La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC

Vertriebszulassung: DE ES LU FR AT

WICHTIGE KENNZAHLEN

Nettoinventarwert : 10.74€

Fondsvermögen : 17,18Mio.€

SYNTHETISCHE RISIKOINDIKATOR

1 2 3 **4** 5 6 7

Geringstes Risiko — Höchstes Risiko

ANLAGEHORIZONT

1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | **>5 Jahre**

MERKMALE

Rechtsform : Investmentfonds-OGAW

Auflagedatum : 20/07/2020

Benchmark : NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR)

Ertragsverwendung : Thesaurierend

Währung : EUR

Bewertungshäufigkeit : Täglich

Kundentyp : Alle Kundentypen

Hauptrisiken : Volatilität, Aktien, Währung

FONDSDETAILS

ISIN : DE000A2P4YW1

Bloomberg Ticker : VERINFR GR Equity

WKN : A2P4YW

Orderannahmeschluss : T vor 11 Uhr

Settlement Buy/Sell : T+2 werktage

Ausgabeaufschlag max. : 5%

Rücknahmegebühr max. : 0%

Verwaltungsgebühren und sonstige administrative und betriebliche Kosten : 1.91% (31/12/2023)

Transaktionskosten : 0.26% (31/12/2023)

Verwahrstelle : BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland

Bewertungsstelle : BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland

Verwaltungsgesellschaft : La Française Systematic Asset Management GmbH

Fondsmanager : Team La Française Systematic Asset Management GmbH

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.

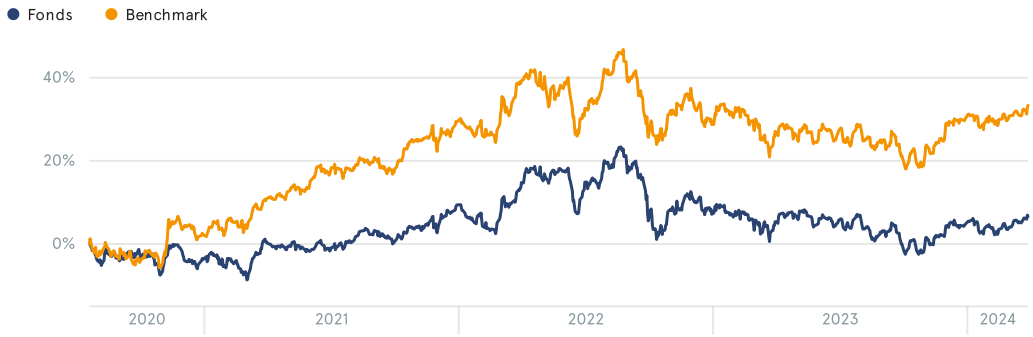
Kumuliert	1 Monat	3 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	2.68%	1.80%	1.80%	1.23%	6.02%	-	6.65%
Benchmark	2.33%	2.44%	2.44%	4.93%	20.29%	-	33.35%

Annualisiert	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	1.97%	-	1.76%
Benchmark	6.36%	-	8.11%

WERTENTWICKLUNGSHISTORIE

		Jan.	Feb.	Mar.	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
2024	Fonds	-0.47%	-0.38%	2.68%										1.80%
	Benchmark	-0.69%	0.80%	2.33%										2.44%
2023	Fonds	-0.09%	-2.13%	0.57%	1.70%	-2.22%	0.85%	1.22%	-3.90%	-2.71%	-1.29%	4.33%	1.74%	-2.22%
	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	-2.00%	-1.30%	7.22%	2.36%	1.11%	-3.72%	6.15%	-2.48%	-9.84%	2.54%	4.04%	-4.85%	-2.09%
	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%
2021	Fonds	-1.44%	-2.41%	8.69%	-1.28%	-1.00%	0.00%	2.02%	1.88%	-1.85%	3.27%	-0.48%	6.17%	13.73%
	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							-3.87%	0.62%	0.82%	-5.09%	6.12%	-2.02%	-3.77%
	Benchmark							-3.04%	-0.44%	-1.01%	-1.32%	9.68%	-1.14%	2.25%

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE



FONDSKENNZAHLEN

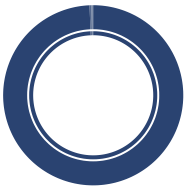
Wöchentliche Frequenz	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität des Fonds	11.27%	12.85%	-
Sharpe ratio	-0.25	0.06	-
Value-at-Risk (99%, 10 Tage)	-4.53%	-6.22%	-

	5 Jahre
Max. Gewinn	35.00% (03/03/2021 -> 22/08/2022)
Max. Verlust	-20.93% (22/08/2022 -> 04/10/2023)
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 erhältlich sind. Quelle der Daten: La Française, Bloomberg

La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC

ANLAGEKLASSE
in % des Fondsvermögens



Aktien	99.34%
Kasse	0.34%
Geldmarktfonds	0.33%

SEKTOREN
In % des Aktienanteils

Energienetze	28.54%
Verkehr	18.00%
Gas	15.27%
Rohrleitungen	12.31%
Technik und Konstruktion	10.03%
Wasser	3.95%
Immobilien (Investmentfonds)	3.76%
Unterhaltung	2.18%
Öl und Gas	2.05%
Telekommunikation	2.00%
Dienstleistungen für Unternehmen	1.91%

REGION
In % des Aktienanteils

Nordamerika	44.71%
Europa	44.19%
Ozeanien	5.96%
Asien	5.15%

KAPITALISIERUNGSGRÖSSE
In % des Aktienanteils

Mittlere Kapi (1-5 Md€)	23.45%
Große Kapi (>5 Md€)	76.55%

TOP POSITIONEN
Ohne Geldmarkt

Aktien	Land	Sektoren	Gewichtung
Firstgroup Plc	Großbritannien	Verkehr	2.20%
Rai Way Spa	Italien	Unterhaltung	2.16%
Pinnacle West	USA	Energienetze	2.16%
Southern Co	USA	Energienetze	2.12%
Flughafen Zurich Ag-reg	Schweiz	Technik und Konstruktion	2.12%
Edison International	USA	Energienetze	2.11%
Targa Resources Corp	USA	Rohrleitungen	2.11%
Entergy Corp	USA	Energienetze	2.11%
Adp	Frankreich	Technik und Konstruktion	2.08%
Canadian Nat'l Railway	Kanada	Verkehr	2.07%

Anzahl der Wertpapiere: 50 **Top-10 Einzeltitel:** 21.24%

KÄUFE/VERKÄUFE DES VERGANGENEN MONATS
Ohne Geldmarkt und in % des Nettoinventarwerts zum Transaktionsdatum

Neue Positionen	%
Keine neue Position	

Verstärkte Positionen	%
Keine verstärkte Position	

Saldierte Positionen	%
Keine reduzierte Position	

Reduzierte Positionen	%
Pub Serv Enterp	-0.29%
Hera Spa	-0.25%
Aurizon Holdings Ltd	-0.23%
Targa Resources Corp	-0.18%

La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC

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 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.

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.