La Française Systematic ETF Dachfonds (P)

Stand: 09.12.2025

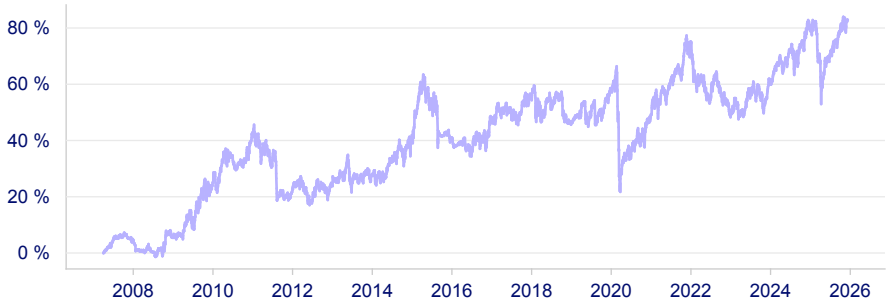
Stammdaten

ISIN:	DE0005561674
Fondsgesellschaft:	La Française Systematic Asset Management GmbH / Germany
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflagedatum:	02. April 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	52,15 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-5,71 %	17,30 %	-15,33 %	8,98 %	10,70 %	2,22 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,73 %	6,01 %	4,38 %	2,61 %	3,28 %
Rendite kumuliert	2,22 %	0,73 %	19,15 %	23,91 %	29,36 %	82,84 %
Volatilität	12,72 %	12,46 %	9,80 %	10,05 %	10,85 %	10,64 %

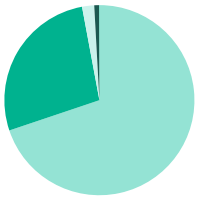
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Positionen in %

UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc	16,86 %
BNP PARIBAS EASY MSCI USA Min TE UCITS ETF CAPITALISATION	11,50 %
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C	11,10 %
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc	9,30 %
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen UCITS ETF DR	8,50 %
Amundi MSCI Europe ESG Selection UCITS ETF Acc	8,10 %
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc	6,17 %
Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (C)	5,41 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	4,12 %
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF EUR C	3,63 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 69,84 %
- Anleihen 27,23 %
- Kasse 2,06 %
- Geldmarkt 0,81 %
- Derivate 0,06 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg