



# La Française Systematic Defensive Allocation - R EUR DIS

Stand: 28.04.2022

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	DE0005561666
Aktueller Wert (NAV):	12,49 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 4
Erstauflugsdatum:	01.09.2005
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 17,30 Mio.
lfd. Kosten:	1,49%
Gewinnverwendung:	Ausschüttend
Domizil:	Deutschland
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanagement:	La Française Systematic Asset Management
KAG:	La Française AM GmbH Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt <a href="http://www.la-francaise-am.de">http://www.la-francaise-am.de</a>

**STRATEGIE**

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs bei einer möglichst geringen unterjährigen Schwankungsbreite. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Schuldverschreibungen oder Aktien investieren. Der Schwerpunkt der Anlage liegt auf Renten-ETFs, die Indizes für Unternehmens-, Staats- oder Hochzinsanleihen aus Industrie- oder Schwellenländern abbilden. Der Fonds kann über ETFs auch in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und Geldmarkt investieren. Das Aktienkursrisiko im Fonds soll dabei möglichst 30 % nicht überschreiten.



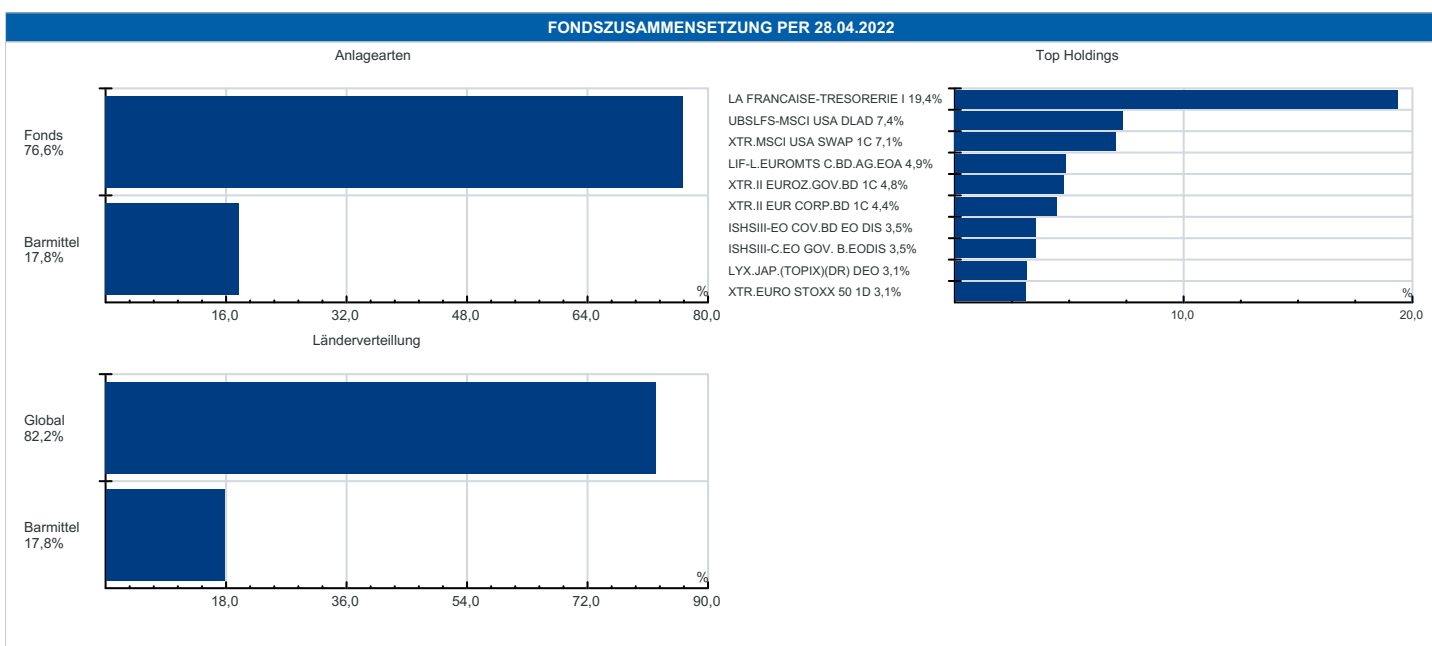
JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (09/05) / p.a.	35,21%	1,83%	
seit 01.01.2022 bis 28.04.2022	-4,73%		
2021	2,34%	2020	-7,18%
2019	6,56%	2018	-3,47%
2017	2,64%	2016	3,82%
2015	-1,25%	2014	6,25%
2013	-1,38%	2012	3,39%

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	-0,79%	-4,00%	-2,80%	-2,44%	-1,22%	0,62%	1,83%
Sharpe-Ratio	-	-	-	-	-	0,90	7,11
Volatilität	3,46%	4,38%	3,99%	6,48%	5,52%	4,68%	4,45%
Max. Verlust	-1,11%	-5,24%	-5,24%	-10,84%	-10,84%	-10,84%	-10,84%
Pos. Monate	-	16,67%	41,67%	38,89%	41,67%	48,33%	53,96%
Beta	0,56	0,89	0,98	0,55	0,65	0,79	-

Berechnungsbasis: 28.04.2022

\* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance  
 Begriffserklärung im Glossar unter [www.uniqua-fv.at](http://www.uniqua-fv.at)  
 Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEK-Methodik, basierend auf Daten der KAG, berechnet



**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](http://datenschutz.uniqagroup.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.