KONTAKTDATEN:
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at
Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, UID Nr.: ATU 15362907

La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS

Derzeit für Neuabschlüsse und Umschichtungen nicht wählbar. Informationen für Bestandskunden.

Stand: 03.12.2025

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	DE0009763235
Aktueller Wert (NAV):	138,08 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	4
Erstauflegungsdatum:	03.08.1970
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 29,26 Mio.
lfd. Kosten:	2,25%
Gewinnverwendung:	Ausschüttend
Domizil:	Deutschland
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanagement:	Dennis Jeske, Denisa Cumova
KAG:	
	La Française AM GmbH
	Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt am Main
	www.la-francaise-systematic-am.com

STRATEGIE

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.

JAHRESENTWICKLUNG

seit Beginn (08/70) / p.a.	72,71%		1,69%
seit 01.01.2025 bis 03.12.2025			4,98%
2024	8,87%	2023	5,59%
2022	-13,92%	2021	5,33%
2020	-10,66%	2019	4,43%
2018	-3,14%	2017	1,25%
2016	0,81%	2015	2,44%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG

	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-0,03%	4,12%	3,55%	6,36%	1,80%	-0,05%	1,69%
Volatilität	5,35%	4,55%	4,99%	4,87%	4,58%	3,85%	10,18%
Max. Verlust	-2,00%	-2,00%	-6,18%	-6,18%	-15,35%	-21,80%	-60,19%
Pos. Monate	-	50,00%	50,00%	61,11%	55,00%	50,83%	54,04%

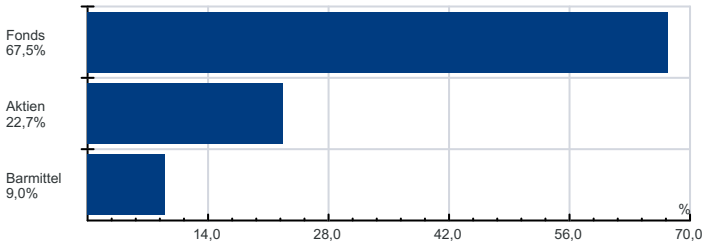
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw.

Berechnungsbasis: 03.12.2025

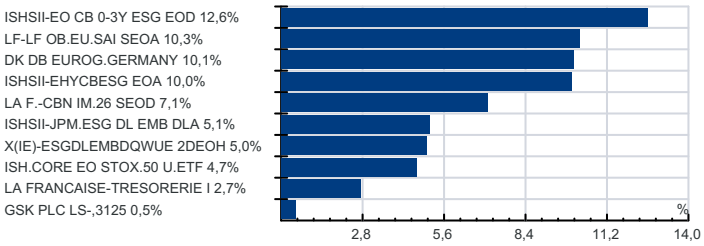
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 03.12.2025

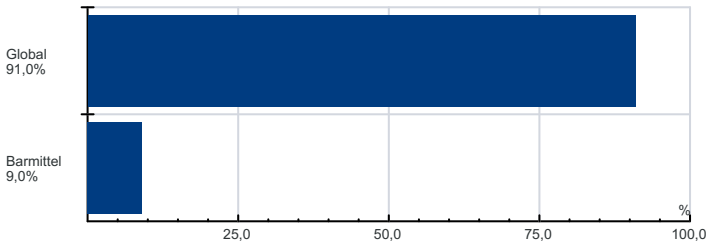
Anlagearten



Top Holdings



Länderverteilung



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden.
Informationen zum Datenschutz: **datenschutz.uniqagroup.com** Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com