

PRESSEMELDUNG AUSSCHLIESSLICH FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER IM SINNE DER MIFID II,
ZUM VERTRIEB IN ÖSTERREICH UND DEUTSCHLAND

La Française Systematic European Equities: Systematischer Investmentansatz überzeugt in volatilem Marktumfeld

Frankfurt, 21. Juli 2025 – La Française Systematic Asset Management GmbH, ein Unternehmen der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, gibt bekannt, dass ihr quantitativer Aktienfonds im ersten Halbjahr 2025 eine überzeugende Wertentwicklung erzielt hat. Der europäische Aktienfonds La Française Systematic European Equities (ISIN: DE000A0MKQJ9) demonstrierte dabei eindrucksvoll die Stärke eines systematischen und risikobewussten Investmentansatzes im aktuellen Marktumfeld.

Vor dem Hintergrund anhaltender geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten – und nach der aggressiven handelspolitischen Rhetorik von Präsident Trump, die innerhalb nur einer Woche nach dem sogenannten „Liberation Day“ im April zu einem Rückgang des MSCI Europe NR EUR Index um 12 % führte – bestätigt die Entwicklung des Fonds die Wirksamkeit des zugrunde liegenden Modells. Im ersten Halbjahr 2025 übertraf der Fonds seine Benchmark deutlich mit einer Performance von 11,4 % gegenüber 9,0 % und wies dabei eine geringere Volatilität auf (13,9 % gegenüber 17,5 %). Besonders während der volatilen Phase im März und April zeigte sich das defensive Profil des Fonds: Der maximale temporäre Rückgang (Maximum Drawdown) in der ersten Jahreshälfte 2025 belief sich auf lediglich -9,9 %, verglichen mit -16,3 % beim Referenzindex. Diese Widerstandsfähigkeit reduzierte nicht nur kurzfristige Verluste, sondern schafft auch eine solide Grundlage für langfristiges Wachstum durch Kapitalerhalt.

Darüber hinaus liegt der CO₂-Fußabdruck des Fonds im Durchschnitt um 70 % unter dem seiner Benchmark im betrachteten Zeitraum.

Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der La Française Systematic European Equities Fonds verfolgt einen systematischen Ansatz zur Investition in europäische Large- und Mid-Cap-Aktien. Ein Multi-Faktor-Modell bewertet das Investmentuniversum anhand von Quality-, Value-, Momentum- und Low-Volatility-Kriterien und optimiert die Aktienauswahl, um das Gesamtrisiko des Portfolios zu minimieren. Der Fonds verfolgt eine Best-in-Class-ESG-Strategie, integriert normbasierte Ausschlüsse und ist gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds klassifiziert. Darüber hinaus wendet er einen proprietären Kohlenstoffreduktionsfilter an, der Aktien basierend auf ihren CO₂-Emissionen im Verhältnis zu ihren Faktorcharakteristika bewertet. Dies führt zu einer signifikanten Reduktion des CO₂-Fußabdrucks des Fonds, während attraktive Faktoreigenschaften erhalten bleiben. Als Aktienfonds gemäß KAGB klassifiziert, strebt der Fonds an, seine Benchmark, den MSCI Europe NR EUR Index, über einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren hinaus zu übertreffen.

Jährliche Wertentwicklung des La Française Systematic European Equities (I-Anteil, nach Gebühren)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite											
<i>LFSAM European Equities</i>	20,6%	-8,0%	5,2%	-7,3%	18,7%	-0,5%	21,8%	-17,1%	12,9%	12,5%	11,4%
<i>MSCI Europe NR EUR</i>	9,3%	2,0%	10,2%	-10,9%	26,7%	-3,1%	25,0%	-9,7%	15,8%	8,0%	9,1%
Relative Rendite	11,3%	-10,1%	-5,0%	3,6%	-7,9%	2,6%	-3,2%	-7,5%	-3,0%	4,5%	2,3%
Volatilität (annualisiert)											
<i>LFSAM European Equities</i>	14,8%	15,7%	7,7%	11,4%	8,8%	24,8%	11,1%	16,8%	10,2%	8,8%	13,9%
<i>MSCI Europe NR EUR</i>	20,2%	19,8%	8,4%	12,6%	11,4%	28,2%	12,3%	18,9%	11,4%	10,4%	17,5%

Quelle: La Française Systematic Asset Management GmbH, Bloomberg

Der Fonds ist innerhalb seiner Vergleichsgruppe gut positioniert, wie das Drei-Jahres-Ranking (05/2025) europäischer Aktienfonds von Absolute Research zeigt.

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Marcel Sibbe, Senior Portfolio Manager bei La Française Systematic Asset Management, erklärt: „Das Marktumfeld bleibt weiterhin angespannt. Doch gerade in diesem herausfordernden Kontext erscheint Europa gut positioniert. Die Inflation hat das Ziel der Europäischen Zentralbank von 2 % erreicht, und für den weiteren Verlauf des Jahres 2025 wird eine zusätzliche Zinssenkung erwartet. Fiskalpolitische Impulse – wie die geplante Lockerung der Schuldenbremse in Deutschland – dürften die wirtschaftliche Dynamik zusätzlich unterstützen. Zudem erkennen globale Investoren zunehmend die Bedeutung von geografischer Diversifikation. Dies könnte zu weiteren Kapitalzuflüssen in europäische Märkte führen und den Aufwärtstrend stärken. Auch die im internationalen Vergleich attraktiven Bewertungen europäischer Aktien sowie die höhere Bedeutung von Sektoren wie u. a. Finanzen und Industrie – im Gegensatz zu vielen stark technologie-lastigen Indizes – sprechen für Europa.“

La Française Systematic European Equities	
Klassifizierung	Euro Equity
Rechtsform	OGAW Investmentfonds
ISIN Code	DE000A0MKQJ9/I-Anteil EUR
Risikoindikator	4 (auf einer Skala von 1 bis 7, 7 stellt das höchste Risiko dar)
Empfohlener Anlagezeitraum	Über 5 Jahre
Benchmark	MSCI Europe NR € Index
Verwendung der Erträge	Kumulierung
Verwaltungs- und sonstige Betriebs- und Verwaltungskosten	Siehe das Dokument mit den wesentlichen Informationen
Ein-/Rücknahmekosten	0%/0%
Anfängliche Mindestzeichnung	100,000,00 EUR
Bewertung	Täglich
Die damit verbundenen Risiken umfassen	Kapitalverlust, Nachhaltigkeitsrisiken, Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Aktienrisiko, Volatilitätsrisiko

Über La Française Systematic Asset Management

La Française Systematic Asset Management ist der erfahrene Spezialist für systematische, quantitative Investmentstrategien und ein integraler Bestandteil der La Française Gruppe. Das Geschäftsmodell der Gruppe konzentriert sich auf die Bereiche Kapitalmarkt- und Immobilienanlagen. Als innovativer Asset Manager für quantitative Anlagestrategien liegt systematisches Investieren in unserer DNA.

Wir kombinieren die langjährige Erfahrung unserer Muttergesellschaft im Bereich Nachhaltigkeit mit systematischen Anlagestrategien. Daraus ergeben sich robuste und maßgeschneiderte Produktlösungen für unsere Kunden. Als Teil eines globalen Asset Managers profitieren wir vom schnellen Zugang zu Expertenwissen und firmeneigenem Research. Wir agieren flexibel und individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Das Produktportfolio umfasst systematische Multi-Asset- und Overlay-Strategien, Aktienstrategien, REITS, Infrastruktur- und Dachfonds.

Über La Française

Die La Française Gruppe bietet eine fundamentale, aktive Vermögensverwaltung, die Performance- und Nachhaltigkeitsziele über alle Anlageklassen hinweg verbindet. Unsere Spezialisten-Architektur ermöglicht es unseren Fondsmanagern, sich voll und ganz auf das zu konzentrieren, wofür sie sich jeweils in ihrem Spezialgebiet begeistern.

Unser Anteilseigner, die Crédit Mutuel Alliance Fédérale, eine Genossenschaftsgruppe und die erste „Banque à Mission“, ist der Anker für unser Engagement und unsere verantwortungsvollen Investments. Unsere Teams haben in vielen ESG-Aspekten Spitzenkompetenz entwickelt, die in sämtliche unserer Geschäftsaktivitäten und Analysen einfließt. Unser partnerschaftlicher Ansatz in der Kundenbeziehung und die Kreativität unserer Teams stellen den Kunden in den Mittelpunkt und ermöglichen die Entwicklung



innovativer Lösungen und Dienstleistungen, die auf die Anlagebedürfnisse und Zeithorizonte unserer Kunden zugeschnitten sind.

Die La Française Gruppe ist die Asset-Management-Sparte der Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Mit einem verwalteten Vermögen von von 157 Milliarden Euro (31.12.2024) sind wir ein wichtiger Akteur im Bereich der Vermögensverwaltung in Frankreich und Europa. Mit mehr als 1.000 Mitarbeitern sind wir in zehn Ländern tätig, arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen und sind dicht an den Märkten, in die wir investieren. Unsere Fachkompetenz umfassen börsennotierte und nicht-börsennotierte Vermögenswerte, einschließlich Immobilien.

Weitere Informationen finden Sie unter: la-francaise.com

La Française Pressekontakt

La Française Systematic Asset Management GmbH
Bianca Tomlinson
Neue Mainzer Straße 80
60311 Frankfurt
Tel. +49 (0)69 975743 03
bianca.tomlinson@la-francaise.com
<https://www.la-francaise-systematic-am.com>

Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu

Haftungsausschluss

Ausführliche Angaben zu den Risiken sowie weitere Informationen zu den Strategien und allen Gebühren finden Sie im aktuellen Prospekt und im PRIIPs KID, die auf unserer Website unter <https://www.la-francaise-systematic-am.com/produkte/aktienfonds/details/la-francaise-systematic-european-equities-i/> verfügbar sind.

Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig und nach bestem Wissen und Gewissen richtig.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung, keinen Anlagevorschlag oder eine Aufforderung zur Anlage in den Finanzmärkten dar.

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 Systematic Asset Management GmbH nicht kontrolliert werden. Daher übernimmt die La Française Systematic Asset Management GmbH für derartige Inhalte keine Haftung.

Darüber hinaus übernimmt die La Française Systematic Asset Management GmbH keine Haftung für in dieser Meldung von Dritten zur Verfügung gestellte Daten und Informationen. 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.

Die Einstufung gemäß SFDR-Verordnung ist keine Garantie für die Wertentwicklung des Fonds.

Die La Française Systematic Asset Management GmbH ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Führung von Investmentgeschäften (BaFin-ID: 10105549) zugelassen und im Handelsregister unter der Registernummer HRB 34125 eingetragen.

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.