. a.

%

1,50

Ertragsverwendung

ausschüttend

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,36

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

⁵ Bis 11.05.2021 Ve-RI Equities Europe I.

⁶ Bis 11.05.2021 Ve-RI Equities Europe R.

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

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

Wesentliche Änderungen

Die Namenänderungen erfolgten mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 07.04.2021 und wurden im Bundesanzeiger am 18. Mai 2021 veröffentlicht. Der Hintergrund der Änderung ist die Umfirmierung des Unternehmens, die Namensänderung der OGAW-Sondervermögen, sowie gesetzliche Änderungen. Die Gesellschaft firmiert zukünftig unter dem Namen La Française Systematic Asset Management GmbH (vormals La Française Asset Management GmbH). Die Änderungen traten am 12.05.2021 in Kraft.

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der La Française Asset Management GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data stichprobenartig geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen.

Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Frankfurt am Main, August 2021

La Française Systematic Asset Management GmbH

Die Geschäftsführung

ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT

La Française Systematic Asset Management GmbH

[seit 12.05.2021]

(vormals La Française Asset Management GmbH)

mainBuilding

Taunusanlage 18

60325 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

€ 2,5 Mio., Stand 31.12.2020

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital

€ 2,6 Mio., Stand 31.12.2020

Gesellschafter

Groupe La Française

Paris

Geschäftsführer

Kay Scherf, 63110 Rodgau

Berit Hamann, 20355 Hamburg (seit 12.05.2021)

Dennis Jeske, 20144 Hamburg (seit 12.05.2021)

Hosnia Said, 61381 Friedrichsdorf (bis zum 23.02.2021)

Pascal Traccucci, 92100 Boulogne, Frankreich

(bis zum 12.05.2021)

Jens Göttler, 64683 Einhausen (bis zum 12.05.2021)

Verwahrstelle

BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Europa-Allee 12

60327 Frankfurt am Main

Haftendes Eigenkapital: € 106 Mrd.

Stand 31.12.2020

(seit 01.03.2021)

Zweigstelle Frankfurt am Main der

Société Générale S.A., Paris

Neue Mainzer Straße 46-50

60311 Frankfurt am Main

Haftendes Eigenkapital: € 66,7 Mrd.,

Stand 31.12.2020

(bis zum 28.02.2021)

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

Laurent Jacquier-Laforge

Global Head of Sustainable Investing

Group La Française,

Paris

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

mainBuilding

Taunusanlage 18

60325 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