EXPERTENPOLICE

Exklusive Lösung

Datum: 30.05.2025

Anteilspreis: 152,00 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

Anlageziel der Investmentstrategie Expertenpolice ist die Erwirtschaftung positiver absoluter Renditen und der Erhalt des Kapitals durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus bis zu fünf vermögensverwaltenden Investmentfonds. Anlagegrundsätze: Das Anlageuniversum umfasst die von der LV 1871 aktuell zur Auswahl angebotenen vermögensverwaltenden Investmentfonds. Diese sind diversifiziert über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen, und können rasch und flexibel reallokiert werden. Bei der Auswahl für die aktuelle Zusammensetzung des Portfolios werden qualitative mit quantitativen Kriterien kombiniert. Einmal jährlich wird die zuletzt gültige Allokation des Portfolios durch das Ausgleichsmanagement wiederhergestellt. Regelmäßig wird die Qualität des Portfolios durch die LV 1871 geprüft. Wenn erforderlich, werden Portfolioanpassungen durchgeführt und im quartalsweise verfügbaren Managerkommentar unter www.lv1871.de/lv/fonds dokumentiert.

STAMMDATEN

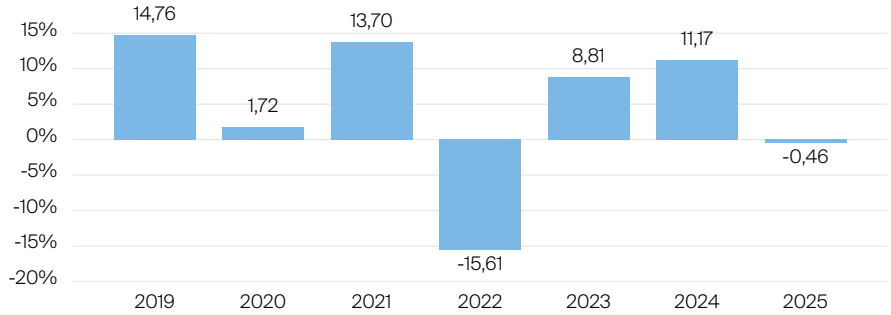
ISIN	F00000QSPK
Fondsgesellschaft	Lebensversicherung von 1871 a. G. München
Website	www.lv1871.de
Auflagedatum	01.12.2013
Fondsmanager	LV 1871
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	-
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG Einstufung	non ESG
Laufende Kosten	0,00 %
Transaktionskosten	0,00 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,522 %

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Kundenprofil	3

PERFORMANCE IN %

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Portfolio: Expertenpolice

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 30.05.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-0,46 %	8,34 %	-10,47 %	2	-0,42
3 Monate	-	-2,41 %	10,22 %	-9,63 %	2	-1,12
6 Monate	-	-0,48 %	7,79 %	-10,47 %	2	-0,44
1 Jahr	4,69 %	4,68 %	6,70 %	-10,47 %	2	0,21
3 Jahre	4,39 %	13,76 %	6,22 %	-10,47 %	3	0,26
5 Jahre	4,31 %	23,48 %	6,11 %	-17,00 %	3	0,47
10 Jahre	2,50 %	28,04 %	6,21 %	-18,61 %	4	0,32
seit Auflage	3,74 %	52,00 %	8,34 %	-18,61 %	4	0,54

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Mischfonds 100,00 %

TOP POSITIONEN

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgew...	20,00 %
ODDO BHF Polaris Balanced DRW	20,00 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ...	20,00 %
Swisscanto LU Portfolio Fund R...	20,00 %
UniRak Nachhaltig A	20,00 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.