



LA FRANÇAISE

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

La Française Systematic Global Listed Infrastructure(I)

📍 Produkt

Produkt :La Française Systematic Global Listed Infrastructure I
ISIN: DE000A0MKQN1

Hersteller: Der Fonds ist ein in Deutschland aufgelegtes OGAW-Sondervermögen. Er wird von der La Française Systematic Asset Management GmbH (im Folgenden «wir») verwaltet. Die La Française Systematic Asset Management GmbH gehört zur La Française Gruppe.

Webseite : <https://www.la-francaise-systematic-am.com/produkte/vermogensverwaltende-fonds.html>

Dieses PRIIP ist in Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Österreich und Spanien zugelassen.

Die La Française Systematic Asset Management GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (im Folgenden «BaFin») reguliert.

Datum des Basisinformationsblatts : 29/02/2024

📍 Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Der Fonds hat eine unbegrenzte Laufzeit.

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften.

Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird.

Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion.

Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.

Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Die Anleger können grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Die Anteile an diesem Fonds können an jedem Bankarbeitstag mit Ausnahme des 24. und 31. Dezembers zurückgegeben werden.

Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/ oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

📍 Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, d. h. eine mittlere.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 5 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10 000 € anlegen.

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.

Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 5 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren Anlagebeispiel: 10 000 € Szenarien		1 Jahr	5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren		
Stressszenario	Was sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	2 090 €	2 260 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-79,06 %	-25,70 %
Pessimistisches Szenario	Was sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8 120 €	8 790 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-18,84 %	-2,55 %
Mittleres Szenario	Was sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10 600 €	11 920 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,97 %	3,58 %
Optimistisches Szenario	Was sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	13 790 €	16 810 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	37,94 %	10,95 %

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

☉ Was geschieht wenn La Francaise Systematic Asset Management GmbH nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Ausfall der La Francaise Systematic Asset Management GmbH hat keine direkten Auswirkungen auf ihre Auszahlung, da die gesetzliche Regelung vorsieht, dass bei einer Insolvenz der La Francaise Systematic Asset Management GmbH das Sondervermögen nicht in die Insolvenzmasse eingeht, sondern eigenständig erhalten bleibt.

☉ Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden. In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden.

Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten [und wie gut sich das Produkt entwickelt]. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10 000 € pro Jahr werden angelegt.

Anlage: 10 000 €	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie 5 Jahren einlösen
Gesamtkosten	142 €	873 €
Auswirkungen auf die Rendite (RIY) pro Jahr	1,42 %	1,47 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5,05 % vor Kosten und 3,58 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (0,00 % des Anlagebetrags/ 0 €). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen: 5 Jahren
Einstiegskosten	0,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen	0 €
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 €
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1,16 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr	116 €
Transaktionskosten	0,26 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	26 €
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	Für dieses Produkt fallen keine Performancegebühren an.	0 €*

*Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.

☉ Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Dieses Produkt ist geeignet für langfristige Investitionen. Anteile an dem Fonds können grundsätzlich bewertungstäglich zurückgegeben werden. Es entstehen keine Kosten oder Gebühren für eine solche Transaktion.

Die Gesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen [oder die Rücknahme beschränken, wenn die Rückgabeverlangen der Anleger einen zuvor festgelegten Schwellenwert erreichen, ab dem die Rückgabeverlangen nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der Anleger ausgeführt werden können.

☉ Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden können Sie sich an das Beschwerdemanagement (Informationen zum Beschwerdemanagement_09-2021_1 (la-francaise-systematic-am.com) der La Francaise Systematic Asset Management GmbH wenden.

Sollten Sie als Anleger einmal Anlass zu einer Beschwerde haben, schildern Sie uns bitte Ihr Anliegen und senden uns die zur Klärung des Sachverhaltes erforderlichen Daten unter der Angabe von: • Name und Anschrift, • E-Mail Adresse (optional), • Ihre Telefonnummer sowie die beste Zeit für einen Rückruf (so erleichtern Sie uns ggf. eine schnellere Kontakt auf - nahme), • Beschreibung des Sachverhaltes per Brief an: La Francaise Systematic Asset Management GmbH Beschwerdemanagement Neue Mainzer Str. 80 60311 Frankfurt am Main Oder per Fax an: La Francaise Systematic Asset Management GmbH Beschwerdemanagement Fax-Nr.: (069) 97 57 43 - 81 Oder per E-Mail an: info-am@la-francaise.com Betreff: Beschwerdemanagement.

Beschwerden über die Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, können Sie direkt an diese Person richten.

☉ Sonstige zweckdienliche Angaben

Verwahrstelle des Fonds ist die BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland.

Die Informationen zu den zuständigen Zahlstellen finden Sie auf unserer Homepage www.la-francaise-systematic-am.com.

Dieser Fonds schüttet einen Teil seiner Erträge an den Anleger aus.

Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

Der Verkaufsprospekt, die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zum La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (I) finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage unter www.la-francaise-systematic-am.com.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind auf unserer Homepage unter www.la-francaise-systematic-am.com veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Dieses Dokument bezieht sich auf die Anteilklasse (I) des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure. Informationen über weitere Anteilklassen des Fonds, die vertrieben werden, finden Sie auf der Homepage www.la-francaise-systematic-am.com.

Die La Francaise Systematic Asset Management GmbH kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.

Die La Française Systematic Asset Management GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die BaFin reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 29.02.2024.