



La Française Systematic Global Listed Infrastructure IC

Vertriebszulassung: DE ES LU FR AT

WICHTIGE KENNZAHLEN

Nettoinventarwert : 1,098.50€

Fondsvermögen : 20,80Mio.€

GESAMTRISIKOINDIKATOR



ANLAGEHORIZONT



MERKMALE

Rechtsform : Investmentfonds-OGAW

Auflagedatum : 20/07/2020

Benchmark : NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR)

Ertragsverwendung : Thesaurierend

Währung : EUR

Bewertungshäufigkeit : Täglich

Kundentyp : Institutionell

Hauptrisiken : Volatilität, Aktien, Währung

FONDSDETAILS

ISIN : DE000A2P4YX9

Bloomberg Ticker : VERINFI GR Equity

WKN : A2P4YX

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 : 1.03% (31/12/2021)

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 Infrastrukturnetze 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.

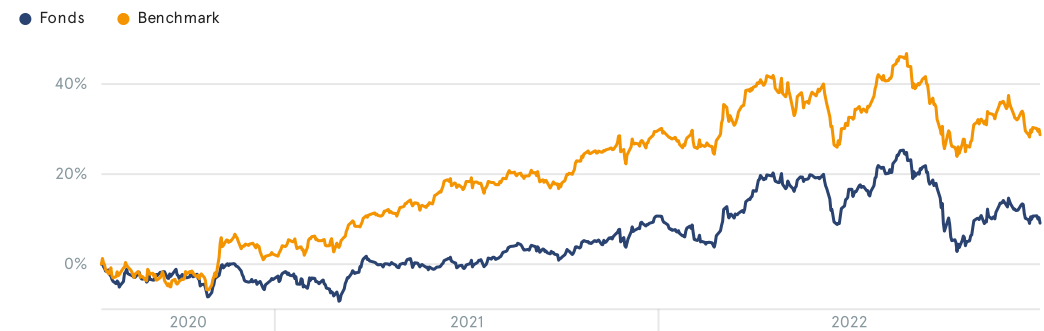
| Kumuliert | 1 Monat | 3 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflage |
|-----------|---------|----------|-----------|--------|---------|---------|--------------|
| Fonds | -4.86% | 1.64% | -1.43% | -1.43% | - | - | 9.11% |
| Benchmark | -6.36% | 2.45% | -0.56% | -0.56% | - | - | 28.73% |

| Annualisiert | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|---------|--------------|
| Fonds | - | - | 3.63% |
| Benchmark | - | - | 10.87% |

WERTENTWICKLUNGSHISTORIE

| | | Jan. | Feb. | Mar. | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr | |
|------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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% | |
| 2021 | Fonds | -1.39% | -2.39% | 8.82% | -1.18% | -1.00% | 0.08% | 2.06% | 2.02% | -1.78% | 3.28% | -0.46% | 6.32% | 14.63% | |
| | 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 | | | | | | | | -3.78% | 0.66% | 0.82% | -4.97% | 6.13% | -1.96% | -3.44% |
| | 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 | 5 Jahre |
|------------------------------|--------|---------|---------|---|
| Volatilität des Fonds | 17.59% | - | - | Max. Gewinn 36.58% (03/03/2021 -> 22/08/2022) |
| Sharpe ratio | -0.08 | - | - | Max. Verlust -17.97% (22/08/2022 -> 12/10/2022) |
| Value-at-Risk (99%, 10 Tage) | -8.04% | - | - | Recovery nicht erreicht |

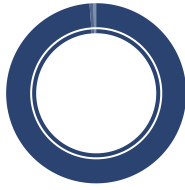
Dieses Dokument ist für professionelle und nicht professionelle Kunden geeignet – ein nicht bindendes Dokument. Bitte beachten Sie vor dem Kauf die Verkaufsunterlagen, die im Internet unter www.la-francaise-systematic-am.com erhältlich sind. Quelle der Daten: La Française, Bloomberg



La Française Systematic Global Listed Infrastructure IC

ANLAGEKLASSE

in % des Fondsvermögens



| | |
|------------------|--------|
| ■ Aktien | 98.81% |
| ■ Kasse | 0.68% |
| ■ Geldmarktfonds | 0.51% |

SEKTOREN

In % des Aktienanteils

| | |
|----------------------------------|--------|
| Energienetze | 46.20% |
| Gas | 18.12% |
| Verkehr | 9.61% |
| Rohrleitungen | 9.54% |
| Dienstleistungen für Unternehmen | 5.83% |
| Telekommunikation | 4.01% |
| Unterhaltung | 2.31% |
| Wasser | 2.26% |
| Technik und Konstruktion | 2.12% |

REGION

In % des Aktienanteils

| | |
|-------------|--------|
| Nordamerika | 60.16% |
| Europa | 27.89% |
| Ozeanien | 8.28% |
| Asien | 3.67% |

KAPITALISIERUNGSGRÖSSE

In % des Aktienanteils

| | |
|-------------------------|--------|
| Mittlere Kapi (1-5 Md€) | 26.53% |
| Große Kapi (>5 Md€) | 73.47% |

TOP POSITIONEN

Ohne Geldmarkt

| Aktien | Land | Sektoren | Gewichtung |
|----------------------------|----------------|-------------------|------------|
| Rai Way Spa | Italien | Unterhaltung | 2.28% |
| Hera Spa | Italien | Energienetze | 2.28% |
| United Utilities | Großbritannien | Wasser | 2.23% |
| Pinnacle West | USA | Energienetze | 2.18% |
| Chorus | Neuseeland | Telekommunikation | 2.17% |
| Elia System Operator Sa/nv | Belgien | Energienetze | 2.15% |
| Italgas | Italien | Gas | 2.14% |
| National Grid | Großbritannien | Gas | 2.14% |
| Snam Rete Gas | Italien | Gas | 2.13% |
| Terna Spa | Italien | Energienetze | 2.10% |

Anzahl der Wertpapiere: 50

Top-10 Einzeltitel: 21.79%

KÄUFE/VERKÄUFE DES VERGANGENEN MONATS

Ohne Geldmarkt und in % des Nettoinventarwerts zum Transaktionsdatum

| Neue Positionen | % | Saldierte Positionen | % |
|---------------------------|---|----------------------------|---|
| Keine neue Position | | Keine reduzierte Position | |
| Verstärkte Positionen | % | Reduzierte Positionen | % |
| Keine verstärkte Position | | Keine verringerte Position | |



La Française Systematic Global Listed Infrastructure IC

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 Rücknahmemeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen erfolgen durch ihre depotführende Stelle. Die täglichen Fondspreise finden Sie unter 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.