La Française Systematic Global Listed Infrastructure I

Vertriebszulassung: DE AT ES LU FR

WICHTIGE KENNZAHLEN

Nettoinventarwert: 1,893.56€
Fondsvermögen: 18,92Mio.€

SYNTHETISCHER RISIKOINDIKATOR

1 2 **3** 4 5 6 7

Geringstes Risiko — Höchstes Risiko

Der synthetische Risikoindikator (SRI) entspricht dem Risikoniveau des Fonds; er ist im DIC angegeben und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Er wird auf einer Skala von 1 bis 7 angegeben (wobei 1 dem geringsten und 7 dem höchsten Risiko entspricht). Das geringste Risikoniveau bedeutet nicht „risikofrei".

ANLAGEHORIZONT

1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	>5 Jahre

MERKMALE

Rechtsform: Investmentfonds-OGAW
Auflagedatum: 14/08/2014
Benchmark: NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR)
Ertragsverwendung: Ausschüttung
Währung: EUR
Bewertungshäufigkeit: Täglich
Kundentyp: Institutionell
Wesentliche, im Indikator nicht berücksichtigte Risiken: Risiko eines Kapitalverlusts

FONDSDETAILS

Code ISIN: DE000A0MKQN1
Bloomberg Ticker: VERLINI GR Equity
WKN: A0MKQN
Orderannahmeschluss: T vor 11 Uhr
Settlement Kauf/ Verkauf: T+2
Ausgabeaufschlag max.: 0%
Rücknahmegebühr max.: 0%
Verwaltungsgebühren und sonstige administrative und betriebliche Kosten: 1.07%
Verwahrstelle: BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Bewertungsstelle: BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Verwaltungsgesellschaft: La Française Systematic Asset Management GmbH
Fondsmanager: Marcel SIBBE, Denisa CUMOVA
Morningstar rating: ★★★★

ANLAGESTRATEGIE

Der fokussierte Aktienfonds investiert in Kern-Infrastrukturunternehmen, die Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Der Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und orientiert sich an den Faktoren Quality, Value, Trendstabilität, Low Volatility und ESG. Alle Positionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

WERTENTWICKLUNG

Berechnung nach BVI-Methode. Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt), Ausschüttungen wieder angelegt. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Liegen noch keine Werte über 5 Jahre vor, wird die Wertentwicklung seit Auflage dargestellt.

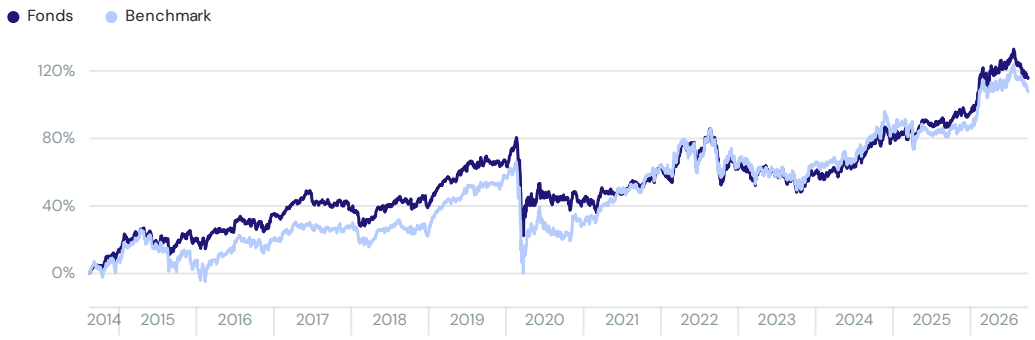
Kumuliert	1 Monat	3 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	-2.63%	-3.71%	10.42%	13.06%	41.90%	43.59%	115.50%
Benchmark	-3.79%	-3.05%	10.71%	11.44%	35.27%	39.92%	107.52%

Annualisiert	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	12.35%	7.50%	6.53%
Benchmark	10.58%	6.95%	6.20%

WERTENTWICKLUNGSHISTORIE

		Jan.	Feb.	Mar.	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
2026	Fonds	3.39%	9.55%	-3.23%	3.91%	0.08%	0.61%	1.49%	-2.56%	-2.63%				-
	Benchmark	3.09%	9.97%	-1.93%	2.69%	-2.40%	2.49%	1.61%	-0.83%	-3.79%				-
2025	Fonds	0.76%	2.23%	0.26%	-0.46%	2.76%	-1.28%	0.63%	-0.05%	0.65%	1.58%	2.38%	-1.55%	8.10%
	Benchmark	2.03%	1.75%	-1.51%	-2.80%	1.68%	-1.71%	0.93%	-0.54%	1.33%	-1.25%	2.95%	-0.99%	1.69%
2024	Fonds	-0.41%	-0.39%	2.76%	-1.43%	3.55%	-1.34%	4.72%	1.47%	2.02%	-0.21%	5.14%	-3.00%	13.25%
	Benchmark	-0.69%	0.80%	2.33%	-2.46%	2.17%	-0.83%	5.55%	1.42%	1.23%	-0.01%	7.22%	-4.88%	11.89%
2023	Fonds	-0.01%	-2.09%	0.72%	1.70%	-2.12%	0.89%	1.27%	-3.79%	-2.66%	-1.29%	4.40%	1.86%	-1.41%
	Benchmark	2.08%	-2.36%	-0.95%	-0.35%	-1.52%	1.98%	1.18%	-3.43%	-2.47%	-1.00%	5.66%	2.66%	1.12%
2022	Fonds	-2.01%	-1.22%	7.36%	2.39%	1.20%	-3.65%	6.16%	-2.38%	-9.81%	2.61%	4.12%	-4.86%	-1.43%
	Benchmark	-0.64%	-0.15%	7.96%	-0.52%	-0.41%	-4.80%	8.65%	-2.07%	-9.70%	4.67%	4.53%	-6.36%	-0.56%

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE



FONDSKENNZAHLEN

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität des Fonds	11.03%	10.48%	12.20%
Sharpe Ratio	1.07	0.92	0.44
Value-at-Risk (99%, 10 Tage)	-4.66%	-4.81%	-6.02%

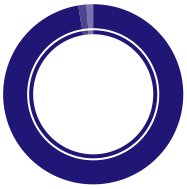
	5 Jahre
Max. Gewinn	57.27%
Max. Verlust	-20.27%
Recovery	415 Tage (am 22/11/2024)

Dieses Dokument ist für professionelle und nicht professionelle Kunden geeignet – ein nicht bindendes Dokument. Bitte beachten Sie vor dem Kauf die Verkaufsunterlagen, die im Internet unter www.la-francaise-systematic-am.com erhältlich sind. Quelle der Daten: La Française, Bloomberg

La Française Systematic Global Listed Infrastructure I

ASSET ALLOKATION

in % des Fondsvermögens



Aktien	97.33%
Geldmarktfonds	1.46%
Kasse	1.22%

SEKTOREN

In % des Aktienanteils

Energienetze	24.76%
Gas	18.34%
Verkehr	14.73%
Technik und Konstruktion	13.30%
Rohrleitungen	10.14%
Dienstleistungen für Unternehmen	9.90%
Immobilien (Investmentfonds)	4.03%
Telekommunikation	2.97%
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	1.83%

GEOGRAPHISCHE ALLOKATION

in % des Fondsvermögens (Ohne Kasse)

Euro	29.54%
USA	28.58%
Welt	21.17%
Schwellenländer	12.21%
Europa	5.83%

KAPITALISIERUNGSGRÖSSE

In % des Aktienanteils

Mittlere Kapi (1-5 Md€)	24.40%
Große Kapi (>5 Md€)	75.60%

TOP POSITIONEN

Ohne Geldmarkt

Aktien	Land	Sektoren	Gewichtung
China Merchants Port Holding	Hongkong	Dienstleistungen für Unternehmen	2.68%
Cosco Shipping Ports Ltd	Hongkong	Dienstleistungen für Unternehmen	2.60%
Hutchison Port Holdings Tr-u	Hongkong	Dienstleistungen für Unternehmen	2.49%
Hong Kong & China Gas	Hongkong	Gas	2.27%
Gas Natural Sdg	Spanien	Gas	2.19%
Mtr Corp	Hongkong	Verkehr	2.18%
Helios Towers Plc	Großbritannien	Technik und Konstruktion	2.18%
Pnm Resources Inc	USA	Energienetze	2.13%
Vopak	Niederlande	Rohrleitungen	2.13%
Atco Ltd -class I	Kanada	Energienetze	2.10%

Anzahl der Wertpapiere: 50 **Top-10 Einzeltitel:** 22.94%

KÄUFE/VERKÄUFE DES VERGANGENEN MONATS

Ohne Geldmarkt und in % des Nettoinventarwerts zum Transaktionsdatum

Neue Positionen	%
Keine neue Position	

Saldierte Positionen	%
Keine reduzierte Position	

Verstärkte Positionen	%
Keine verstärkte Position	

Reduzierte Positionen	%
Keine verringerte Position	

La Française Systematic Global Listed Infrastructure I

DISCLAIMER

Wichtiger Hinweis: Vereinfachtes und unverbindliches Dokument.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen (Themen, Investmentprozesse, im Portfolio gehaltene Wertpapiere usw.) sind zum angegebenen Datum gültig, können sich jedoch ändern. Diese Kundeninformation stellt eine Werbung gemäß § 63 Abs. 6 WpHG dar. Bezugnahmen auf Einstufungen, Ratings oder Auszeichnungen stellen keine Garantie für künftige Ergebnisse dar und sind langfristig nicht konstant.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot oder eine Aufforderung zu Investitionen noch eine Anlageberatung, eine Empfehlung bestimmter Anlagen oder eine Rechtsberatung dar. Die Zahlenangaben haben keinen vertraglichen Wert und können sich ändern.
Informationen über den Fonds, einschließlich Performanceberechnungen und sonstige Daten, werden von der Verwaltungsgesellschaft zum Datum des Dokuments bereitgestellt. In diesen Wertentwicklungen sind weder Gebühren und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen noch Steuern berücksichtigt. Der Wert der Anlagen und die damit verbundenen Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten ursprünglich investierten Betrag zurück. Wechselkursschwankungen können auch den Wert der Anlage beeinflussen. Aus diesem Grund und angesichts der üblicherweise erhobenen Ausgabeaufschläge eignet sich ein Investment in der Regel nicht als kurzfristige Anlage. Gebühren und Kosten wirken sich negativ auf die Fondsperformance aus.
In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind keine Gewähr für künftige Renditen und zeitlich nicht konstant. Die Anlage in einen OGA kann Risiken bergen. Anleger erhalten die angelegten Beträge möglicherweise nicht zurück. Falls Sie investieren möchten, kann Ihnen ein Finanzberater dabei helfen, Anlagelösungen im Einklang mit Ihren Zielen, Ihrem Kenntnisstand und Ihrer Erfahrung auf den Finanzmärkten, Ihrem Vermögen und Ihrer Risikosensitivität zu beurteilen, und Ihnen auch mögliche Risiken vorstellen.
Die steuerliche Behandlung des Besitzes, des Kaufs oder Verkaufs von Fondsanteilen hängt vom jeweiligen steuerlichen Status oder der steuerlichen Behandlung jedes Anlegers ab und kann Änderungen unterliegen. Potenziellen Anlegern wird dringend empfohlen, den Rat ihres Steuerberaters einzuholen.
Obwohl dieses Dokument mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt wurde, geben wir keine ausdrückliche oder implizite Garantie (auch gegenüber Dritten) für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen ab. Es liegt im Ermessen des Empfängers, ob er den Informationen auf dieser Seite Glauben schenkt. Diese Informationen enthalten keine ausreichenden Einzelheiten, um eine Anlageentscheidung zu ermöglichen.
Die Verkaufsunterlagen sind in deutscher Sprache kostenlos erhältlich beim Herausgeber La Française Systematic Asset Management GmbH, Neue Mainzer Straße 80 - 60311 Frankfurt/Main, Telefon +49 (0)69.975743-0 oder online unter www.la-francaise-systematic-am.com sowie bei folgenden Zahlstellen: In Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien. In Luxemburg bei der Zahlstelle BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxemburg, 60 Avenue J.F. Kennedy, LU-1855 Luxemburg. Anleger in Frankreich und Spanien können ihre Kauf-, Verkaufs - und Umtauschaufträge bei ihrer depotführenden Stelle einreichen. Zahlungen an die Anleger wie Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen erfolgen durch ihre depotführende Stelle. Die täglichen Fondspreise finden Sie unter www.la-francaise-systematic-am.com.
Das Basisinformationsblatt muss Anlegern vor jeder Zeichnung ausgehändigt werden.
Die Verteilung dieses Dokuments kann in einigen Ländern eingeschränkt sein. Der Vertrieb des OGA ist nicht in allen Ländern zulässig und sein Angebot und sein Verkauf an bestimmte Anleger kann durch lokale Regulierungsbehörden eingeschränkt werden.
Dieser OGA darf weder in den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen) angeboten, verkauft, vermarktet oder übertragen werden noch direkt oder indirekt einer US-amerikanischen natürlichen oder juristischen Person, US-Bürgern oder einer US-Person zugutekommen.
Der Nachdruck bzw. die Nutzung dieses Dokuments ist nur mit ausdrücklicher Einwilligung der Verwaltungsgesellschaft zulässig. Die Namen, Logos oder Slogans, die die Produkte oder Dienstleistungen der Verwaltungsgesellschaft identifizieren, sind das ausschließliche Eigentum der Verwaltungsgesellschaft und dürfen nur mit der vorherigen schriftlichen Einwilligung der Verwaltungsgesellschaft verwendet werden.
Die Ratings von Morningstar und/oder Lipper sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die vorgelegten Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder Lipper und/oder deren Informationsanbietern, (2) dürfen weder vervielfältigt noch weiterverbreitet werden, (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Weder Morningstar und/oder Lipper noch ihre Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben.

DEFINITIONEN

Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt Verluste verzeichnet, wenn es zu Marktbewegungen kommt oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung auf Rückfrage mitgeteilt. Letzteres gilt auch für eventuelle Zahlungen einer laufenden Vertriebsprovision durch die Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner.

Berechnungsbasis der Wertentwicklung : Anteilwert; Ausschüttungen wieder angelegt. Die Berechnung erfolgt nach der BVI-Methode. Provisionen und Kosten, die bei Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen, blieben bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und falls vorhanden einem Ausgabeaufschlag von z. B. 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallende Depotkosten vermindern. Ausgabeaufschläge und Depotkosten reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognose für die Zukunft.

Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsstärke der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes. Je höher diese ist, desto volatiler und damit risikoreicher ist ein Fonds.

Die Sharpe-Ratio misst die Überrendite eines Fonds in Abhängigkeit vom Risiko zu einer Benchmark (risikoloser Zinssatz). Zur Ermittlung dieser Kennzahl wird die risikolos erzielbare Rendite von der tatsächlich erzielten Rendite abgezogen. Das Ergebnis wird durch das eingegangene Risiko des Fonds geteilt. Eine Sharpe-Ratio > 1 zeigt an, dass gegenüber der risikolosen Geldmarktanlage eine Mehrrendite erwirtschaftet wurde. Zum anderen zeigt sie an, in welchem Verhältnis diese Überrendite zum eingegangenen Risiko steht. Umgekehrt verdeutlicht eine negative Sharpe-Ratio (<0), dass die Geldmarktverzinsung nicht übertroffen wurde.

Bei der Value-At-Risk-Methode handelt es sich um den maximalen potenziellen Verlust eines Anlegers im Wert eines Vermögenswerts oder eines Portfolios finanzieller Vermögenswerte, der nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit über einen bestimmten Zeithorizont zu erzielen ist.

Recovery gibt die Zeit, an die benötigt wird, um den maximalen Verlust (max. Drawdown) wiedereinzuholen.