

Aktienfonds - La Française Gruppe	ISIN	Währung	Stand	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	Performance YTD	Kapitalbeteiligungsquote
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (A EUH)	LU1339879162	EUR	08.02.23	73.76	73.76	10.44	--
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I EUH)	LU1339879246	EUR	08.02.23	87.83	87.83	10.59	--
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I USD)	LU0295112097	USD	08.02.23	113.17	113.17	11.04	--
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A EUH)	LU1339879832	EUR	08.02.23	15.61	15.61	7.06	--
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A US)	LU1339879758	USD	08.02.23	18.62	18.62	7.51	--
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I EUH)	LU1339880095	EUR	08.02.23	17.00	17.00	7.26	--
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I USD)	LU1339879915	USD	08.02.23	20.09	20.09	7.66	--
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (A EUR)	LU1232088465	EUR	08.02.23	13.30	13.30	4.89	--
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (A USD)	LU0242100229	USD	08.02.23	14.29	14.29	5.00	--
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (I EUR)	LU1232088549	EUR	08.02.23	15.29	15.29	5.16	--
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (I USD)	LU1086903728	USD	08.02.23	16.45	16.45	5.18	--
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (I-3 USD)	LU1086904023	USD	08.02.23	16.39	16.39	5.27	--
Alger Sicav - Alger Dynamic Opportunities Fund (A EUR)	LU1232088200	EUR	08.02.23	14.94	14.94	-0.20	--
Alger Sicav - Alger Dynamic Opportunities Fund (A USD)	LU1083692993	USD	08.02.23	16.07	16.07	-0.12	--
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR)	LU1744646933	EUR	07.02.23	143.30	143.30	10.53	87.22
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR)	LU1523323605	EUR	07.02.23	1,581.14	1,581.14	10.60	87.22
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R)	LU0414216498	EUR	07.02.23	242.87	242.87	11.75	--
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD)	LU0611874131	USD	08.02.23	155.59	155.59	11.49	--
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED)	LU0611874057	EUR	08.02.23	132.12	132.12	11.03	--

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.

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. Das Basisinformationsblatt sowie die Frühere Wertentwicklung sind in deutscher Sprache und der aktuelle Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte in englischer Sprache veröffentlicht und stehen in der aktuellen Version kostenlos auf der Website www.la-francaise.com, www.la-francaise-systematic-am.com oder auf Anfrage bei der Informations- und Zahlstelle BNP Paribas S.A. – Niederlassung Deutschland, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main zur Verfügung.

Rentenfonds - La Française Gruppe	ISIN	Währung	Stand	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	Performance YTD	Kapitalbeteiligungsquote
La Française Rendement Global 2025 (I)	FR0013258654	EUR	07.02.23	1,016.91	1,016.91	4.18	--
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR)	FR0013439403	EUR	07.02.23	94.80	94.80	4.28	--
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R)	LU0970532353	EUR	08.02.23	99.08	99.08	1.89	--
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR)	LU0970532437	EUR	08.02.23	1,057.86	1,057.86	1.95	--
La Française Carbon Impact 2026 (R)	FR0013431186	EUR	07.02.23	96.99	96.99	2.83	--
La Française Obligations Carbon Impact (I)	FR0010934257	EUR	07.02.23	1,143.12	1,143.12	2.57	--
La Française Obligations Carbon Impact (C)	FR0010915314	EUR	07.02.23	24.26	24.26	2.54	--
La Française Credit Innovation (I C EUR)	FR0014008UJ6	EUR	07.02.23	1,005.80	1,005.80	2.78	--
La Française Credit Innovation (R C EUR)	FR0014008UN8	EUR	07.02.23	100.30	100.30	2.66	--
La Française Carbon Impact Floating Rates (I)	FR0013439163	EUR	07.02.23	996.46	996.46	1.91	--
La Française Carbon Impact Floating Rates (R)	FR0013439148	EUR	07.02.23	99.05	99.05	1.87	--

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.

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. Das Basisinformationsblatt sowie die Frühere Wertentwicklung sind in deutscher Sprache und der aktuelle Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte in englischer Sprache veröffentlicht und stehen in der aktuellen Version kostenlos auf der Website www.la-francaise.com, www.la-francaise-systematic-am.com oder auf Anfrage bei der Informations- und Zahlstelle BNP Paribas S.A. – Niederlassung Deutschland, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main zur Verfügung.