

La Française Systematic ETF Dachfonds (P)

Stand: 31.03.2026

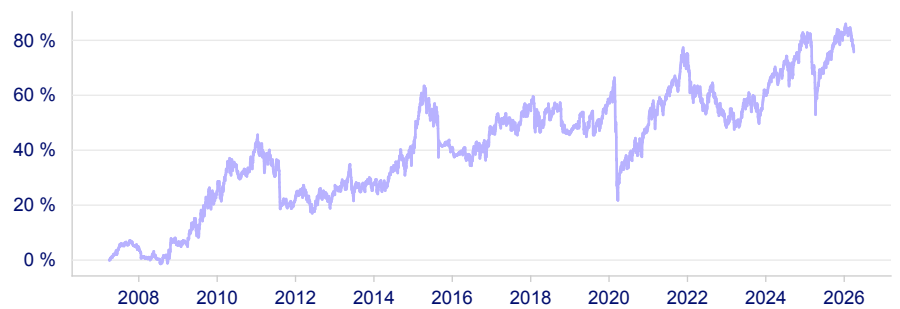
Stammdaten

ISIN:	DE0005561674
Fondsgesellschaft:	La Française Systematic Asset Management GmbH / Germany
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Aufgedatum:	02. April 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	51,95 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 %	-3,95 %

Risikoindikator



Performance in %

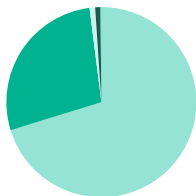
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,05 %	5,29 %	2,41 %	2,32 %	3,01 %
Rendite kumuliert	-3,95 %	5,05 %	16,76 %	12,65 %	25,74 %	75,72 %
Volatilität	8,07 %	11,91 %	9,59 %	9,89 %	10,91 %	10,60 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien	70,23 %
Anleihen	27,77 %
Geldmarkt	0,95 %
Kasse	0,88 %
Derivate	0,16 %
Weitere Anteile	0,01 %

Die größten Positionen in %

UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc	17,24 %
BNP PARIBAS EASY MSCI USA Min TE UCITS ETF CAPITALISATION	11,88 %
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C	10,74 %
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc	8,78 %
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen UCITS ETF DR	8,27 %
Amundi MSCI Europe ESG Selection UCITS ETF Acc	8,06 %
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc	6,31 %
Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (C)	5,50 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	4,22 %
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF EUR C	3,69 %