

# La Française Systematic ETF Dachfonds P

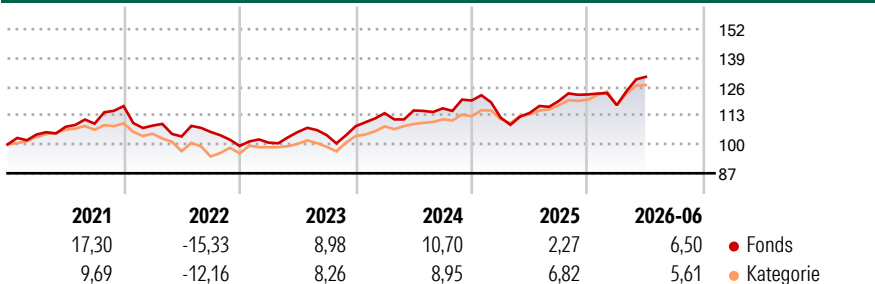
**Morningstar Rating™**  
★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	19,16	Jun 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 (%)



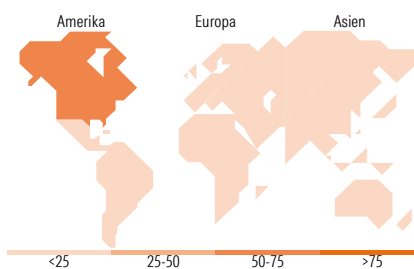
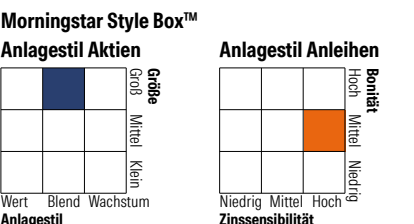
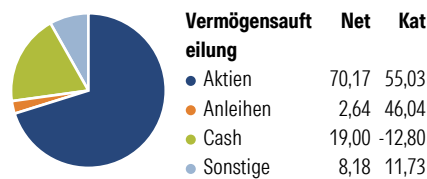
## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,51
Beta 3 J.	- Standardabweich	9,14
R <sup>2</sup> 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
3 Monate	10,88	-	7,73	2026	-3,95	10,88	-	-
6 Monate	6,50	-	5,61	2025	-6,48	1,95	4,71	2,45
1 Jahr	14,25	-	11,98	2024	5,41	1,07	0,83	3,05
3 Jahre p.a.	7,32	-	8,40	2023	1,51	4,73	-1,29	3,86
5 Jahre p.a.	3,87	-	3,83	2022	-7,49	-4,52	1,97	-6,00
10 Jahre p.a.	3,61	-	4,53					

Daten per 30.06.2026

## Portfolio 30.04.2026



### Top Positionen

Name	Sektor	%
UBS Core MSCI World ETF USD...	-	17,03
BNPP E MSCI USA Min TE ETF Cap	-	11,60
Xtrackers MSCI USA Screened...	-	11,07
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	-	9,65
Amundi MSCI Wd Clm Pr Al...	-	8,91
Amundi MSCI Europe ESG Sel...	-	7,76
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF...	-	6,29
Amundi Us Corp Sri Ucits Etf...	-	5,55
iShares € Govt Bond 10-15yr...	-	4,12
% des Vermögens in Top 10 Positionen		81,98
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		3

### Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	28,67	32,22
📈 Sensitiv	56,08	49,81
📉 Defensiv	15,25	17,97

### Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	-42,74	111,98
🏢 Firmen	54,10	33,39
🏠 Abgesichert	1,29	2,64
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
📄 Liquide Mittel	86,41	-45,67
📄 Derivate	0,93	-2,35

### Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>74,17</b>	<b>54,08</b>
USA	72,61	50,62
Kanada	1,34	2,47
Lateinamerika	0,22	1,00
<b>Europa</b>	<b>16,38</b>	<b>33,10</b>
Vereinigtes Königreich	3,47	5,52
Eurozone	8,47	20,51
Europa - ex Euro	4,34	6,56
Europa - Schwellenländer	0,01	0,13
Afrika	0,00	0,12
Mittlerer Osten	0,10	0,26
<b>Asien</b>	<b>9,45</b>	<b>12,82</b>
Japan	7,72	4,24
Australasien	0,98	0,66
Asien - Industrieländer	0,61	4,38
Asien - Schwellenländer	0,13	3,55

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	La Française Systematic Asset Management GmbH	Auflegedatum	02.04.2007	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+49 (0)69 97 57 43-10	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,10%
		UCITS	Ja		

© 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](http://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.



## La Française Systematic ETF Dachfonds P

**Morningstar Rating™**  
★★★

Internet	www.la-francaise-systematic-am.com	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,96%
Fondsmanager	Dennis Jeske Philipp Johannes Dr. Kremer Denisa Dr. Cumova René Weissmann		
Manager Startdatum	01.06.2020		