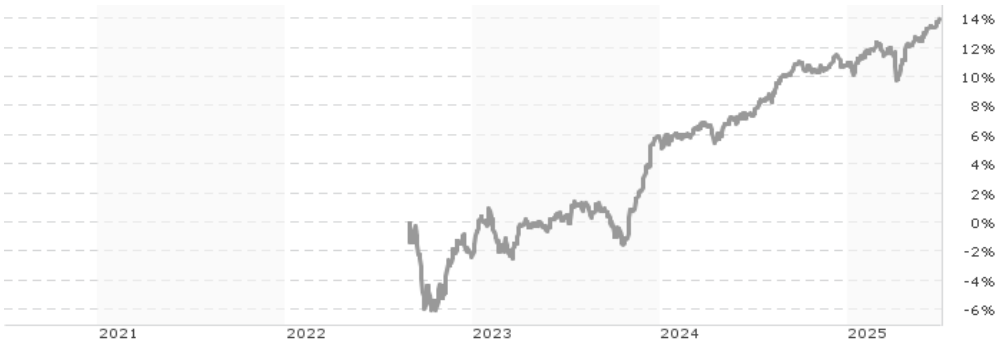
La Française Credit Innovation RC EUR / FR0014008UN8 / A3DWWQ / La Française AM

Aktuell 30.06.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,97 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+4,63%
2023	+8,45%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(30.06.2025) EUR 8,79 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.10.2024) EUR 43,47 Mio.
Auflagedatum	30.08.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Delphine Cadroy
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,19%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025)	1,36%
Transaktionskosten	0,78%

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

La Française AM
128, boulevard Raspail, 75006, Paris
Frankreich
https://www.la-francaise.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,80%	+2,79%	+2,80%	+6,14%	+13,43%	-	-	+13,97%
Performance p.a.	-	-	-	+6,15%	+6,49%	-	-	+4,72%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,80%	+2,79%	+2,80%	+6,15%	+6,49%	-	-	+4,72%
Sharpe Ratio	5,82	1,46	1,48	1,97	1,73	-	-	0,80
Volatilität	1,35%	2,54%	2,55%	2,14%	2,63%	-	-	3,46%
Schlechtester Monat	-	-0,77%	-0,77%	-0,77%	-1,22%	-5,02%	-	-5,02%
Bester Monat	-	+0,80%	+0,80%	+1,36%	+3,82%	+3,82%	-	+3,82%
Maximaler Verlust	-0,14%	-2,38%	-2,38%	-2,38%	-2,98%	-	-	-6,02%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 02.07.2025 12:20

La Française Credit Innovation RC EUR / FR0014008UN8 / A3DWWQ / La Française AM

Investmentstrategie

Die Anlagestrategie des OGA besteht darin, von der Dynamik zu profitieren, die durch zukunftsweisende Themen und Herausforderungen wie Klimawandel, technologische Innovation, Urbanisierung und Bevölkerungswachstum geschaffen wird. Diese Themen können sich aufgrund neuer Trends ändern und werden vom Verwaltungsteam nach eigenem Ermessen bestimmt. Die Verwaltungsgesellschaft nutzt das Researchcenter "La Française Sustainable Investment Research" des Unternehmens "La Française Group UK Limited". Der OGA verfolgt die Strategie, in Emittenten zu investieren, deren Rating sich voraussichtlich verbessern wird (Ausnutzung von Verbesserungen der Risikoprämie). Die Strategie besteht im diskretionären Management eines Portfolios von Anleihen, die von privaten oder öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Portfolio bis zu 100 % in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente (Schatzwechsel, Commercial Paper, Einlagenzertifikate) aus allen Wirtschaftszweigen investiert. Die Kriterien bei der Analyse von privaten Emittenten sind beispielsweise: Umwelt (CO2-Ausstoß ...), Soziales (Ausbildung der Mitarbeiter ...), Governance (Vergütungspolitik ...). Hierfür wird ein ESG-Integrationsansatz mit starker Berücksichtigung im Fondsmanagement verwendet.

Fondsspezifische Informationen

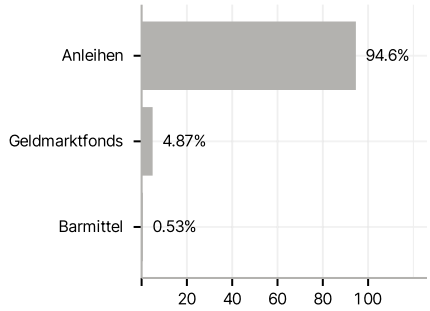
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

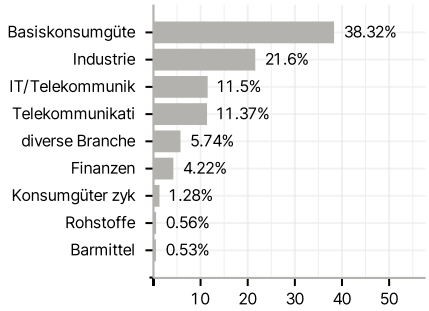
Der OGA ist als "Anleihen und andere internationale Schuldtitel" eingestuft und strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum von 3 Jahren eine Nettorendite an, die diejenige des ICE BofAML BB Global High Yield Total Return Index übertrifft (Bloomberg-Ticker: HW10 Index), indem er in ein Portfolio von Emittenten investiert, die zuvor nach ESG-Kriterien gefiltert wurden und von denen mindestens 60 % einen positiven und/oder keinen negativen Beitrag zu den SDGs leisten.

Veranlagungsstruktur

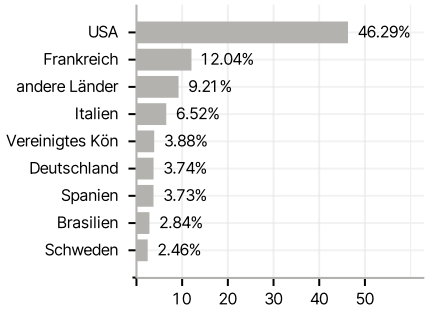
Anlagearten



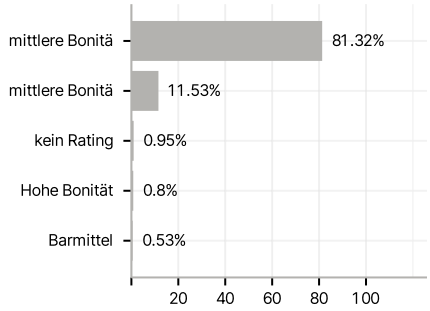
Branchen



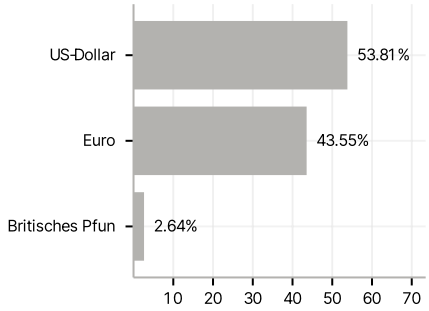
Länder



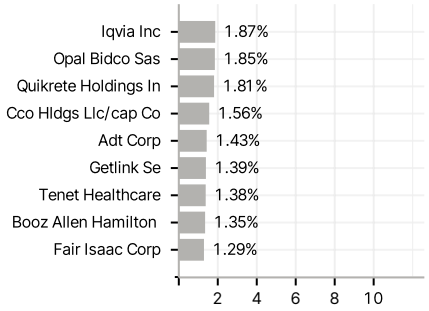
Rating



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 02.07.2025 12:20