

La Française Systematic ETF Dachfonds P

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Euro Moderate Global60% MSCI AC World Index (Net),
Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

40% Bloomberg Barclays Global
Agg TR EUR

Morningstar Rating™

★★

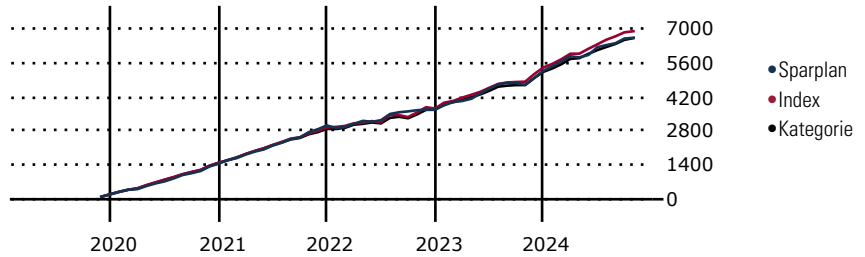
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

"Der Fonds ist ein global investierender Dachfonds. Ziel des Fonds ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsmerkmalen. Der Fonds wird überwiegend in börsengehandelten Investmentfonds (ETFs) investiert, die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Dabei können auch ETFs mit derivativen Replikationsmethoden verwendet werden. Die Aktienkurs-, Zins- und Rohstoffpreisrisiken können auch..."

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	7.36	-2.91	-1.07
3 Jahre	4.45	-2.46	-0.67
5 Jahre	3.88	-1.58	0.08
10 Jahre	2.47	-2.52	-0.31

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

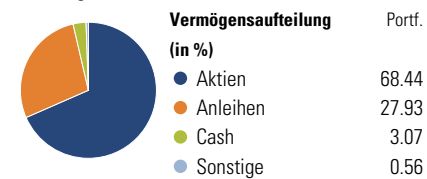


Quelle: Morningstar
(29 Feb 2024)

Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	0.54	-6.55	-1.98
5 Jahre	13.02	-12.36	-5.02
10 Jahre	27.01	-36.55	-9.64
Seit Auflage	71.86	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-1.89	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	0.65	Std. Abweichung	8.48
R ²	43.04	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.31	5 J. Risiko	> ∅
Tracking Error	6.93	10 J. Risiko	> ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
UBS ETF MSCI USA Climate Prs...	—	11.37
Invesco MSCI USA ESG Climate...	—	10.76
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD...	—	9.10
Amundi MSCI Wd Clm Pr Al Pb...	—	8.49
Xtrackers MSCI World ESG ETF 1C	—	8.42
UBS(Lux)FS MSCI World SRI USD...	—	8.40
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF...	—	7.89
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF Acc	—	6.56
Amundi US Corp SRI - DR (C)	—	5.75
iShares € Govt Bond 10-15yr...	—	4.41
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		81.16

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	31.85
Firmen	57.59
Abgesichert	0.99
Öffentlich	0.01
Liquide Mittel	8.55
Derivate	1.01

Regionen

Region	% Akt
Amerika	72.78
USA	71.44
Kanada	1.08
Lateinamerika	0.27
Europa	18.07
Vereinigtes Königreich	3.46
Eurozone	8.83
Europa - ex Euro	5.74
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.04
Asien	9.14
Japan	7.61
Australasien	1.05
Asien - Industrieländer	0.43
Asien - Schwellenländer	0.06

Stammdaten

Fondsgesellschaft	La Française Systematic Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2.06
Internet	www.la-francaise-am.de.	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.02
Fondsmanager	Dennis Jeske	UCITS	Ja	Performance Fee %	4.00
Verantwortlich seit	1 Jun 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	29 Feb 2024
Auflagedatum	2 Apr 2007	ISIN	DE0005561674	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	16.90 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	54.61 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R81		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.