



LA FRANÇAISE
SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht La Française Systematic European Equities

vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

La Française Systematic Asset Management GmbH

La Française Systematic Asset Management GmbH
Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main

Handelsregister:
Frankfurt HRB 34125

Geschäftsführung:
Berit Jauch
Dennis Jeske
Kay Scherf
Mark Wolter

www.la-francaise-systematic-am.com

La Française Systematic European Equities

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		214.187.951,50	100,15
1. Aktien		208.215.508,95	97,35
- Aeronautik und Weltraum	1.428.829,80		0,67
- Audiovisuelle Industrie	1.694.322,16		0,79
- Banken	26.830.617,43		12,55
- Bau und Baustoffe	13.414.062,79		6,27
- Büroausstattung	3.618.178,80		1,69
- Chemische Industrie	3.431.068,16		1,60
- Einzelhandel	9.362.347,36		4,38
- Elektrik / Elektronik	5.861.429,70		2,74
- Energieversorger	5.862.332,65		2,74
- Holdinggesellschaften	805.560,95		0,38
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	18.858.675,49		8,82
- Pharmaindustrie / Biotech	33.415.121,34		15,62
- Real Estate	4.318.117,74		2,02
- Software	3.736.641,99		1,75
- Sonstige Dienstleistungen	10.723.120,43		5,01
- Sonstige Finanzdienstleistungen	5.072.956,70		2,37
- Sonstige industrielle Werte	4.307.527,18		2,01
- Telekommunikation	14.906.119,36		6,97
- Transportation	846.257,88		0,40
- Unterhaltungsindustrie	1.522.481,84		0,71
- Verbrauchsgüter	19.935.881,95		9,32
- Versicherungen	18.263.857,25		8,54
2. Investmentanteile		4.233.038,63	1,98
- Frankreich	4.233.038,63		1,98
3. Forderungen		1.621.519,15	0,76
4. Bankguthaben		117.884,77	0,06
II. Verbindlichkeiten		-313.256,70	-0,15
III. Fondsvermögen		213.874.694,80	100,00 ¹⁾

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

La Française Systematic European Equities

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE0008404005	Allianz SE	STK		3.091	0	363	EUR	259,500	802.114,50	0,38
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		7.195	0	812	EUR	88,380	635.894,10	0,30
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK		31.921	2.677	589	EUR	136,550	4.358.812,55	2,04
DE000A1DAHH0	Brenntag SE	STK		54.496	43.917	0	EUR	62,960	3.431.068,16	1,60
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		61.439	68.197	6.758	EUR	14,185	871.512,22	0,41
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		55.757	55.757	0	EUR	14,908	831.225,36	0,39
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		4.406	4.406	0	EUR	191,100	841.986,60	0,39
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		186.557	147.802	0	EUR	23,480	4.380.358,36	2,05
DE0006602006	GEA Group AG	STK		107.807	0	3.697	EUR	38,900	4.193.692,30	1,96
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK		3.516	0	13.897	EUR	236,700	832.237,20	0,39
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK		10.792	0	47.777	EUR	64,570	696.839,44	0,33
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		1.961	56	168	EUR	467,000	915.787,00	0,43
DE0007236101	Siemens AG	STK		9.830	0	18.793	EUR	173,720	1.707.667,60	0,80
							EUR	24.499.195,39	11,45	
Ausland										
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK		25.190	0	7.784	GBP	30,660	910.922,22	0,43
CH0012221716	ABB Ltd.	STK		95.951	102.738	6.787	CHF	49,920	4.973.650,30	2,33
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK		109.370	86.636	0	EUR	40,280	4.405.423,60	2,06
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK		4.625	4.873	248	EUR	188,000	869.500,00	0,41
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK		19.087	0	1.394	EUR	42,680	814.633,16	0,38
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		150.844	123.916	0	EUR	27,590	4.161.785,96	1,95
IE00BF0L3536	AlB Group PLC	STK		288.507	288.507	0	EUR	4,936	1.424.070,55	0,67
NL0000235190	Airbus SE	STK		4.950	27.938	22.988	EUR	128,260	634.887,00	0,30
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK		63.582	63.582	0	SEK	464,100	2.599.859,58	1,22
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		71.870	9.312	4.149	EUR	62,140	4.466.001,80	2,09
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK		36.007	0	4.038	EUR	23,290	838.603,03	0,39
SE0017486889	Atlas Copco AB	STK		258.115	258.115	0	SEK	199,200	4.530.088,81	2,12
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK		405.579	308.509	56.961	GBP	8,012	3.832.634,25	1,79
FR0000120628	AXA S.A.	STK		24.085	0	3.765	EUR	30,570	736.278,45	0,34
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		77.755	0	20.597	EUR	9,352	727.164,76	0,34
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	STK		132.043	132.043	0	EUR	6,014	794.106,60	0,37
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		178.555	815.824	851.182	EUR	4,331	773.232,43	0,36
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	STK		8.024	8.024	0	CHF	95,350	794.443,07	0,37
GB00BLJXL82	Berkeley Group Holdings PLC	STK		33.200	54.712	38.119	GBP	45,880	1.796.563,07	0,84
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		12.287	0	646	EUR	59,530	731.445,11	0,34
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK		120.166	97.626	0	GBP	30,100	4.266.080,79	1,99
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		30.391	1.637	4.421	EUR	25,860	785.911,26	0,37
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK		173.921	138.825	169.219	EUR	4,943	859.691,50	0,40
FR0000125338	Capgemini SE	STK		19.484	0	2.661	EUR	185,700	3.618.178,80	1,69
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		51.561	0	169.362	EUR	13,200	680.605,20	0,32
GB00B033F229	Centrica PLC	STK		1.759.391	1.320.060	0	GBP	1,349	2.799.337,69	1,31
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		391	391	0	CHF	10.490,000	4.258.958,52	1,99
FR001400AJ45	Cie Génie Étis Michelin SCpA	STK		116.315	126.184	9.869	EUR	36,110	4.200.134,65	1,96
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC	STK		49.026	21.135	17.913	EUR	68,400	3.353.378,40	1,57
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK		58.248	60.059	1.811	EUR	12,740	742.079,52	0,35
FR0000120644	Danone S.A.	STK		14.289	14.289	0	EUR	57,080	815.616,12	0,38
DK0010274414	Danske Bank AS	STK		29.584	0	135.922	DKK	207,500	823.160,73	0,38
NO0010161896	DNB Bank ASA	STK		44.099	74.689	71.668	NOK	209,700	810.372,02	0,38
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		41.128	32.978	994	EUR	85,760	3.527.137,28	1,65
FI0000907884	Elisa Oyj	STK		19.549	1.893	0	EUR	42,840	837.479,16	0,39
FR0010208488	Engie S.A.	STK		52.364	52.364	0	EUR	13,335	698.273,94	0,33
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		164.743	164.743	0	EUR	14,354	2.364.721,02	1,11
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		19.293	0	4.236	EUR	44,240	853.522,32	0,40
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		20.330	20.330	0	EUR	201,200	4.090.396,00	1,91
FR0000121121	Eurazeo SE	STK		10.069	10.069	70.153	EUR	74,350	748.630,15	0,35
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		2.139	0	565	EUR	380,700	814.317,30	0,38
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK		219.216	229.717	10.501	GBP	15,295	3.954.601,31	1,85
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK		108.016	5.878	0	GBP	6,839	871.287,87	0,41
SE0000107203	Industrivärden AB	STK		25.568	0	5.406	SEK	357,600	805.560,95	0,38
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK		86.552	0	3.820	GBP	8,558	873.635,69	0,41
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		52.330	0	9.226	EUR	15,962	835.291,46	0,39
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		249.006	0	69.713	EUR	3,471	864.299,83	0,40
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK		37.635	31.402	0	EUR	114,500	4.309.207,50	2,01
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		119.375	119.375	0	EUR	18,250	2.178.593,75	1,02
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK		11.852	0	1.396	EUR	65,900	811.046,80	0,37
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		172.863	172.863	0	EUR	24,980	4.318.117,74	2,02
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		1.203.581	957.556	0	EUR	3,580	4.308.819,98	2,01
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK		22.288	0	104.034	EUR	31,800	708.758,40	0,33
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK		1.316.852	0	243.654	GBP	0,547	850.203,20	0,40
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK		38.162	30.065	0	GBP	94,000	4.230.970,10	1,98
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK		1.994	133	79	EUR	410,050	817.639,70	0,38
GB00BKFB1C65	M&G PLC	STK		1.699.092	1.699.092	0	GBP	2,040	4.088.161,44	1,91
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK		134.085	72.209	0	EUR	13,690	1.835.623,65	0,86
GB0032089863	NEXT PLC	STK		40.302	5.199	209	GBP	90,360	4.295.204,01	2,01

FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	291.381	291.381	0	EUR	11,115	3.238.699,82	1,51
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	70.468	0	4.374	SEK	126,100	782.908,79	0,37
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	17.710	0	27.614	DKK	1.005,600	2.388.105,32	1,12
FR0000133308	Orange S.A.	STK	77.939	201.153	223.999	EUR	9,354	729.041,41	0,34
DK0060252690	Pandora A/S	STK	5.684	14.477	24.923	DKK	1.051,000	801.062,56	0,37
GB0006776081	Pearson PLC	STK	70.228	70.228	0	GBP	9,908	820.686,47	0,38
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK	71.144	0	298.537	EUR	11,895	846.257,88	0,40
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK	8.188	0	43.404	EUR	99,380	813.723,44	0,38
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK	83.220	83.220	0	EUR	48,700	4.052.814,00	1,89
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	21.383	0	2.493	GBP	36,390	917.765,37	0,43
FR0000073272	SAFRAN	STK	4.022	15.470	11.448	EUR	197,400	793.942,80	0,37
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK	291.053	0	47.589	GBP	10,885	3.736.641,99	1,75
FI4000552500	Sampo OYJ	STK	103.207	103.207	0	EUR	40,100	4.138.600,70	1,94
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	3.958	3.958	0	EUR	224,300	887.779,40	0,42
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK	63.611	0	5.702	SEK	156,500	877.103,22	0,41
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	53.416	45.610	267	EUR	84,000	4.486.944,00	2,10
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	163.210	189.766	26.556	EUR	18,470	3.014.488,70	1,41
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK	85.695	85.695	0	SEK	100,950	762.194,74	0,36
SE0000242455	Swedbank AB	STK	42.966	0	2.249	SEK	218,100	825.628,60	0,39
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	7.513	13.036	31.241	CHF	111,500	869.840,09	0,41
CH0008742519	Swisscom AG	STK	1.558	199	0	CHF	505,500	817.786,20	0,38
CH0244767585	UBS Group AG	STK	28.867	145.542	116.675	CHF	26,450	792.827,11	0,37
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	23.636	31.306	7.670	EUR	34,605	817.923,78	0,38
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	92.469	76.098	0	GBP	43,450	4.738.784,04	2,22
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	28.618	2.805	9.454	EUR	98,380	2.815.438,84	1,32
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK	32.372	0	164.409	SEK	271,100	773.220,19	0,36
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	29.415	22.788	0	EUR	154,800	4.553.442,00	2,13
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	8.498	8.498	8.130	CHF	479,100	4.227.601,68	1,98
						EUR		179.011.552,64	83,70
Andere Wertpapiere									
Ausland									
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine	STK	18.160	3.441	164	CHF	249,500	4.704.760,92	2,20
						EUR		4.704.760,92	2,20
Investmentanteile									
Gruppeneigene Investmentanteile									
FR0010609115	LA FRANCAISE - LF Trésorerie	ANT	38	86	48	EUR	112.881,030	4.233.038,63	1,98
						EUR		4.233.038,63	1,98
						EUR		212.448.547,58	99,33
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle		EUR	93.609,69			%	100,000	93.609,69	0,04
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle		DKK	21.848,15			%	100,000	2.929,71	0,00
Verwahrstelle		NOK	112.805,62			%	100,000	9.885,26	0,00
Verwahrstelle		SEK	31.530,11			%	100,000	2.777,98	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle		CHF	462,82			%	100,000	480,58	0,00
Verwahrstelle		GBP	561,34			%	100,000	662,07	0,00
Verwahrstelle		USD	8.080,44			%	100,000	7.539,48	0,00
						EUR		1.621.519,15	0,76
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenforderungen Aktien		EUR	0,14					0,14	0,00
Dividendenforderungen Aktien		GBP	170.267,20					200.822,32	0,09
Forderungen aus Anteilzeichnungen		EUR	31.679,38					31.679,38	0,01
Quellensteuererstattungsansprüche		CHF	617.468,48					641.159,32	0,30
Quellensteuererstattungsansprüche		DKK	696.874,02					93.446,69	0,04
Quellensteuererstattungsansprüche		EUR	579.854,75					579.854,75	0,27
Quellensteuererstattungsansprüche		GBP	51.153,32					60.332,98	0,03
Quellensteuererstattungsansprüche		SEK	161.437,50					14.223,57	0,01
						EUR		-313.256,70	-0,15
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten Anleihen		EUR	-14.136,45					-14.136,45	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse I)		EUR	-20,60					-20,60	0,00
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse R)		EUR	-299.099,65					-299.099,65	-0,14
						EUR		213.874.694,80	100,00 ²⁾
Fondsvermögen									
Zurechnung auf Anteilscheinklassen:									
La Française Systematic European Equities I									
Anteiliges Fondsvermögen									
Anteilwert						EUR		25.302,56	
Umlaufende Anteile						EUR		1.686,84	
						STK		15	
La Française Systematic European Equities R									
Anteiliges Fondsvermögen									
						EUR		213.849.392,24	

Anteilwert				EUR	101,61
Umlaufende Anteile				STK	2.104.617

Fußnoten:

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse per 28.06.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britische Pfund	GBP	0,84785	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,45745	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,4115	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone (SEK)	SEK	11,35	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken (CHF)	CHF	0,96305	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar (USD)	USD	1,07175	= 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	0	71.843	
Ausland					
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	STK	59.249	59.249	
ES0167050253	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK	0	0	
ES0667050908	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	0	0	
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	0	9.705	
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	0	6.949	
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	0	30.207	
FR000120503	Bouygues S.A.	STK	22.533	22.533	
GB0007980591	BP PLC	STK	149.097	149.097	
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK	0	36.089	
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	0	33.300	
GB0002374006	Diageo PLC	STK	0	102.672	
BE0974259880	D'leteren Group S.A.	STK	0	24.610	
DK0060079531	DSV Panalpina A/S	STK	0	21.882	
FR0010908533	Edenred S.A.	STK	0	72.757	
SE0015658109	Epiroc AB	STK	0	42.503	
FR001400OP17	EssilorLuxottica S.A. - Anrechte	STK	20.330	20.330	
GB00BMX86B70	Haleon PLC	STK	0	966.241	
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK	0	12.883	
FR0000121485	Kering S.A.	STK	0	1.803	
FI0009000202	Kesko Oyj	STK	0	46.285	
FR0010307819	Legrand S.A.	STK	178	8.900	
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK	0	1.078	
FI4000552526	Mandatum OYJ	STK	0	19.690	
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK	0	31.519	
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	STK	18.359	311.116	
CH0012005267	Novartis AG	STK	873	40.753	
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	0	23.929	
NL0015001W49	Pluxee	STK	7.806	7.806	
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK	0	100.937	
NL0000379121	Randstad N.V.	STK	0	73.290	
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	896	12.325	
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	51.591	304.825	
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK	0	1.234.983	
CH1243598427	Sandoz Group AG	STK	0	8.749	
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	0	37.439	
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK	40.857	40.857	
GB00BR1W9C86	Shell PLC - Anrechte	STK	40.857	40.857	
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK	0	1.303	
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK	882.355	1.136.235	
FR0000121329	THALES S.A.	STK	5.795	5.795	
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	13.253	13.253	
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.	STK	0	30.812	
AT0000746409	Verbund AG	STK	9.310	9.310	
NL0015001Z20	Wolters Kluwer N.V. - Anrechte	STK	29.415	29.415	
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	0	91.961	

La Française Systematic European Equities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Im Geschäftsjahr sind keine Derivategeschäfte abgeschlossen worden.

Sonstige Angaben

La Française Systematic European Equities I

International Security Identification Number (ISIN)

DE000A0MKQJ9

Anteilwert	EUR	1.686,84
Umlaufende Anteile	STK	15
Auflagedatum		07.02.2014
Mindestanlagesumme	EUR	100.000
Anleger		Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	0,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%	0,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	0,75
Ertragsverwendung		thesaurierend

La Française Systematic European Equities R

International Security Identification Number (ISIN)

DE0009763201

Anteilwert	EUR	101,61
Umlaufende Anteile	STK	2.104.617,33
Auflagedatum		04.11.1991
Mindestanlagesumme	EUR	keine
Anleger		Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	5,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%	0,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	1,50
Ertragsverwendung		ausschüttend

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,33

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2024 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung (EU) Nr. 2015/2365

Im Geschäftsjahr wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

Frankfurt am Main, den 5. August 2024

La Française Systematic Asset Management GmbH

Die Geschäftsführung

ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT

La Française Systematic Asset Management GmbH

Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 97 57 43 -0
Fax: +49 (0) 69 97 57 43 -81
info-am@la-francaise.com
www.la-francaise-systematic-am.com

Haftendes Eigenkapital
€ 6,2 Mio., Stand 31.12.2023
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
€ 2,6 Mio., Stand 31.12.2023

Gesellschafter

Groupe La Française
Paris

Geschäftsführer

Berit Jauch,
20355 Hamburg

Dennis Jeske,
63128 Dietzenbach

Kay Scherf,
63110 Rodgau

Mark Wolter,
53925 Kall

Verwahrstelle

BNP Paribas S.A.
Niederlassung Deutschland
Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main
Haftendes Eigenkapital: € 121.74 Mio.
Stand 31.12.2023

Wirtschaftsprüfer

FFA Frankfurt Finance Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Philippe Lecomte
CEO La Française AM Finance Services
Head Business & Corporate Development
Groupe La Française
Paris
Vorsitzender

Philippe Verdier
Chief Financial Officer
Group La Française,
Paris
Stellvertretender Vorsitzender

Dr. Sybille Hofmann
unabhängige Aufsichtsrätin

Verbandsmitglied bei

BVI Bundesverband
Investment und Asset Management e.V.
Frankfurt am Main



LA FRANÇAISE
SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT

La Française Systematic Asset Management GmbH
Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 97 57 43 -0
Fax: +49 (0) 69 97 57 43 -81
info-am@la-francaise.com
www.la-francaise-systematic-am.com