

AKTIV-PORTFOLIO WEITSICHT

Anteilspreis: 143,62 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut				Schwach
Α	В	С	D	E

SCODE ESC-DATING

SCOPE	LOG-KA	HIVG			
Schlecht	ester We	ert		Be	ster Wert
0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

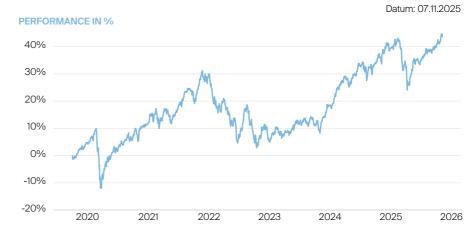
Ziel ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Aktien- und Rentenmärkte unter Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus bis zu fünf Aktienund Renteninvestmentfonds aus dem Bereich nachhaltiger Geldanlagen. Die Gewichtung Aktien: Renten beträgt 60:40. Das Anlageuniversum umfasst die von der QNG - Qualitätssicherungsgesellschaft Nachhaltiger Geldanlagen mbH aktuell mit dem FNG-Siegel ausgezeichneten Investmentfonds. Das Portfolio ist diversifiziert über verschiedene Regionen und Branchen und kann 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. Weitere Informationen zur Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der enthaltenen Fonds zu entnehmen.

STAMMDATEN

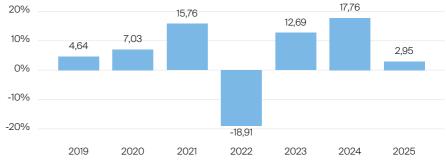
ISIN	F0000146FY
Fondsgesellschaft	Lebensversicherung von 1871 a. G. München
Website	www.lv1871.de
Auflagedatum	01.10.2019
Fondsmanager	LV 1871
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	-
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten	0,00 %
Transaktionskosten	0,00 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,442 %

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Kundenprofil



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN % 20%



Portfolio: Aktiv-Portfolio Weitsicht

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 07.11.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	2,95 %	7,77 %	-13,21 %	3	0,16
3 Monate	-	4,25 %	4,51 %	-1,11 %	1	3,43
6 Monate	-	9,47 %	5,25 %	-1,68 %	1	3,17
1 Jahr	5,49 %	5,49 %	7,69 %	-13,21 %	3	0,59
3 Jahre	10,57 %	35,22 %	7,36 %	-13,21 %	3	1,00
5 Jahre	5,59 %	31,28 %	8,31 %	-21,57 %	3	0,47
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	6,11 %	43,62 %	7,77 %	-21,57 %	3	0,53

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP POSITIONEN

Erste Responsible Bond Fonds	20,00 %
LBBW Global Warming R	20,00 %
Pictet - Global Environmental	20,00 %
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA	20,00 %
Warburg Global Challenges Inde	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