**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: 16.05.2024

## FONDSINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| ISIN: | DE0009763235 |
| Aktueller Wert (NAV): | 126,43 EUR |
| Risikoklasse: | Kategorie 4 |
| Erstauflegungsdatum: | 03.08.1970 |
| Währung: | EUR |
| Fondsvolumen: | EUR 39,09 Mio. |
| lfd. Kosten: | 2,25% |
| Gewinnverwendung: | Ausschüttend |
| Domizil: | Deutschland |
| Ausgabeaufschlag: | keiner im Rahmen unseres Produktes |
| Fondstyp: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Branche: | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Fondsmanagement: | Team La Française Systematic Asset Management GmbH |
| 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. | 57,93% | | 1,48% |
| seit 01.01.2024 bis 16.05.2024 | | | 4,50% |
| 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% | 2014 | 5,95% |

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

## WERTENTWICKLUNG

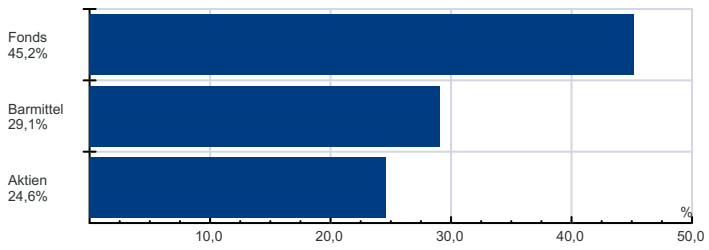
| | 1M | 6M | 12M | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn p.a. * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,94% | 9,62% | 9,52% | -0,18% | -1,83% | -0,16% | 1,48% |
| Volatilität | 5,52% | 4,20% | 4,66% | 4,48% | 4,19% | 3,61% | 10,38% |
| Max. Verlust | -0,63% | -2,55% | -5,24% | -15,35% | -21,80% | -21,80% | -60,19% |
| Pos. Monate | - | 83,33% | 58,33% | 44,44% | 48,33% | 52,50% | 57,56% |

Berechnungsbasis: 16.05.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

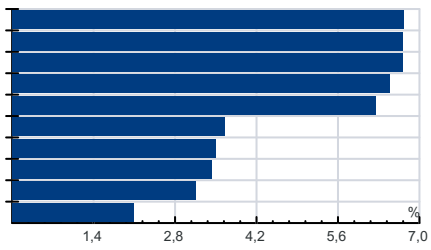
## FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 16.05.2024

Anlagearten

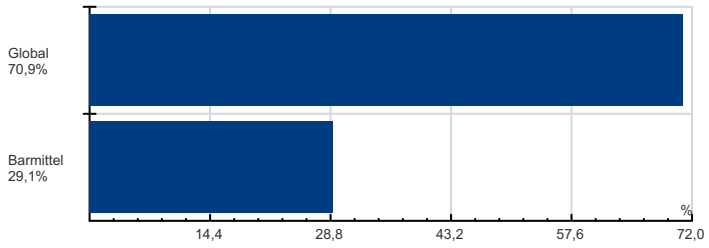



Top Holdings

LF-LF OB.EU.SAI SEOA 6,7%
ISHSII-EHYCBESG EOA 6,7%
LA F.-CBN IM.26 SEOD 6,7%
DK DB EUROG.GERMANY 6,5%
ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD 6,2%
ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF 3,7%
ATLAS COPCO A 3,5%
ISHSII-JPM.ESG DL EMB DLA 3,4%
X(IE)-ESGDLEMBDQWUE 2DEOH 3,2%
ALFA LAVAL AB SK 2,5 2,1%




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