



La Française Systematic ETF Dachfonds W



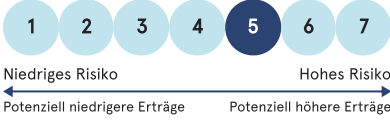
Vertriebszulassung: DE AT

WICHTIGE KENNZAHLEN

Nettoinventarwert : 13.10€

Fondsvermögen : 61,90Mio.€

RISIKO-RENDITE-PROFIL



ANLAGEHORIZONT

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

MERKMALE

Rechtsform : Investmentfonds-OGAW

Auflegedatum : 02/09/2013

Benchmark : 40% Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Index Hedged EUR ; 60% MSCI AC World (€) TR

Ertragsverwendung : Ausschüttung

Währung : EUR

Bewertungshäufigkeit : Täglich

Kundentyp : Alle Kundentypen

Hauptrisiken : Volatilität, Aktieninvestments, Indexfonds

FONDSDETAILS

ISIN : DE000A0MKQH3

Bloomberg Ticker : ETFDACW GR Equity

WKN : A0MKQH

Orderannahmeschluss : T vor 11 Uhr

Settlement Buy/Sell : T+2 werktage

Ausgabeaufschlag max. : 5%

Rücknahmegebühr max. : 0%

Verwaltungsvergütung : 1.50% (31/12/2021)

Laufende Kosten : 2.04% (31/12/2021)

Verwahrstelle : BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Bewertungsstelle : BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Verwaltungsgesellschaft : La Française Systematic Asset Management GmbH

Fondsmanager : Team La Française Systematic Asset Management GmbH

ANLAGESTRATEGIE

Das Ziel des La Française Systematic ETF Dachfonds ist die Generierung von Erträgen durch Investitionen in ausgewählte Aktien- und Rentenfonds. Dabei kann der global anlegende Dachfonds in Aktien, Immobilienaktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und Geldmarkt investieren. 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	4.55%	-0.83%	-7.03%	0.77%	7.97%	11.39%	33.99%
Benchmark	8.32%	1.23%	-5.47%	1.74%	28.92%	48.71%	103.08%
Annualisiert					3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds					2.59%	2.18%	3.34%
Benchmark					8.85%	8.26%	8.28%

WERTENTWICKLUNGSHISTORIE

	Jan.	Feb.	Mar.	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
2022 Fonds	-5.82%	-2.11%	1.08%	0.61%	-4.09%	-1.10%	4.55%						-7.03%
2022 Benchmark	-3.50%	-2.48%	2.17%	-2.88%	-1.28%	-5.33%	8.32%						-5.47%
2021 Fonds	2.95%	-1.06%	2.56%	0.97%	-0.48%	3.53%	0.78%	2.38%	-1.80%	4.97%	0.80%	1.88%	18.70%
2021 Benchmark	0.60%	1.49%	4.73%	1.53%	0.01%	3.66%	0.82%	2.35%	-2.14%	4.22%	0.46%	2.61%	22.13%
2020 Fonds	0.55%	-4.42%	-15.38%	5.38%	0.65%	-2.03%	2.35%	4.41%	-2.29%	-0.99%	6.92%	1.02%	-5.64%
2020 Benchmark	0.47%	-5.36%	-10.28%	8.22%	2.04%	1.68%	0.17%	3.52%	-0.87%	-1.39%	7.20%	1.27%	5.39%
2019 Fonds	1.63%	0.68%	-0.17%	3.46%	-4.81%	1.28%	3.30%	-3.11%	1.77%	0.66%	2.97%	1.44%	9.12%
2019 Benchmark	6.03%	2.59%	2.03%	2.71%	-4.13%	3.22%	1.97%	-0.99%	2.40%	0.30%	2.82%	1.34%	21.87%
2018 Fonds	1.56%	-1.90%	-5.08%	2.81%	2.56%	-1.69%	0.98%	1.95%	-0.32%	-5.92%	0.08%	-0.76%	-5.99%
2018 Benchmark	1.36%	-1.61%	-2.25%	2.09%	3.26%	-0.97%	2.09%	1.02%	0.46%	-3.91%	1.15%	-6.42%	-4.09%

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE



FONDSKENNZAHLEN

Wöchentliche Frequenz	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Volatilität des Fonds	9.12%	13.92%	12.23%	Max. Gewinn 47.78% (24/03/2020 -> 22/11/2021)
Sharpe ratio	0.14	0.21	0.20	Max. Verlust -27.15% (20/02/2020 -> 24/03/2020)
Value-at-Risk (99%, 10 Tage)	-6.43%	-9.23%	-7.39%	Recovery 518 Tage (am 24/08/2021)

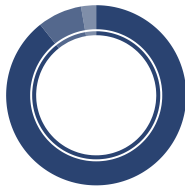
Dieses Dokument ist für professionelle und nicht professionelle Kunden geeignet – ein nicht bindendes Dokument. Bitte beachten Sie vor dem Kauf die Verkaufsunterlagen, die im Internet unter www.la-francaise-systematic-am.com erhältlich sind. Quelle der Daten: La Française, Bloomberg



La Française Systematic ETF Dachfonds W

ANLAGEKLASSE

in % des Fondsvermögens



Aktien	89.33%
Anleihen	7.96%
Kasse	2.71%

ANLEIHEN STRATEGIE

in % des Fondsvermögens

Unternehmen	7.96%
-------------	-------

AKTIENREGION

in % des Fondsvermögens

USA	34.38%
Welt	24.86%
Europa	11.94%
Schwellenländer	10.72%
Japan	5.19%
Euro	2.23%

TOP POSITIONEN

Ohne Geldmarkt

Aktien	Gewichtung	Anleihen	Gewichtung
Ubs Etf Msci Usa Sri Ucits (eur)	12.90%	Lyxor Green Bnd Dr Ucits	4.02%
Bnp Msci Usa Sri S-s5c Et Ed	12.28%	Ubs Etf Bar Eu Liq Corp Sust	3.95%
Bnp Msci Europ Sri S-s5c Etf	10.14%		
Amundi Index Msci Wrld Sri	8.72%		
Lyxor Nasdaq 100-dist	7.89%		
Ubs Etf Msci World Sri	7.08%		
Ishares Msci World Sri-eur-a	5.97%		
Lyxor Msci Em Esg Trend Lead	5.60%		
Bnp Msci Japan Sri S-s5c Etf	5.19%		
Ishares S&p Global Clean Energy (ie) (eur)	3.09%		

Anzahl der Wertpapiere: 18

Top-10 Einzeltitel: 79.79%

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		Bnp Msci Usa Sri S-s5c Et Ed	-0.69%
		Amundi Index Msci Wrld Sri	-0.62%
		Ishares S&p Global Clean Energy (ie) (eur)	-0.55%
		Ubs Etf Msci World Sri	-0.50%



La Française Systematic ETF Dachfonds W

DISCLAIMER

Diese Kundeninformation stellt eine Werbung gemäß § 63 Abs. 6 WpHG dar. Sie ist weder als Kauf- oder Verkaufsangebot noch als eine Anlageberatung zu verstehen. Alle Angaben und Einschätzungen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung der Fonds gezogen werden können. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Provisionen und Kosten, die bei Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen, bleiben bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Fonds sind ausschließlich die aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Informationen für Anleger, Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht). 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 sowie bei folgenden Zahlstellen: In Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien. Die täglichen Fondspreise finden Sie unter www.la-francaise-systematic-am.com.

DEFINITIONEN

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, bleiben 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.

Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsstärke der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes. Je höher diese ist, desto volatil 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 risikolose 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) wiederinzuholen.