

La Française Systematic ETF Dachfonds P

ISIN

DE0005561674

Fondsbenchmark

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

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Stammdaten

Auflagedatum	2 Apr 2007
Fondsmanager	Dennis Jeske
Verantwortlich seit	1 Jun 2020
NAV (14 Mai 2024)	16,51 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	54,17 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0005561674
KID - andere Kosten	2,06%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühren	4,00%
KID Datum	29 Feb 2024
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 börsenhandelten 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	mainBuilding, Taunusanlage 18, D-60325 Frankfurt am Main
Internet	www.la-francaise-am.de
E-Mail	info@veritas-investment.de
Telefon	+49 (0)69 97 57 43-10

Rendite kumul. (%)

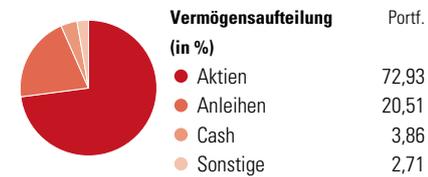
Zeitraum	Fonds	Idx
(14 Mai 2024)	-	-
3 Jahre	8,55	-
5 Jahre	15,00	-
10 Jahre	29,05	-
Seit Auflage	67,89	-

Risikokennzahlen

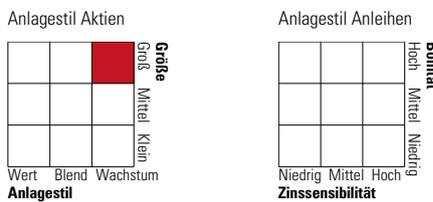
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,10
Beta	-	Std. Abweichung	8,90
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

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

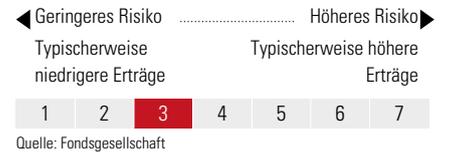
Portfolio 30 Apr 2024



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	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 SSI PAB...	—	2,69
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		71,44

Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Region	% 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

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 Veröffentlichungen 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.

© 2024 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.

