

La Francaise Systematic ETF Portfolio Global

Fondsdaten per 30.11.2021

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0MKQK / DE000A0MKQK7
Fondsgesellschaft	La Francaise Systematic Asset Management GmbH
Fondsmanager	La Française Systematic Asset Management Team
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	dynamisch
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC World Index
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	48,79 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	Erweiterte Kenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Spezielle Anforderungen Fonds	Nein

Ratings	
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

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.	1,37%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,02%
Swing-Pricing	Nein

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

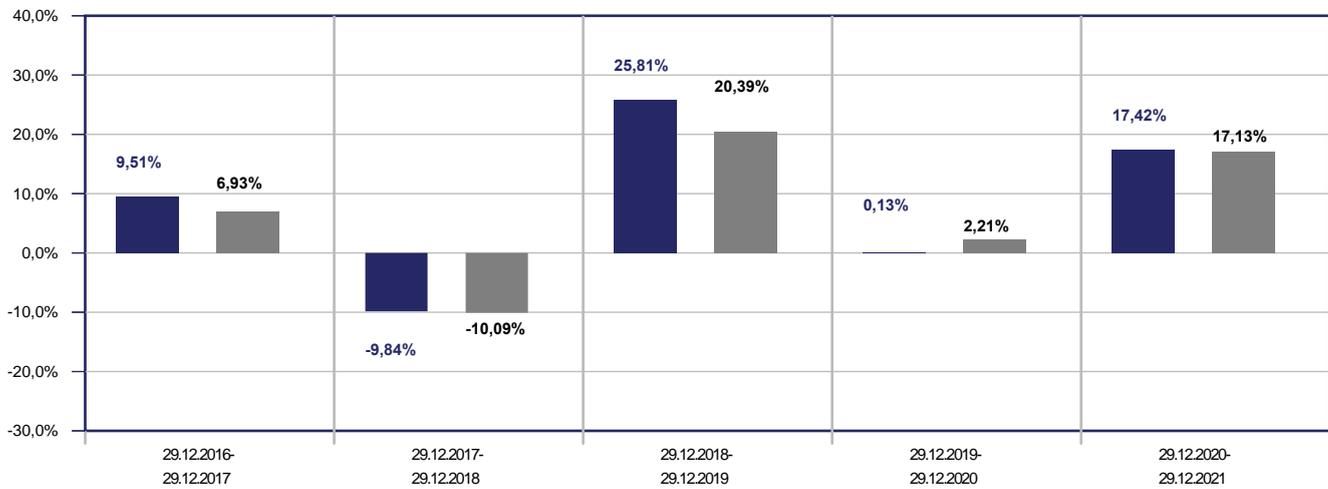
Preise	
Preis vom	29.12.2021
Nettoinventarwert (NAV)	22,85 EUR

La Francaise Systematic ETF Portfolio Global

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklung in EUR

- La Francaise Systematic ETF Portfolio Global
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.095,06 €	987,27 €	1.242,10 €	1.243,68 €	1.460,33 €
------------	----------	------------	------------	------------

* 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 Portfolio Global

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (31.03.2008 bis 30.12.2021, EUR)

- La Francaise Systematic ETF Portfolio Global
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,84%	0,94%		
1 Monat	0,75%	1,72%		
3 Monate	4,82%	4,97%		
6 Monate	2,93%	5,06%		
seit Jahresbeginn	17,42%	15,68%		
1 Jahr	17,42%	15,77%	17,42%	15,77%
3 Jahre	48,37%	43,04%	14,06%	12,67%
5 Jahre	46,48%	38,17%	7,93%	6,68%
10 Jahre	143,63%	102,85%	9,31%	7,33%
seit Auflegung	133,09%	91,91%		4,85%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,64%	5,00%	18,32%	12,34%
Sharpe Ratio	1,73	4,81	0,59	0,84
Tracking Error	7,11%	4,24%	7,45%	5,41%
Korrelation	0,57	0,78	0,96	0,92
Beta	0,98	1,00	1,42	1,01
Treynor Ratio	15,22%	17,32%	7,65%	10,59%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2021

La Francaise Systematic ETF Portfolio Global

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements		
Bnp Msci Usa Sri S-s...		14,5%
Ubs Etf Msci China E...		14,4%
Ishares Sust Msci Us...		14,1%
X Msci China 1c		6,7%
Bnp Msci Japan Sri S...		6,5%
Deka Msci Germany Cc...		5,5%
Amundi Cac 40 Ucits Etf		3,8%
LYXOR MSCI INDIA UCI...		3,7%
Ubs Etf Msci Uk Imi Sri		3,7%
X Ftse Mib		2,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,6%
Geldmarkt/Kasse		1,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Emerging Markets		37,8%
USA		28,6%
Europa		12,1%
Euroland		9,3%
Japan		6,6%
Welt		4,5%
Kasse		1,1%

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 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://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.