LA FRANÇAISE
SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I)

WKN: A0MKQN / ISIN: DE000A0MKQN1

Dieser Fonds wird von der La Française Systematic Asset Management GmbH (im Folgenden "Gesellschaft" genannt) verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

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

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.

Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Die Anleger können grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Die Anteile an diesem Fonds können an jedem Bankarbeitstag mit Ausnahme des 24. und 31. Dezembers zurückgegeben werden.

Risiko und Ertragsprofil

Geringeres Risiko — Höheres Risiko

Potentiell geringerer Ertrag — Potentiell höherer Ertrag

1	2	3	4	**5**	6	7

Der Indikator gibt die Schwankung des Preises für Fondsanteile in Stufen von 1 bis 7 auf Basis der bisherigen Entwicklung an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen auf positive Wertentwicklungen zum Risiko negativer Wertentwicklungen, das durch Kursschwankungen der Anlagegegenstände, durch Währungsschwankungen oder die Anlagepolitik beeinflusst werden kann. Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Stufe 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Der La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) ist in **Kategorie 5** eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise eher stark schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend eher hoch sein können.

Bei der Einstufung des Fonds kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt 'Risiken' des Verkaufsprospekts. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

- Risiken aus Derivateeinsatz: Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes (sog. Derivat). Der Fonds darf Derivategeschäfte zu den oben unter 'Anlagepolitik' genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Ertragschancen des Fonds verringern.

- Kontrahenten-Risiken: Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn Vertragspartnern (z.B. Kontrahenten von Derivate-Geschäften, Banken) insolvent werden.

- Verwahrrisiken: Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen - insbesondere im Ausland - kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzung oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultiert.

- Operationelle Risiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äussere Ereignisse, wie z.B. Naturkatastrophen, geschädigt werden.

Kosten

Aus den Gebühren und den sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	0.00%
Rücknahmeabschläge	0.00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag der von Ihrer Anlage abgezogen wird. Im Einzelfall können diese Kosten geringer ausfallen. Über die aktuellen Werte informiert Sie ihr Finanzberater.

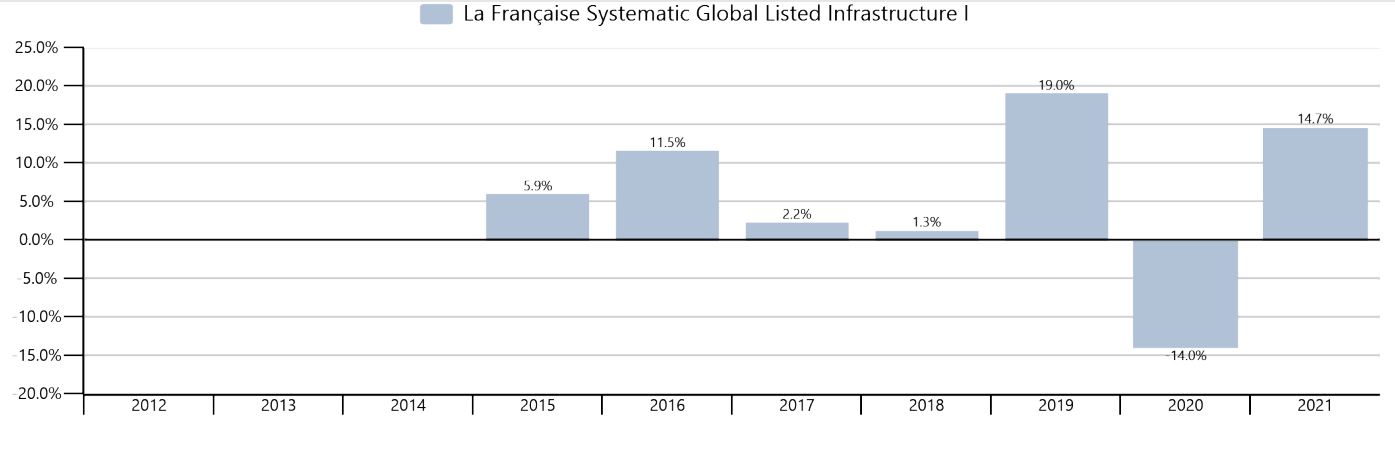
Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1.06%

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2021 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und beinhalten weder Transaktionskosten (Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen) noch eine erfolgsabhängige Vergütung.

Kosten, die der Fonds nur unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	0.00%

Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt Kosten des Verkaufsprospektes des Fonds. Die Dokumente können über www.la-francaise-systematic-am.com abgerufen werden.

Frühere Wertentwicklung



Die bisherige Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen.

Der Fonds wurde am 14.08.2014 aufgelegt.

Die frühere Wertentwicklung wurde berechnet in Euro.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland.

Die Informationen zu den zuständigen Zahlstellen finden Sie auf unserer Homepage www.la-francaise-systematic-am.com.

Dieser Fonds schüttet einen Teil seiner Erträge an den Anleger aus.

Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

Der Verkaufsprospekt, die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zum La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage unter www.la-francaise-systematic-am.com.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind auf unserer Homepage unter www.la-francaise-systematic-am.com veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Dieses Dokument bezieht sich auf die Anteilklasse (I) des La Française Systematic Global Listed Infrastructure. Informationen über weitere Anteilklassen des Fonds, die vertrieben werden, finden Sie auf der Homepage www.la-francaise-systematic-am.com.

Die La Française Systematic Asset Management GmbH kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.

Die La Française Systematic Asset Management GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die BaFin reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 01.10.2022.