



Stand: 17.01.2025

# La Française Systematic European Equities R EUR

ISIN: DE0009763201 WKN: 976320 Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (C)

## BESCHREIBUNG

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Unternehmen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. 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. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/ oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.02.2024

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 97,16 %
- Immobilien 1,89 %
- Kasse 0,65 %
- Geldmarkt 0,31 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.12.2024



## WERTENTWICKLUNG (IN %)



— La Française Systematic European Equities (R)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-0,96 %	20,90 %	-17,73 %	11,96 %	11,68 %	2,82 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 17.01.2025

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	15,72 %	2,86 %	4,58 %	4,15 %	4,92 %
Rendite	2,82 %	15,76 %	8,82 %	25,11 %	50,22 %	392,80 %
Volatilität	9,28 %	8,82 %	12,34 %	15,49 %	13,83 %	19,06 %
Sharpe Ratio	8,25	1,34	0,04	0,22	0,27	-
Max. Verlust	-1,15 %	-5,35 %	-21,95 %	-34,83 %	-34,83 %	-80,78 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 17.01.2025

## Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Intercontinental Hotels Group	2,38 %
2. Centrica	2,27 %
3. Pearson	2,22 %
4. EssilorLuxottica SA	2,16 %
5. Scout24 SE	2,15 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2024

## Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Pharma, Kosmetik, Biotech	14,77 %
2. Banken	14,22 %
3. Maschinen- und Fahrzeugbau	9,95 %
4. Nahrungsmittel und Getränke	8,49 %
5. Versorgungsbetriebe	8,16 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2024

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	La Française Systematic Asset Management GmbH / Germany
Internet:	www.la-francaise-systematic-am.com
Auflegedatum:	04.11.1991
Fondsmanager:	Team La Française Asset Management
Fondsvolumen:	212,27 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend

Laufende Kosten %:	1,80
Performancegebühr in %:	0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.