



Stand: 08.01.2026

## La Française Systematic European Equities R EUR

ISIN: DE0009763201 WKN: 976320 Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (D)

### 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 Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 20.02.2025

### VERMÖGENSAUFTHEILUNG

#### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 96,59 %
- Immobilien 1,94 %
- Investmentfonds 0,75 %
- Weitere Anteile 0,72 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 30.11.2025



#### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Engie S.A.	2,30 %
2. Roche Hldg. Genußsch.	2,30 %
3. GSK PLC ORD GBP 0.3125	2,20 %
4. Iberdrola, S.A.	2,17 %
5. Bouygues	2,16 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

### STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:

La Française Systematic Asset Management GmbH / Germany

Laufende Kosten in %:

1,80 (20.02.2025)

Internet:

[www.la-francaise-systematic-am.com](http://www.la-francaise-systematic-am.com)

Transaktionskosten in %:

0,61

Auflagedatum:

04.11.1991

Performancegebühr:

Nein

Fondsmanager:

Team La Française Asset Management

Fondsvolumen:

227,81 Mio. EUR

Währung:

EUR

Ertragsverwendung:

ausschüttend

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 dieser/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 Versicherungsnahmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

### WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	20,90 %	-17,73 %	11,96 %	11,68 %	16,81 %	0,79 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 08.01.2026

### FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,12 %	12,34 %	7,61 %	4,54 %	5,19 %
Rendite	0,79 %	16,12 %	41,80 %	44,35 %	55,96 %	464,32 %
Volatilität	3,01 %	10,82 %	9,87 %	11,86 %	13,49 %	18,88 %
Sharpe Ratio	13,51	1,27	0,92	0,49	0,29	-
Max. Verlust	-0,04 %	-10,02 %	-10,02 %	-24,37 %	-34,83 %	-80,78 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 08.01.2026

#### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Banken	11,18 %
2. Nahrungsmittel und Getränke	11,10 %
3. Versorgungsbetriebe	11,07 %
4. Versicherung	10,91 %
5. Pharma, Kosmetik, Biotech	10,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.11.2025