

ETF-PORTFOLIO PLUS 30

Exklusive Lösung

Jul 25

Jan 26

Anteilspreis: 105,16 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut				Schwach
Α	В	С	D	E

SCOPE ESG-RATING

SCOPE	ESG-KA	HVG				
Schlechtester Wert			Bes	ster Wert		
0	1	2	3	4	5	

ANLAGEZIEL

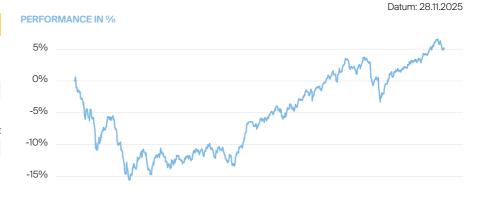
Anlageziel der Investmentstrategie "ETF-Portfolio Plus 30" ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Aktien- und Rentenmärkte. Die Gewichtung Aktien:Renten beträgt 30:70. Durch die Übergewichtung bestimmter Kapitalmarktsegmente, deren Attraktivität wissenschaftlich belegt ist (sog. Faktormodelle), 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	F00000XBYJ
Fondsgesellschaft	Lebensversicherung von 1871 a.G. München
Website	www.lv1871.de
Auflagedatum	01.05.2022
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	-

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Kundenprofil 2



Jan 24

Jul 24

Jan 25

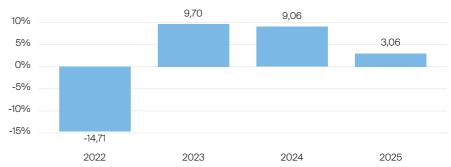
Jul 23

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

Jul 22

Jan 23

-20%



Portfolio: ETF-Portfolio Plus 30

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 28.11.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	3,06 %	4,50 %	-6,80 %	2	0,26
3 Monate	-	1,67 %	3,07 %	-1,60 %	-	1,61
6 Monate	-	3,68 %	2,89 %	-1,60 %	-	1,90
1 Jahr	2,61 %	2,60 %	4,43 %	-6,80 %	2	0,09
3 Jahre	6,12 %	19,50 %	4,83 %	-6,80 %	3	0,59
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	1,38 %	5,16 %	4,50 %	-16,09 %	3	-0,18

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP POSITIONEN

Xtrackers II Eurozone Governme	28,00 %
Xtrackers II EUR Corporate Bon	28,00 %
Vanguard FTSE All-World ETF	18,00 %
Xtrackers II Global Inflation	14,00 %
iShares Core MSCI EM IMI ETF	3,00 %
iShares MSCI World Small Cap E	3,00 %
iShares Developed Markets Prop	3,00 %
Xtrackers MSCI World Informati	3,00 %

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