

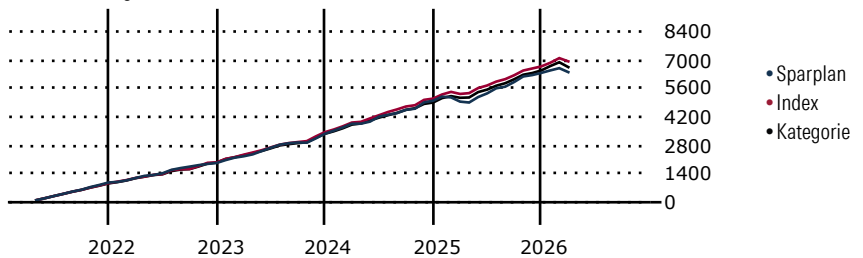
La Française Systematic ETF Dachfonds P

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 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	0.06	-4.09	-1.89
3 Jahre	2.85	-3.96	-2.25
5 Jahre	2.54	-3.16	-1.50
10 Jahre	2.40	-2.88	-0.93

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (03 Mrz 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	16.76	-8.95	-3.50
5 Jahre	12.65	-10.87	-3.07
10 Jahre	25.74	-41.62	-19.29
Seit Auflage	75.72	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

● Aktien	36.03
● Anleihen	-3.52
● Cash	59.05
● Sonstige	8.45

Sektorengewichtung Aktien

● Zyklisch	29.36
● Defensiv	16.82
● Sensibel	53.82

Risikokennzahlen

Alpha	-3.57	Sharpe Ratio	0.30
Beta	1.26	Std. Abweichung	8.58
R ²	79.96	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.63	5 J. Risiko	0
Tracking Error	4.14	10 J. Risiko	> 0

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
UBS Core MSCI World ETF USD acc	—	16.39
BNPP E MSCI USA Min TE ETF Cap	—	11.15
Xtrackers MSCI USA Screened...	—	10.50
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD...	—	8.84
Amundi MSCI Wd Clm Pr Al Uwlzh...	—	8.13
Amundi MSCI Europe ESG Sel ETF...	—	7.64
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF Acc	—	6.42
Amundi Us Corp Sri Ucits Etf...	—	5.76
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		74.83

Sektorengewichtung Anleihen

Staatlich	-28.18
Firmen	21.59
Abgesichert	0.51
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	106.18
Derivate	-0.10

Regionen

Amerika	73.43
USA	71.81
Kanada	1.40
Lateinamerika	0.22
Europa	17.09
Vereinigtes Königreich	3.74
Eurozone	8.64
Europa - ex Euro	4.60
Europa - Schwellenländer	0.01
Mittlerer Osten / Afrika	0.10
Asien	9.48
Japan	7.77
Australasien	1.03
Asien - Industrieländer	0.54
Asien - Schwellenländer	0.14

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 %	0.25
Verantwortlich seit	1 Jun 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	03 Mrz 2026
Auflagedatum	2 Apr 2007	ISIN	DE0005561674	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	17.28 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	49.78 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.