

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	-3,88	Sharpe Ratio	0,55
Beta	1,31	Volatilität	9,19
Information Ratio	-0,51	Max. Draw Down	-10,93
Tracking Error	4,16		

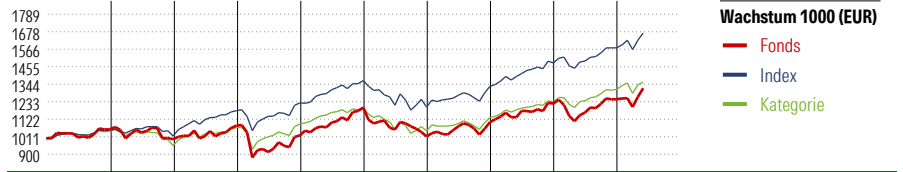
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	5,71	-5,97	8,74	-5,71	17,30	-15,33	8,98	10,70	2,27	5,56	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	5,94	Index
Kategorie	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,35	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(24 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	6,34	6,53	6,41
3 Monate	9,44	7,47	7,91
6 Monate	6,40	6,39	6,69
1 Jahr	14,89	12,81	14,53
3 Jahre p.a.	7,71	9,93	9,24
5 Jahre p.a.	3,93	5,14	4,34

Rendite kumul. (%)

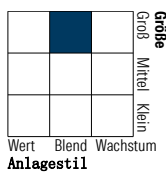
(24 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	24,95	32,85	30,36
5 Jahre	21,23	28,47	23,70
10 Jahre	41,75	78,86	57,44
Seit Auflage	94,53	-	-

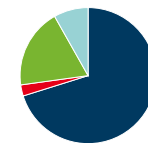
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
● Aktien	70,17
● Anleihen	2,64
● Cash	19,00
● Sonstige	8,18

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
UBS Core MSCI World ETF USD acc	—	17,03
BNPP E MSCI USA Min TE ETF Cap	—	11,60
Xtrackers MSCI USA Screened...	—	11,07
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD...	—	9,65
Amundi MSCI Wd Clm Pr Al Uwlzh...	—	8,91
Amundi MSCI Europe ESG Sel ETF...	—	7,76
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF Acc	—	6,29
Amundi Us Corp Sri Ucits Etf...	—	5,55
iShares € Govt Bond 10-15yr...	—	4,12
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		81,98

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	28,67
🏭 Rohstoffe	2,35
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,20
🏦 Finanzdienstleistungen	13,84
🏠 Immobilien	2,27
Sensibel	56,08
📡 Telekommunikation	9,98
⚡ Energie	1,92
⚙️ Industrierwerte	9,97
💻 Technologie	34,21
Defensiv	15,25
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,48
🏥 Gesundheitswesen	8,80
💡 Versorger	1,97

Regionen

	% Akt
Amerika	74,17
USA	72,61
Kanada	1,34
Lateinamerika	0,22
Europa	16,38
Vereinigtes Königreich	3,47
Eurozone	8,47
Europa - ex Euro	4,34
Europa - Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,10
Asien	9,45
Japan	7,72
Australasien	0,98
Asien - Industrieländer	0,61
Asien - Schwellenländer	0,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	La Française Systematic...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,96%
Adresse	Neue Mainzer Str. 80, D-60311 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.la-francaise-syste...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (17 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0005561674	Fondsvolumen (Mio.)	51,13 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	556167		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	2 Apr 2007		
		Kurs (24 Jun 2026)	19,13 EUR		