

# ETF-PORTFOLIO GLOBAL

Fondsdaten per 29.11.2019

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0MKQK / DE000A0MKQK7							
Fondsgesellschaft	La Francaise Asset Management GmbH							
Fondsmanager	La Française Asset Management Team							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	dynamisch							
Fonds-Benchmark	MSCI AC World NR (EUR)							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	44,73 Mio. EUR							
Auflegungsdatum	01.04.2008							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

Anlagestrategie
Der Fonds ist ein globaler Dachfonds, der in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) investiert, die wiederum in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Die Ländergewichtung erfolgt dabei in Anlehnung an eine Bruttoinlandsprodukt-Gewichtung. Mit dem Fonds können Anleger an der Entwicklung von über 1.000 Aktien aus den stärksten Wirtschaftsräumen der Welt partizipieren. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	0,00% (0,00%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,44%
Transaktionskosten	0,01%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise	
Preise vom	30.12.2019
Ausgabepreis	19,74 EUR
Rücknahmepreis	19,74 EUR

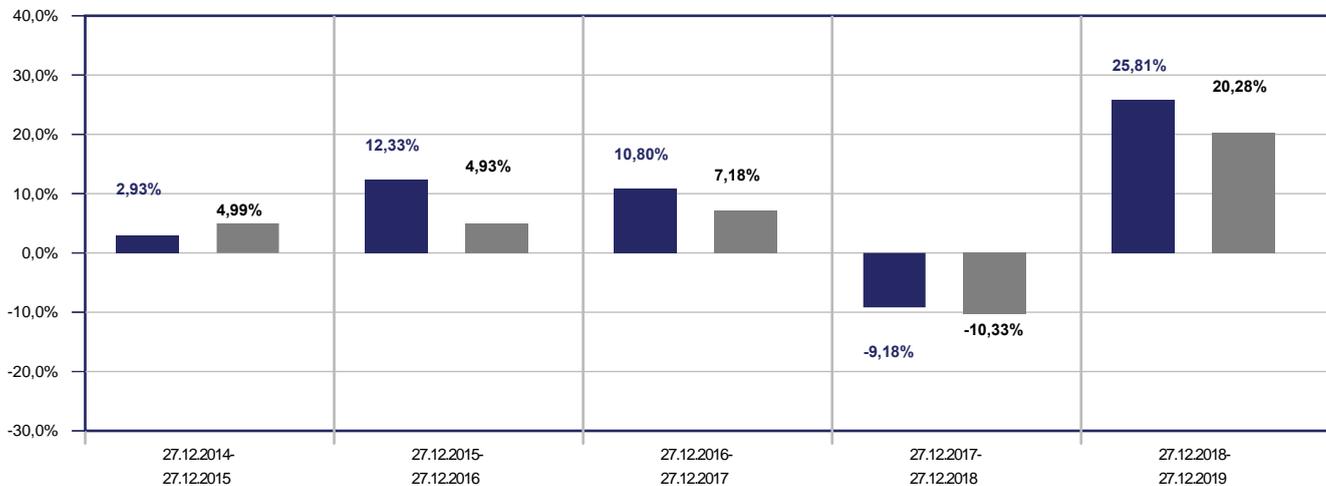
# ETF-PORTFOLIO GLOBAL

Fondsdaten per 29.11.2019

## Wertentwicklung in EUR

■ ETF-PORTFOLIO GLOBAL

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.029,35 €	1.156,27 €	1.281,11 €	1.163,49 €	1.463,81 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# ETF-PORTFOLIO GLOBAL

Fondsdaten per 29.11.2019

## Wertentwicklungsgrafik (01.04.2008 bis 31.12.2019, EUR)

- ETF-PORTFOLIO GLOBAL
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,00%	-0,30%		
1 Monat	2,65%	1,19%		
3 Monate	7,05%	4,16%		
6 Monate	9,73%	6,65%		
seit Jahresbeginn	27,23%	19,35%		
1 Jahr	27,23%	19,35%	27,23%	19,35%
3 Jahre	26,17%	15,11%	8,06%	4,80%
5 Jahre	44,72%	26,14%	7,67%	4,75%
10 Jahre	114,98%	71,96%	7,95%	5,57%
seit Auflegung	99,88%	59,80%		4,07%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,46%	11,15%	12,58%	8,42%
Sharpe Ratio	0,88	0,84	0,68	0,63
Tracking Error	5,93%	4,42%	5,09%	3,88%
Korrelation	0,98	0,94	0,96	0,92
Beta	1,45	1,00	1,43	1,01
Treynor Ratio	9,99%	11,73%	5,93%	5,82%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2019

# ETF-PORTFOLIO GLOBAL

Fondsdaten per 29.11.2019

Die 10 größten Engagements		
Ossiam Shiller Barcl...		14,6%
Multi Units - Lyxor ...		10,1%
ishares PLC - Core S...		6,4%
Deka DAX (R) UCITS ETF		5,5%
iShares China Large ...		5,2%
ComStage Nasdaq-100 ...		5,0%
Multi U. Fr. SICAV- ...		4,2%
First Trust United K...		4,1%
Xtrackers - Xtracker...		3,8%
ALS - Amundi CAC 40 ...		3,7%

Vermögensaufteilung		
Zertifikate		99,5%
Geldmarkt/Kasse		0,5%
gemischt		0,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Luxemburg		57,5%
Irland		31,8%
Deutschland		5,5%
Frankreich		4,8%
Kasse		0,5%
Welt		0,0%

Branchenaufteilung		
Divers		99,6%
Kasse		0,5%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
15.01.2019	0,11 EUR	16,30 EUR	n.v.	n.v.	

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2019

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.