

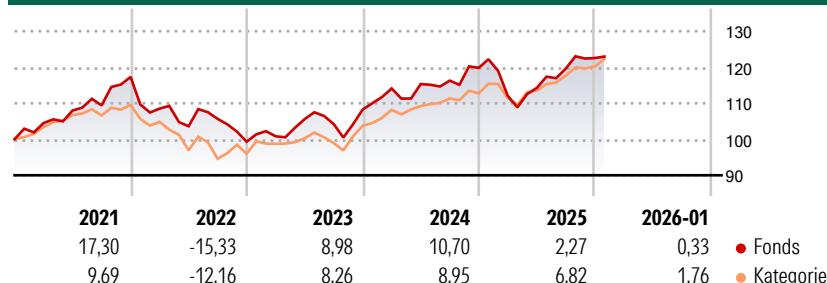
La Française Systematic ETF Dachfonds P

 Morningstar Rating™
 ★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	18,05	Jan 30 2026	DE0005561674	EUR

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 durch börsengehandelte Futures gesteuert werden. Das heißt, der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Währungsfutures werden nur zur Absicherung...

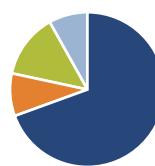
Rendite (%)

Risikokennzahl

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,47
Beta 3 J.	- Standardabweich	8,15
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	Risiko 10 J.	> 0

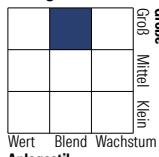
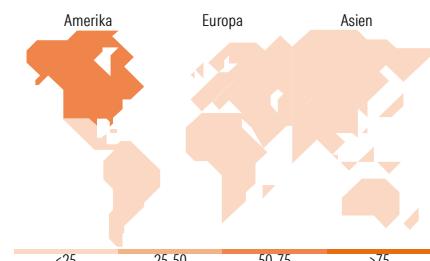
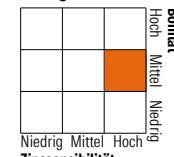
Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026					-	-	-	-
2025					-6,48	1,95	4,71	2,45
2024					5,41	1,07	0,83	3,05
2023					1,51	4,73	-1,29	3,86
2022					-7,49	-4,52	1,97	-6,00

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	69,46	52,09
• Anleihen	8,91	30,54
• Cash	13,51	14,16
• Sonstige	8,12	3,20

Morningstar Style Box™
Anlagestil Aktien

Anlagestil Anleihen

Top Positionen

Name	Sektor	%
UBS Core MSCI World ETF USD...	-	16,79
BNPP E MSCI USA Min TE ETF Cap	-	11,86
Xtrackers MSCI USA Screened...	-	10,86
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	-	9,04
Amundi MSCI Europe ESG Sel...	-	8,46
Amundi MSCI Wd Clm Pr Al...	-	8,34
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF...	-	6,15
Amundi Us Corp Sri Ucits Etf...	-	5,42
iShares € Govt Bond 10-15yr...	-	4,13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		81,04
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		3

Sektorenengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
• Zyklisch	30,19	34,33
• Sensitiv	53,79	46,98
• Defensiv	16,02	18,70

Sektorenengewichtung Anleihen %

	Fonds	Kat
• Staatlich	-12,26	44,95
• Firmen	51,47	28,96
• Abgesichert	1,33	2,37
• Öffentlich	0,00	0,00
• Liquide Mittel	58,51	26,52
• Derivate	0,96	-2,81

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	72,70	56,41
USA	71,11	52,28
Kanada	1,37	3,04
Lateinamerika	0,23	1,09
Europa	17,63	32,43
Vereinigtes Königreich	3,79	5,15
Eurozone	9,12	20,25
Europa - ex Euro	4,63	6,55
Europa - Schwellenländer	0,01	0,10
Afrika	0,00	0,16
Mittlerer Osten	0,08	0,22
Asien	9,67	11,16
Japan	7,99	3,84
Australasien	0,99	0,80
Asien - Industrieländer	0,54	2,97
Asien - Schwellenländer	0,15	3,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	La Française Systematic Asset Management GmbH	Auflagedatum	02.04.2007	Erfolgsgebühren	0,25%
Telefon	+49 (0)69 97 57 43-10	Domicil	Deutschland	Transaktionskosten	0,10%

La Française Systematic ETF Dachfonds P

Morningstar Rating™


Internet	www.la-francaise-systematic-am.com	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,30%
Fondsmanager	Dennis Jeske		
Manager Startdatum	01.06.2020		