

Anteilspreis: 86,79 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

Dies ist ein Test - 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
Aufledgedatum	01.05.2022
Fondsmanager	Index Capital
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	-
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG Einstufung	-
Verwaltungsgebühr	-
Laufende Kosten	0,194 %
Max. Rückvergütung	10,000 %
Performance Fee	Nein

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Kundenprofil 8

PERFORMANCE IN %

Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

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	-	1,76 %	6,75 %	-3,62 %	1	0,81
3 Monate	-	-	6,71 %	-3,62 %	1	0,03
6 Monate	-	-	7,62 %	-4,47 %	1	-0,54
1 Jahr	-	-	-	-	-	-
3 Jahre	-	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	-13,45 %	-13,21 %	6,75 %	-16,09 %	3	-1,81

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP POSITIONEN

Xtrackers II Eurozone Governme...	28,00 %
Xtrackers EUR Corporate Bond U...	28,00 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ...	18,00 %
Xtrackers II Global Inflation-...	14,00 %
Vanguard Emerging Markets Stoc...	3,00 %
iShares MSCI World Small Cap U...	3,00 %
Lyxor MSCI World Information T...	3,00 %
iShares Developed Markets Prop...	3,00 %