

Halbjahresbericht La Française Systematic European Equities

vom 01.01.2026 bis 30.06.2026

La Française Systematic Asset Management GmbH

La Française Systematic Asset Management GmbH
Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main

Handelsregister:
Frankfurt HRB 34125

Geschäftsführung:
Berit Jauch
Dennis Jeske
Mark Wolter

www.la-francaise-systematic-am.com

La Française Systematic European Equities

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		238.223.213,50	100,15
1. Aktien		232.334.862,72	97,68
- Aeronautik und Weltraum	2.101.116,28		0,88
- Banken	19.495.626,23		8,20
- Bau und Baustoffe	15.310.349,55		6,44
- Bergbau	3.948.152,68		1,66
- Chemische Industrie	5.681.149,36		2,39
- Einzelhandel	10.396.569,92		4,37
- Elektrik / Elektronik	8.585.532,95		3,61
- Energieversorger	28.317.046,03		11,90
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	8.951.782,36		3,76
- Pharmaindustrie / Biotech	23.462.776,82		9,86
- Real Estate	13.234.307,43		5,56
- Sonstige Dienstleistungen	9.628.481,31		4,05
- Sonstige Finanzdienstleistungen	1.023.266,55		0,43
- Sonstige industrielle Werte	3.037.444,76		1,28
- Telekommunikation	19.125.141,73		8,04
- Transportation	8.488.642,26		3,57
- Verbrauchsgüter	24.675.102,27		10,37
- Versicherungen	26.872.374,23		11,30
2. Investmentanteile		3.717.111,56	1,56
- Frankreich	3.717.111,56		1,56
3. Forderungen		2.021.122,40	0,85
4. Bankguthaben		150.116,82	0,06
II. Verbindlichkeiten		-358.902,13	-0,15
III. Fondsvermögen		237.864.311,37	100,00 ¹⁾

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

La Française Systematic European Equities

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE0008404005	Allianz SE		STK	2.468	171	142	EUR	414,100	1.021.998,80	0,43
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	19.511	19.511	0	EUR	53,100	1.036.034,10	0,44
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	29.830	0	35.286	EUR	23,850	711.445,50	0,30
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	61.094	37.978	32.585	EUR	39,970	2.441.927,18	1,03
DE0006602006	GEA Group AG		STK	74.515	9.584	4.853	EUR	60,050	4.474.625,75	1,88
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	4.827	4.827	0	EUR	242,400	1.170.064,80	0,49
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA		STK	69.705	6.528	0	EUR	73,540	5.126.105,70	2,16
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG		STK	8.931	8.931	0	EUR	101,600	907.389,60	0,38
DE000LEG1300	LEG Immobilien SE - Anrechte		STK	34.028	34.028	0	EUR	2,920	99.361,76	0,04
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE		STK	34.028	34.028	0	EUR	55,250	1.880.047,00	0,79
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	1.700	1.700	0	EUR	488,500	830.450,00	0,35
							EUR	19.699.450,19	8,28	
Ausland										
GB00B1YW4409	3i Group PLC		STK	29.700	11.298	0	GBP	24,860	857.141,86	0,36
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	12.303	12.303	0	CHF	87,580	1.168.334,77	0,49
ES0105046017	Aena SME S.A.		STK	173.250	0	15.952	EUR	26,660	4.618.845,00	1,94
BE0974264930	AGEAS SA/NV		STK	43.095	30.805	2.548	EUR	70,000	3.016.650,00	1,27
NL00111794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	111.970	100.719	19.350	EUR	35,220	3.943.583,40	1,66
IE00BFL03536	AIB Group PLC		STK	98.758	3.550	17.187	EUR	10,275	1.014.738,45	0,43
SE0000695876	Alfa Laval AB		STK	18.520	0	18.368	SEK	577,000	965.751,47	0,41
FR0004125920	Amundi S.A.		STK	12.189	0	731	EUR	83,950	1.023.266,55	0,43
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	1.106	1.106	0	EUR	1.721,400	1.903.868,40	0,80
NL0011872643	ASR Nederland N.V.		STK	15.064	465	427	EUR	66,040	994.826,56	0,42
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	24.293	24.293	0	GBP	141,000	3.976.448,80	1,67
FR0000120628	AXA S.A.		STK	22.431	1.161	0	EUR	43,850	983.599,35	0,41
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	47.424	3.434	9.051	EUR	21,870	1.037.162,88	0,44
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.		STK	73.197	4.407	0	EUR	15,110	1.106.006,67	0,46
ES0113679137	Bankinter S.A.		STK	64.744	1.015	1.156	EUR	14,640	947.852,16	0,40
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG		STK	6.813	6.813	0	EUR	175,300	1.194.318,90	0,50
FR0000120503	Bouygues S.A.		STK	88.638	0	25.710	EUR	48,810	4.326.420,78	1,82
IT0000066123	BPER Banca S.p.A.		STK	77.083	3.677	19.002	EUR	13,732	1.058.503,76	0,45
FR0006174348	Bureau Veritas SA		STK	169.898	5.722	0	EUR	26,780	4.549.868,44	1,91
DK0010181759	Carlsberg AS		STK	8.115	8.115	0	DKK	856,800	930.176,79	0,39
GB00B033F229	Centrica PLC		STK	1.880.065	1.428.876	1.068.400	GBP	1,709	3.728.919,26	1,57
GB00BDPCN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC		STK	58.498	9.549	7.942	EUR	87,800	5.136.124,40	2,16
GB00BD6K4575	Compass Group PLC		STK	184.127	32.566	0	USD	32,300	5.201.873,61	2,19
FR0000064578	Covivio S.A.		STK	16.356	16.356	0	EUR	53,600	876.681,60	0,37
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.		STK	183.001	0	76.735	EUR	17,595	3.219.902,60	1,35
NO0010161896	DNB Bank ASA		STK	33.910	554	3.917	NOK	294,700	883.305,52	0,37
FI0009007884	Elisa Oyj		STK	62.355	34.509	0	EUR	36,740	2.290.922,70	0,96
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC		STK	91.818	102.718	10.900	GBP	37,040	3.948.152,68	1,66
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	94.157	94.157	0	EUR	10,054	946.654,48	0,40
FR0010208488	Engie S.A.		STK	159.804	0	43.760	EUR	27,590	4.408.992,36	1,85
AT0000652011	Erste Group Bank AG		STK	9.325	650	3.323	EUR	117,100	1.091.957,50	0,46
SE0009922164	Essity AB		STK	201.855	164.522	1.817	SEK	274,300	5.003.960,82	2,10
NL0015001FS8	Ferrovial SE		STK	15.631	0	2.327	EUR	59,980	937.547,38	0,39
CH0030170408	Geberit AG		STK	7.781	1.016	101	CHF	539,800	4.554.278,99	1,91
FR0010533075	Getlink SE		STK	239.378	239.378	0	EUR	18,600	4.452.430,80	1,87
CH0010645932	Givaudan SA		STK	1.532	267	0	CHF	3.420,000	5.681.149,36	2,39
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA		STK	202.236	29.121	0	NOK	267,800	4.787.095,13	2,01
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	189.414	0	55.552	GBP	19,810	4.356.038,24	1,83
GB0004052071	Halma PLC		STK	100.295	78.107	0	GBP	39,340	4.580.456,58	1,93
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	203.791	0	68.481	EUR	21,840	4.450.795,44	1,87
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	77.923	0	16.268	EUR	55,120	4.295.115,76	1,81
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	38.034	1.561	2.733	EUR	27,670	1.052.400,78	0,44
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	163.166	13.941	6.505	EUR	5,990	977.364,34	0,41
FR0010259150	Ipsen S.A.		STK	5.650	5.650	0	EUR	168,800	953.720,00	0,40
IT0005211237	Italgas S.p.A.		STK	89.576	89.576	0	EUR	10,135	907.852,76	0,38
BE0003565737	KBC Groep N.V.		STK	8.114	178	691	EUR	119,300	968.000,20	0,41
FR0000121964	Klépierre S.A.		STK	135.750	6.183	2.392	EUR	36,580	4.965.735,00	2,09
NL0000009082	Kon. KPN N.V.		STK	969.279	71.596	173.876	EUR	4,316	4.183.408,16	1,76
FI0009013403	KONE Oyj		STK	35.044	13.745	38.143	EUR	49,760	1.743.789,44	0,73
FR0010307819	Legrand S.A.		STK	6.316	6.316	0	EUR	147,700	932.873,20	0,39
ES0124244E34	Mapfre S.A.		STK	230.030	230.030	0	EUR	4,330	996.029,90	0,42
NO0003054108	Mowi ASA		STK	46.082	46.082	0	NOK	182,800	744.578,57	0,31
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC		STK	132.003	14.494	28.340	GBP	6,670	1.022.126,78	0,43
FI0009013296	Neste Oyj		STK	183.137	219.287	212.870	EUR	28,640	5.245.043,68	2,21
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	54.647	43.492	0	CHF	83,080	4.922.822,18	2,07
NL0010773842	NN Group N.V.		STK	13.115	0	1.438	EUR	76,660	1.005.395,90	0,42
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	59.073	4.085	6.196	EUR	16,600	980.611,80	0,41
CH0012005267	Novartis AG		STK	35.243	0	5.710	CHF	126,580	4.837.147,13	2,03
FR0000133308	Orange S.A.		STK	259.972	0	57.463	EUR	16,505	4.290.837,86	1,80
FI0009014377	Orion Corp.		STK	13.025	13.025	13.629	EUR	71,950	937.148,75	0,39
NO0003733800	Orkla ASA		STK	412.144	314.361	0	NOK	104,200	3.795.943,32	1,60
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.		STK	104.828	62.777	56.121	EUR	28,620	3.000.177,36	1,26
GB0007099541	Prudential PLC		STK	71.256	71.256	0	GBP	10,030	829.693,15	0,35
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA		STK	18.643	3.870	2.113	EUR	51,300	956.385,90	0,40
FR0010451203	Rexel S.A.		STK	25.526	25.526	0	EUR	38,210	975.348,46	0,41
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC		STK	64.312	64.312	0	GBP	14,446	1.078.536,28	0,45
FR0000073272	SAFRAN		STK	2.964	86	48	EUR	345,000	1.022.580,00	0,43
FI4000552500	Sampo OYJ		STK	414.436	0	30.747	EUR	9,194	3.810.324,58	1,60
SE0000667891	Sandvik AB		STK	25.763	25.763	0	SEK	399,900	931.100,20	0,39

CH1256740924	SGS S.A.	STK	49.976	49.976	0	CHF	93,720	5.078.612,87	2,14
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK	39.177	7.184	557	GBP	25,600	1.164.303,69	0,49
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK	697.468	0	159.356	EUR	6,316	4.405.207,89	1,85
SE0000242455	Swedbank AB	STK	30.885	913	3.723	SEK	362,000	1.010.426,57	0,42
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK	31.350	31.350	36.643	CHF	131,900	4.483.670,37	1,88
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	6.445	879	0	CHF	128,500	898.002,17	0,38
CH0008742519	Swisscom AG	STK	6.391	329	1.023	CHF	623,500	4.320.724,86	1,82
SE0005190238	Tele2 AB	STK	51.334	2.873	11.800	SEK	168,650	782.420,16	0,33
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK	90.721	0	34.453	SEK	108,150	886.712,71	0,37
NO0010063308	Telenor ASA	STK	61.225	61.225	0	NOK	141,800	767.375,70	0,32
SE0000667925	Telia Company AB	STK	208.900	0	60.365	SEK	47,210	891.294,08	0,37
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK	412.459	412.459	0	EUR	10,240	4.223.580,16	1,78
DK0060636678	Tryg AS	STK	225.505	225.505	201.521	DKK	148,900	4.492.089,41	1,89
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK	9.066	9.756	690	EUR	102,450	928.811,70	0,39
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	13.721	1.159	945	EUR	78,260	1.073.805,46	0,45
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	STK	43.503	43.503	0	EUR	24,410	1.061.908,23	0,45
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	6.833	0	576	EUR	127,800	873.257,40	0,37
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK	30.638	30.638	35.632	SEK	329,500	912.356,17	0,38
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK	26.660	26.660	0	EUR	33,380	889.910,80	0,37
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	1.501	107	5.831	CHF	598,600	974.246,25	0,41
							EUR	212.635.412,53	89,39
Investmentanteile									
Gruppeneigene Investmentanteile									
FR0010609115	LA FRANCAISE - LF Trésorerie	ANT	31	89	74	EUR	118.947,570	3.717.111,56	1,56
							EUR	3.717.111,56	1,56
Summe Wertpapiervermögen							EUR	236.051.974,28	99,24
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	150.116,82	0,06
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle	EUR		124.724,94			%	100,000	124.724,94	0,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle	DKK		25.316,42			%	100,000	3.386,88	0,00
Verwahrstelle	NOK		123.705,22			%	100,000	10.934,30	0,00
Verwahrstelle	SEK		31.530,11			%	100,000	2.849,54	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle	CHF		462,82			%	100,000	501,84	0,00
Verwahrstelle	GBP		561,35			%	100,000	651,67	0,00
Verwahrstelle	USD		8.080,44			%	100,000	7.067,65	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.021.122,40	0,85
Dividendenforderungen Aktien	EUR		0,14					0,14	0,00
Dividendenforderungen Aktien	GBP		46.456,38					53.931,25	0,02
Dividendenforderungen Aktien	USD		46.952,39					41.067,43	0,02
Forderungen aus Anteilzeichnungen	EUR		27.607,45					27.607,45	0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche	CHF		1.040.632,05					1.128.362,21	0,47
Quellensteuerrückerstattungsansprüche	DKK		956.859,73					128.010,56	0,05
Quellensteuerrückerstattungsansprüche	EUR		613.844,20					613.844,20	0,26
Quellensteuerrückerstattungsansprüche	GBP		11.809,14					13.709,24	0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche	SEK		161.437,50					14.589,92	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-358.902,13	-0,15
Verbindlichkeiten aus Anteilrückkäufen	EUR		-12.538,95					-12.538,95	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse I)	EUR		-28,26					-28,26	0,00
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse R)	EUR		-346.334,92					-346.334,92	-0,15
Fondsvermögen							EUR	237.864.311,37	100,00 ²⁾
Zurechnung auf Anteilscheinklassen:									
La Française Systematic European Equities I							EUR EUR STK	33.323,18 2.221,55 15	
Anteiliges Fondsvermögen									
Anteilwert									
Umlaufende Anteile									
La Française Systematic European Equities R							EUR EUR STK	237.830.988,19 130,21 1.826.538	
Anteiliges Fondsvermögen									
Anteilwert									
Umlaufende Anteile									

Fußnoten:

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
 Alle Vermögenswerte: Kurse per 30.06.2026

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britisches Pfund (GBP)	0,8614 = 1 EUR
Dänische Krone (DKK)	7,47485 = 1 EUR
Norwegische Krone (NOK)	11,3135 = 1 EUR
Schwedische Krone (SEK)	11,065 = 1 EUR
Schweizer Franken (CHF)	0,92225 = 1 EUR
US-Dollar (USD)	1,1433 = 1 EUR

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE0005439004	Continental AG	STK	0	15.377	
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	0	6.415	
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	0	274.508	
DE0007164600	SAP SE	STK	0	19.179	
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK	0	8.180	
Ausland					
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK	0	12.833	
ES06670509S9	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	10.296	10.296	
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	0	12.948	
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK	0	26.043	
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	STK	0	51.227	
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	STK	0	261.771	
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	0	98.516	
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	0	11.227	
GB0030913577	BT Group PLC	STK	27.595	430.686	
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK	0	96.944	
FR0000120644	Danone S.A.	STK	1.485	60.460	
DK0010274414	Danske Bank AS	STK	0	23.861	
NL0006294274	Euronext N.V.	STK	1.192	35.451	
NL00150743B8	Ferrovial N.V. - Anrechte	STK	15.631	15.631	
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	0	72.478	
ES06445809V1	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	242.621	242.621	
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK	0	16.191	
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK	0	210.674	
FI0009000202	Kesko Oyj	STK	0	48.027	
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	778.861	778.861	
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK	49.414	49.414	
GB00BKFB1C65	M&G PLC	STK	265.346	265.346	
GB0006776081	Pearson PLC	STK	16.312	376.433	
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	0	13.347	
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	STK	12.414	12.414	
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	4.028	25.452	
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK	234.546	234.546	
CH1527467646	SGS S.A. - Anrechte	STK	45.471	45.471	
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK	0	51.688	
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK	0	77.605	
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK	0	1.327	
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK	86.784	868.210	
GB00BVZK7T90	Unilever PLC	STK	0	77.027	
Andere Wertpapiere					
Ausland					
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine	CHF	0	13.149	
CH1499059983	Roche Holding AG - Genussscheine	CHF	12.815	12.815	

La Française Systematic European Equities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Im Geschäftsjahr sind keine Derivategeschäfte abgeschlossen worden.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.
Sonstige Angaben

La Française Systematic European Equities I

International Security Identification Number (ISIN)

DE000A0MKQJ9

Anteilwert	EUR	2.221,55
Umlaufende Anteile	STK	15
Auflagedatum		07.02.2014
Mindestanlagesumme	EUR	100.000
Anleger		Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	0,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%	0,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	0,75
Ertragsverwendung		thesaurierend

La Française Systematic European Equities R

International Security Identification Number (ISIN)

DE0009763201

Anteilwert	EUR	130,21
Umlaufende Anteile	STK	1.826.537,97
Auflagedatum		04.11.1991
Mindestanlagesumme	EUR	keine
Anleger		Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	5,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%	0,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	1,50
Ertragsverwendung		ausschüttend

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,24

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2026 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2026 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung (EU) Nr. 2015/2365

Im Geschäftsjahr wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

Frankfurt am Main, den 06. August 2026

La Française Systematic Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung

ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT

La Française Systematic Asset Management GmbH

Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 97 57 43 -0
Fax: +49 (0) 69 97 57 43 -81
info-am@la-francaise.com
www.la-francaise-systematic-am.com

Haftendes Eigenkapital
€ 5,0 Mio., Stand 31.12.2025
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
€ 2,6 Mio., Stand 31.12.2025

Gesellschafter

Groupe La Française
Paris

Geschäftsführer

Berit Jauch
20355 Hamburg

Dennis Jeske
63128 Dietzenbach

Mark Wolter
53925 Kall

Verwahrstelle

BNP Paribas S.A.
Niederlassung Deutschland
Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main
Haftendes Eigenkapital: € 98.265 Mio.
Stand 31.12.2025

Wirtschaftsprüfer

FFA Frankfurt Finance Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Isabelle Kintz-Blouquy

Relationship Management der Groupe
La Française International Entities
LFFS Luxembourg Branch, Luxembourg
Vorsitzende

Paul Gurzal

Co-Head of Fixed Income & Head Quantitative Hub
Credit Mutuel Asset Management, Frankreich
Stellvertretender Vorsitzender

Dr. Sybille Hofmann

unabhängige Aufsichtsrätin

Verbandsmitglied bei

BVI Bundesverband
Investment und Asset Management e.V.
Frankfurt am Main

LA FRANÇAISE SAM

Crédit Mutuel Alliance Fédérale

La Française Systematic Asset Management GmbH
Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 97 57 43 -0
Fax: +49 (0) 69 97 57 43 -81
info-am@la-francaise.com
www.la-francaise-systematic-am.com