LA FRANÇAISE
SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management	ISIN	Währung	Stand	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	Performance YTD	Kapitalbeteiligungsquote
La Française Systematic ETF Dachfonds (P)	DE0005561674	EUR	02.05.24	16.26	16.26	2.33	69.50
La Française Systematic ETF Dachfonds (W)	DE000A0MKQH3	EUR	02.05.24	14.07	13.40	2.37	69.50
La Française Systematic ETF Dachfonds (I)	DE000A0MKQL5	EUR	02.05.24	18.54	18.54	2.66	69.50
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R)	DE0009763235	EUR	02.05.24	129.61	123.44	2.03	26.61
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I)	DE000A0MKQQ4	EUR	02.05.24	1,016.88	1,016.88	2.28	26.61
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W)	DE000A1W2AF2	EUR	02.05.24	88.45	84.24	2.03	26.61

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management	ISIN	Währung	Stand	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	Performance YTD	Kapitalbeteiligungsquote
La Française Systematic European Equities (R)	DE0009763201	EUR	02.05.24	105.18	100.17	6.16	92.55
La Française Systematic European Equities (I)	DE000A0MKQJ9	EUR	02.05.24	1,660.91	1,660.91	6.43	92.55
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R)	DE0009763342	EUR	02.05.24	23.63	22.50	1.54	86.31
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC)	DE000A2P4YW1	EUR	02.05.24	11.25	10.71	1.52	86.31
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I)	DE000A0MKQN1	EUR	02.05.24	1,454.27	1,454.27	1.76	86.31
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC)	DE000A2P4YX9	EUR	02.05.24	1,102.20	1,102.20	1.77	86.31
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R)	DE0009763276	EUR	02.05.24	29.56	28.15	0.26	29.62
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I)	DE000A0MKQM3	EUR	02.05.24	1,559.31	1,559.31	0.55	29.62
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R)	DE000A0MKQK7	EUR	02.05.24	24.54	23.37	5.32	92.08
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W)	DE000A3EEG13	EUR	02.05.24	11.18	11.18	5.17	92.08

Kapitalbeteiligungsquote

Die Kapitalbeteiligungsquote stellt das Verhältnis der Summe der Kapitalbeteiligungen (im Euro Gegenwert der täglichen Bewertung) zum gesamten Fondsvermögen dar. Die Vorgaben dazu ergeben sich aus dem §2 InvStG. Die Berechnung erfolgt täglich.

Die Steuerkennzahlen Aktiengewinn I, Aktiengewinn II, Immobiliengewinn, Zwischengewinn sowie TIS werden aufgrund des geänderten InvStG ab 1.1.2018 nicht mehr ausgewiesen. Historische Informationen können Sie auf Anfrage erhalten.

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Kauf- oder Verkaufsangebot noch eine Anlageempfehlung dar. Der Wert von Fondsanteilen kann sowohl fallen als auch steigen sowie Wechselkursschwankungen unterliegen.
Verkaufsprospekte, Basisinformationsblatt, Frühere Wertentwicklung und Rechenschaftsberichte sind kostenlos erhältlich beim Herausgeber La Française Systematic Asset Management GmbH, Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt/Main, Telefon +49 (0) 69 97 57 43-0 oder online unter www.la-francaise-systematic-am.com und in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien.
Für die Fonds La Française Systematic Global Listed Infrastructure (Anteilklasse I, R, IC, RC) und La Française Systematic Global Listed Real Estate (Anteilklasse I, R) ist die Zahlstelle in Luxemburg La Française AM Finance Services, Zweigstelle in Luxemburg LFFS, 60 Grand Rue, L-1660 Luxemburg.