

Ve-RI Listed Infrastructure (I)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 28. FEBRUAR 2019



Disclaimer

Diese Kundeninformation stellt eine Werbung gemäß § 63 Abs. 6 WpHG dar. Sie ist weder als Kauf- oder Verkaufsangebot noch als eine Anlageberatung zu verstehen. Alle Angaben und Einschätzungen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung der Fonds gezogen werden können. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Provisionen und Kosten, die bei Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen, bleiben bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Fonds sind ausschließlich die aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Informationen für Anleger, Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der Halbjahresbericht). Die Verkaufsunterlagen sind in deutscher Sprache kostenlos erhältlich beim Herausgeber La Française Asset Management GmbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt/Main, Telefon +49 (0)69.975743-0 oder online unter www.la-francaise-am.de sowie in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien. Die täglichen Fondspreise finden Sie unter www.la-francaise-am.de.

Airport

AENA
 AUCLD INTL AIRPORT O.N.
 Aéroports de Paris

Anteil

3,28 %
 3,17 %
 3,00 %
9,45 %

Energy Distribution

Public Service Enterprise
 Black Hills Corp.
 NextEra Energy Inc
 WEC Energy Group Inc
 OGE Energy Corp.
 Exelon Corp
 Centerpoint Energy Inc.
 Iberdrola SA
 FORTIS INC.
 Elia System Operator S.A.
 Tokai Holdings Corp.
 CLP Holding Ltd.
 Avista Corp.
 Namakt BKW AG
 Red Electrica Corp. SA

Anteil

3,37 %
 3,30 %
 3,18 %
 3,18 %
 3,15 %
 3,12 %
 3,11 %
 3,10 %
 3,07 %
 3,07 %
 2,97 %
 2,96 %
 2,89 %
 2,81 %
 2,80 %
46,08 %

Network Energy

REN-Redes Energeticas Nacionais S.A.

Anteil

2,98 %
2,98 %

Network Gas-Oil

PEMBINA PIPELINE CORP.
 Hong Kong & China Gas Co. Ltd.
 Atmos Energy Corporation
 Enagas SA

Anteil

3,26 %
 3,16 %
 3,16 %
 2,90 %
12,48 %

Railways

National Grid plc
 Canadian Pacific Railway Ltd.
 MTR Corporation
 Canadian National Railway
 EAST JAPAN RWY
 CENTRAL JAP RWY

Anteil

3,26 %
 3,14 %
 3,12 %
 3,10 %
 3,07 %
 3,05 %
18,74 %

Toll Road

Yuexiu Transport Infrastr.Ltd.

Anteil

3,04 %
3,04 %

Wertpapiere

Kasse

92,79 %

7,21 %