

La Française Systematic Global Listed Real Estate R (DE0009763276)

KAG: La Française Syst.AM

ISIN: DE0009763276

Rücknahmepreis: 28,76 EUR

Stand: 12.03.2025

Auflagedatum	04.01.99
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	25.47 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Immobilienfonds/Aktien
Fondsmanager	Marcel Sibbe, 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		+3,89%	-3,52%	+1,37%
Performance nach max. AGA		-1,06%	-5,08%	+0,38%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,12	-0,46	-0,08
Volatilität		+11,21%	+13,20%	+15,74%

* 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 börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs).

Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. 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 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.

Kommentar:

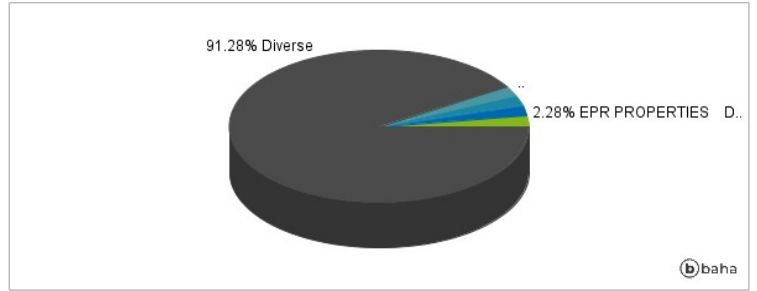
Fondsspezifische Information

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

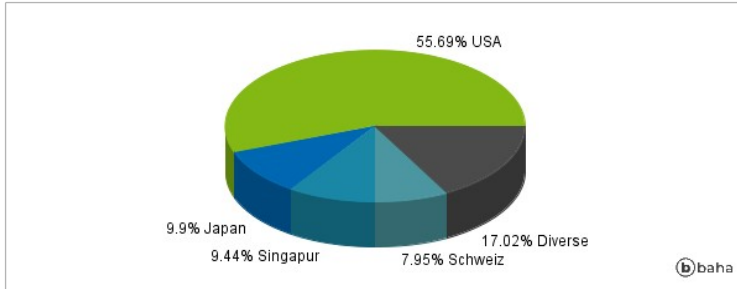
Anlagearten



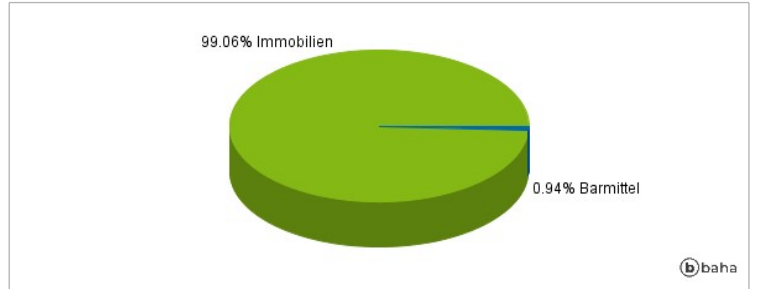
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 14.03.2025 16:40