

Pressemitteilung

Frankfurt, 7. Juli 2021

La Française Systematic European Equities geht mit guter Performance und neuer Aufstellung ins zweite Halbjahr

- **Frankreich wird wichtigste Region im Fonds**
- **Exzellentes Sustainability Rating bei Morningstar: Der La Française Systematic European Equities Fonds verfügt über fünf Globen**
- **CO₂-Fussabdruck des sektorneutralen Europafonds weiter reduziert**

Mit der Reallokation für das dritte Quartal 2021 hat sich die Zusammensetzung des La Française Systematic European Equities (DE0009763201 [R], DE000A0MKQJ9 [I]) deutlich verändert. Insgesamt wurden 14 der 36 im Portfolio befindlichen Werte ausgetauscht. Der Länderschwerpunkt für das dritte Quartal liegt mit neun Werten auf Frankreich. Nicht mehr im Portfolio befindet sich künftig beispielsweise das Schweizer Technologieunternehmen Logitech oder das spanische Versorgungsunternehmen Endesa S A. Beide waren über einen längeren Zeitraum Bestandteile im Fonds. Gute Chancen sehen die Fondsmanager für das französische Unternehmen L'Oréal, in dem der Fonds nun allokiert ist. Dies ist vor allem auf die entspanntere Corona-Situation in den entwickelten Märkten zurückzuführen von der zyklische Konsumgüter profitieren konnten.

Aktuell liegt die YTD-Performance 2021 der Retail-Tranche zum 30.06.2021 bei 11,18 Prozent. Seit der strategischen Neuausrichtung auf einen rein systematischen und regelbasierten Ansatz im März 2013 addiert sich die Gesamtperformance auf 62,5 Prozent, bei einer annualisierten Volatilität von 14 Prozent.

Mit fünf Globen verfügt der Fonds zudem über das höchste Sustainability Rating von Morningstar*. Der Fonds gehört damit zu den zehn besten Prozent in seiner Morningstar-Kategorie (Europe Large-Cap Blend).

Basis der quartalsweisen Reallokation ist das eigens entwickelte, systematische Aktienselektionsmodell. Die rein quantitativen Faktoren Quality, Value, Trendstabilität und Low Risk bilden den Kern des regelbasierten Selektionsmodells und werden mit jeweils 20 Prozent gewichtet. Mit weiteren 20 Prozent fließt das sogenannte Carbon-Efficiency-Ratio in das Bewertungsmodell ein. Diese misst den CO₂-Verbrauch in Tonnen pro eine Million erzielten Umsatz. Dank dieses Vorgehens werden Unternehmen bessergestellt, die CO₂-schonend wirtschaften und einen Beitrag zur Dekarbonisierung des Wirtschaftskreislaufes leisten. Verglichen mit dem EuroStoxx600 liegt die CO₂-Belastung des Fonds auf Basis der Carbon-Efficiency-Ratio um 71,6 Prozent niedriger. „Der La Française Systematic European Equities bietet Investoren die Möglichkeit den CO₂-Fußabdruck ihres Portfolios zu verbessern und einen Beitrag für eine emissionsärmere Energieversorgung zu leisten. „Denn mit dem CO₂-Ausstoß pro Umsatz wendet der Fonds eine gut nachvollziehbare, messbare Bezugsgröße an“, so Chris Jakobiak, Fondsmanager bei La Française. Die 36 europäischen

Aktienwerte, die im quartalsweise angewendeten Selektionsprozess am besten abschneiden, bilden gleichgewichtet das Portfolio des Fonds. Der inhärente Multi-Faktor-Ansatz hilft dabei Schwächephase einzelner Faktoren durch stärkere Phasen anderer zu kompensieren, um damit das Risiko zu mindern und gleichzeitig stabilisierend auf die Performance einzuwirken. Jeweils drei Unternehmen aus zwölf unterschiedlichen Sektoren** werden berücksichtigt.

*Morningstar Rating zum 31.03.2021.

Weitere Informationen zum Fonds sind abrufbar unter: <https://la-francaiseam.de/produkte/aktienfonds/ve-ri-equities-europe-r.html>

** *Business Services, Consumer Cyclicals, Consumer Non-Cyclicals, Consumer Services, Energy, Finance, Healthcare, Industrials, Non-Energy Materials, Technology, Telecommunications, Utilities*

.....

Pressekontakt:

La Française Asset Management GmbH
Alexandra Kohlstrung
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt

Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -26
akohlstrung@la-francaise.com
www. la-francaise-am.de

Heidi Rauen
Tel. +49 (0)69. 33 99 78 -13
hrauen@dolphinvest.eu

Risikohinweise:

Bitte beachten Sie: Die La Française Asset Management GmbH bietet keine Anlageberatung. Die Inhalte dieser Meldung dienen ausschließlich fachlichen Informationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen, bestimmte Transaktionen einzugehen oder zu unterlassen. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Meldung kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, deren Inhalte von der La Française Asset Management GmbH nicht kontrolliert werden. Daher übernimmt die La Française Asset Management GmbH für derartige Inhalte keine Haftung. Darüber hinaus übernimmt die La Française Asset Management GmbH keine Haftung für in dieser Meldung von Dritten zur Verfügung gestellte Daten und Informationen. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Die Berechnung erfolgt nach der BVI-Methode. Provisionen und Kosten, die bei Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen, blieben bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und falls vorhanden einem Ausgabeaufschlag von z. B. 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende

Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallende Depotkosten vermindern. Ausgabeaufschläge und Depotkosten reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der La Française Systematic Asset Management GmbH und im Internet 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. Bei Beschwerden können Sie sich per E-Mail an den Kundenservice von La Française Systematic Asset Management unter folgender Adresse wenden: info-am@la-francaise.com, oder an die Verbraucherschlichtungsstelle unter folgender Adresse: info@ombudsstelle-investmentfonds.de