



HALBJAHRESBERICHT Veri Multi Asset Allocation

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020

La Française Asset Management GmbH

La Française Asset Management GmbH
mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main

Handelsregister:
Frankfurt HRB 34125

Geschäftsführung:
Aurélie Fouilleron Masson
Hosnia Said
Pascal Traccucci

www.la-francaise-am.de

VERMÖGENSÜBERSICHT

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		65.481.589,26	100,46
1. Aktien		15.642.838,63	24,00
- Deutschland	EUR	867.069,00	1,33
- Euro-Länder	EUR	3.314.166,10	5,08
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	1.332.850,54	2,04
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	10.128.752,99	15,54
2. Anleihen		13.069.339,56	20,05
- Pfandbriefe	EUR	10.920.299,00	16,75
- Unternehmensanleihen	EUR	2.149.040,56	3,30
3. Investmentanteile		16.720.230,61	25,65
- Indexfonds	EUR	13.722.004,00	21,05
- Aktienfonds	EUR	2.998.226,61	4,60
4. Derivate		252.009,73	0,39
- Futures (Verkauf)	EUR	343.777,90	0,53
- Futures (Kauf)	EUR	-91.768,17	-0,14
5. Bankguthaben		17.924.657,87	27,50
- Bankguthaben in EUR	EUR	16.820.128,68	25,80
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	365.279,92	0,56
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	739.249,27	1,13
6. Sonstige Vermögensgegenstände		1.872.512,86	2,87
II. Verbindlichkeiten		-299.540,22	-0,46
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-299.540,22	-0,46
III. Fondsvermögen	EUR	65.182.049,04	100,00¹⁾

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	28.270.354,25	43,37
Aktien							EUR	14.931.699,89	22,91
CH0001503199	BELIMO Holding AG		STK	39	0	0	CHF 6.920,0000	252.625,67	0,39
CH0030170408	Geberit AG		STK	500	0	0	CHF 472,8000	221.286,16	0,34
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	672	0	0	CHF 331,8000	208.714,41	0,32
IT0001207098	ACEA S.p.A.		STK	12.600	0	0	EUR 17,2200	216.972,00	0,33
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.100	0	0	EUR 178,5200	196.372,00	0,30
FR0000130452	Eiffage S.A.		STK	2.300	2.300	0	EUR 81,3400	187.082,00	0,29
IT0005176406	ENAV S.p.A.		STK	45.000	0	0	EUR 4,0420	181.890,00	0,28
ES0130670112	Endesa S.A.		STK	9.900	0	0	EUR 21,8500	216.315,00	0,33
IT0003128367	Enel S.P.A.		STK	29.300	0	5.600	EUR 7,6590	224.408,70	0,34
NL0006294274	Euronext N.V.		STK	3.400	0	0	EUR 88,9000	302.260,00	0,46
IT0001250932	Hera S.p.A.		STK	62.000	0	0	EUR 3,3740	209.188,00	0,32
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	22.200	0	4.700	EUR 10,3100	228.882,00	0,35
IT0003027817	Iren S.p.A.		STK	85.000	0	0	EUR 2,2020	187.170,00	0,29
FI0009013403	Kone Corp. New B		STK	4.200	0	0	EUR 61,5200	258.384,00	0,40
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG		STK	900	0	0	EUR 154,5500	139.095,00	0,21
AT0000743059	OMV AG		STK	4.800	0	0	EUR 29,0000	139.200,00	0,21
DE0007010803	Rational AG		STK	300	0	0	EUR 499,8000	149.940,00	0,23
DE000A12B8Z4	TLG Immobilien AG		STK	8.700	0	0	EUR 17,4600	151.902,00	0,23
DE000UNSE018	Uniper SE		STK	8.000	0	0	EUR 28,7200	229.760,00	0,35
IT0004827447	UnipolSai S.p.A.		STK	94.000	0	0	EUR 2,1120	198.528,00	0,30
ES0183746314	Vidrala S.A.		STK	2.600	0	0	EUR 85,0000	221.000,00	0,34
FR0000125486	Vinci S.A.		STK	2.400	0	0	EUR 82,1400	197.136,00	0,30
GB0000904986	Bellway PLC		STK	4.800	0	1.100	GBP 25,2100	132.003,93	0,20
GB00BJQZC279	Daily Mail & General Trust PLC A Non Vtg		STK	24.000	0	0	GBP 6,7900	177.768,08	0,27
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC		STK	11.500	0	0	GBP 16,4100	205.863,42	0,32
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	4.600	0	0	GBP 45,0350	225.985,60	0,35
JP3937200008	Azbil Corp.		STK	4.500	0	0	JPY 3.285,0000	122.031,96	0,19
JP3830800003	Bridgestone Corp.		STK	3.300	0	0	JPY 3.469,0000	94.502,64	0,14
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.		STK	4.200	2.800	0	JPY 5.765,0000	199.882,28	0,31
JP3047540004	Comforia Residential REIT Inc.		STK	45	0	0	JPY 322.000,0000	119.617,32	0,18
JP3305530002	COMSYS Holdings Corp.		STK	4.500	0	0	JPY 3.185,0000	118.317,14	0,18
JP3168200008	Elecom Co. Ltd		STK	3.500	0	0	JPY 5.260,0000	151.977,57	0,23
JP3809200003	Fuji Corp.		STK	7.100	0	0	JPY 1.886,0000	110.541,60	0,17
JP3046300004	Ichigo Office Real Estate Investment Corp.		STK	135	0	0	JPY 74.500,0000	83.026,31	0,13
JP3046500009	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.		STK	90	0	0	JPY 173.600,0000	128.978,68	0,20
JP3047760008	Invesco Office J-Reit Inc.		STK	700	0	0	JPY 13.960,0000	80.669,46	0,12

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JP3143600009	Itochu Corp.		STK	5.800	0	0 JPY	2.321,5000	111.153,30	0,17
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.		STK	4.400	0	0 JPY	1.942,0000	70.538,72	0,11
JP3496400007	KDDI Corp.		STK	4.500	0	0 JPY	3.234,0000	120.137,40	0,18
JP3254200003	Kyowa Exeo Corp.		STK	5.100	0	0 JPY	2.575,0000	108.410,94	0,17
JP3048180008	Lasalle Logiport REIT		STK	95	0	0 JPY	166.200,0000	130.340,78	0,20
JP3861600009	Maeda Road Construction Co. Ltd.		STK	5.500	0	0 JPY	2.032,0000	92.259,71	0,14
JP3046450007	Mcubs MidCity Investment Corp.		STK	130	0	0 JPY	78.200,0000	83.922,00	0,13
JP3919200000	Meitec Corp.		STK	2.400	0	0 JPY	5.190,0000	102.826,32	0,16
JP3910620008	Mirait Holdings Corp.		STK	8.800	0	0 JPY	1.608,0000	116.813,87	0,18
JP3047750009	Nippon REIT Investment Corp.		STK	31	0	0 JPY	347.000,0000	88.800,80	0,14
JP3735400008	Nippon T & T Corp.		STK	5.200	0	0 JPY	2.515,5000	107.982,50	0,17
JP3165650007	NTT DOCOMO INC		STK	4.900	0	0 JPY	2.882,0000	116.577,77	0,18
JP3190000004	Obayashi Corp.		STK	11.700	0	0 JPY	1.008,0000	97.358,10	0,15
JP3041770003	Premier Investment Co.		STK	95	0	0 JPY	119.700,0000	93.873,60	0,14
JP3326000001	Sankyu Inc.		STK	2.600	0	0 JPY	4.050,0000	86.926,87	0,13
JP3400400002	SCSK Corp.		STK	2.500	0	0 JPY	5.240,0000	108.142,65	0,17
JP3420600003	Sekisui House Ltd.		STK	6.200	0	0 JPY	2.052,5000	105.051,09	0,16
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.		STK	1.200	0	0 JPY	12.595,0000	124.768,55	0,19
JP3283460008	Tecmo Koei Holdgs Co. Ltd		STK	5.000	0	0 JPY	3.495,0000	144.258,99	0,22
JP3594000006	Toshiba TEC Corp.		STK	3.200	0	0 JPY	4.120,0000	108.836,08	0,17
NO0010716418	Entra ASA		STK	17.000	0	0 NOK	125,0000	194.869,21	0,30
SE0000379190	Castellum A.B.		STK	10.300	0	1.700 SEK	175,0500	172.129,65	0,26
SE0000190126	Industrivaerden A.B. A		STK	11.100	0	0 SEK	211,6000	224.230,65	0,34
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.		STK	1.160	0	0 USD	238,6100	246.120,93	0,38
IE00BFRT3W74	Allegion PLC		STK	2.100	0	0 USD	99,7900	186.340,92	0,29
US0533321024	Autozone Inc.		STK	215	0	0 USD	1.127,9200	215.634,71	0,33
US2172041061	Copart Inc.		STK	2.550	0	450 USD	81,9400	185.796,73	0,29
US2310211063	Cummins Inc.		STK	1.470	0	0 USD	173,0700	226.225,24	0,35
US29364G1031	Entergy Corp.		STK	2.260	0	0 USD	93,7700	188.440,51	0,29
US31620R3030	Fidelity National Financial Inc. FNF		STK	5.600	0	0 USD	30,5300	152.025,61	0,23
US4385161066	Honeywell International Inc.		STK	1.520	0	0 USD	143,2400	193.601,99	0,30
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.		STK	1.773	1.774	1 USD	28,1100	44.317,12	0,07
US5253271028	Leidos Holdings Inc.		STK	2.330	0	570 USD	92,2000	191.024,36	0,29
US5398301094	Lockheed Martin Corp.		STK	700	0	0 USD	367,5000	228.748,00	0,35
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.420	0	330 USD	198,4400	250.564,47	0,38
US62944T1051	NVR Inc.		STK	70	0	0 USD	3.190,7700	198.607,42	0,30
US7134481081	Pepsico Inc.		STK	1.940	0	0 USD	131,0800	226.120,58	0,35
US7185461040	Phillips 66		STK	2.300	0	0 USD	68,6600	140.421,48	0,22
US7458671010	Pulte Group Inc.		STK	6.500	0	0 USD	33,5000	193.624,40	0,30

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US7607591002	Republic Services Inc.		STK	3.000	0	0 USD	81,0900	216.316,91	0,33
US7782961038	Ross Stores Inc.		STK	2.300	0	0 USD	85,2400	174.330,43	0,27
US78409V1044	S&P Global Inc.		STK	980	0	0 USD	321,2900	279.978,84	0,43
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.		STK	760	0	0 USD	304,7800	205.969,06	0,32
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.		STK	4.380	0	0 USD	38,3300	149.284,55	0,23
US4278661081	The Hershey Co.		STK	1.700	0	0 USD	127,6100	192.901,48	0,30
US4370761029	The Home Depot Inc.		STK	1.072	0	187 USD	246,1200	234.608,43	0,36
US8725401090	TJX Companies Inc.		STK	4.400	0	0 USD	50,7700	198.637,74	0,30
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC		STK	2.010	2.010	0 USD	89,1900	159.409,48	0,24
US92826C8394	VISA Inc. A		STK	1.250	0	250 USD	191,3800	212.720,08	0,33
US9311421039	Walmart Inc.		STK	2.200	0	0 USD	119,0600	232.911,26	0,36
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]		STK	2.375	0	0 USD	103,5600	218.704,43	0,34
US9884981013	Yum! Brands Inc.		STK	2.700	0	0 USD	86,9800	208.826,25	0,32
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	13.069.339,56	20,05
DE000A2AAX45	0,100% DZ HYP PF 31.08.26		EUR	1.300	0	0 %	102,4210	1.331.473,00	2,04
DE000NLB85X6	0,250% NORD/LB ÖPF 28.10.26		EUR	1.000	0	0 %	103,2270	1.032.270,00	1,58
DE000BHY0MQ1	0,375% Berlin Hyp HPF 21.02.25		EUR	1.000	0	0 %	103,3960	1.033.960,00	1,59
DE000HSH5Y29	0,375% Hamburg Commercial Bank HPF 27.04.23		EUR	900	0	0 %	102,0420	918.378,00	1,41
DE000A14J5J4	0,500% DZ HYP HPF 01.04.27		EUR	1.300	0	0 %	105,2760	1.368.588,00	2,10
DE000A2AAW53	0,500% DZ HYP PF 30.09.26		EUR	1.000	0	0 %	104,9620	1.049.620,00	1,61
DE000MHB13J7	0,500% Münchener Hypothekenbank HPF 14.03.25		EUR	1.000	0	0 %	104,0140	1.040.140,00	1,60
DE000A12UGG2	1,125% DZ HYP PF 18.09.24		EUR	1.000	0	0 %	106,3510	1.063.510,00	1,63
XS1139315581	1,375% Total Capital International MTN 19.03.25		EUR	400	0	0 %	105,6220	422.488,00	0,65
DE000MHB06J1	1,750% Münchener Hypothekenbank HPF 03.06.22		EUR	2.000	0	0 %	104,1180	2.082.360,00	3,19
XS0825855751	2,250% Fortum MTN 06.09.22		EUR	706	0	0 %	104,1760	735.482,56	1,13
FR0011372622	2,375% Auchan Holding MTN 12.12.22		EUR	500	0	0 %	102,2060	511.030,00	0,78
FR0011400571	4,561% Casino, Guichard-Perrachon MTN 25.01.23		EUR	500	0	0 %	96,0080	480.040,00	0,74
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	269.314,80	0,41
CH0012032048	Roche Holding AG GEN		STK	870	0	0 CHF	330,7000	269.314,80	0,41
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	441.823,94	0,68
Aktien							EUR	441.823,94	0,68
US7043261079	Paychex Inc.		STK	3.200	0	0 USD	73,7200	209.767,03	0,32
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.		STK	2.160	0	0 USD	120,8200	232.056,91	0,36
Investmentanteile							EUR	16.720.230,61	25,65
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	16.720.230,61	25,65
LU1865033333	DWS Concept Dividend Equity Risk Control ID1 Dis		ANT	31.131	0	856 EUR	96,3100	2.998.226,61	4,60
LU1190417599	Lyxor Index Fund SICAV-Lyx Smart Overnight Return		ANT	7.000	7.000	0 EUR	986,0720	6.902.504,00	10,59

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
LU0290358497	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	ANT		50.000	50.000	0 EUR	136,3900	6.819.500,00	10,46
Summe Wertpapiervermögen ³⁾							EUR	45.432.408,80	69,70
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	252.009,73	0,39
Aktienindex-Derivate							EUR	343.777,90	0,53
Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	343.777,90	0,53
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	343.777,90	0,53
EURO STOXX 50 Index Future 09/20		EDT	EUR Anzahl	-1.970				71.905,00	0,11
Nikkei 225 Yen-Denominated Index Future CME 09/20		NAR	JPY Anzahl	-18.000				121.846,22	0,19
E-Mini S&P 500 Index Future 09/20		NAR	USD Anzahl	-2.400				150.026,68	0,23
Devisen-Derivate							EUR	-91.768,17	-0,14
Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-91.768,17	-0,14
Devisenfutures							EUR	-91.768,17	-0,14
EUR/JPY Currency Future 09/20		3,4 Mio.	NAR STK			JPY	121,0800	-21.509,86	-0,03
EUR/USD Currency Future 09/20		6,1 Mio.	NAR STK			USD	1,1254	-70.258,31	-0,11

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben						EUR	17.924.657,87	27,50
EUR - Guthaben bei:						EUR	16.820.128,68	25,80
	Société Générale S.A. [Frankfurt Branch] (Verwahrstelle)		EUR	6.406.150,47	%	100,0000	6.406.150,47	9,83
Tagesgeld						EUR	10.413.978,21	15,98
			EUR	10.413.978,21			10.413.978,21	15,98
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	365.279,92	0,56
			DKK	34.849,10	%	100,0000	4.675,79	0,01
			GBP	62.600,79	%	100,0000	68.289,29	0,10
			NOK	61.926,67	%	100,0000	5.678,87	0,01
			SEK	3.002.440,17	%	100,0000	286.635,97	0,44
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	739.249,27	1,13
			AUD	1.361,42	%	100,0000	829,68	0,00
			CAD	13.131,11	%	100,0000	8.523,37	0,01
			CHF	94.025,64	%	100,0000	88.014,27	0,14
			HKD	5.233,77	%	100,0000	600,46	0,00
			JPY	44.659.826,00	%	100,0000	368.674,18	0,57
			SGD	2.160,12	%	100,0000	1.377,72	0,00
			USD	305.024,79	%	100,0000	271.229,59	0,42
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.872.512,86	2,87
Zinsansprüche						EUR	24.877,32	0,04
			EUR	24.877,32			24.877,32	0,04
Dividendenansprüche						EUR	31.560,62	0,05
			EUR	31.560,62			31.560,62	0,05
Einschüsse (Initial Margins)						EUR	1.736.146,52	2,66
			EUR	1.736.146,52			1.736.146,52	2,66
Quellensteueransprüche						EUR	79.928,40	0,12
			EUR	79.928,40			79.928,40	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-299.540,22	-0,46
Kostenabgrenzung						EUR	-96.673,78	-0,15
			EUR	-96.673,78			-96.673,78	-0,15
Variation Margin						EUR	-202.866,44	-0,31
			EUR	-202.866,44			-202.866,44	-0,31
Fondsvermögen						EUR	65.182.049,04	100,00 ²⁾
Anteilwert Veri Multi Asset Allocation (R)						EUR	128,620	
Anteilwert Veri Multi Asset Allocation (I)						EUR	1.032,070	
Anteilwert Veri Multi Asset Allocation (W)						EUR	88,830	
Umlaufende Anteile Veri Multi Asset Allocation (R)						STK	496.255,336	
Umlaufende Anteile Veri Multi Asset Allocation (I)						STK	1.294,000	
Umlaufende Anteile Veri Multi Asset Allocation (W)						STK	200,000	

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

³⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2020				
Australische Dollar	(AUD)	1,640900	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,916700	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,453100	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,716200	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	121,136300	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,540600	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,904750	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,474750	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,068300	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,567900	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,124600	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörse

EDT	EUREX
NAR	Chicago Mercantile Exchange

Während des Berichtszeitraums 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC	STK	2.010	4.020
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1109802303	1,000% Vodafone Group MTN 11.09.20	EUR	0	1.000
DE000A1G85B4	1,500% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 10.03.20	EUR	0	706
XS0828235225	1,750% Linde Finance MTN 17.09.20	EUR	0	706
XS0878010718	1,875% Innogy Finance MTN 30.01.20	EUR	0	530
XS1176079843	1,966% ENEL Finance International MTN 27.01.25	EUR	0	700
DE000A1R0XG3	2,000% BASF MTN 05.12.22	EUR	0	1.131
XS0875796541	2,125% Deutsche Telekom Internation. Finance MTN 18.01.21	EUR	0	883
XS0811554962	2,125% Heineken MTN 04.08.20	EUR	0	706
FR0011318658	2,750% E.D.F. MTN 10.03.23	EUR	0	800
XS0543354236	3,750% Koninklijke KPN MTN 21.09.20	EUR	0	706
FR0011182641	3,875% E.D.F. MTN 18.01.22	EUR	0	1.200
XS0563306314	3,875% Orange EMTN 14.01.21	EUR	0	850
XS0874864860	3,987% Telefonica Emisiones MTN 23.01.23	EUR	0	1.100
XS0741137029	4,250% ENI MTN 03.02.20	EUR	0	706
Andere Wertpapiere				
ES06445809J6	Iberdrola S.A. ANR	STK	26.900	26.900
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
SE0005594728	Hembla AB	STK	0	11.600
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B66F4759	iShares - Euro High Yield Corporate Bond ETF	ANT	0	59.099
DE0005933956	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF [DE]	ANT	150.000	150.000
IE00B2NPKV68	iShares II PLC - J.P.Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	ANT	0	60.560

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			5.886
E-Mini S&P 500 Index Future				
EURO STOXX 50 Index Future				
Nikkei 225 Yen-Denominated Index Future CME)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			34.733
E-Mini S&P 500 Index Future				
EURO STOXX 50 Index Future				
Nikkei 225 Yen-Denominated Index Future CME)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			11.416
Euro Bobl Future)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			5.782
Euro Bobl Future)				
Devisenterminkontrakte				
Devisenfutures				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			9.748
EUR/JPY Currency Future				
EUR/USD Currency Future)				

Sondervermögen Veri Multi Asset Allocation

	Veri Multi Asset Allocation (R)	Veri Multi Asset Allocation (I)
Mindestanlagesumme	keine	1.000.000 EUR
Fondsaufgabe	03.08.1970	19.02.2014
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	1,40%	0,70%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE0009763235	DE000A0MKQQ4
Veri Multi Asset Allocation (W)		
Mindestanlagesumme		keine
Fondsaufgabe		18.03.2015
Ausgabeaufschlag		5,00%
Rücknahmeabschlag		0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)		1,40%
Stückelung		Globalurkunde
Ertragsverwendung		Ausschüttend
Währung		Euro
ISIN		DE000A1W2AF2

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert Veri Multi Asset Allocation (R)	EUR	128,620
Anteilwert Veri Multi Asset Allocation (I)	EUR	1.032,070
Anteilwert Veri Multi Asset Allocation (W)	EUR	88,830
Umlaufende Anteile Veri Multi Asset Allocation (R)	STK	496.255,336
Umlaufende Anteile Veri Multi Asset Allocation (I)	STK	1.294,000
Umlaufende Anteile Veri Multi Asset Allocation (W)	STK	200,000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der La Française Asset Management GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data stichprobenartig geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Frankfurt am Main, Juli 2020
La Française Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung

ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT

La Française Asset Management GmbH

mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 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-am.de

Haftendes Eigenkapital
€ 2,6 Mio., Stand 31.12.2019
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
€ 2,6 Mio., Stand 31.12.2019

Gesellschafter

Veritas Portfolio GmbH & Co. KG,
Frankfurt am Main

Geschäftsführer

Aurélie Fouilleron Masson, 92100 Boulogne, Frankreich
Hosnia Said, 61381 Friedrichsdorf
Pascal Traccucci, 92100 Boulogne, Frankreich

Verwahrstelle

Zweigstelle Frankfurt am Main der
Société Générale S.A., Paris
Neue Mainzer Straße 46-50
60311 Frankfurt am Main
Haftendes Eigenkapital: € 63,1 Mrd.,
Stand 31.12.2019

Wirtschaftsprüfer

FFA Frankfurt Finance Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Philippe Verdier
Chief Financial Officer
Group La Française,
Paris
Vorsitzender

Laurent Jacquier-Laforge
Chief Investment Officer Equity
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
ASSET MANAGEMENT

La Française Asset Management GmbH

mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 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-am.de