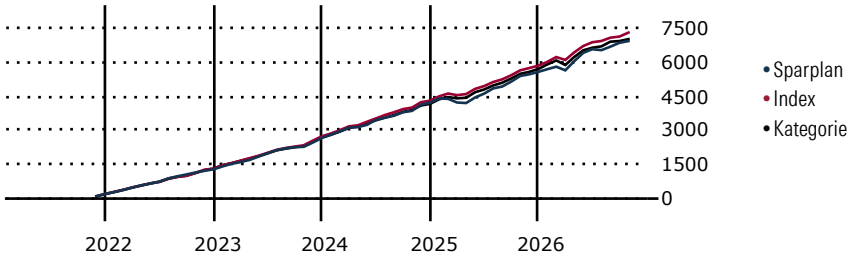
La Française Systematic ETF Dachfonds P

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

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 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	6.97	-0.64	2.12
3 Jahre	6.70	-1.76	-0.18
5 Jahre	5.64	-2.09	-0.49
10 Jahre	3.95	-2.22	-0.38

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

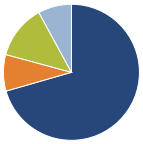
Quelle: Morningstar (17 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	29.02	-7.69	-2.30
5 Jahre	13.21	-12.25	-4.92
10 Jahre	36.71	-37.38	-14.31
Seit Auflage	93.52	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

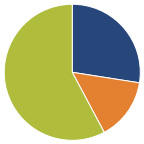
Portfolio 30 Jun 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	70.53
Anleihen	8.67
Cash	12.87
Sonstige	7.93

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	27.48
Defensiv	14.74
Sensibel	57.79

Risikokennzahlen

Alpha	-3.95	Sharpe Ratio	0.71
Beta	1.28	Std. Abweichung	8.74
R^2	79.68	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	-0.50	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	4.28	10 J. Risiko	> Ø

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
UBS Core MSCI World ETF USD acc	—	16.93
BNPP E MSCI USA Min TE ETF Cap	—	11.58
Xtrackers MSCI USA Screened...	—	11.11
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD...	—	10.31
Amundi MSCI Wd Clm Pr Al Uwlzh...	—	9.10
Amundi MSCI Europe ESG Sel ETF...	—	7.86
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF Acc	—	5.95
Amundi Us Corp Sri Ucits Etf...	—	5.36
iShares € Govt Bond 10-15yr...	—	3.93
BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB...	—	3.49
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		85.62

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	-13.53
Firmen	52.85
Abgesichert	1.22
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	60.13
Derivate	-0.67

Regionen	% Akt
Amerika	**74.91**
USA	73.39
Kanada	1.28
Lateinamerika	0.25
Europa	**16.28**
Vereinigtes Königreich	3.34
Eurozone	8.57
Europa - ex Euro	4.25
Europa -Schwellenländer	0.01
Mittlerer Osten / Afrika	0.11
Asien	**8.81**
Japan	7.33
Australasien	0.93
Asien - Industrieländer	0.39
Asien - Schwellenländer	0.17

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 Okt 2026)	19.03 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	54.96 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.