

La Française Systematic ETF Dachfonds P

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Euro Moderate Global 60% MSCI AC World Index (Net), Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

40% Bloomberg Barclays Global Agg TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

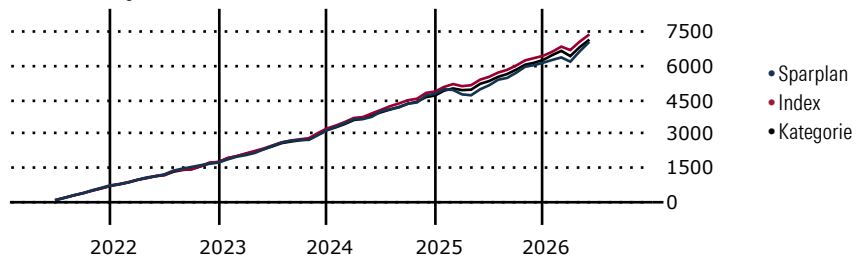
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar ESG Risk 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 Mai 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|--|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 15.60 | 1.73 | 2.44 |
| 3 Jahre | 8.46 | -1.79 | -0.71 |
| 5 Jahre | 6.10 | -1.88 | -0.60 |
| 10 Jahre | 4.16 | -2.19 | -0.46 |

KID SRI

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



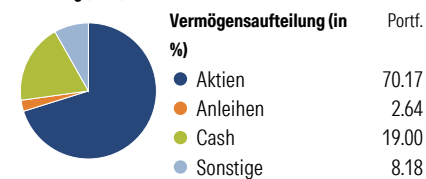
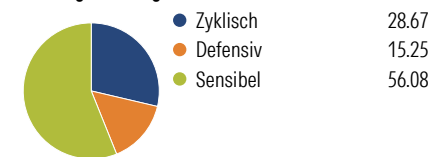
Quelle: Morningstar (17 Apr 2026)

Rendite kumul. (%)

(31 Mai 2026)

| | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|--------------|-------|--------|--------|
| 3 Jahre | 25.35 | -7.60 | -3.31 |
| 5 Jahre | 23.23 | -6.71 | 0.91 |
| 10 Jahre | 39.39 | -35.19 | -14.38 |
| Seit Auflage | 93.11 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| Alpha | -3.88 | Sharpe Ratio | 0.55 |
| Beta | 1.31 | Std. Abweichung | 9.19 |
| R ² | 84.25 | 3 J. Risiko | > 0 |
| Information Ratio | -0.51 | 5 J. Risiko | 0 |
| Tracking Error | 4.16 | 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 |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 74.17 |
| USA | 72.61 |
| Kanada | 1.34 |
| Lateinamerika | 0.22 |
| Europa | 16.38 |
| Vereinigtes Königreich | 3.47 |
| Eurozone | 8.47 |
| Europa - ex Euro | 4.34 |
| Europa - Schwellenländer | 0.01 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.10 |
| Asien | 9.45 |
| 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 (29 Mai 2026) | 18.99 EUR | IMA Sector | - | | |
| 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.