ETF-PORTFOLIO GLOBAL

Fondsdaten per 30.11.2020

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)	1 2 3 4 5 **6** 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 **4** 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	43,39 Mio. EUR (alle Tranchen)
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	Basiskenntnisse
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.	1,45%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,01%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

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

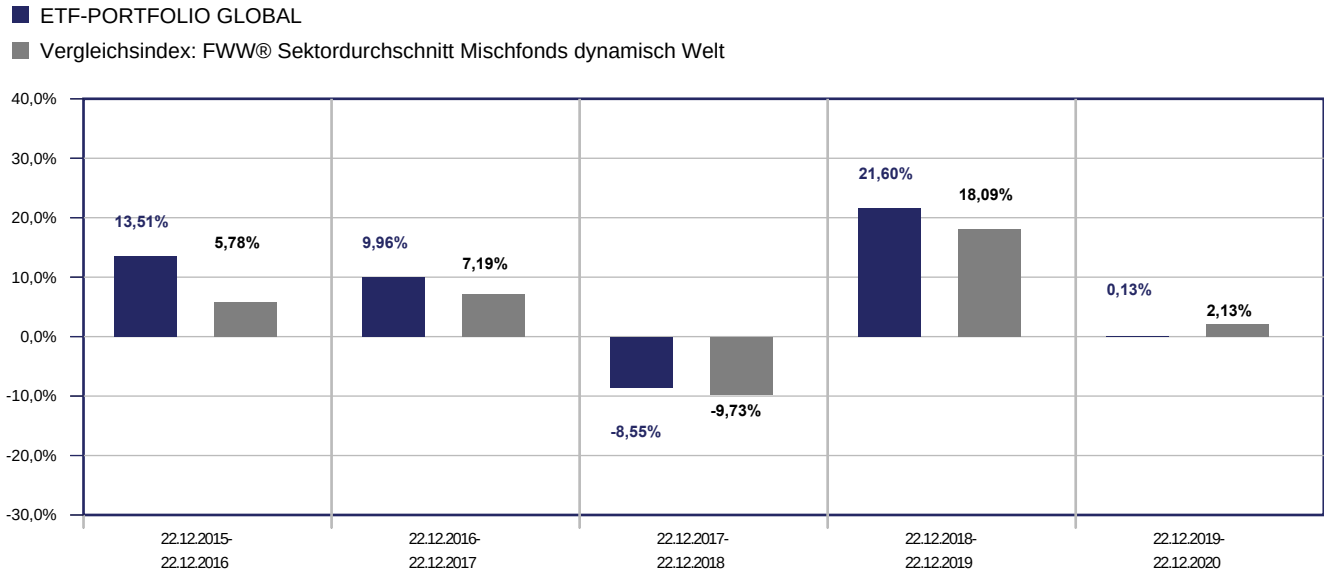
Preise

Preise vom	22.12.2020
Ausgabepreis	19,46 EUR
Rücknahmepreis	19,46 EUR

ETF-PORTFOLIO GLOBAL

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklung in EUR



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.135,10 €	1.248,14 €	1.141,39 €	1.387,99 €	1.389,75 €

* 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 Ausgabeaufschlags, 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.

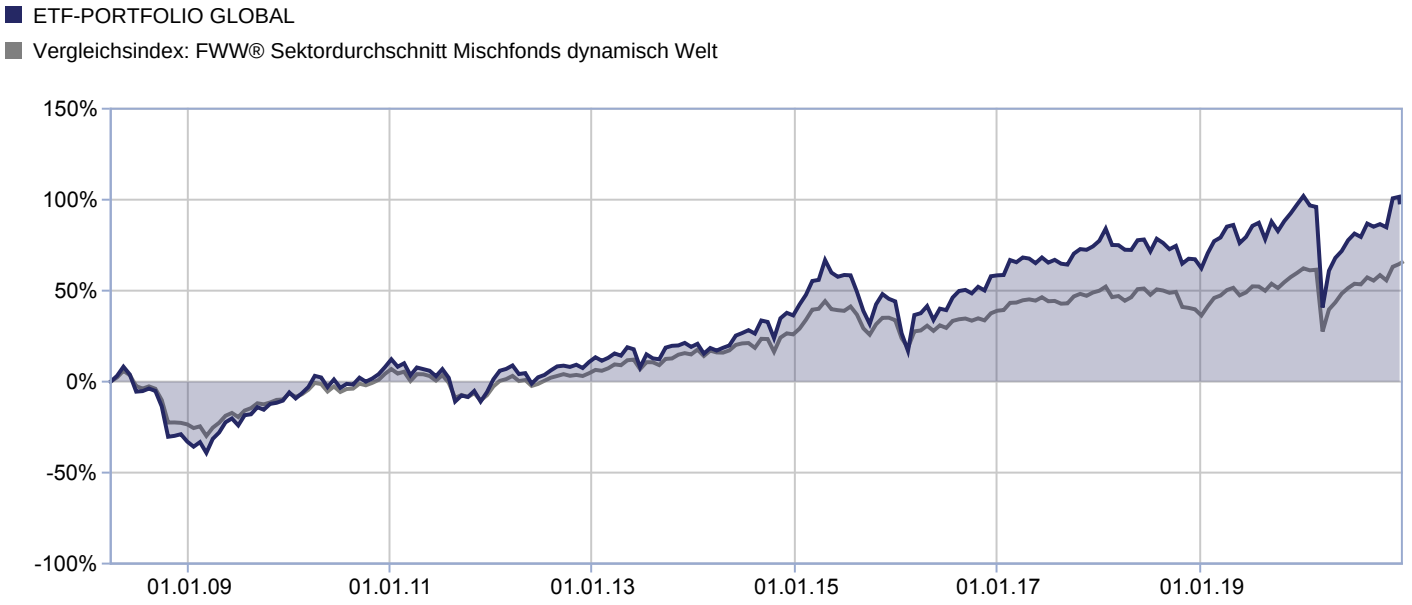
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (01.04.2008 bis 30.12.2020, EUR)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,56%	0,80%		
1 Monat	0,36%	1,67%		
3 Monate	11,01%	6,98%		
6 Monate	10,88%	10,18%		
seit Jahresbeginn	-0,68%	3,02%		
1 Jahr	0,13%	2,99%	0,13%	2,99%
3 Jahre	13,59%	11,10%	4,34%	3,57%
5 Jahre	41,78%	23,76%	7,23%	4,36%
10 Jahre	80,32%	56,57%	6,07%	4,59%
seit Auflegung	98,51%	63,75%		3,95%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	26,81%	18,19%	19,18%	12,92%
Sharpe Ratio	0,13	-0,06	0,29	0,09
Tracking Error	9,45%	6,90%	7,08%	5,27%
Korrelation	0,98	0,95	0,98	0,93
Beta	1,45	1,00	1,45	1,01
Treynor Ratio	2,47%	3,15%	3,79%	3,82%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 22.12.2020

ETF-PORTFOLIO GLOBAL

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements

BNP Paribas Easy - M...	14,0%
iShares IV - MSCI US...	14,0%
UBS MSCI China ESG U...	11,4%
BNPPE MSCI Japan SRI...	6,6%
Deka MSCI Germany CI...	5,5%
Xtrackers - Xtracker...	4,9%
iShares China Large ...	4,6%
AIS - Amundi CAC 40 ...	3,9%
UBS (Irl) ETF - MSCI...	3,6%
Multi U. Fr. SICAV- ...	3,3%

Vermögensaufteilung

Zertifikate	98,5%
Geldmarkt/Kasse	1,3%
Optionsscheine/Futures	0,1%
gemischt	0,0%

Regionen-/Länderaufteilung**

Luxemburg	58,6%
Irland	31,1%
Deutschland	5,5%
Frankreich	3,3%
Kasse	1,3%
USA	0,1%
Welt	0,0%

Branchenaufteilung

Divers	98,7%
Kasse	1,3%

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
26.02.2020	0,1414 EUR	19,00 EUR	n.v.	n.v.
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 22.12.2020
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 https://fww.de/disclaimer/), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter https://fww.ffb.de/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.

FFB™
FIDELITY GROUP