

## La Française Systematic ETF Dachfonds (P)

Stand: 04.02.2026

### Stammdaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| ISIN:               | DE0005561674  |
| Fondsgesellschaft:  | La Française Systematic Asset Management GmbH / Germany |
| Web (KVG):          | <a href="#">Link zu der KVG</a>                         |
| Assetklasse:        | Dachfonds   |
| Auflagedatum:       | 02. April 2007  |
| Fondswährung:       | EUR   |
| Ertragsverwendung:  | Ausschüttend  |
| Fondsvolumen:       | 52,58 Mio. EUR  |
| Ausgabeaufschlag:   | bei Baloise Leben keiner                                |
| Verwaltungskosten:  | 2,06 %  |
| Transaktionskosten: | 0,02 %  |
| Performance-Fee:    | 0,34 %  |

### Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Ein Referenzindex wird lediglich als Vergleich zur Wertentwicklung des Fonds verwendet. Der ...

### Wertentwicklung in %



|              | 2021    | 2022     | 2023   | 2024    | 2025   | 2026    |
|--------------|---------|----------|--------|---------|--------|---------|
| Rendite p.a. | 17,30 % | -15,33 % | 8,98 % | 10,70 % | 2,27 % | -0,06 % |

### Risikoindikator



### Performance in %

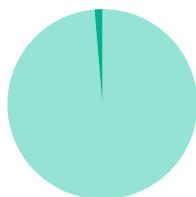
|                   | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | 1,24 %  | 5,64 %  | 3,35 %  | 2,83 %   | 3,25 %       |
| Rendite kumuliert | -0,06 % | 1,24 %  | 17,90 % | 17,90 % | 32,17 %  | 82,84 %      |
| Volatilität       | 8,27 %  | 12,21 % | 9,66 %  | 9,98 %  | 10,87 %  | 10,61 %      |

### Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

### Portfolio-Struktur



|                   |         |
|-------------------|---------|
| ■ Investmentfonds | 99,00 % |
| ■ Kasse           | 1,33 %  |

### Die größten Positionen in %

|   |         |
|---|---------|
| UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc             | 16,72 % |
| BNP PARIBAS EASY MSCI USA Min TE UCITS ETF CAPITALISATION             | 11,88 % |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C                          | 10,90 % |
| Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc                                  | 9,05 %  |
| Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen UCITS ETF DR    | 8,35 %  |
| Amundi MSCI Europe ESG Selection UCITS ETF Acc                        | 8,31 %  |
| Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc                      | 6,16 %  |
| Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (C)                        | 5,47 %  |
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 4,14 %  |
| BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF EUR C                  | 3,61 %  |