

La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P)

Fondsdaten per 30.11.2021

Basisdaten	
WKN / ISIN:	556167 / DE0005561674
Fondsgesellschaft	La Francaise Systematic Asset Management GmbH
Fondsmanager	La Française Systematic Asset Management Team
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	flexibel
Fonds-Benchmark	60% MSCI AC World, 40% BC Glob Agg Treas
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	69,56 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	02.04.2007
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
Spezielle Anforderungen Fonds	Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment

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

Anlagestrategie
Der Fonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Geldmarktinstrumente investiert wird. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief- sowie Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. 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.	2,06%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,14%
Performancegebühr	0,11%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	09:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise	
Preis vom	29.12.2021
Nettoinventarwert (NAV)	17,18 EUR

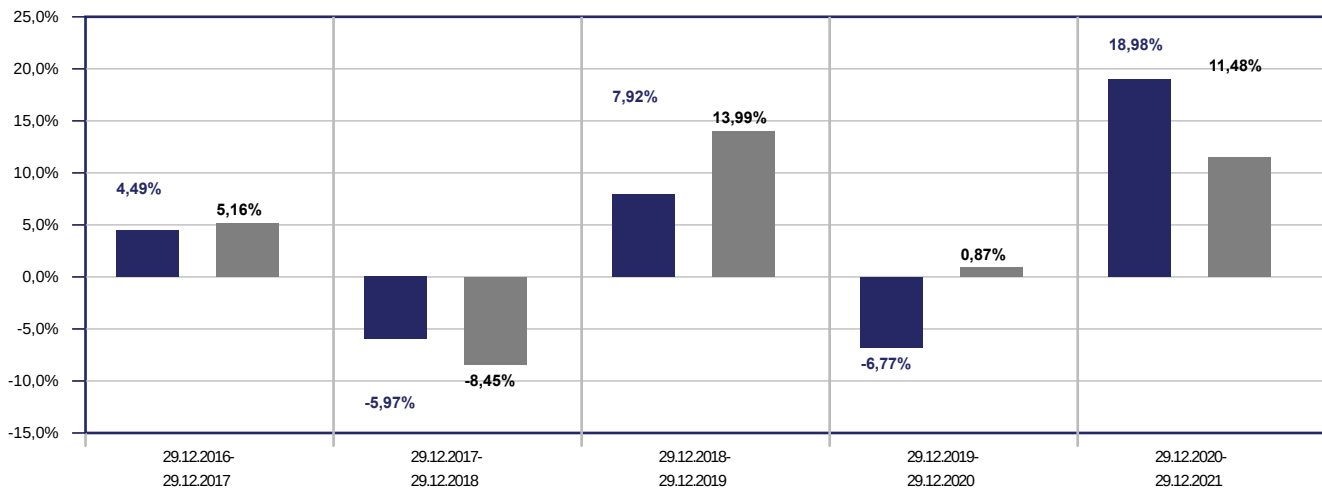
La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P)

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklung in EUR

■ La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.044,91 €	982,57 €	1.060,38 €	988,55 €	1.176,13 €
------------	----------	------------	----------	------------

* 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.

La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P)

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (02.04.2007 bis 30.12.2021, EUR)

■ La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,24%	0,58%		
1 Monat	1,06%	1,14%		
3 Monate	7,04%	3,07%		
6 Monate	8,25%	2,93%		
seit Jahresbeginn	18,98%	10,33%		
1 Jahr	18,98%	10,40%	18,98%	10,40%
3 Jahre	19,99%	27,42%	6,26%	8,41%
5 Jahre	17,90%	23,03%	3,35%	4,23%
10 Jahre	42,92%	59,94%	3,64%	4,81%
seit Auflegung	74,70%	46,00%		2,60%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,26%	3,63%	13,06%	9,83%
Sharpe Ratio	2,38	4,82	0,45	0,73
Tracking Error	5,46%	4,59%	6,07%	6,19%
Korrelation	0,68	0,66	0,90	0,87
Beta	1,37	1,00	1,19	1,00
Treynor Ratio	12,63%	11,50%	4,93%	7,57%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2021

La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P)

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements		
Bnp Msci Usa Sri S-s...		12,3%
Ubs Etf Msci Usa Sri...		12,1%
Bnp Msci Europ Sri S...		9,4%
Lyxor Nasdaq 100-dist		8,6%
AMUNDI INDEX MSCI WR...		8,5%
Ubs Etf Msci World Sri		6,9%
Lyxor Green Bnd Dr U...		6,8%
Ubs Etf Bar Eu Liq C...		6,7%
Lyxor Msci Em Esg Tr...		5,8%
Ishares Msci World S...		5,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		86,4%
Unternehmensanleihen		13,5%
Geldmarkt/Kasse		0,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		37,2%
USA		34,2%
Europa		11,1%
Emerging Markets		10,7%
Japan		4,4%
Euroland		2,3%
Kasse		0,2%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
26.02.2020	0,1012 EUR	15,55 EUR	n.v.	n.v.
15.01.2019	0,09 EUR	14,53 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 29.12.2021

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://www.fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.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.