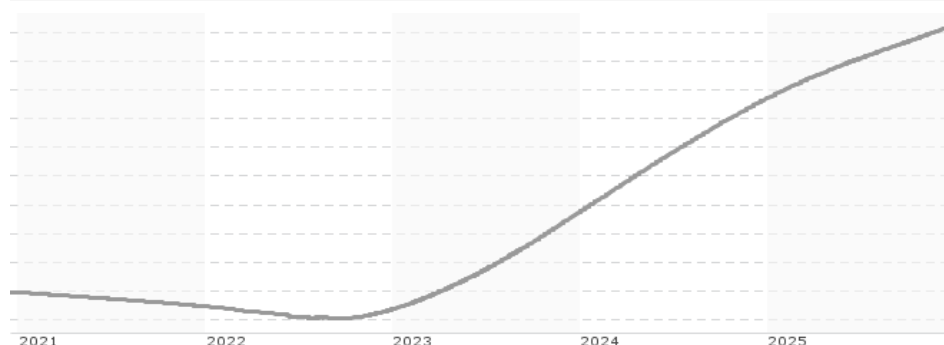


La Française Trésorerie ISR I EUR / FR0010609115 / A0YB5V / La Française AM

Aktuell 15.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
117585,14 EUR	Europa	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+3,89%
2023	+3,39%
2022	-0,11%
2021	-0,48%
2020	-0,17%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00		
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,07%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 2,03 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (07.08.2025)	0,10%	Umschichtgebühr	-		
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 3,20 Mrd.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	02.07.2003	La Française AM					
KESSt-Meldefonds	Ja	128, boulevard Raspail, 75006, Paris					
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Frankreich					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.la-francaise.com					
Fondsmanager	Adrien FREYRE, Hervé CHATOT						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,17%	+1,07%	+2,31%	+2,43%	+6,41%	+9,97%	+9,23%	+8,35%
Performance p.a.	-	-	-	+2,44%	+3,16%	+3,22%	+1,78%	+0,77%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,43%	+3,15%	+3,22%	+1,78%	+0,77%
Sharpe Ratio	1,66	0,90	2,95	2,99	6,16	6,72	-1,70	-9,15
Volatilität	0,07%	0,07%	0,11%	0,12%	0,18%	0,17%	0,18%	0,14%
Schlechtester Monat	-	+0,09%	+0,09%	+0,09%	+0,09%	+0,09%	-0,09%	-0,31%
Bester Monat	-	+0,19%	+0,28%	+0,28%	+0,38%	+0,38%	+0,38%	+0,38%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,94%	-1,80%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 16.12.2025 11:44

La Française Trésorerie ISR | EUR / FR0010609115 / A0YB5V / La Française AM

Investmentstrategie

Der Anlageprozess des Fonds verbindet eine außerfinanzielle Analyse und eine (qualitative und quantitative) Finanzanalyse. Die außerfinanzielle Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien wird von "La Française Sustainable Investment Research" durchgeführt. Das Researchzentrum hat ein proprietäres ESG-Modell entwickelt, was uns eine selektive Herangehensweise an das Anlageuniversum ermöglicht. Dieses automatisierte Tool verwendet Rohdaten von verschiedenen Datenanbietern, um KPIs (Key Performance Indicators) zu berechnen. Die Kriterien für die Analyse von Emittenten sind z. B.: - Umweltaspekte: CO₂-Ausstoß, Abfallmanagement, etc. - Soziales: Ausbildung des Personals, sozialer Dialog usw. - Governance: Managementstruktur, Beziehung zu den Aktionären, Vergütungspolitik etc. Am Ende des Rating-Prozesses wird jedem Emittenten ein Rating von 0 (schlechteste Note) bis 10 (beste Note) zugewiesen. Dieses Rating spiegelt die Anlagechancen oder, umgekehrt, die außerfinanziellen Risiken wider. Bestimmte Emittenten werden im Zuge der Ausschlusspolitik der La Française Gruppe systematisch ausgeschlossen. Anschließend werden 20 % der Emittenten mit den niedrigsten ESG-Scores im ursprünglich abgedeckten Anlageuniversum ausgeschlossen. Diese ausgeschlossenen Emittenten bilden zusammen die ESG-Ausschlussliste, in die der Fonds nicht investieren darf. Der Anteil der auf Basis dieser ESG-Kriterien analysierten Emittenten im Portfolio ist größer als 90 % der Wertpapiere im Portfolio. Die von der Verwaltungsgesellschaft verwendete Methodik zur Berücksichtigung nichtfinanzieller Kriterien...

Fondsspezifische Informationen

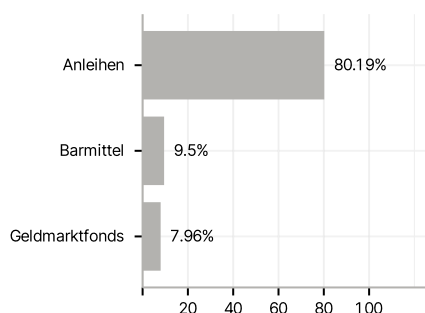
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

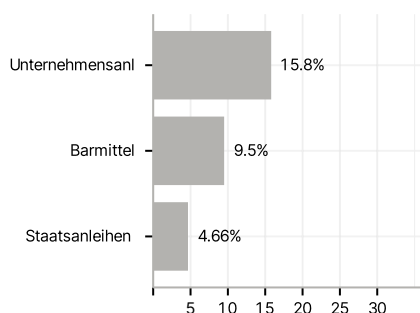
Das Anlageziel des Fonds mit der Klassifizierung "Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) und standardisiert" besteht in der Suche nach kurzfristigen Anlagemöglichkeiten mit dem Ziel, eine Wertentwicklung zu erzielen, die der des €STR (thesauriert) nach Abzug der Verwaltungsgebühren entspricht, und zwar durch Investitionen in ein Portfolio von Emittenten, die zuvor nach ESG-Kriterien ausgewählt wurden. Referenzindex: €STR (thesauriert). Der Referenzindex dient lediglich Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in die Wertpapiere anlegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.

Veranlagungsstruktur

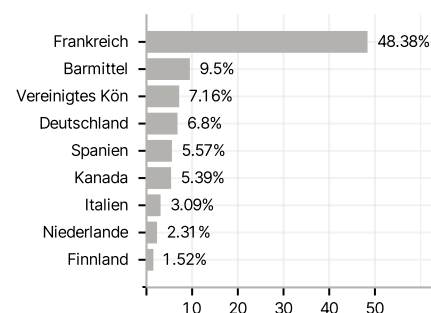
Anlagearten



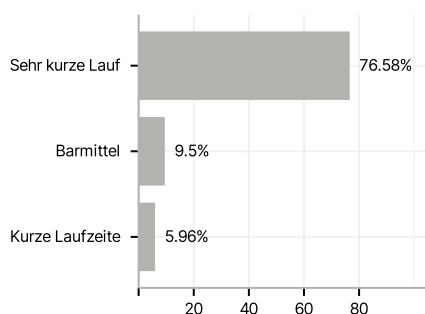
Emittenten



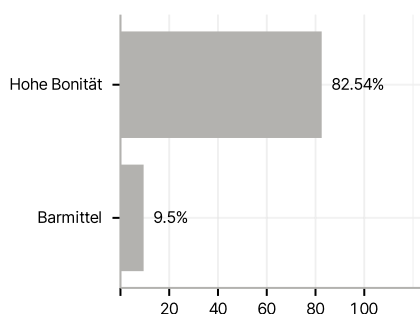
Länder



Laufzeiten



Rating



Größte Positionen

