



Stand: 02.07.2026

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 Aktienausswahl 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: 31.03.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

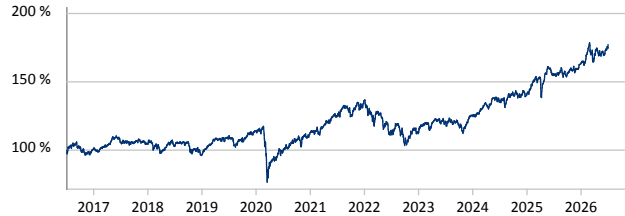
Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 94,24 %
- Immobilien 2,80 %
- Geldmarkt 2,16 %
- Kasse 0,77 %
- Weitere Anteile 0,03 %



Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.05.2026

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— La Française Systematic European Equities (R)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|---------|----------|---------|---------|---------|--------|
| Fonds | 20,90 % | -17,73 % | 11,96 % | 11,68 % | 16,81 % | 8,27 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 02.07.2026

FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 14,58 % | 13,52 % | 7,16 % | 5,86 % | 5,33 % |
| Rendite | 8,27 % | 14,58 % | 46,33 % | 41,32 % | 76,86 % | 506,21 % |
| Volatilität | 11,31 % | 9,47 % | 10,14 % | 11,98 % | 13,11 % | 18,80 % |
| Sharpe Ratio | 1,33 | 1,31 | 1,02 | 0,43 | 0,39 | - |
| Max. Verlust | -7,97 % | -7,97 % | -10,02 % | -24,37 % | -34,83 % | -80,78 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 02.07.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Versorgungsbetriebe | 11,80 % |
| 2. Versicherung | 11,12 % |
| 3. Nahrungsmittel und Getränke | 10,24 % |
| 4. Pharma, Kosmetik, Biotech | 9,55 % |
| 5. Telekommunikation | 8,85 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Halma | 2,31 % |
| 2. Neste Oil Corp. | 2,20 % |
| 3. Compass Group PLC | 2,16 % |
| 4. La Française Trésorerie ISR I | 2,16 % |
| 5. SGS SA | 2,08 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

STAMMDATEN

| | | | |
|--------------------|---|--|-------------------|
| Fondsgesellschaft: | La Française Systematic Asset Management GmbH / Germany | Laufende Kosten in %: | 1,80 (31.03.2026) |
| Internet: | www.la-francaise-systematic-am.com | Transaktionskosten in %: | 0,78 |
| Auflegedatum: | 04.11.1991 | Performancegebühr: | Nein |
| Fondsmanager: | Team La Française Asset Management | 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. | |
| Fondsvolumen: | 234,55 Mio. EUR | | |
| Währung: | EUR | | |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | | |

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaueistung 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.