# La Française Systematic Global Listed Infrastructure I / DE000A0MKQN1 / A0MKQN / La Française Syst.AM

| Aktuell 05.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **2060,02 EUR** | weltweit | e Infrastruktur | ausschüttend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +8,10% |
| 2024 | +13,25% |
| 2023 | -1,41% |
| 2022 | -1,43% |
| 2021 | +14,88% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Infrastruktur |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Tranchenvolumen | (05.11.2026) EUR 1,88 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.11.2026) EUR 20,47 Mio. |
| Auflagedatum | 14.08.2014 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Team La Française Systematic Asset Management GmbH |
| Thema | Infrastruktur |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (25.08.2025) 1,07% |
| Transaktionskosten | 0,31% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 27.02.2026 | 19.12 EUR |
| 28.02.2025 | 16.93 EUR |
| 26.02.2024 | 16.82 EUR |
| 28.02.2023 | 16.25 EUR |
| 25.02.2022 | 26.73 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 100.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

La Française Syst.AM
mainBuilding, Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.la-francaise-am.de

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,27% | +6,11% | +20,13% | +20,04% | +32,77% | +52,73% | +50,12% | +134,97% |
| Performance p.a. | - | - | - | +20,04% | +15,23% | +15,16% | +8,46% | +7,23% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +20,04% | +15,23% | +15,16% | +8,46% | +7,22% |
| Sharpe Ratio | 18,85 | 1,16 | 2,24 | 1,89 | 1,34 | 1,37 | 0,53 | 0,38 |
| Volatilität | 6,67% | 8,36% | 9,63% | 9,15% | 9,28% | 9,04% | 10,71% | 11,78% |
| Schlechtester Monat | - | -2,63% | -3,23% | -3,23% | -3,23% | -3,23% | -9,81% | -13,64% |
| Bester Monat | - | +8,40% | +9,55% | +9,55% | +9,55% | +9,55% | +9,55% | +9,55% |
| Maximaler Verlust | -0,57% | -7,47% | -7,47% | -7,47% | -7,47% | -7,47% | -20,27% | -32,22% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.11.2026 16:39

# La Française Systematic Global Listed Infrastructure I / DE000A0MKQN1 / A0MKQN / La Française Syst.AM

## Investmentstrategie

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.

## Fondsspezifische Informationen

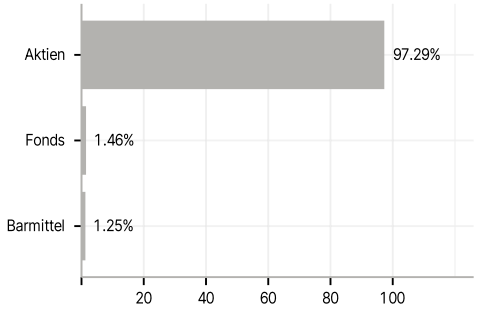
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

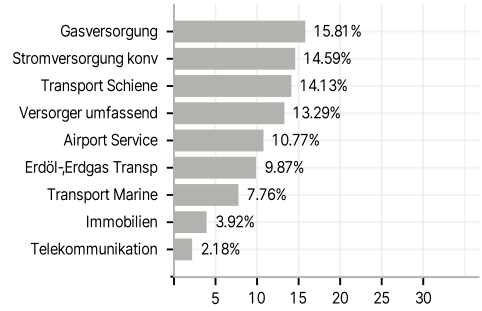
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften.

## Veranlagungsstruktur

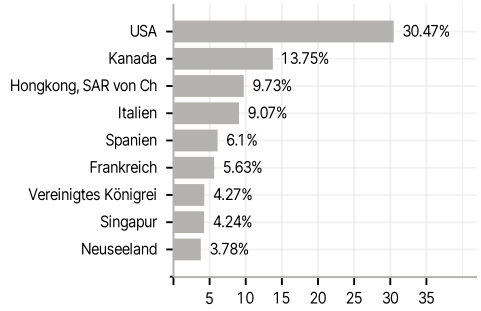
### Anlagearten



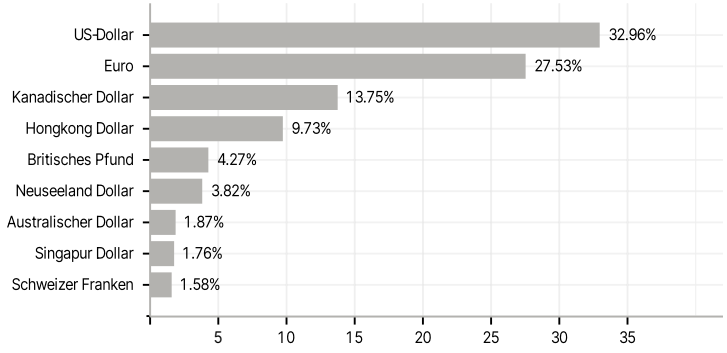

### Branchen



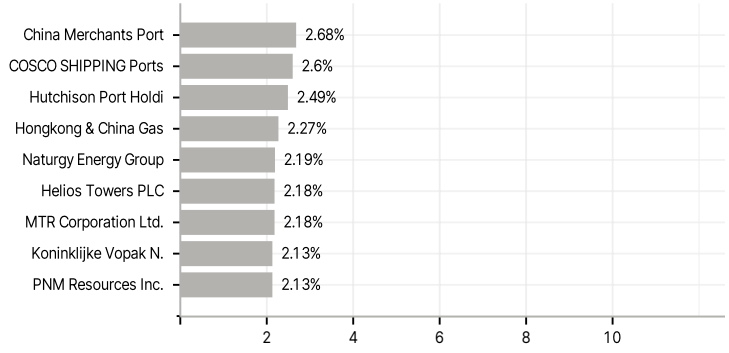

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.11.2026 16:39