Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR) i.V.m. Artikel 24 ff. der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 auf der Internetseite von Produktinformationen für Finanzprodukte, mit denen ökologische oder soziale Merkmale angestrebt werden (Art. 8 SFDR)

La Française Systematic ETF Dachfonds (P), ISIN DE0005561674
La Française Systematic ETF Dachfonds (W), ISIN DE000A0MKQH3
La Française Systematic ETF Dachfonds (I), ISIN DE000A0MKQL5

Es handelt sich um gesetzlich vorgeschriebene Pflichtinformationen über die von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale und nicht um eine Marketingmitteilung.

1. Zusammenfassung

Der La Française Systematic ETF Dachfonds ist ein global investierender Dachfonds. Ziel des Fonds ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsmerkmalen. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance - G).

2. Kein nachhaltiges Investitionsziel

Mit diesem Finanzprodukt werden ökologische oder soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt.

3. Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts

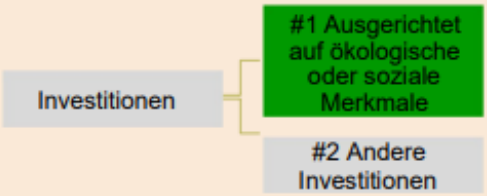
Das Vermögen des Fonds wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen überwiegend in ETFs angelegt, welche systematisch ökologische, soziale oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffende Kriterien berücksichtigen.

4. Anlagestrategie

Der Fonds kann über ETFs in den Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und Geldmarkt investieren. Der Investmentfonds investiert zudem mindestens 75% seines Vermögens in ETFs, die eine nachweisliche Klassifizierung als Investmentfonds nach Artikel 8 oder Artikel 9 im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungs-VO“) aufweisen. Ein bestimmter Anlageschwerpunkt ist nicht vorgesehen. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz. Die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds berücksichtigt die Vorgaben des hauseigenen Nachhaltigkeitsansatz.
Die Selektion der in Frage kommenden ETFs erfolgt überwiegend aus den nachhaltigen Indizes, die Unternehmen darstellen, die hohe Leistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance („ESG“) aufweisen.
Darüber hinaus legt die Gesellschaft die Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN Principles for Responsible Investment, „PRI“) zugrunde.

5. Aufteilung der Investitionen

Der Investmentfonds ist ein international anlegender Dachfonds. ETFs bzw. andere Zielfonds, die die zugrundgelegten Nachhaltigkeitsanforderungen nicht verletzen, gelten als nachhaltig. Ihr Anteil im Fondsvermögen soll möglichst nahezu bei 100% liegen und nicht unter 75% des Fondsvermögens sinken. Die anderen Investitionen können z.B. Barmittel zur Liquiditätssteuerung, Derivate oder Finanzinstrumente sein, die die Nachhaltigkeitsanforderungen nicht erfüllen oder für die nicht genügend Daten verfügbar sind, um das Vorliegen dieser zu beurteilen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

6. Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale

Die Einhaltung der definierten Nachhaltigkeitskriterien wird von unserem Portfolio Management Team im Rahmen laufenden Investitionsprüfung sichergestellt. Eine Transaktion kann nicht ausgeführt werden, wenn sie gegen die festgelegten Nachhaltigkeitsanforderungen verstößt.

7. Methoden für ökologische oder soziale Merkmale

Für jedes Segment wird nach nachhaltigen ETFs gefiltert. Nur wenn es keine entsprechenden Angebote gibt, wird auf konventionelle ETFs zurückgegriffen. Aus dieser Auswahl werden die attraktivsten ETFs gemäß hauseigenem Nachhaltigkeitsansatz, Performance, Risikokennzahlen und Liquidität selektiert. Im Investmentprozess dieses Finalprodukts werden E (Environmental/Umwelt), S (social/soziale) und G (Governance/ Unternehmens- und/oder Staatsführung) -Kriterien (ESG-Kriterien) betrachtet. Hierbei erfolgt eine Filterung der zu Investitionszwecken zur Verfügung stehenden Anlagen unter besonderer Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und –chancen aus genannten ESG-Kriterien.
Zudem erfolgt regelmäßig eine externe Kontrolle durch die Prüfung der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben in dem Jahresbericht des Fonds.

8. Datenquellen und -verarbeitung

Zur ETF-Selektion werden Daten von Bloomberg Finance verwendet sowie die Pflichtveröffentlichungen der Kapitalverwaltungsgesellschaften. Diese Daten werden in einer proprietär entwickelten Datenbank verarbeitet.

9. Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten

Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien erfolgt insoweit, wie die maßgeblichen Daten, die zur Feststellung und Gewichtung der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen herangezogen werden müssen, entsprechend vorliegen. Derzeit ist es möglich, dass nicht für alle Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft über den verwalteten Fonds investiert, die benötigten Daten in ausreichendem Umfang und/oder in der erforderlichen Qualität vorhanden sind. Zur Verbesserung der Datenqualität entwickeln wir unsere internen Prozesse kontinuierlich weiter.

10. Sorgfaltspflicht

Die Geschäftsführung verantwortet die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in den jeweiligen Investmentprozessen, deren detaillierte Ausgestaltung in Zusammenarbeit mit den Führungskräften der zuständigen Fachbereiche und Nachhaltigkeitsexperten erfolgt. Die Umsetzung in den Portfolios erfolgt durch das Portfolio Management Team.

11. Mitwirkungspolitik

Als Kapitalanlagegesellschaft vertreten wir die Interessen unserer Anleger gegenüber Aktiengesellschaften. Bei der Stimmrechtsausübung handeln wir ausschließlich im Interesse der Anleger des jeweiligen Fonds. Nähere Informationen zu unserer Stimmrechtsausübung finden Sie auf unserer Website im Dokument „Voting Policy".

12. Bestimmter Referenzwert

Für das Finanzprodukt ist keinen Index als Referenzwert bestimmt, der die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt.

13. Stand und Dokumentenversion

Version	Stand	Beschreibung
V1	Mai 2021	Initiale Veröffentlichung
V2	September 2024	Strukturelle Anpassung der Darstellung und inhaltliche Ergänzungen.
V3	September 2025	Jährliche Überprüfung
V4	September 2026	Jährliche Überprüfung