La Française Systematic ETF Dachfonds P

Vertriebszulassung: DE AT

WICHTIGE KENNZAHLEN

Nettoinventarwert : 19.10€
Fondsvermögen : 54,46Mio.€

SYNTHETISCHER RISIKOINDIKATOR

1 2 **3** 4 5 6 7

Geringstes Risiko — Höchstes Risiko

Der synthetische Risikoindikator (SRI) entspricht dem Risikoniveau des Fonds; er ist im DIC angegeben und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Er wird auf einer Skala von 1 bis 7 angegeben (wobei 1 dem geringsten und 7 dem höchsten Risiko entspricht). Das geringste Risikoniveau bedeutet nicht „risikofrei".

ANLAGEHORIZONT

1 Jahr | 2 Jahre | **>3 Jahre** | 4 Jahre | 5 Jahre

MERKMALE

Rechtsform : Investmentfonds-OGAW
Auflagedatum : 02/04/2007
Ertragsverwendung : Ausschüttung
Währung : EUR
Bewertungshäufigkeit : Täglich
Kundentyp : Alle Kundentypen
Wesentliche, im Indikator nicht berücksichtigte Risiken : Risiko eines Kapitalverlusts

FONDSDETAILS

Code ISIN : DE0005561674
Bloomberg Ticker : ETFDACH GR Equity
WKN : 556167
Orderannahmeschluss : T vor 11 Uhr
Settlement Kauf/ Verkauf : T+2
Ausgabeaufschlag max. : 0%
Rücknahmegebühr max. : 0%
Verwaltungsgebühren und sonstige administrative und betriebliche Kosten : 1.96%
Performance fee : 10% der 4% p.a übersteigenden Wertentwicklung (High Watermark)
Verwahrstelle : BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Bewertungsstelle : BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Verwaltungsgesellschaft : La Française Systematic Asset Management GmbH
Fondsmanager : Philipp Johannes KREMER, Denisa CUMOVA, Rene WEISSMANN

ANLAGESTRATEGIE

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

WERTENTWICKLUNG

Berechnung nach BVI-Methode. Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt), Ausschüttungen wieder angelegt. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Liegen noch keine Werte über 5 Jahre vor, wird die Wertentwicklung seit Auflage dargestellt.

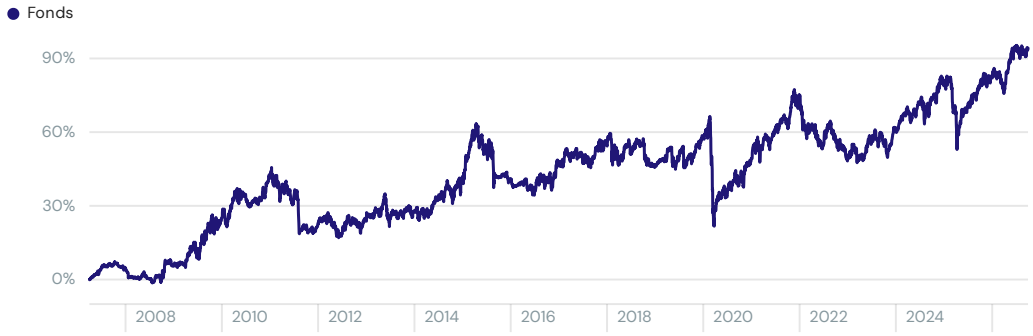
Kumuliert	1 Monat	3 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	1.06%	-0.31%	6.17%	8.77%	24.84%	18.93%	94.22%

Annualisiert	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	7.66%	3.53%	3.46%

WERTENTWICKLUNGSHISTORIE

		Jan.	Feb.	Mar.	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
2026	Fonds	0.33%	0.17%	-4.42%	5.32%	4.34%	0.90%	-2.14%	0.80%	1.06%				-
2025	Fonds	1.99%	-2.62%	-5.84%	-2.86%	3.38%	1.51%	2.74%	-0.35%	2.27%	2.85%	-0.50%	0.11%	2.27%
2024	Fonds	1.64%	1.55%	2.13%	-2.45%	0.00%	3.61%	-0.18%	-0.41%	1.43%	-1.00%	4.44%	-0.34%	10.70%
2023	Fonds	2.06%	0.87%	-1.40%	-0.27%	2.64%	2.31%	1.81%	-0.95%	-2.11%	-3.59%	3.66%	3.92%	8.98%
2022	Fonds	-6.50%	-2.05%	1.01%	0.69%	-4.11%	-1.11%	4.60%	-0.82%	-1.71%	-1.42%	-1.96%	-2.74%	-15.33%

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE



FONDSKENNZAHLEN

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität des Fonds	7.60%	8.87%	8.70%
Sharpe Ratio	0.74	0.54	0.17
Value-at-Risk (99%, 10 Tage)	-3.53%	-4.84%	-5.26%

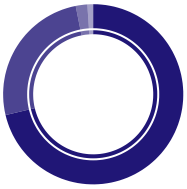
	5 Jahre
Max. Gewinn	32.39%
Max. Verlust	-16.80%
Recovery	609 Tage (am 11/11/2024)

Dieses Dokument ist für professionelle und nicht professionelle Kunden geeignet – ein nicht bindendes Dokument. Bitte beachten Sie vor dem Kauf die Verkaufsunterlagen, die im Internet unter www.la-francaise-systematic-am.com erhältlich sind. Quelle der Daten: La Française, Bloomberg

La Française Systematic ETF Dachfonds P

ASSET ALLOKATION

in % des Fondsvermögens



Aktien	71.29%
Anleihen	25.59%
Kasse	2.08%
Geldmärkte	1.04%

ANLEIHEN STRATEGIE

in % des Fondsvermögens

Unternehmensanleihen	16.05%
Staatsanleihen	3.61%
Aggregiert	2.38%
Hochzinsanleihen	1.88%
ETF	1.68%

GEOGRAPHISCHE ALLOKATION

in % des Fondsvermögens (Ohne Kasse)

Welt	25.51%
USA	23.82%
Euro	9.76%
Europa	7.66%
Japan	4.54%

TOP POSITIONEN

Ohne Geldmarkt

Aktien	Gewichtung	Anleihen	Gewichtung
Ubs Etf Msci World Usd A-acc	16.93%	Lyxor Green Bnd Dr Ucits	5.76%
Bnpp Ea Ms Usa Esg Fl Mte-c	12.15%	Amundi Us Corp Sri Ucits Etf (eur)	5.22%
Xtr Msci Usa Scre Etf-1c Usd	11.67%	Ishares Euro Govt 10-15yr	3.61%
Ivz Nasdaq-100 Esg Acc	9.76%	Bnppeasy Eur Corp Bond Sri	3.42%
Am Msci World Pab Umw Etf Dr	8.59%	Ishares Jpm Esg Usd Em Bd A Eur	2.38%
Lyxor Msci Eur Esg Leaders	7.66%	Ishares Eur Hy Corp Esg Eura	1.88%
Bnp P Msci Japan Ex Cw Etf	3.06%	Ishares Eur Ultrashort Esg D	1.68%
Amundi Msci Pac Esg Clim Zer	1.48%	Ubs Etf Bar Eu Liq Corp Sust	1.64%

Anzahl der Wertpapiere: 16 **Top-10 Einzeltitel:** 84.76%

KÄUFE/VERKÄUFE DES VERGANGENEN MONATS

Ohne Geldmarkt und in % des Nettoinventarwerts zum Transaktionsdatum

Neue Positionen	%	Saldierte Positionen	%
Keine neue Position		Keine reduzierte Position	

Verstärkte Positionen	%	Reduzierte Positionen	%
Keine verstärkte Position		Keine verringerte Position	

La Française Systematic ETF Dachfonds P

DISCLAIMER

Wichtiger Hinweis: Vereinfachtes und unverbindliches Dokument.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen (Themen, Investmentprozesse, im Portfolio gehaltene Wertpapiere usw.) sind zum angegebenen Datum gültig, können sich jedoch ändern. Diese Kundeninformation stellt eine Werbung gemäß § 63 Abs. 6 WpHG dar. Bezugnahmen auf Einstufungen, Ratings oder Auszeichnungen stellen keine Garantie für künftige Ergebnisse dar und sind langfristig nicht konstant.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot oder eine Aufforderung zu Investitionen noch eine Anlageberatung, eine Empfehlung bestimmter Anlagen oder eine Rechtsberatung dar. Die Zahlenangaben haben keinen vertraglichen Wert und können sich ändern.
Informationen über den Fonds, einschließlich Performanceberechnungen und sonstige Daten, werden von der Verwaltungsgesellschaft zum Datum des Dokuments bereitgestellt. In diesen Wertentwicklungen sind weder Gebühren und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen noch Steuern berücksichtigt. Der Wert der Anlagen und die damit verbundenen Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten ursprünglich investierten Betrag zurück. Wechselkursschwankungen können auch den Wert der Anlage beeinflussen. Aus diesem Grund und angesichts der üblicherweise erhobenen Ausgabeaufschläge eignet sich ein Investment in der Regel nicht als kurzfristige Anlage. Gebühren und Kosten wirken sich negativ auf die Fondsperformance aus.
In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind keine Gewähr für künftige Renditen und zeitlich nicht konstant. Die Anlage in einen OGA kann Risiken bergen. Anleger erhalten die angelegten Beträge möglicherweise nicht zurück. Falls Sie investieren möchten, kann Ihnen ein Finanzberater dabei helfen, Anlagelösungen im Einklang mit Ihren Zielen, Ihrem Kenntnisstand und Ihrer Erfahrung auf den Finanzmärkten, Ihrem Vermögen und Ihrer Risikosensitivität zu beurteilen, und Ihnen auch mögliche Risiken vorstellen.
Die steuerliche Behandlung des Besitzes, des Kaufs oder Verkaufs von Fondsanteilen hängt vom jeweiligen steuerlichen Status oder der steuerlichen Behandlung jedes Anlegers ab und kann Änderungen unterliegen. Potenziellen Anlegern wird dringend empfohlen, den Rat ihres Steuerberaters einzuholen.
Obwohl dieses Dokument mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt wurde, geben wir keine ausdrückliche oder implizite Garantie (auch gegenüber Dritten) für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen ab. Es liegt im Ermessen des Empfängers, ob er den Informationen auf dieser Seite Glauben schenkt. Diese Informationen enthalten keine ausreichenden Einzelheiten, um eine Anlageentscheidung zu ermöglichen.
Die Verkaufsunterlagen sind in deutscher Sprache kostenlos erhältlich beim Herausgeber La Française Systematic Asset Management GmbH, Neue Mainzer Straße 80 - 60311 Frankfurt/Main, Telefon +49 (0)69.975743-0 oder online unter www.la-francaise-systematic-am.com. Das Basisinformationsblatt muss Anlegern vor jeder Zeichnung ausgehändigt werden.
Die Verteilung dieses Dokuments kann in einigen Ländern eingeschränkt sein. Der Vertrieb des OGA ist nicht in allen Ländern zulässig und sein Angebot und sein Verkauf an bestimmte Anleger kann durch lokale Regulierungsbehörden eingeschränkt werden.
Dieser OGA darf weder in den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen) angeboten, verkauft, vermarktet oder übertragen werden noch direkt oder indirekt einer US-amerikanischen natürlichen oder juristischen Person, US-Bürgern oder einer US-Person zugutekommen.
Der Nachdruck bzw. die Nutzung dieses Dokuments ist nur mit ausdrücklicher Einwilligung der Verwaltungsgesellschaft zulässig. Die Namen, Logos oder Slogans, die die Produkte oder Dienstleistungen der Verwaltungsgesellschaft identifizieren, sind das ausschließliche Eigentum der Verwaltungsgesellschaft und dürfen nur mit der vorherigen schriftlichen Einwilligung der Verwaltungsgesellschaft verwendet werden.
Die Ratings von Morningstar und/oder Lipper sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die vorgelegten Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder Lipper und/oder deren Informationsanbietern, (2) dürfen weder vervielfältigt noch weiterverbreitet werden, (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Weder Morningstar und/oder Lipper noch ihre Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben.
Dokument herausgegeben von La Française AM Finance Services, 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, einer von der „Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution" (https://acpr.banque-france.fr) unter der Nummer 18673 regulierten Gesellschaft.
Wichtige Informationen für Anleger in Deutschland
Informations- und Zahlstelle: BNP PARIBAS Securities Services S.A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main
Wichtige Informationen für Anleger in Spanien
Lokaler Vertreter: Allfunds Bank S.A. – Calle Estafeta 6, Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, La Moraleja, Spanien
Wichtige Informationen für Anleger im Vereinigten Königreich
Informations- und Zahlstelle: BNP Paribas Securities Services London, 5 Moorgate, London, EC2R 6PA United Kingdom
Wichtige Informationen für Anleger in der Schweiz
Lokaler Vertreter: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich und lokale Zahlstelle: NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, P.O. Box, CH-8024 Zürich

SFDR-Klassifizierung : Die Sustainable Finance Disclosure Regulation zielt darauf ab, Kapitalflüsse in verantwortungsvollere Anlagen zu lenken, Transparenz, Konsistenz und Qualität der Informationen für Anleger zu gewährleisten und somit einen Vergleich der verschiedenen Anlagevehikel zu ermöglichen.
Es gilt für alle Finanzmarktakteure aber auch für Produkte.
3 Produktkategorien:
1/ Automatisch werden alle Fonds in Artikel 6 eingeordnet, ohne Nachhaltigkeitsziel.
2/ Danach kommt Artikel 8 für Fonds, die fördern ESG-Eigenschaften.
3/ Artikel 9 geht noch weiter, mit einem nachhaltigen und messbaren Anlageziel. Das heißt, die Fonds investieren in eine Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, wie beispielsweise die Reduzierung von CO2-Emissionen oder die Bekämpfung von Ungleichheit.

Weitere Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft (www.creditmutuel-am.eu)

Manager: Aktuelles Anlageteam; die Zusammensetzung kann sich im Laufe der Zeit ändern.

DEFINITIONEN

Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt Verluste verzeichnet, wenn es zu Marktbewegungen kommt oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung auf Rückfrage mitgeteilt. Letzteres gilt auch für eventuelle Zahlungen einer laufenden Vertriebsprovision durch die Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner.

Berechnungsbasis der Wertentwicklung : Anteilwert; Ausschüttungen wieder angelegt. Die Berechnung erfolgt nach der BVI-Methode. Provisionen und Kosten, die bei Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen, blieben bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und falls vorhanden einem Ausgabeaufschlag von z. B. 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallende Depotkosten vermindern. Ausgabeaufschläge und Depotkosten reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognose für die Zukunft.

Berechungsbasis der Performance Fee : Sofern die Anteilwertentwicklung positiv ist bzw. die angegebene Hurdlerate übersteigt, fällt vom übersteigenden Betrag eine zusätzliche Vergütung in Höhe desangegebenen Prozentsatzes an. Die Berechnung erfolgt jeweils für ein volles Kalenderjahr, bei börsentäglicher Abgrenzung. Die zusätzliche Vergütung setzt eine positive Wertentwicklunggegenüber den vorangegangenen fünf Abrechnungsstichtagen voraus (High Watermark).

Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsstärke der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes. Je höher diese ist, desto volatiler und damit risikoreicher ist ein Fonds.

Die Sharpe-Ratio misst die Überrendite eines Fonds in Abhängigkeit vom Risiko zu einer Benchmark (risikoloser Zinssatz). Zur Ermittlung dieser Kennzahl wird die risikolos erzielbare Rendite von der tatsächlich erzielten Rendite abgezogen. Das Ergebnis wird durch das eingegangene Risiko des Fonds geteilt. Eine Sharpe-Ratio > 1 zeigt an, dass gegenüber der risikolosen Geldmarktanlage eine Mehrrendite erwirtschaftet wurde. Zum anderen zeigt sie an, in welchem Verhältnis diese Überrendite zum eingegangenen Risiko steht. Umgekehrt verdeutlicht eine negative Sharpe-Ratio (<0), dass die Geldmarktverzinsung nicht übertroffen wurde.

Bei der Value-At-Risk-Methode handelt es sich um den maximalen potenziellen Verlust eines Anlegers im Wert eines Vermögenswerts oder eines Portfolios finanzieller Vermögenswerte, der nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit über einen bestimmten Zeithorizont zu erzielen ist.

Recovery gibt die Zeit, an die benötigt wird, um den maximalen Verlust (max. Drawdown) wiedereinzuholen.