

# ETF-PORTFOLIO PLUS 70

## Exklusive Lösung

Datum: 25.04.2024

## Anteilspreis: 99,25 EUR

#### SCOPE FONDSRATING

Sehr gut				Schwach
Α	В	С	D	E

#### SCOPE ESG-RATING

OOO! L	LOGINA	IIII			
Schlechtester Wert			Bester Wert		
0	1	2	3	4	5

#### **ANLAGEZIEL**

Anlageziel der Investmentstrategie "ETF-Portfolio Plus 70" ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Aktien- und Rentenmärkte. Die Gewichtung Aktien:Renten beträgt 70:30. 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	F00000XBYK		
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	-		
Verwaltungsgebüh	r -		
Laufende Kosten	0,242 %		
Max. Rückvergütun	g -		
Performance Fee	Nein		

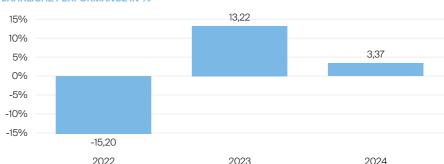
#### **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL**

Kundenprofil	3
Kuriueripiolii	J

### PERFORMANCE IN %



#### JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Portfolio: ETF-Portfolio Plus 70

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 25.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	3,37 %	5,95 %	-3,16 %	-	1,16
3 Monate	-	3,30 %	6,25 %	-3,16 %	-	1,49
6 Monate	-	12,41 %	6,11 %	-3,16 %	1	3,48
1 Jahr	12,85 %	12,89 %	6,92 %	-6,25 %	3	1,27
3 Jahre	-	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	-0,36 %	-0,75 %	5,95 %	-16,29 %	3	-0,28

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## **TOP POSITIONEN**

Vanguard FTSE All-World UCITS	42,00 %
Xtrackers II Eurozone Governme	12,00 %
Xtrackers EUR Corporate Bond U	12,00 %
Vanguard Emerging Markets Stoc	8,00 %
iShares MSCI World Small Cap U	8,00 %
iShares Developed Markets Prop	7,00 %
Xtrackers II Global Inflation	6,00 %
Lyxor MSCI World Information T	5,00 %

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