

Anteilspreis: 134,20 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 „ETF-Portfolio Plus 90“ ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Aktien- und Rentenmärkte. Die Gewichtung Aktien:Renten beträgt 90:10. Durch die Übergewichtung bestimmter Kapitalmarktsegmente, deren Attraktivität wissenschaftlich belegt ist (sog. Faktormodelle), sollen zusätzliche Renditechancen realisiert werden. Die Anlage erfolgt in Exchange Traded Funds (ETFs) und Investmentfonds mit weitestgehend passiven Anlagestrategien aus der aktuellen Fondsauswahl der LV 1871. Einmal jährlich wird die Ausgangsallokation des Portfolios durch das Ausgleichsmanagement wiederhergestellt. Wenn erforderlich, werden Portfolioanpassungen durchgeführt und im quartalsweise verfügbaren Managerkommentar unter www.lv1871.de/lv/fonds dokumentiert. Weitere Informationen zur Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der enthaltenen Fonds zu entnehmen.

STAMMDATEN

ISIN	F00000XBYI
Fondsgesellschaft	Lebensversicherung von 1871 a. G. München
Website	www.lv1871.de
Auflegedatum	01.07.2016
Fondsmanager	Index Capital
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	-
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG Einstufung	-
Verwaltungsgebühr	-
Laufende Kosten	0,268 %
Max. Rückvergütung	66,600 %
Performance Fee	Nein

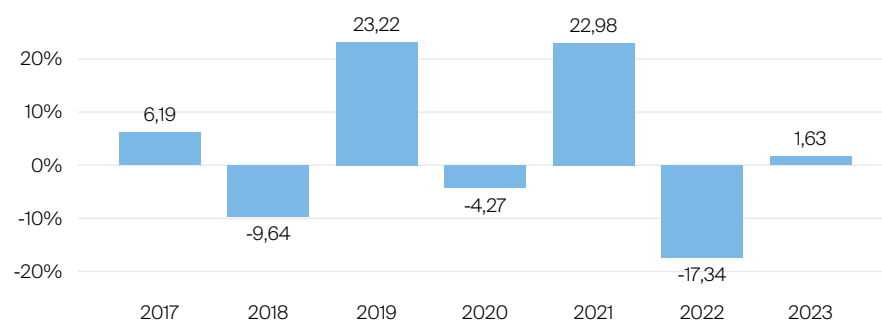
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Kundenprofil	1
--------------	---

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

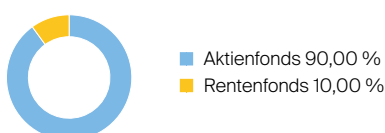


■ Portfolio: ETF-Portfolio Plus CSV Datentest

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 24.03.2023

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	1,63 %	10,14 %	-5,82 %	1	0,48
3 Monate	-	0,30 %	9,90 %	-5,82 %	1	-0,10
6 Monate	-	-2,61 %	11,59 %	-6,55 %	1	-0,59
1 Jahr	-12,16 %	-12,16 %	13,46 %	-15,21 %	3	-0,95
3 Jahre	10,98 %	36,69 %	15,35 %	-17,84 %	3	0,89
5 Jahre	2,95 %	15,68 %	15,85 %	-34,21 %	3	0,20
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	4,47 %	34,20 %	10,14 %	-34,21 %	5	0,33

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP POSITIONEN

Position	Anteil
Vanguard FTSE All-World UCITS ...	54,00 %
Vanguard Emerging Markets Stoc...	9,00 %
iShares MSCI World Small Cap U...	9,00 %
iShares Developed Markets Prop...	9,00 %
Lyxor MSCI World Information T...	9,00 %
Xtrackers EUR Corporate Bond U...	4,00 %
Xtrackers II Eurozone Governme...	3,00 %
Xtrackers II Global Inflation-...	3,00 %