

La Française Systematic European Equities I (DE00A0MKQJ9)

KAG: La Française Syst.AM

ISIN: DE00A0MKQJ9

Rücknahmepreis: 1900,75 EUR

Stand: 10.03.2025

Auflagedatum	07.02.14
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	224.85 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Marcel Sibbem Zhuohang...



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	+16,57%	+8,86%	+9,97%
Performance	nach max. AGA	+16,57%	+8,86%	+9,97%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,62	0,57	0,51
Volatilität		+8,67%	+11,19%	+14,56%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Unternehmen.

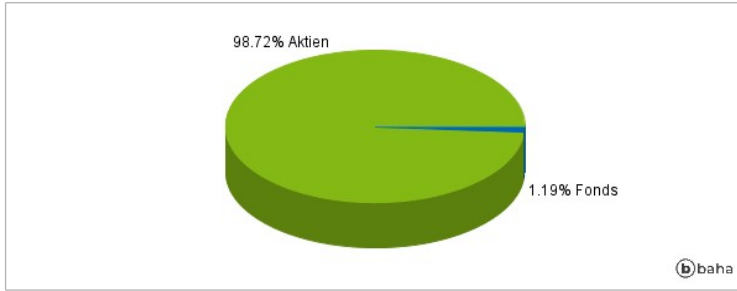
Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am MSCI Europe NR € Index. Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 95 Aktien. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern.

Kommentar:

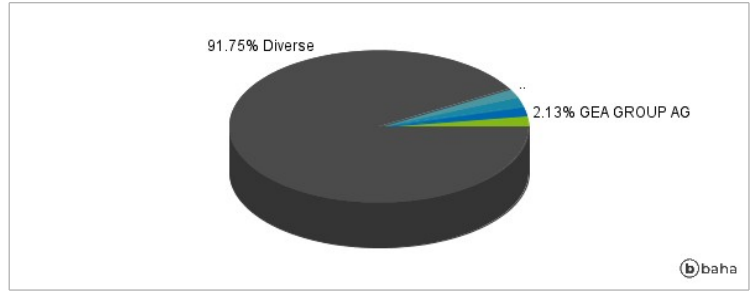
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

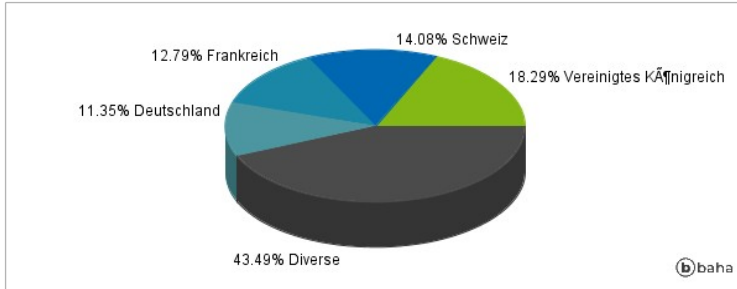
Anlagearten



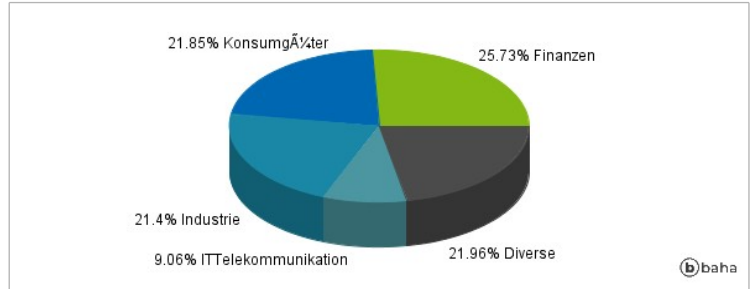
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 18:30