NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 20.11.2026

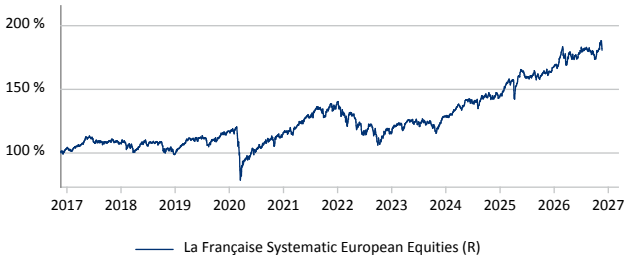
La Française Systematic European Equities R EUR

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 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 Unternehmenführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	20,90 %	-17,73 %	11,96 %	11,68 %	16,81 %	7,42 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.03.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,88 %	13,91 %	5,47 %	6,06 %	5,25 %
Rendite	7,42 %	11,88 %	47,87 %	30,52 %	80,22 %	501,42 %
Volatilität	10,40 %	9,93 %	9,91 %	11,86 %	13,00 %	18,72 %
Sharpe Ratio	0,59	0,96	1,11	0,27	0,40	-
Max. Verlust	-7,97 %	-7,97 %	-10,02 %	-24,37 %	-34,83 %	-80,78 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 95,28 %
- Immobilien 2,25 %
- Geldmarkt 1,76 %
- Kasse 0,70 %
- Weitere Anteile 0,01 %



Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Versicherung	12,59 %
2. Versorgungsbetriebe	10,81 %
3. Banken	10,54 %
4. Pharma, Kosmetik, Biotech	10,27 %
5. Telekommunikation	9,42 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Givaudan SA	2,23 %
2. TESCO ORD GBP0.0633333	2,20 %
3. Novartis AG	2,18 %
4. Swisscom	2,12 %
5. Carlsberg Class B	2,12 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	La Française Systematic Asset Management GmbH / Germany
Internet:	www.la-francaise-systematic-am.com
Auflagedatum:	04.11.1991
Fondsmanager:	Team La Française Asset Management
Fondsvolumen:	233,16 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend

Laufende Kosten in %:	1,80 (31.03.2026)
Transaktionskosten in %:	0,78
Performancegebühr:	Nein

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: 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 Ablaufleistung eines diese/diesen 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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com