



**LA FRANÇAISE**

SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT

# Halbjahresbericht La Française Systematic Global Listed Infrastructure

vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

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  
Kay Scherf  
Mark Wolter

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

# La Française Systematic Global Listed Infrastructure

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024

|                                | Kurswert<br>in EUR | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b> |                    | <b>16.683.019,42</b> | <b>100,17</b>                |
| 1. Aktien                      |                    | 16.423.644,91        | 98,61                        |
| - Bau und Baustoffe            | 1.615.782,04       |                      | 9,70                         |
| - Energieversorger             | 10.777.232,08      |                      | 64,71                        |
| - Real Estate                  | 643.051,74         |                      | 3,86                         |
| - Sonstige Dienstleistungen    | 318.020,44         |                      | 1,91                         |
| - Telekommunikation            | 320.857,14         |                      | 1,93                         |
| - Transportation               | 2.429.291,24       |                      | 14,59                        |
| - Unterhaltungsindustrie       | 319.410,23         |                      | 1,92                         |
| 2. Investmentanteile           |                    | 124.169,13           | 0,75                         |
| - Frankreich                   | 124.169,13         |                      | 0,75                         |
| 3. Forderungen                 |                    | 94.500,15            | 0,57                         |
| 4. Bankguthaben                |                    | 40.705,23            | 0,24                         |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>   |                    | <b>-27.535,83</b>    | <b>-0,17</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>      |                    | <b>16.655.483,59</b> | <b>100,00 <sup>1)</sup></b>  |

Fußnoten:

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

# La Française Systematic Global Listed Infrastructure

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

| ISIN  | Gattungsbezeichnung            | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2024 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs            | Kurswert in EUR      | % des Fondsvermögens |              |
|---|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       |                 |                      |                      |              |
| <b>Aktien</b>   |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       |                 |                      |                      |              |
| <b>Inland</b>   |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       |                 |                      |                      |              |
| DE0005773303  | Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG  |       | STK                                   | 6.919              | 479                                | 694                                   | EUR 48,200      | 333.495,80           | 2,00                 |              |
|   |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       | <b>EUR</b>      | <b>333.495,80</b>    | <b>2,00</b>          |              |
| <b>Ausland</b>  |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       |                 |                      |                      |              |
| ES0105046009  | Aena SME S.A.                  |       | STK                                   | 1.831              | 0                                  | 423                                   | EUR 188,000     | 344.228,00           | 2,07                 |              |
| FR0010340141  | Aéroports de Paris S.A.        |       | STK                                   | 2.597              | 0                                  | 576                                   | EUR 113,600     | 295.019,20           | 1,77                 |              |
| US03027X1000  | American Tower Corp.           |       | STK                                   | 1.850              | 1.850                              | 0                                     | USD 194,380     | 335.528,81           | 2,01                 |              |
| AU000000APA1  | APA Group                      |       | STK                                   | 64.970             | 0                                  | 4.863                                 | AUD 7,990       | 323.473,52           | 1,94                 |              |
| CA0467894006  | ATCO Ltd.                      |       | STK                                   | 12.862             | 0                                  | 1.700                                 | CAD 38,970      | 341.776,37           | 2,05                 |              |
| AU000000AZJ1  | Aurizon Holdings Ltd.          |       | STK                                   | 136.438            | 0                                  | 31.511                                | AUD 3,650       | 310.318,23           | 1,86                 |              |
| CA1363751027  | Canadian National Railway Co.  |       | STK                                   | 2.711              | 0                                  | 650                                   | CAD 161,660     | 298.837,58           | 1,79                 |              |
| CA13646K1084  | Canadian Paci.Kansas City Ltd. |       | STK                                   | 4.054              | 0                                  | 1.000                                 | CAD 107,740     | 297.826,85           | 1,79                 |              |
| CA1367178326  | Canadian Utilities Ltd.        |       | STK                                   | 15.832             | 0                                  | 1.400                                 | CAD 29,550      | 319.004,19           | 1,92                 |              |
| GB00B033F229  | Centrica PLC                   |       | STK                                   | 220.722            | 6.097                              | 0                                     | GBP 1,349       | 351.187,10           | 2,11                 |              |
| US16411R2085  | Cheniere Energy Inc.           |       | STK                                   | 2.241              | 104                                | 102                                   | USD 174,830     | 365.564,76           | 2,19                 |              |
| US2091151041  | Consolidated Edison Inc.       |       | STK                                   | 3.895              | 0                                  | 383                                   | USD 89,420      | 324.974,01           | 1,95                 |              |
| US1264081035  | CSX Corp.                      |       | STK                                   | 9.711              | 0                                  | 2.526                                 | USD 33,450      | 303.086,49           | 1,82                 |              |
| US26441C2044  | Duke Energy Corp.              |       | STK                                   | 3.679              | 3.679                              | 0                                     | USD 100,230     | 344.059,87           | 2,07                 |              |
| JP3783600004  | East Japan Railway Co.         |       | STK                                   | 18.800             | 24.100                             | 12.300                                | JPY 2.664,500   | 290.557,46           | 1,74                 |              |
| US2810201077  | Edison International           |       | STK                                   | 5.055              | 0                                  | 619                                   | USD 71,810      | 338.697,97           | 2,03                 |              |
| ES0130960018  | Enagas S.A.                    |       | STK                                   | 23.995             | 1.601                              | 0                                     | EUR 13,890      | 333.290,55           | 2,00                 |              |
| FR0010208488  | Engie S.A.                     |       | STK                                   | 21.204             | 0                                  | 1.192                                 | EUR 13,335      | 282.755,34           | 1,70                 |              |
| US29364G1031  | Entergy Corp.                  |       | STK                                   | 3.364              | 3.851                              | 487                                   | USD 107,000     | 335.850,71           | 2,02                 |              |
| GB0003452173  | Firstgroup PLC                 |       | STK                                   | 158.297            | 29.671                             | 45.946                                | GBP 1,583       | 295.552,46           | 1,77                 |              |
| CH0319416936  | Flughafen Zürich AG            |       | STK                                   | 1.572              | 119                                | 381                                   | CHF 198,700     | 324.340,79           | 1,95                 |              |
| FR0010533075  | Getlink SE                     |       | STK                                   | 21.001             | 910                                | 1.179                                 | EUR 15,450      | 324.465,45           | 1,95                 |              |
| IT0001250932  | Hera S.p.A.                    |       | STK                                   | 100.720            | 0                                  | 22.141                                | EUR 3,194       | 321.699,68           | 1,93                 |              |
| CA4488112083  | Hydro One Ltd.                 |       | STK                                   | 12.512             | 13.412                             | 900                                   | CAD 39,850      | 339.983,77           | 2,04                 |              |
| IT0005090300  | Infrastrutt. Wireless Italiane |       | STK                                   | 32.687             | 1.060                              | 0                                     | EUR 9,750       | 318.698,25           | 1,91                 |              |
| IT0005211237  | Italgas S.P.A.                 |       | STK                                   | 61.497             | 0                                  | 10.581                                | EUR 4,602       | 283.009,19           | 1,70                 |              |
| US49456B1017  | Kinder Morgan Inc.             |       | STK                                   | 19.242             | 0                                  | 2.999                                 | USD 19,870      | 356.742,28           | 2,14                 |              |
| NL0009432491  | Koninklijke Vopak N.V.         |       | STK                                   | 9.231              | 968                                | 2.686                                 | EUR 38,760      | 357.793,56           | 2,15                 |              |
| GB00BDR05C01  | National Grid PLC              |       | STK                                   | 26.299             | 0                                  | 4.641                                 | GBP 8,826       | 273.768,91           | 1,64                 |              |
| SG1DH9000006  | NetLink NBN Trust              |       | STK                                   | 561.500            | 19.800                             | 55.500                                | SGD 0,830       | 320.857,14           | 1,93                 |              |
| US6460251068  | New Jersey Resources Corp.     |       | STK                                   | 8.259              | 8.259                              | 0                                     | USD 42,740      | 329.358,21           | 1,98                 |              |
| US6826801036  | Oneok Inc. (New)               |       | STK                                   | 4.440              | 0                                  | 1.303                                 | USD 81,550      | 337.841,85           | 2,03                 |              |
| CA7063271034  | Pembina Pipeline Corp.         |       | STK                                   | 10.083             | 0                                  | 2.200                                 | CAD 50,760      | 348.991,22           | 2,10                 |              |
| US69331C1080  | PG & E Corp.                   |       | STK                                   | 21.483             | 0                                  | 1.060                                 | USD 17,460      | 349.981,97           | 2,10                 |              |
| US7234841010  | Pinnacle West Capital Corp.    |       | STK                                   | 4.781              | 365                                | 581                                   | USD 76,380      | 340.725,71           | 2,05                 |              |
| US7445731067  | Public Service Ent. Group Inc. |       | STK                                   | 5.306              | 489                                | 1.114                                 | USD 73,700      | 364.872,59           | 2,19                 |              |
| IT0005054967  | Rai Way S.p.A.                 |       | STK                                   | 65.053             | 8.778                              | 15.404                                | EUR 4,910       | 319.410,23           | 1,92                 |              |
| ES0173093024  | Red Electrica Corporacion S.A. |       | STK                                   | 21.109             | 793                                | 3.328                                 | EUR 16,320      | 344.498,88           | 2,07                 |              |
| PTRELOAM0008  | REN-Redes Energ.Nacionais SGPS |       | STK                                   | 149.631            | 10.899                             | 5.067                                 | EUR 2,290       | 342.654,99           | 2,06                 |              |
| US78410G1040  | SBA Communications Corp.       |       | STK                                   | 1.679              | 1.679                              | 0                                     | USD 196,300     | 307.522,93           | 1,85                 |              |
| US8168511090  | Sempra Energy                  |       | STK                                   | 4.955              | 0                                  | 383                                   | USD 76,060      | 351.646,65           | 2,11                 |              |
| IT0003153415  | Snam S.p.A.                    |       | STK                                   | 75.173             | 0                                  | 4.782                                 | EUR 4,131       | 310.539,66           | 1,86                 |              |
| US8425871071  | Southern Co., The              |       | STK                                   | 4.953              | 5.494                              | 541                                   | USD 77,570      | 358.483,05           | 2,15                 |              |
| US87612G1013  | Targa Resources Corp.          |       | STK                                   | 3.150              | 243                                | 1.373                                 | USD 128,780     | 378.499,65           | 2,27                 |              |
| CA87807B1076  | TC Energy Corp.                |       | STK                                   | 9.098              | 10.398                             | 1.300                                 | CAD 51,860      | 321.722,60           | 1,93                 |              |
| IT0003242622  | Terna Rete Elettrica Nazio.SpA |       | STK                                   | 42.915             | 0                                  | 6.957                                 | EUR 7,218       | 309.760,47           | 1,86                 |              |
| JP3605400005  | Tohoku Electric Power Co. Inc. |       | STK                                   | 46.800             | 46.800                             | 0                                     | JPY 1.451,500   | 394.022,80           | 2,37                 |              |
| AU000000TCL6  | Transurban Group               |       | STK                                   | 41.158             | 632                                | 5.077                                 | AUD 12,400      | 318.020,44           | 1,91                 |              |
| US9078181081  | Union Pacific Corp.            |       | STK                                   | 1.462              | 0                                  | 246                                   | USD 226,260     | 308.646,72           | 1,85                 |              |
|   |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       | <b>EUR</b>      | <b>16.090.149,11</b> | <b>96,61</b>         |              |
| <b>Investmentanteile</b>  |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       |                 |                      |                      |              |
| <b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>  |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       |                 |                      |                      |              |
| <b>Ausland</b>  |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       |                 |                      |                      |              |
| FR0010609115  | LA FRANCAISE - LF Trésorerie   |       | ANT                                   | 1                  | 5                                  | 6                                     | EUR 112.881,030 | 124.169,13           | 0,75                 |              |
|   |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       | <b>EUR</b>      | <b>124.169,13</b>    | <b>0,75</b>          |              |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       |                 | <b>EUR</b>           | <b>16.547.814,04</b> | <b>99,35</b> |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       |                 |                      |                      |              |
| <b>EUR-Guthaben bei:</b>  |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       |                 |                      |                      |              |
|   | Verwahrstelle                  |       | EUR                                   | 24.567,18          |                                    |                                       | % 100,000       | 24.567,18            | 0,15                 |              |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                 |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       |                 |                      |                      |              |
|   | Verwahrstelle                  |       | DKK                                   | 8.907,73           |                                    |                                       | % 100,000       | 1.194,47             | 0,01                 |              |
|   | Verwahrstelle                  |       | NOK                                   | 4.126,73           |                                    |                                       | % 100,000       | 361,63               | 0,00                 |              |
|   | Verwahrstelle                  |       | SEK                                   | 404,25             |                                    |                                       | % 100,000       | 35,62                | 0,00                 |              |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                     |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       |                 |                      |                      |              |
|   | Verwahrstelle                  |       | AUD                                   | 1.516,73           |                                    |                                       | % 100,000       | 945,12               | 0,01                 |              |
|   | Verwahrstelle                  |       | CAD                                   | 393,96             |                                    |                                       | % 100,000       | 268,63               | 0,00                 |              |

|  |     |            |   |         |            |                      |                            |
|--|-----|------------|---|---------|------------|----------------------|----------------------------|
| Verwahrstelle  | CHF | 7.320,25   | % | 100,000 | 7.601,11   | 0,05                 |                            |
| Verwahrstelle  | GBP | 141,25     | % | 100,000 | 166,60     | 0,00                 |                            |
| Verwahrstelle  | HKD | 171,32     | % | 100,000 | 20,47      | 0,00                 |                            |
| Verwahrstelle  | JPY | 55.906,00  | % | 100,000 | 324,28     | 0,00                 |                            |
| Verwahrstelle  | NZD | 4.312,04   | % | 100,000 | 2.451,62   | 0,01                 |                            |
| Verwahrstelle  | SGD | 3.246,96   | % | 100,000 | 2.235,43   | 0,01                 |                            |
| Verwahrstelle  | USD | 571,32     | % | 100,000 | 533,07     | 0,00                 |                            |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                           |     |            |   |         | <b>EUR</b> | <b>94.500,15</b>     | <b>0,57</b>                |
| Forderungen aus Anteilzeichnungen                              | EUR | 1.314,97   |   |         |            | 1.314,97             | 0,01                       |
| Dividendenforderungen Aktien                                   | AUD | 28.394,69  |   |         |            | 17.693,60            | 0,11                       |
| Dividendenforderungen Aktien                                   | CAD | 13.433,53  |   |         |            | 9.159,95             | 0,05                       |
| Dividendenforderungen Aktien                                   | EUR | 26.536,38  |   |         |            | 26.536,38            | 0,16                       |
| Dividendenforderungen Aktien                                   | GBP | 16.181,45  |   |         |            | 19.085,27            | 0,11                       |
| Dividendenforderungen Aktien                                   | USD | 4.728,99   |   |         |            | 4.412,40             | 0,03                       |
| Dividendenforderungen REITS                                    | USD | 2.097,90   |   |         |            | 1.957,45             | 0,01                       |
| Quellensteuererstattungsansprüche                              | EUR | 8.993,28   |   |         |            | 8.993,28             | 0,05                       |
| Quellensteuererstattungsansprüche                              | CHF | 2.364,48   |   |         |            | 2.455,20             | 0,01                       |
| Quellensteuererstattungsansprüche                              | NZD | 5.085,98   |   |         |            | 2.891,65             | 0,02                       |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>                    |     |            |   |         | EUR        | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>EUR-Kredite bei:</b>  |     |            |   |         |            |                      |                            |
| Verwahrstelle  | EUR |            | % | 100,000 |            | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                   |     |            |   |         |            |                      |                            |
| Verwahrstelle  | EUR |            | % | 100,000 |            | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                       |     |            |   |         |            |                      |                            |
| Verwahrstelle  | EUR |            | % | 100,000 |            | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                              |     |            |   |         | EUR        | <b>-27.535,83</b>    | <b>-0,17</b>               |
| Verbindlichkeiten aus Anteilrückkäufen                         | EUR | -5.236,77  |   |         |            | -5.236,77            | -0,03                      |
| Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse IC)             | EUR | -8,96      |   |         |            | -8,96                | 0,00                       |
| Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse I)              | EUR | -1.128,09  |   |         |            | -1.128,09            | -0,01                      |
| Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse RC)             | EUR | -14,96     |   |         |            | -14,96               | 0,00                       |
| Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse R)              | EUR | -21.147,05 |   |         |            | -21.147,05           | -0,13                      |
| <b>Fondsvermögen</b>   |     |            |   |         | EUR        | <b>16.655.483,59</b> | <b>100,00<sup>2)</sup></b> |
| <b>Zurechnung auf Anteilscheinklassen:</b>                     |     |            |   |         |            |                      |                            |
| <b>La Française Systematic Global Listed Infrastructure IC</b> |     |            |   |         |            |                      |                            |
| <b>Anteiliges Fondsvermögen</b>                                |     |            |   |         | EUR        | <b>11.117,64</b>     |                            |
| <b>Anteilwert</b>  |     |            |   |         | EUR        | <b>1.111,76</b>      |                            |
| <b>Umlaufende Anteile</b>                                      |     |            |   |         | STK        | <b>10</b>            |                            |
| <b>La Française Systematic Global Listed Infrastructure I</b>  |     |            |   |         |            |                      |                            |
| <b>Anteiliges Fondsvermögen</b>                                |     |            |   |         | EUR        | <b>1.397.188,07</b>  |                            |
| <b>Anteilwert</b>  |     |            |   |         | EUR        | <b>1.466,89</b>      |                            |
| <b>Umlaufende Anteile</b>                                      |     |            |   |         | STK        | <b>952</b>           |                            |
| <b>La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC</b> |     |            |   |         |            |                      |                            |
| <b>Anteiliges Fondsvermögen</b>                                |     |            |   |         | EUR        | <b>10.792,52</b>     |                            |
| <b>Anteilwert</b>  |     |            |   |         | EUR        | <b>10,79</b>         |                            |
| <b>Umlaufende Anteile</b>                                      |     |            |   |         | STK        | <b>1.000</b>         |                            |
| <b>La Française Systematic Global Listed Infrastructure R</b>  |     |            |   |         |            |                      |                            |
| <b>Anteiliges Fondsvermögen</b>                                |     |            |   |         | EUR        | <b>15.236.385,36</b> |                            |
| <b>Anteilwert</b>  |     |            |   |         | EUR        | <b>22,66</b>         |                            |
| <b>Umlaufende Anteile</b>                                      |     |            |   |         | STK        | <b>672.272</b>       |                            |

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 28.06.2024

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

|                     |     |          |                |
|---------------------|-----|----------|----------------|
| Australische Dollar | AUD | 1,6048   | = 1 Euro (EUR) |
| Britische Pfund     | GBP | 0,84785  | = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone      | DKK | 7,45745  | = 1 Euro (EUR) |
| Hong-Kong Dollar    | HKD | 8,3676   | = 1 Euro (EUR) |
| Japanische Yen      | JPY | 172,4017 | = 1 Euro (EUR) |
| Kanadische Dollar   | CAD | 1,46655  | = 1 Euro (EUR) |
| Neuseeland Dollar   | NZD | 1,75885  | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone   | NOK | 11,4115  | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone   | SEK | 11,35    | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken   | CHF | 0,96305  | = 1 Euro (EUR) |
| Singapur Dollar     | SGD | 1,4525   | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar           | USD | 1,07175  | = 1 Euro (EUR) |

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

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

| ISIN                                | Gattungsbezeichnung            | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                |   |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>                       |                                |   |                   |                      |                     |
| <b>Ausland</b>                      |                                |   |                   |                      |                     |
| US0304201033                        | American Water Works Co. Inc.  | STK   | 0                 | 2.933                |                     |
| AU0000013559                        | Atlas Arteria                  | STK   | 0                 | 101.902              |                     |
| US0495601058                        | Atmos Energy Corp.             | STK   | 0                 | 3.498                |                     |
| NZAIAE0002S6                        | Auckland Intl Airport Ltd.     | STK   | 0                 | 79.071               |                     |
| HK0392044647                        | Beijing Enterprises Hldgs Ltd. | STK   | 0                 | 119.500              |                     |
| US1653031088                        | Chesapeake Utilities Corp.     | STK   | 0                 | 3.659                |                     |
| US22822V1017                        | Crown Castle Internatl Corp.   | STK   | 3.497             | 3.497                |                     |
| US30161N1019                        | Exelon Corp.                   | STK   | 0                 | 9.551                |                     |
| CA3495531079                        | Fortis Inc.                    | STK   | 0                 | 9.705                |                     |
| GB00BSRK4Y08                        | National Grid PLC - Anrechte   | STK   | 7.670             | 7.670                |                     |
| GB00B1FH8J72                        | Severn Trent PLC               | STK   | 12.248            | 12.248               |                     |
| US84857L1017                        | Spire Inc.                     | STK   | 0                 | 6.582                |                     |
| GB00B39J2M42                        | United Utilities Group PLC     | STK   | 29.801            | 29.801               |                     |

# La Française Systematic Global Listed Infrastructure

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Im Geschäftsjahr sind keine Derivategeschäfte abgeschlossen worden.

### Sonstige Angaben

#### La Française Systematic Global Listed Infrastructure IC International Security Identification Number (ISIN)

|                             |            |                         |                 |
|-----------------------------|------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Anteilwert</b>           | <b>EUR</b> | <b>DE000A2P4YX9</b>     | <b>1.111,76</b> |
| <b>Umlaufende Anteile</b>   | <b>STK</b> |                         | <b>10</b>       |
| Auflagedatum                |            |                         | 15.07.2020      |
| 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 Global Listed Infrastructure I International Security Identification Number (ISIN)

|                             |            |                         |                 |
|-----------------------------|------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Anteilwert</b>           | <b>EUR</b> | <b>DE000A0MKQN1</b>     | <b>1.466,89</b> |
| <b>Umlaufende Anteile</b>   | <b>STK</b> |                         | <b>952</b>      |
| Auflagedatum                |            |                         | 14.08.2014      |
| Mindestanlagesumme          | EUR        |                         | 100.000         |
| Anleger                     |            | Institutionelle Anleger |                 |
| Aktueller Ausgabeaufschlag  | %          |                         | 0,00            |
| Aktueller Rücknahmeabschlag | %          |                         | 0,00            |
| Verwaltungsvergütung p. a.  | %          |                         | 0,75            |
| Ertragsverwendung           |            | ausschüttend            |                 |

#### La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC International Security Identification Number (ISIN)

|                             |            |                     |              |
|-----------------------------|------------|---------------------|--------------|
| <b>Anteilwert</b>           | <b>EUR</b> | <b>DE000A2P4YW1</b> | <b>10,79</b> |
| <b>Umlaufende Anteile</b>   | <b>STK</b> |                     | <b>1.000</b> |
| Auflagedatum                |            |                     | 15.07.2020   |
| Mindestanlagesumme          | EUR        |                     | keine        |
| Anleger                     |            | Private Anleger     |              |
| Aktueller Ausgabeaufschlag  | %          |                     | 5,00         |
| Aktueller Rücknahmeabschlag | %          |                     | 0,00         |
| Verwaltungsvergütung p. a.  | %          |                     | 1,50         |
| Ertragsverwendung           |            | thesaurierend       |              |

#### La Française Systematic Global Listed Infrastructure R International Security Identification Number (ISIN)

|                             |            |                     |                |
|-----------------------------|------------|---------------------|----------------|
| <b>Anteilwert</b>           | <b>EUR</b> | <b>DE0009763342</b> | <b>22,66</b>   |
| <b>Umlaufende Anteile</b>   | <b>STK</b> |                     | <b>672.272</b> |
| Auflagedatum                |            |                     | 02.07.2001     |
| 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 %)**

**99,35**

**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 30.06.2024 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 30.06.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände  
Verbindlichkeiten  
Fremdwährungsumrechnung

zum Nennwert  
zum Rückzahlungsbetrag  
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 Gesamttrendite-Swaps im Sinne im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

**Frankfurt am Main, den 5. August 2024**

**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  
€ 6,2 Mio., Stand 31.12.2023  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital  
€ 2,6 Mio., Stand 31.12.2023

## **Gesellschafter**

Groupe La Française  
Paris

## **Geschäftsführer**

Berit Jauch,  
20355 Hamburg

Dennis Jeske,  
63128 Dietzenbach

Kay Scherf,  
63110 Rodgau

Mark Wolter,  
53925 Kall

## **Verwahrstelle**

BNP Paribas S.A.  
Niederlassung Deutschland  
Senckenberganlage 19  
60325 Frankfurt am Main  
Haftendes Eigenkapital: € 121.74 Mio.  
Stand 31.12.2023

## **Wirtschaftsprüfer**

FFA Frankfurt Finance Audit GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Frankfurt am Main

## **Aufsichtsrat**

Philippe Lecomte  
CEO La Française AM Finance Services  
Head Business & Corporate Development  
Groupe La Française  
Paris  
Vorsitzender

Philippe Verdier  
Chief Financial Officer  
Group La Française,  
Paris  
Stellvertretender Vorsitzender

Dr. Sybille Hofmann  
unabhängige Aufsichtsrätin

## **Verbandsmitglied bei**

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





**LA FRANÇAISE**  
SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT

**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](mailto:info-am@la-francaise.com)  
[www.la-francaise-systematic-am.com](http://www.la-francaise-systematic-am.com)