

# La Française Systematic ETF Dachfonds P

## Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

## Fondsbenchmark

60% MSCI AC World Index (Net), 40% Bloomberg Barclays Global Agg TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Anlageziel

"Der Fonds ist ein global investierender Dachfonds. Ziel des Fonds ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsmerkmalen. Der Fonds wird überwiegend in börsengehandelten Investmentfonds (ETFs) investiert, die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Dabei können auch ETFs mit derivativen Replikationsmethoden verwendet werden. Die Aktienkurs-, Zins- und Rohstoffpreisrisiken können auch..."

### Risikokennzahlen

Alpha	-0,26	Sharpe Ratio	0,10
Beta	0,70	Volatilität	8,89
Information Ratio	-0,11	Max. Draw Down	-15,33
Tracking Error	6,93		

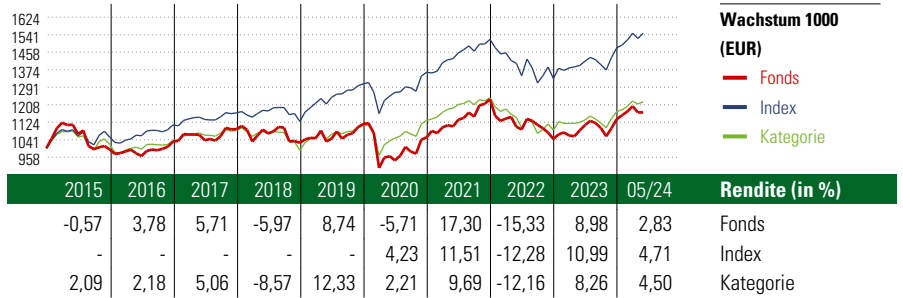
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

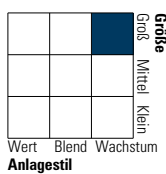


Rolle	Rendite (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2024)				(19 Jun 2024)		
Lfd. Jahr	6,48	6,54	6,34	3 Jahre	8,53	9,14
3 Monate	2,86	2,74	2,70	5 Jahre	14,60	26,34
6 Monate	6,62	6,97	6,59	10 Jahre	29,56	65,08
1 Jahr	9,09	11,57	9,61	Seit Auflage	72,06	-
3 Jahre p.a.	2,77	2,96	1,51			
5 Jahre p.a.	2,76	4,79	3,53			

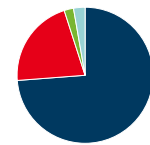
### Portfolio 31 Mai 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



#### Vermögensaufteilung (in %)

Aktien	73,79
Anleihen	21,25
Cash	2,23
Sonstige	2,73

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis	—	10,74
BNPP Easy MSCI USA...	—	10,71
Amundi Nasdaq 100 II ETF Dis	—	9,33
UBS(Lux)FS MSCI World SRI USD...	—	8,43
iShares MSCI World SRI ETF EUR...	—	8,38
Amundi MSCI Wld...	—	8,37
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF Acc	—	5,09
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis	—	4,41
BNPP E MSCI Eurp SRI S Sr...	—	3,84
BNPP E MSCI...	—	2,67
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		71,97

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,21</b>
Rohstoffe	3,45
Konsumgüter zyklisch	10,83
Finanzdienstleistungen	13,96
Immobilien	5,97
<b>Sensibel</b>	<b>45,55</b>
Telekommunikation	6,44
Energie	0,81
Industriewerte	12,07
Technologie	26,22
<b>Defensiv</b>	<b>20,24</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,42
Gesundheitswesen	12,01
Versorger	1,82

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>66,01</b>
USA	64,30
Kanada	1,19
Lateinamerika	0,52
<b>Europa</b>	<b>20,39</b>
Vereinigtes Königreich	2,99
Eurozone	10,60
Europa - ex Euro	5,96
Europa -Schwellenländer	0,11
Mittlerer Osten / Afrika	0,73
<b>Asien</b>	<b>13,60</b>
Japan	7,37
Australasien	0,84
Asien - Industrieländer	2,82
Asien - Schwellenländer	2,57

### Stammdatens

Fondsgesellschaft	La Française Systematic...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,06%
Adresse	mainBuilding, Taunusanlage 18, D-60325 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.la-francaise-am.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (29 Feb 2024)	4,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0005561674	Fondsvolumen (Mio.)	53,48 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	556167		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	2 Apr 2007		
		Kurs (19 Jun 2024)	16,92 EUR		