

La Française Systematic Multi Asset Allocation R (DE0009763235)

KAG: La Française Syst.AM

ISIN: DE0009763235

Rücknahmepreis: 132,55 EUR

Stand: 28.11.2024

Auflagedatum	03.08.70
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	37.12 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Dennis Jeske, Denisa...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+14,01%	+0,64%	-1,27%
Performance nach max. AGA	+8,58%	-0,98%	-2,23%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	2,37	-0,51	-0,96
Volatilität	+4,70%	+4,43%	+4,37%

* 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 Aktienausswahl 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:

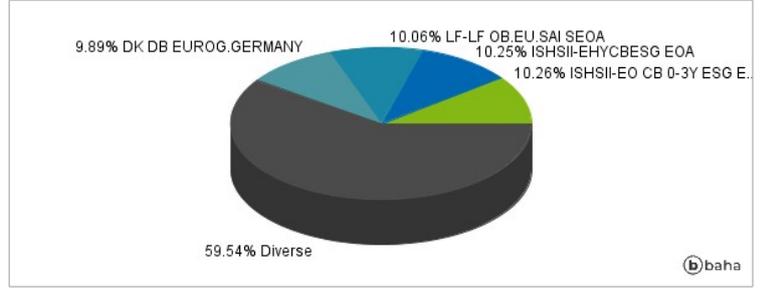
Fondsspezifische Information

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 R wurden durch die FMA bewilligt. Der La Française Systematic Multi Asset Allocation R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland.

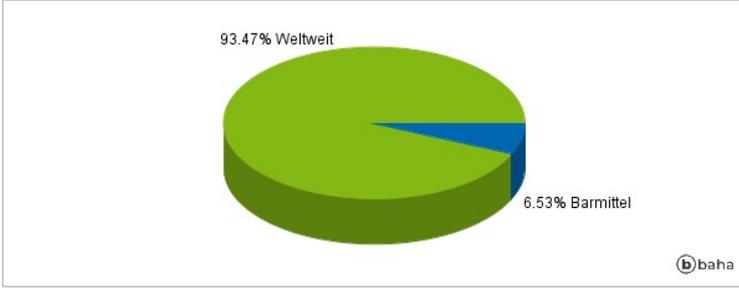
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 19:53