Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

La Française Systematic ETF Dachfonds(P)

Produkt

Produkt / Name Anteilklasse: La Française Systematic ETF Dachfonds P (im Folgenden «Fonds»)
Hersteller: La Française Systematic Asset Management GmbH
Der Fonds ist ein in Deutschland aufgelegtes OGAW-Sondervermögen. Er wird von der La Française Systematic Asset Management GmbH (im Folgenden «wir ») verwaltet. Die La Française Systematic Asset Management GmbH gehört zur La Française Gruppe
ISIN: DE0005561674 / WKN: 556167
Website: https://www.la-francaise-systematic-am.com/
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 (0) 69 97 57 43 -0.
Zuständige Behörde: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (im Folgenden « BaFin ») ist für die Aufsicht der La Française Systematic Asset Management GmbH in Bezug auf das Basisinformationsblatt zuständig.
Dieses PRIIP ist in Deutschland und Österreich zugelassen.
Datum des Basisinformationsblatts : 03/03/2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und in der Form eines offenen inländischen Sondervermögens aufgelegt, das von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren. Informationen über die anderen Anteilklassen des La Française Systematic ETF Dachfonds, die in Ihrem Mitgliedsstaat vertrieben werden, können Sie bei uns oder auf unserer Website https://www.la-francaise-systematic-am.com/produkte/vermoegensverwaltende-fonds/ erhalten.

Laufzeit

Der Fonds hat eine unbegrenzte Laufzeit. Wir sind berechtigt, die Verwaltung des Fonds unter Einheilung einer Kündigungsfrist von mindestens sechs Monaten durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahres- und Halbjahresbericht zu kündigen. In Bezug auf die Rückgabemöglichkeit wird auf den Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen“ verwiesen.

Ziele

Das Anlageziel des Fonds ist es, ein möglichst hohes Kapitalwachstum zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angegessenem Risiko angestrebt. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits in Aktien und Schuldverschreibungen entsprechend der Zusammensetzung der von ihnen abgebildeten Finanzindizes investieren. Dabei können auch ETFs mit derivativen Replikationsmethoden verwendet werden. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und wendet die internen Ausschlussrichtlinien an, welche ökologische, soziale oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffende Kriterien berücksichtigen (ESG-Kriterien). Ein bestimmter Anlageschwerpunkt ist nicht vorgesehen. Der Fonds kann über ETFs in die folgenden Anlageklassen investieren: Aktien, Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Hypothekenanleihen sowie Rohstoffe und den Geldmarkt.
Die Auswahl der Märkte und geeigneten ETFs erfolgt auf Basis eines systematischen, prognosefreien Ansatzes. Innerhalb dieses Rahmens liegt die Auswahl in der Verantwortung des Fondsmanagements. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Darüber hinaus werden Derivate eingesetzt, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) vorübergehend zu reduzieren oder nahezu vollständig auszuschalten. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von den Entwicklungen eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Der Fonds fördert Umwelt- und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“). Die Auswahl der geeigneten Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen.
Die Erträge des Fonds werden grundsätzlich ausgeschüttet.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen und langfristig investieren wollen. Sie sollten in der Lage sein, Anlageverluste bis zur Höhe des eingesetzten Kapitals zu tragen und keine Garantie bezüglich des Erhalts Ihrer Anlagesumme benötigen. Sie sollten zudem über Basiskenntnisse und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten verfügen.

Weitere Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Frankfurt am Main.
Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (den Verkaufsprospekt inklusive Anlagebedingungen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte) sowie die aktuellen Anteilpreise und weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Website: https://www.la-francaise-systematic-am.com/produkte/vermoegensverwaltende-fonds/details/la-francaise-systematic-etf-dachfonds-p/

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahren halten.
Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.
Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, eine mittlere bis niedrige.

Weitere Risiken, wie Kontrahenten-, Verwahr-, Liquiditätsrisiko, operationelle Risiken etc., und Informationen hierzu können Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen.

Bitte beachten Sie die Angaben im Abschnitt „Wie lange soll ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahren Anlagebeispiel: 10 000 €			
Szenarien		**1 Jahr**	**3 Jahren (empfohlene Haltedauer)**
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren		
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten**	**4 600 €**	**5 760 €**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-54,0 %	-16,8 %
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten**	**8 470 €**	**8 510 €**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-15,3 %	-5,2 %
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten**	**10 220 €**	**10 650 €**
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,2 %	2,1 %
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten**	**12 360 €**	**12 340 €**
	Jährliche Durchschnittsrendite	23,6 %	7,3 %

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2017 und 03/2020.
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2018 und 03/2021.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2022 und 12/2025.

Was geschieht, wenn La Française Systematic Asset Management GmbH nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Ausfall der La Française Systematic Asset Management GmbH hat keine direkten Auswirkungen auf ihre Auszahlung, da die gesetzliche Regelung vorsieht, dass bei einer Insolvenz der La Française Systematic Asset Management GmbH das Sondervermögen nicht in die Insolvenzmasse eingeht, sondern eigenständig erhalten bleibt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden.
Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten [und wie gut sich das Produkt entwickelt]. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.
Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10 000 € werden angelegt.

Anlage: 10 000 €	**Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen**	**Wenn Sie nach 3 Jahren einlösen**
Gesamtkosten	**231 €**	**755 €**
Auswirkungen auf die Rendite (RIY) pro Jahr*	**2,3 %**	**2,4 %**

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4,5 % vor Kosten und 2,1 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie nach 1 Jahr**
Einstiegskosten	**0,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen**	**0 €**
Ausstiegskosten	**Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.**	**0 €**
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	**1,96 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr**	**196 €**
Transaktionskosten	**0,10 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.**	**10 €**
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	**0,25 % Eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 10,00% der 4% p.a. übersteigenden Wertentwicklung (High Watermark). Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.**	**25 €**

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahren

Dieses Produkt ist geeignet für langfristige Investitionen. Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Wir können die Rücknahme beschränken, wenn die Rückgabeverlangen der Anleger einen festgelegten Schwellenwert erreichen.
Anteile können Sie über Ihr depotführendes Institut veräußern. Bitte beachten Sie, dass beim Verkauf gegebenenfalls ein Rücknahmeabschlag anfallen kann sowie Transaktionskosten bei Ihrer depotführenden Stelle in Rechnung gestel lt werden können. Weitere Informationen können Sie dem Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ entnehmen.

Wie kann ich mich beschweren?

Sollten Sie als Anleger einmal Anlass zu einer Beschwerde haben, können Sie sich an das Beschwerdemanagement der La Française Systematic Asset Management GmbH wenden.

Schildern Sie uns bitte Ihr Anliegen und übermitteln die zur Klärung des Sachverhaltes erforderlichen Daten unter der Angabe Ihres Namens und Anschrift, ggfs. Ihrer E-Mail-Adresse sowie Telefonnummer. Schreiben Sie postalisch an La Française Systematic Asset Management GmbH – Beschwerdemanagement -, Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt am Main, per Fax an +49 (0) 69 97 57 43 - 81 oder per E-Mail an info-am@la-francaise.com.

Nähere Informationen erhalten Sie unter: https://www.la-francaise-systematic-am.com/fileadmin/docs/Rechtliche_Hinweise/2025.02_Beschwerdemanagement.pdf

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur vergangenen Wertentwicklung der letzten 10 Jahre sowie eine Darstellung früherer monatlich ermittelter Performance-Szenarien erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache unter: https://www.la-francaise-systematic-am.com/produkte/vermoegensverwaltende-fonds/details/la-francaise-systematic-etf-dachfonds-p/
Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind auf unserer Homepage unter https://www.la-francaise-systematic-am.com/fileadmin/docs/Rechtliche_Hinweise/Verguetungspolitik__Dezember_2024_D.pdf veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.
Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.