

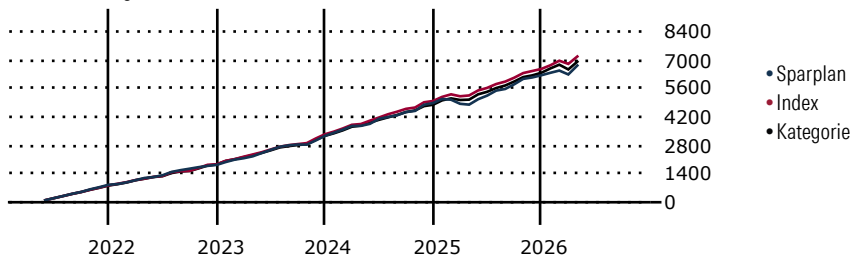
# La Française Systematic ETF Dachfonds P

<b>Morningstar Kategorie Index</b> Morningstar Euro Moderate Global 60% MSCI AC World Index (Net), Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Fondsbenchmark</b> 40% Bloomberg Barclays Global Agg TR EUR	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★	<b>Morningstar Kategorie™</b> Mischfonds EUR flexibel - Global	<b>Morningstar ESG Risk Rating™</b> 
--	--	-----------------------------------	---	---

## 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. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	9.21	-1.16	0.08
3 Jahre	6.00	-2.91	-1.57
5 Jahre	4.52	-2.54	-1.10
10 Jahre	3.38	-2.54	-0.72

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (17 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	23.31	-6.74	-2.02
5 Jahre	17.50	-9.48	-1.54
10 Jahre	31.31	-41.49	-18.60
Seit Auflage	85.08	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Apr 2026

**Aufteilung (in %)**

**Vermögensaufteilung (in %)**

Asset Class	Portf.
Aktien	70.17
Anleihen	2.64
Cash	19.00
Sonstige	8.18

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
Zyklisch	28.67
Defensiv	15.25
Sensibel	56.08

**Risikokennzahlen**

Alpha	-3.30	Sharpe Ratio	0.50
Beta	1.28	Std. Abweichung	9.01
R <sup>2</sup>	81.72	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.45	5 J. Risiko	0
Tracking Error	4.25	10 J. Risiko	> 0

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

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
UBS Core MSCI World ETF USD acc	—	17.03
BNPP E MSCI USA Min TE ETF Cap	—	11.60
Xtrackers MSCI USA Screened...	—	11.07
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD...	—	9.65
Amundi MSCI Wd Clm Pr Al Uwlzh...	—	8.91
Amundi MSCI Europe ESG Sel ETF...	—	7.76
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF Acc	—	6.29
Amundi Us Corp Sri Ucits Etf...	—	5.55
iShares € Govt Bond 10-15yr...	—	4.12
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		81.98

**Sektorengewichtung Anleihen**

Sektor	% Anl
Staatlich	-42.74
Firmen	54.10
Abgesichert	1.29
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	86.41
Derivate	0.93

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>74.17</b>
USA	72.61
Kanada	1.34
Lateinamerika	0.22
<b>Europa</b>	<b>16.38</b>
Vereinigtes Königreich	3.47
Eurozone	8.47
Europa - ex Euro	4.34
Europa - Schwellenländer	0.01
Mittlerer Osten / Afrika	0.10
<b>Asien</b>	<b>9.45</b>
Japan	7.72
Australasien	0.98
Asien - Industrieländer	0.61
Asien - Schwellenländer	0.13

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	La Française Systematic Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.96
Internet	www.la-francaise-syste...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.10
Fondsmanager	Dennis Jeske	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	1 Jun 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	17 Apr 2026
Auflagedatum	2 Apr 2007	ISIN	DE0005561674	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	18.20 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	51.13 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.