

Anteilspreis: 133,39 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

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 Aktien- und 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 realloziert 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
Auflegedatum	01.10.2019
Fondsmanager	LV 1871
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	-
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten	1,24 %
Transaktionskosten	0,07 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,442 %

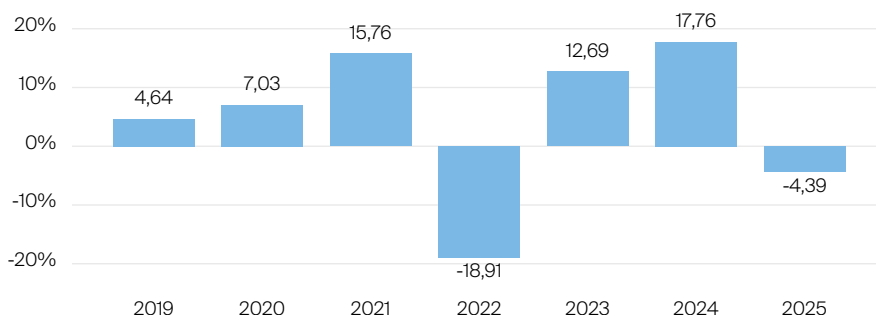
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Kundenprofil	3
--------------	---

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

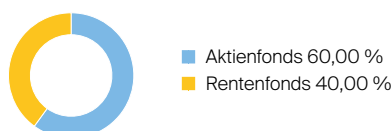


■ Portfolio: Strategie Nachhaltigkeit

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 24.03.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-4,39 %	7,18 %	-8,25 %	1	-2,76
3 Monate	-	-4,17 %	6,99 %	-8,25 %	1	-2,35
6 Monate	-	-0,07 %	6,94 %	-8,25 %	1	-0,45
1 Jahr	3,88 %	3,88 %	7,29 %	-8,25 %	1	0,08
3 Jahre	3,77 %	11,74 %	8,32 %	-14,91 %	3	0,12
5 Jahre	8,62 %	51,24 %	8,57 %	-21,57 %	3	0,85
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	5,40 %	33,39 %	7,18 %	-21,57 %	3	0,46

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 %