

## ESG-Informationen

Stand: 31.07.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

### La Française Systematic ETF Dachfonds (P)

|                                       |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISIN / WKN                            | DE0005561674 / 556167                                                                                                                                                               |
| Emittent / Hersteller                 | La Française Systematic Asset Management GmbH / Germany                                                                                                                             |
| Benchmark                             | -                                                                                                                                                                                   |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Artikel 8<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)                                     |
| PAI Berücksichtigung**                | Nein                                                                                                                                                                                |
| Verkaufsprospekt                      | <a href="https://baloise.stg.wt.factsheetslive.com/produkt/DE0005561674/verkaufsprospekt/">https://baloise.stg.wt.factsheetslive.com/produkt/DE0005561674/verkaufsprospekt/</a>     |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | <a href="https://baloise.stg.wt.factsheetslive.com/produkt/DE0005561674/sfdrprecontractual/">https://baloise.stg.wt.factsheetslive.com/produkt/DE0005561674/sfdrprecontractual/</a> |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | siehe Jahresbericht                                                                                                                                                                 |
| SFDR Website Informationen***         | <a href="https://doc.la-francaise.com/documents/od/DE0005561674/article-10-disclosure/fr/">doc.la-francaise.com/documents/od/DE0005561674/article-10-disclosure/fr/</a>             |
| ESG-Fokus                             | -                                                                                                                                                                                   |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 13.07.2026                                                                                                                                                                          |

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Anlagestrategie

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

### Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.