

Fondsname	Anteilklasse	ISIN	Aktuelle Klassifizierung: Offenlegungsverordnung (Stand: Juni 2022)
La Française Asset Management			
Aktienfonds			
La Française JKC China Equity	Class I EURO-HEDGED Class I USD	LU0547182096 LU0438073230	Artikel 8
La Française JKC Asia Equity	Class I EURO-HEDGED Class I USD	LU0611874057 LU0611874131	Artikel 8
La Française (Lux) - Inflection Point Carbon Impact Global	Class I EUR - Capitalisation Class R EUR Class T EUR	LU1523323605 LU1744646933 LU1744646859	Artikel 9
Rentenfonds			
La Française Carbon Impact 2026	Action R Action I	FR0013431186 FR0013431194	Artikel 9
La Française Tresorerie ISR ¹	Part I	FR0010609115	Artikel 8
La Française Obligations Carbon Impact	Action I	FR0010934257	Artikel 9
La Française Global Floating Rates	Action I	FR0013439163	Artikel 9
La Française Global Coco ¹	Action I	FR0013175221	Artikel 8
La Française Sub Debt ¹	Part C Part D	FR0010674978 FR0010969311	Artikel 8
La Française Rendement Global 2025	Action I	FR0013258654	Artikel 6
La Française Rendement Global 2028	Action R C EUR	FR0013439403	Artikel 8
La Française Multistrategies Obligataires	Class R Capitalisation EUR Class I EUR	LU0970532353 LU0970532437	Artikel 6
La Française Systematic Asset Management			
La Française Systematic Global Listed Infrastructure	Share Class R Share Class IC Share Class RC Share Class I	DE0009763342 DE000A2P4YX9 DE000A2P4YW1 DE000A0MKQN1	Artikel 6
La Française Systematic Global Listed Real Estate	Share Class R Share Class I	DE0009763276 DE000A0MKQM3	Artikel 8
La Française Systematic European Equities	Share Class R Share Class I	DE0009763201 DE000A0MKQJ9	Artikel 8
La Française Systematic ETF Dachfonds	Share Class P Share Class W Share Class I	DE0005561674 DE000A0MKQH3 DE000A0MKQL5	Artikel 8
La Française Systematic Dynamic Allocation	Share Class R Share Class W	DE0005561658 DE000A1W2AG0	Artikel 8
La Française Systematic Multi Asset Allocation	Share Class R Share Class W Share Class I	DE0009763235 DE000A1W2AF2 DE000A0MKQQ4	Artikel 8
La Française Systematic ETF Portfolio Global		DE000A0MKQK7	Artikel 6
Alger			
Alger Dynamic Opportunities Fund	Class A US Class A EU Class A EUH Class I EUH Class I-3 EU	LU1083692993 LU1232088200 LU2249582003 LU2249582185 LU1232088382	Artikel 6
Alger Emerging Markets Fund	Class A US Class A EU Class I US Class I EU Class I-3 US	LU0242100229 LU1232088465 LU1086903728 LU1232088549 LU1086904023	Artikel 6
Alger Small Cap Focus Fund	Class A US Class A EUH Class I US Class I EUH Class I-3 US Class I-3 EUH Class I-5 US	LU1339879758 LU1339879832 LU1339879915 LU1339880095 LU1732799496 LU1732799579 LU1687262870	Artikel 6
Alger American Asset Growth Fund	Class A US Class A EU Class A EUH Class I US Class I EU Class I EUH Class I-2 US Class I-2 EU	LU0070176184 LU1232087814 LU1339879162 LU0295112097 LU1232087905 LU1339879246 LU0844526029 LU1232088036	Artikel 6
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund	I-3 EU Capitalisation I-3 EUH Capitalisation I-3 US Capitalisation	LU1933942721 LU1933942994 LU1933942648	Artikel 6

¹ Nicht für den Vertrieb an Privatkunden geeignet

Disclaimer:

Diese Publikation dient lediglich Ihrer Information. Für eine Anlageentscheidung, die aufgrund der zur Verfügung gestellten Informationen getroffen worden ist, übernehmen wir keine Haftung. Die Verkaufsprospekte, wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds erhalten Sie in deutscher oder englischer Sprache unter www.la-francaise-systematic-am.com oder www.la-francaise.com sowie auf Anfrage bei unserer Informations- und Zahlstelle BNP PARIBAS Securities Services S.A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main. Zahlungen an die Anleger wie Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen erfolgen durch ihre depotführende Stelle.