

La Française Systematic Multi Asset Allocation I (DE000A0MKQQ)

KAG: La Française Syst.AM

ISIN: DE000A0MKQQ4

Rücknahmepreis: 1073,02 EUR

Stand: 18.09.2024

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 19.02.14 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 37.71 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Fondsmanager | Team La Française |



Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| La Française Syst.AM |
| mainBuilding |
| Taunusanlage 18 60325 |
| Deutschland |
| https://www.la-francaise-am.de |

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +11,05% | +0,63% | -0,86% |
| Performance nach max. AGA | +11,05% | +0,63% | -0,86% |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 1,66 | -0,62 | -1,01 |
| Volatilität | +4,58% | +4,55% | +4,28% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

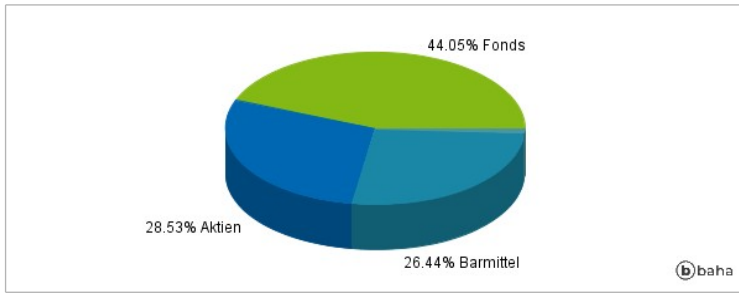
Der La Française Systematic Multi Asset Allocation ist ein global investierender Mischfonds. Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und/oder Aktienfonds investiert werden. Mit Aktienindex- und Zinsfutures kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 130% und die Aktienquote auf bis zu 49% und die Rentenquote auf bis zu 81% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Im Vordergrund der direkt gehaltenen Aktien steht die Auswahl der Einzeltitel. Es findet eine systematische Aktienauswahl statt, indem das eigene proprietäre Regelwerk zur Aktienselektion angewandt wird. Zudem setzt der Fonds derivative Instrumente ein, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.

Kommentar:

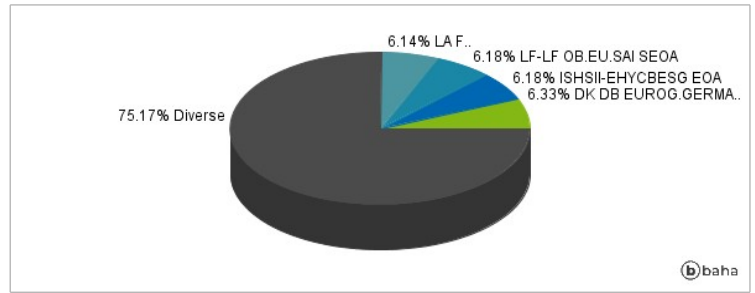
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des La Française Systematic Multi Asset Allocation I wurden durch die FMA bewilligt. Der La Française Systematic Multi Asset Allocation I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland.

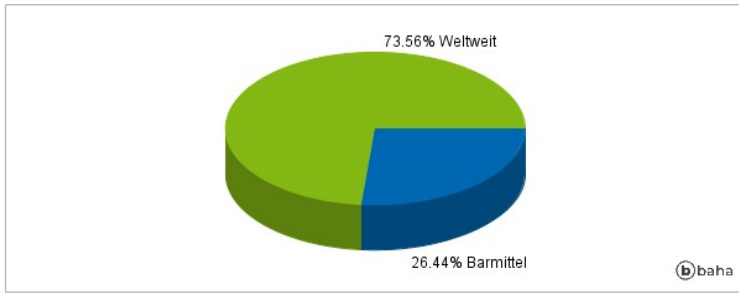
Anlagearten



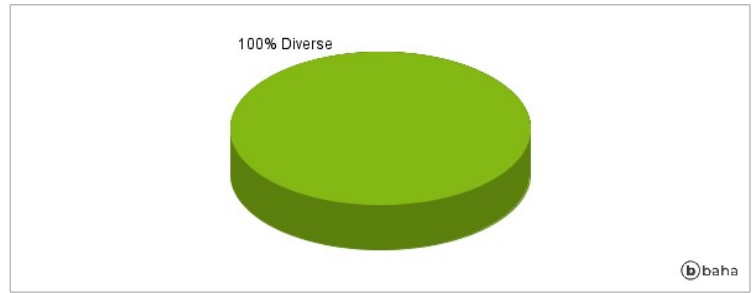
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 21.09.2024 06:28