

**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 Portfolio Global (R), ISIN DE000A0MKQK7

La Française Systematic ETF Portfolio Global (W), ISIN DE000A3EEG13

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 Portfolio Global 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). 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.

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.

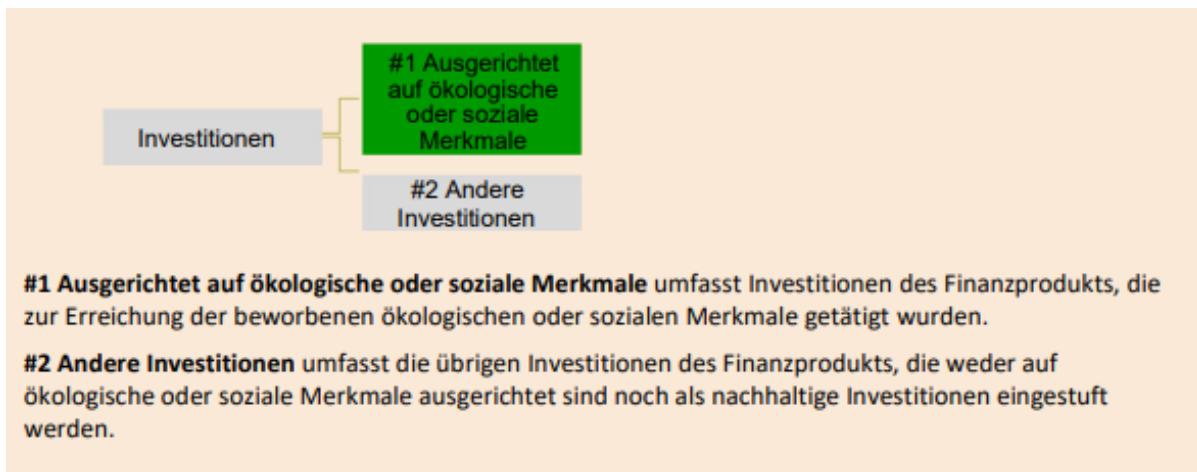
4. Anlagestrategie

Die Gesellschaft identifiziert und berücksichtigt bei ihren Investitionsentscheidungen Risiken, die in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung begründet sind. Hierbei erfolgt eine Auswahl der zur Verfügung stehenden Anlagen unter besonderer Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und –chancen aus definierten ESG-Kriterien. Nachhaltigkeitsrisiken können so zwar nicht vermieden, aber reduziert und Nachhaltigkeitschancen aktiv zur Steigerung der Renditechancen genutzt werden. Zudem werden mindestens 75% des Wertes des Investmentfonds in ETFs investiert, die ausnahmslos entweder als Climate Transition Benchmark (CTB) oder als Paris Aligned Benchmark (PAB) klassifiziert sind. Ferner kommt das Kriterium hinzu, dass sämtliche vom Portfolio erworbenen ETFs – also auch erworbene ETFs außerhalb der 75%-Grenze - eine Klassifizierung nach der SFDR von Artikel 8 oder Artikel 9 haben müssen.

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 beschriebenen 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.



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

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. Hierbei werden beispielweise die Aspekte Umwelt- und Klimaschutz, Menschenrechte, Sicherheit und Gesundheit, Berichterstattung sowie Bekämpfung von Bestechung und Korruption beachtet. Es werden mindestens 75% des Wertes des Investmentfonds in ETFs investiert, die ausnahmslos entweder als Climate Transition Benchmark (CTB) oder als Paris Aligned Benchmark (PAB) klassifiziert sind. Ferner kommt das Kriterium hinzu, dass sämtliche vom Portfolio erworbenen ETFs – also auch erworbene ETFs außerhalb der 75%-Grenze - eine Klassifizierung nach der SFDR von Artikel 8 oder Artikel 9 haben müssen.

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 Emittenten. 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 sind 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. 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 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	Januar 2023	Initiale Veröffentlichung
V2	September 2024	Strukturelle Anpassung der Darstellung und inhaltliche Ergänzungen.
V3	September 2025	Jährliche Überprüfung