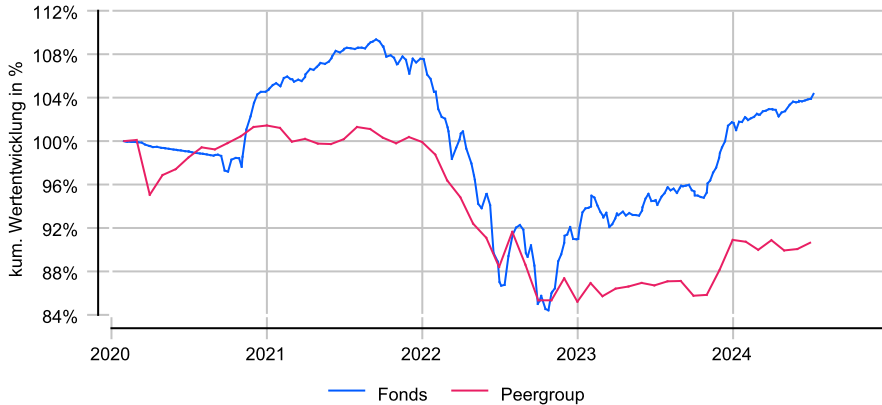


Anlageziel

Ziel des Teilfonds mit der Klassifikation "Anleihen und andere internationale Schuldtitle" ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von neun Jahren ab dem Datum der Auflegung des Fonds bis zum 31.12.2028 eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, die höher ist als die von französischen Staatsanleihen in EUR mit Fälligkeit 2028 (OAT 0,75 % mit Fälligkeit am 25. Mai 2028, ISIN-Code FR0013286192)). Die Anlagestrategie besteht aus einem diskretionären Management eines Anleihenportfolios mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2029, d. h. maximal ein Jahr ab Fälligkeit des Fonds. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird jedoch den 31. Dezember 2028 nicht überschreiten.

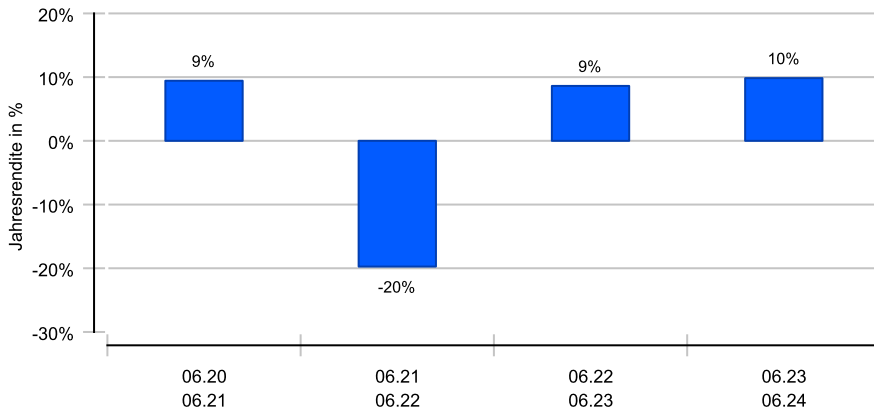
Wertentwicklung in EUR seit Auflage bis 08.07.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

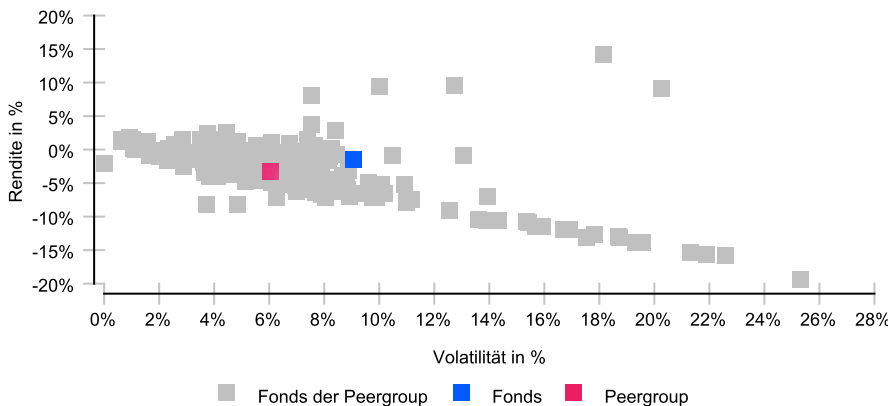


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 3 Jahre



Risikoprofil / SRI 3 (23.05.2024)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge | **Hohe Risiken** Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Rentenfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	FR0013439403 / A2PW9F
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Frankreich
Peergroup ¹	Rentenfonds EUR/EUR hedged
Manager	Akram Gharbi, Jaafar Ibaraghen, Gabriel Crabos
Verwahrstelle	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.
Auflegung	30.01.2020
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.

Preise (08.07.2024)

Kurs / Vortag	104,35 EUR / 104,24 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,11 EUR / +0,11 %

Gebühren

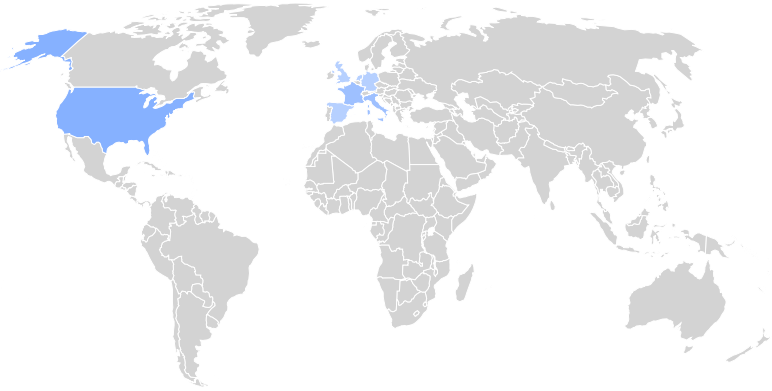
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,21 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	

KVG

Name	La Française Asset Management
URL	www.la-francaise.com/de/

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

La Française Rendement Global 2028 R C EUR



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp): Artikel 8
 BVI Kategorisierung (optional): U
 Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren: Ja
 Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR): Ja (30 %)
 Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung: Nein



Kennzahlen (30.06.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	9,84 %	19,31 %	-4,23 %	3,80 %
Ø Peergroup	4,53 %	2,53 %	-9,52 %	-7,99 %
Performance p.a.	9,84 %	9,23 %	-1,43 %	0,83 %
Ø Peergroup	4,53 %	1,26 %	-3,28 %	-1,83 %
Volatilität	4,51 %	7,65 %	9,06 %	7,99 %
Ø Peergroup	4,80 %	6,42 %	6,05 %	5,74 %
Sharpe Ratio	+1,33	+0,83	neg.	neg.
Ø Peergroup				neg.
max. Drawdown	-0,61 %	-6,62 %	-21,93 %	-21,93 %
Ø Peergroup	-1,56 %	-7,02 %	-15,88 %	-15,99 %
Längste Verlustphase	2 Mon	5 Mon	34 Mon	34 Mon
Ø Peergroup	6 Mon	23 Mon	35 Mon	42 Mon

Ländergewichtung¹

USA	22,50 %
Frankreich	15,26 %
Italien	11,37 %
Vereinigtes Königreich	9,19 %
Deutschland	6,75 %
Spanien	6,17 %
Niederlande	6,10 %
Luxemburg	3,27 %

Wertpapiere¹

Renten	99,85 %
--------	---------

Währungen¹

EUR	80,90 %
USD	13,06 %
GBP	5,43 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.10.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.