

# La Francaise Systematic ETF Portfolio Global

Fondsdaten per 31.03.2022

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)	<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	46,20 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)	Langfristig							
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

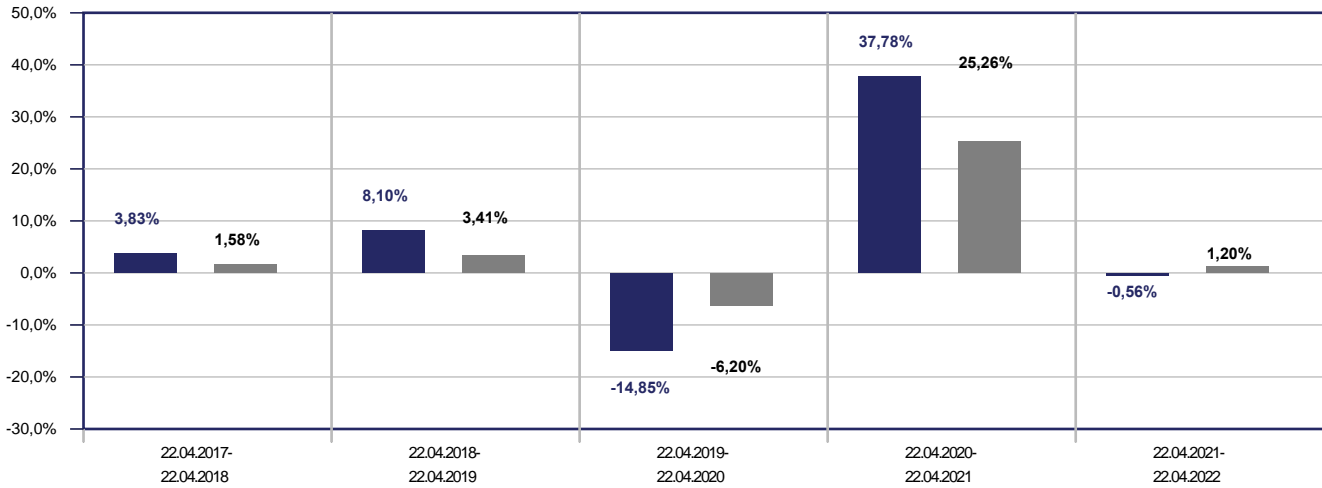
Preise	
Preis vom	22.04.2022
Nettoinventarwert (NAV)	21,25 EUR

# La Francaise Systematic ETF Portfolio Global

Fondsdaten per 31.03.2022

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.038,31 €	1.122,39 €	955,74 €	1.316,84 €	1.309,44 €
------------	------------	----------	------------	------------

\* 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 31.03.2022

## Wertentwicklungsgrafik (31.03.2008 bis 25.04.2022, 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	-1,67%	-2,30%		
1 Monat	-2,48%	-2,75%		
3 Monate	-5,05%	-2,04%		
6 Monate	-6,47%	-5,77%		
seit Jahresbeginn	-7,29%	-7,82%		
1 Jahr	-0,56%	-0,40%	-0,56%	-0,40%
3 Jahre	16,67%	16,58%	5,27%	5,25%
5 Jahre	30,80%	22,09%	5,52%	4,07%
10 Jahre	106,68%	76,62%	7,53%	5,85%
seit Auflegung	116,77%	79,25%		4,24%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,53%	8,44%	17,15%	11,93%
Sharpe Ratio	0,27	0,64	0,45	0,62
Tracking Error	4,99%	4,52%	7,25%	5,49%
Korrelation	0,83	0,89	0,94	0,91
Beta	0,84	1,00	1,35	1,01
Treynor Ratio	2,75%	5,54%	5,69%	8,02%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 22.04.2022

# La Francaise Systematic ETF Portfolio Global

Fondsdaten per 31.03.2022

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

Vermögensaufteilung		
Aktien		95,4%
Geldmarkt/Kasse		4,6%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Emerging Markets		35,2%
USA		28,6%
Europa		12,1%
Euroland		8,9%
Welt		8,3%
Japan		6,4%
Kasse		0,5%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
25.02.2022	0,00 EUR	21,41 EUR	n.v.	n.v.	
19.02.2021	0,00 EUR	21,30 EUR	n.v.	n.v.	
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 22.04.2022

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.