

# La Française Systematic ETF Dachfonds P

## ISIN

DE0005561674

## Fondsbenchmark

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

## Morningstar Rating™

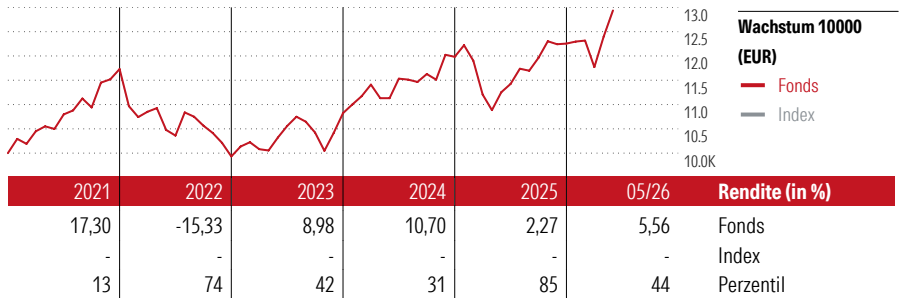
★★★

### Stammdaten

Auflegedatum	2 Apr 2007
Fondsmanager	Dennis Jeske
Verantwortlich seit	1 Jun 2020
NAV (22 Jun 2026)	19,16 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	55,00 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0005561674
KID - andere Kosten	1,96%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	17 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

### 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...



### Kontakt

Fondsgesellschaft	La Française Systematic Asset Management GmbH
Adresse	Neue Mainzer Str. 80, D-60311 Frankfurt am Main
Internet	www.la-francaise-systematic-am.com
E-Mail	info@veritas-investment.de
Telefon	+49 (0)69 97 57 43-10

### Rendite kumul. (%)

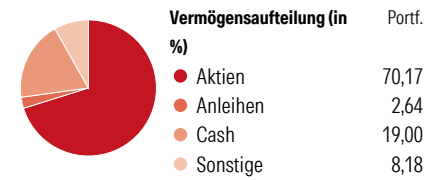
Zeitraum	Fonds	Idx
(22 Jun 2026)	-	-
3 Jahre	25,15	-
5 Jahre	22,27	-
10 Jahre	42,70	-
Seit Auflage	94,84	-

### Risikokennzahlen

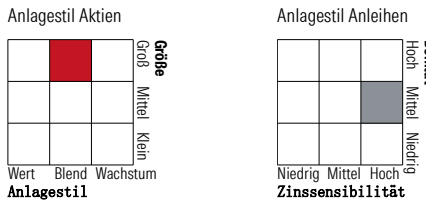
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,55
Beta	-	Std. Abweichung	9,19
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

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

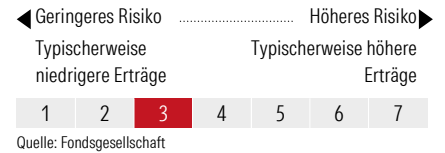
### Portfolio 30 Apr 2026



### Morningstar Style Box™



### KID SRI



### Top 10 Positionen (in %)

Position	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

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>28,67</b>
Rohstoffe	2,35
Konsumgüter zyklisch	10,20
Finanzdienstleistungen	13,84
Immobilien	2,27
<b>Sensibel</b>	<b>56,08</b>
Telekommunikation	9,98
Energie	1,92
Industriewerte	9,97
Technologie	34,21
<b>Defensiv</b>	<b>15,25</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,48
Gesundheitswesen	8,80
Versorger	1,97

### Regionen

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

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.