

La Française Systematic Global Listed Infrastructure R / DE0009763342 / 976334 / La Française Syst.AM

Aktuell 02.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
30,46 EUR	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,30%
2024	+12,42%
2023	-2,17%
2022	-2,15%
2021	+13,76%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) EUR 18,15 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(25.08.2025) 1,82%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) EUR 19,98 Mio.	Transaktionskosten	0,31%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.07.2001	Ausschüttungen		La Française Syst.AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	27.02.2026	0.20 EUR	mainBuilding, Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	28.02.2025	0.17 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	26.02.2024	0.17 EUR	https://www.la-francaise-am.de	
Fondsmanager	Team La Française Systematic Asset Management GmbH	28.02.2023	0.16 EUR		
		25.02.2022	0.27 EUR		
Thema	Infrastruktur				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,15%	+15,14%	+15,49%	+19,63%	+36,88%	+37,70%	+47,29%	+36,32%
Performance p.a.	-	-	-	+19,63%	+17,00%	+11,25%	+8,05%	+1,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,94%	+14,18%	+9,46%	+7,00%	+1,05%
Sharpe Ratio	2,77	2,87	2,95	1,97	1,56	0,96	0,54	-0,07
Volatilität	9,82%	10,65%	10,65%	8,79%	9,38%	9,34%	10,70%	14,77%
Schlechtester Monat	-	-3,28%	-3,28%	-3,28%	-3,28%	-3,86%	-9,86%	-16,88%
Bester Monat	-	+9,51%	+9,51%	+9,51%	+9,51%	+9,51%	+9,51%	+13,64%
Maximaler Verlust	-1,81%	-6,01%	-6,01%	-6,01%	-7,29%	-9,02%	-20,96%	-64,50%

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 06.07.2026 11:46

La Française Systematic Global Listed Infrastructure R / DE0009763342 / 976334 / 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

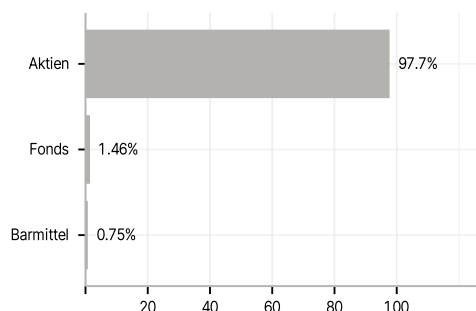
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

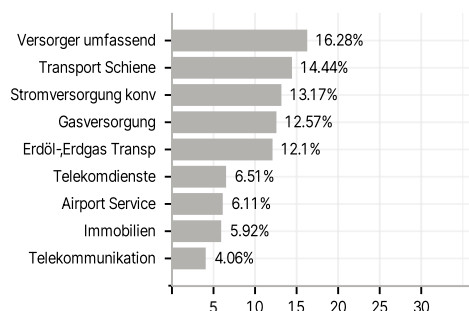
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften.

Veranlagungsstruktur

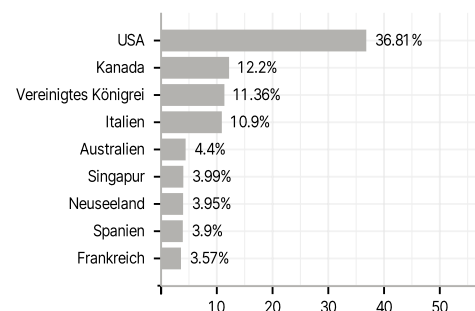
Anlagearten



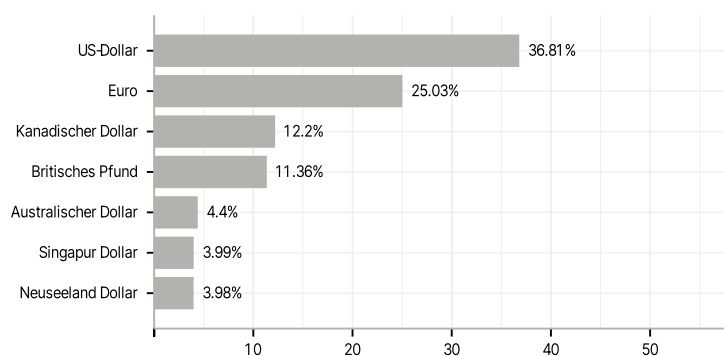
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

