

La Française Systematic Multi Asset Allocation R / DE0009763235 / 976323 / La Française Syst.AM

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
133,96 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+8,87%
2023							+5,59%
2022							-13,92%
2021							+5,33%
2020							-10,66%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 29,98 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.01.2024)	2,03%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 30,03 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.08.1970	Ausschüttungen		La Française Syst.AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	28.02.2025	0.18 EUR	mainBuilding, Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	26.02.2020	0.95 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.01.2019	0.90 EUR	https://www.la-francaise-am.de	
Fondsmanager	Dennis Jeske, Denisa Cumova	02.01.2018	0.63 EUR		
Thema	-	02.01.2017	0.26 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,60%	-0,45%	+1,84%	+7,14%	+13,25%	+12,18%	+4,62%	+67,55%
Performance p.a.	-	-	-	+7,14%	+6,42%	+3,91%	+0,91%	+1,61%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,60%	-0,45%	+1,84%	+7,14%	+6,42%	+3,91%	+0,91%	+1,61%
Sharpe Ratio	1,16	-0,55	0,23	1,04	0,93	0,42	-0,24	-0,04
Volatilität	4,82%	5,23%	5,07%	4,95%	4,79%	4,63%	4,37%	9,98%
Schlechtester Monat	-	-2,33%	-2,33%	-2,33%	-2,35%	-2,35%	-3,78%	-14,87%
Bester Monat	-	+1,64%	+1,64%	+2,46%	+3,42%	+3,42%	+3,42%	+10,28%
Maximaler Verlust	-1,03%	-6,18%	-6,18%	-6,18%	-6,18%	-6,18%	-15,35%	-60,19%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 14:09

La Française Systematic Multi Asset Allocation R / DE0009763235 / 976323 / La Française Syst.AM

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

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.

Investmentziel

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.

Veranlagungsstruktur

