

# ETF-PORTFOLIO PLUS 30

Exklusive Lösung

Datum: 29.12.2025

**Anteilspreis: 105,37 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

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](http://www.lv1871.de/lv/fonds) dokumentiert. Weitere Informationen zur Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der enthaltenen Fonds zu entnehmen.

## STAMMDATEN

|                      |  |
|----------------------|--|
| ISIN                 | XF00201ETF30                                     |
| Fondsgesellschaft    | Lebensversicherung von 1871 a. G. München        |
| Website              | <a href="http://www.lv1871.de">www.lv1871.de</a> |
| Auflagedatum         | 01.05.2022                                       |
| Fondsmanager         | LV 1871  |
| Fondsdomizil         | Deutschland                                      |
| Fondswährung         | EUR  |
| Ertragsverwendung    | -  |
| Anlagethema          | -  |
| Fondsanlagestil      | -  |
| ESG Einstufung       | non ESG  |
| Laufende Kosten      | 0,11 %   |
| Transaktionskosten   | 0,02 %   |
| Performance Fee      | Nein   |
| Performance Fee p.a. | -  |
| Max. Rückvergütung   | -  |

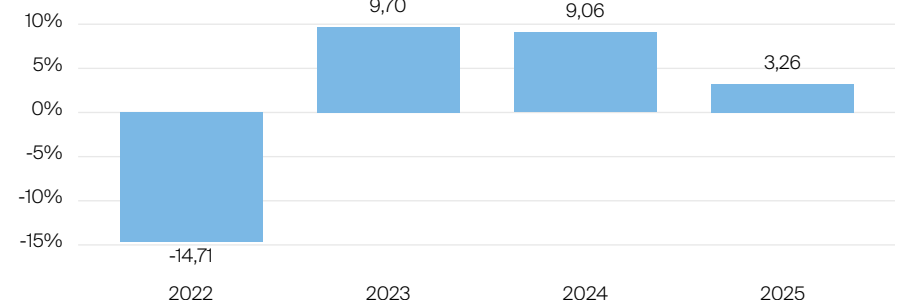
## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

|              |   |
|--------------|---|
| Kundenprofil | 2 |
|--------------|---|

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

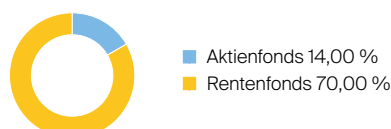


■ Portfolio: ETF-Portfolio Plus 30

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 29.12.2025

|              | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr    | -                 | 3,26 %     | 4,35 %           | -6,80 %            | 2                        | 0,26         |
| 3 Monate     | -                 | 1,12 %     | 2,86 %           | -1,76 %            | 1                        | 1,13         |
| 6 Monate     | -                 | 3,58 %     | 2,87 %           | -1,76 %            | 1                        | 1,82         |
| 1 Jahr       | 3,05 %            | 3,05 %     | 4,35 %           | -6,80 %            | 2                        | 0,21         |
| 3 Jahre      | 7,02 %            | 22,59 %    | 4,70 %           | -6,80 %            | 3                        | 0,83         |
| 5 Jahre      | -                 | -          | -                | -                  | -                        | -            |
| 10 Jahre     | -                 | -          | -                | -                  | -                        | -            |
| seit Auflage | 1,40 %            | 5,37 %     | 4,35 %           | -16,09 %           | 3                        | -0,18        |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP POSITIONEN

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Xtrackers II Eurozone Governme... | 28,00 % |
| Xtrackers II EUR Corporate Bon... | 21,00 % |
| Franklin Euro Short Maturity E... | 21,00 % |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF        | 14,00 % |
| Vanguard (MSCI) European Stock... | 7,00 %  |
| iShares Edge MSCI World Qualit... | 2,00 %  |
| iShares Edge MSCI World Moment... | 2,00 %  |
| iShares S&P 500 Equal Weight E... | 2,00 %  |
| iShares Core MSCI Emerging Mar... | 1,00 %  |
| Vanguard (MSCI) Japan Stock In... | 1,00 %  |

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München  
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · [info@lv1871.de](mailto:info@lv1871.de) · [www.lv1871.de](http://www.lv1871.de)

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.