



# La Française Systematic Global Listed Infrastructure I

Vertriebszulassung: DE AT ES LU FR

## WICHTIGE KENNZAHLEN

Nettoinventarwert : 1,601.07€

Fondsvermögen : 24,44Mio.€

## RISIKO-RENDITE-PROFIL



## ANLAGEHORIZONT



## MERKMALE

Rechtsform : Investmentfonds-OGAW

Auflegedatum : 14/08/2014

Benchmark : NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR)

Ertragsverwendung : Ausschüttung

Währung : EUR

Bewertungshäufigkeit : Täglich

Kundentyp : Institutionell

Hauptrisiken : Volatilität, Aktien, Währung

## FONDSDETAILS

ISIN : DE000A0MKQN1

Bloomberg Ticker : VERLINI GR Equity

WKN : A0MKQN

Orderannahmeschluss : T vor 11 Uhr

Settlement Buy/Sell : T+2 werktage

Mindestanlagesumme : 100 000 EUR

Ausgabeaufschlag max. : 0%

Rücknahmegebühr max. : 0%

Verwaltungsvergütung : 0.75% (31/12/2021)

Laufende Kosten : 1.06% (31/12/2021)

Verwahrstelle : BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Bewertungsstelle : BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Verwaltungsgesellschaft : La Française Systematic Asset Management GmbH

Fondsmanager : Team La Française Systematic Asset Management GmbH

## ANLAGESTRATEGIE

Das Anlageziel des Fonds liegt im Erzielen eines möglichst hohen Wertzuwachses durch Investitionen in börsennotierte Infrastrukturgesellschaften. Dabei handelt es sich um ausgewählte Infrastrukturaktien aus den Sektoren Energie, Transport, Wasser und Kommunikation. 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		2.39%	8.58%	6.40%	17.83%	12.18%	22.83%	74.53%
Benchmark		-0.52%	7.24%	6.55%	22.52%	20.70%	36.68%	74.58%
Annualisiert						3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds						3.90%	4.19%	7.49%
Benchmark						6.47%	6.44%	7.49%

## WERTENTWICKLUNGSHISTORIE

		Jan.	Feb.	Mar.	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
2022	Fonds	-2.01%	-1.22%	7.36%	2.39%									6.40%
	Benchmark	-0.64%	-0.15%	7.96%	-0.52%									6.55%
2021	Fonds	-1.38%	-2.39%	8.82%	-1.18%	-1.00%	0.08%	2.06%	2.02%	-1.78%	3.28%	-0.46%	6.32%	14.62%
	Benchmark	-0.27%	0.72%	7.92%	1.56%	0.69%	3.11%	0.66%	1.69%	-2.06%	6.40%	-1.07%	4.95%	26.61%
2020	Fonds	4.53%	-6.65%	-13.64%	5.09%	1.16%	-2.46%	-1.92%	0.66%	0.82%	-4.97%	6.13%	-1.96%	-13.98%
	Benchmark	0.89%	-8.62%	-20.99%	11.83%	2.59%	-2.21%	-4.31%	-0.44%	-1.01%	-1.32%	9.68%	-1.14%	-17.52%
2019	Fonds	5.39%	3.40%	2.89%	-0.71%	1.69%	1.70%	1.60%	1.65%	1.52%	-1.91%	0.32%	0.20%	19.03%
	Benchmark	10.56%	1.84%	3.81%	0.91%	-0.46%	2.75%	1.81%	1.14%	1.24%	-0.86%	-0.48%	3.12%	27.94%
2018	Fonds	-1.66%	-3.26%	0.54%	3.99%	1.78%	0.92%	0.90%	0.29%	-0.57%	-0.61%	2.28%	-3.10%	1.26%
	Benchmark	-2.26%	-4.20%	-1.26%	4.47%	2.57%	0.29%	2.09%	-1.34%	-0.89%	-0.87%	2.65%	-4.69%	-3.80%

## WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE



## FONDSKENNZAHLEN

	Wöchentliche Frequenz	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Volatilität des Fonds		9.72%	17.79%	14.89%	Max. Gewinn 45.66% (24/03/2020 -> 20/04/2022)
Sharpe ratio		1.91	0.26	0.30	Max. Verlust -32.22% (19/02/2020 -> 24/03/2020)
Value-at-Risk (99%, 10 Tage)		-5.79%	-13.65%	-8.37%	Recovery nicht erreicht

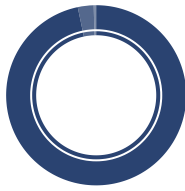
Dieses Dokument ist für professionelle und nicht professionelle Kunden geeignet - ein nicht bindendes Dokument. Bitte beachten Sie vor dem Kauf die Verkaufsunterlagen, die im Internet unter [www.la-francaise-systematic-am.com](http://www.la-francaise-systematic-am.com) erhältlich sind. Quelle der Daten: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



# La Française Systematic Global Listed Infrastructure I

## ANLAGEKLASSE

in % des Fondsvermögens



Aktien	96.71%
Geldmarktfonds	2.84%
Kasse	0.45%

## SEKTOREN

In % des Aktienanteils

Energienetze	44.33%
Gas	24.42%
Rohrleitungen	10.15%
Verkehr	7.54%
Wasser	5.59%
Telekommunikation	2.06%
Dienstleistungen für Unternehmen	2.02%
Immobilien (Investmentfonds)	1.98%
Unterhaltung	1.91%

## REGION

In % des Aktienanteils

Nordamerika	61.27%
Europa	26.18%
Asien	10.41%
Ozeanien	2.13%

## KAPITALISIERUNGSGRÖSSE

In % des Aktienanteils

Mittlere Kapi (1-5 Md€)	19.83%
Große Kapi (>5 Md€)	80.17%

## TOP POSITIONEN

Ohne Geldmarkt

Aktien	Land	Sektoren	Gewichtung
Osaka Gas	Japan	Gas	2.10%
Tokyo Gas Co Ltd	Japan	Gas	2.09%
Atco Ltd -class I	Kanada	Energienetze	2.08%
Aurizon Holdings Ltd	Australien	Verkehr	2.06%
Altagas Ltd	Kanada	Gas	2.03%
Williams Cos Inc	USA	Rohrleitungen	2.03%
Scottish & Southern Energy	Großbritannien	Energienetze	2.03%
Entergy Corp	USA	Energienetze	2.02%
Natl Fuel Gas Co	USA	Rohrleitungen	2.02%
Southern Co	USA	Energienetze	2.02%

Anzahl der Wertpapiere: 50

Top-10 Einzeltitel: 20.48%

## KÄUFE/VERKÄUFE DES VERGANGENEN MONATS

Ohne Geldmarkt und in % des Nettoinventarwerts zum Transaktionsdatum

Neue Positionen	%	Saldierte Positionen	%
Oge Energy Corp	1.94%	Nextera Energy Inc	-2.02%
Entergy Corp	1.93%	Canadian Pacific Railway Ltd	-2.00%
Williams Cos Inc	1.93%	Severn Trent	-2.00%
Nisource Inc	1.93%	Sba Communications Corp	-1.99%
Verstärkte Positionen	%	Reduzierte Positionen	%
Enagas	1.94%	Redes Energeticas Nacionais	-0.18%
Tokyo Gas Co Ltd	0.23%	Italgas	-0.18%
Osaka Gas	0.23%	Iride Spa	-0.17%
Hutchison Port Holdings Tr-u	0.05%	Sempra Energy	-0.16%



# La Française Systematic Global Listed Infrastructure I

## DISCLAIMER

*Diese Kundeninformation stellt eine Werbung gemäß § 63 Abs. 6 WpHG dar. Sie ist weder als Kauf- oder Verkaufsangebot noch als eine Anlageberatung zu verstehen. Alle Angaben und Einschätzungen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung der Fonds gezogen werden können. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Provisionen und Kosten, die bei Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen, bleiben bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Fonds sind ausschließlich die aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Informationen für Anleger, Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht). 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](http://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](http://www.la-francaise-systematic-am.com).*

## DEFINITIONEN

*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, bleiben 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 volatil 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 risikolose 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.*