

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	-0,11	Sharpe Ratio	0,10
Beta	0,71	Volatilität	8,90
Information Ratio	-0,08	Max. Draw Down	-15,33
Tracking Error	6,88		

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

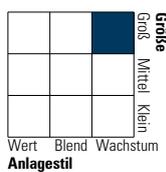


Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)					
Lfd. Jahr	4,85	5,29	3 Jahre	9,53	10,00
3 Monate	1,77	3,32	5 Jahre	14,38	27,23
6 Monate	9,75	9,70	10 Jahre	31,55	66,92
1 Jahr	11,66	11,62	Seit Auflage	69,42	-
3 Jahre p.a.	3,08	3,23			
5 Jahre p.a.	2,72	4,94			

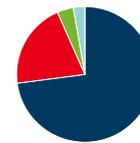
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)

Aktien	72,93
Anleihen	20,51
Cash	3,86
Sonstige	2,71

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
BNPP Easy MSCI USA...	—	10,78
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis	—	10,77
Amundi Nasdaq 100 II ETF Dis	—	9,08
iShares MSCI World SRI ETF EUR...	—	8,34
Amundi MSCI Wld...	—	8,32
UBS(Lux)FS MSCI World SRI USD...	—	8,31
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF Acc	—	5,07
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis	—	4,39
BNPP E MSCI Eurp SRI S Sr...	—	3,68
BNPP E MSCI Japan SRI SSRPAB...	—	2,69
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		71,44

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	34,35
Rohstoffe	3,48
Konsumgüter zyklisch	11,04
Finanzdienstleistungen	13,91
Immobilien	5,91
Sensibel	45,34
Telekommunikation	6,43
Energie	0,83
Industriewerte	12,19
Technologie	25,88
Defensiv	20,32
Konsumgüter nicht zyklisch	6,38
Gesundheitswesen	12,17
Versorger	1,76

Regionen	% Akt
Amerika	66,55
USA	64,83
Kanada	1,20
Lateinamerika	0,53
Europa	19,78
Vereinigtes Königreich	2,93
Eurozone	10,21
Europa - ex Euro	5,80
Europa -Schwellenländer	0,10
Mittlerer Osten / Afrika	0,73
Asien	13,67
Japan	7,48
Australasien	0,86
Asien - Industrieländer	2,73
Asien - Schwellenländer	2,60

Stammdaten

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.)	53,76 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	556167		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	2 Apr 2007		
		Kurs (16 Mai 2024)	16,66 EUR		