

ETF-PORTFOLIO PLUS 50

Exklusive Lösung

Datum: 29.12.2025

Anteilspreis: 111,10 EUR

SCOPE FONDSRATING

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 50“ ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Aktien- und Rentenmärkte. Die Gewichtung Aktien:Renten beträgt 50:50. 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	XF00203ETF50
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	non ESG
Laufende Kosten	0,11 %
Transaktionskosten	0,02 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

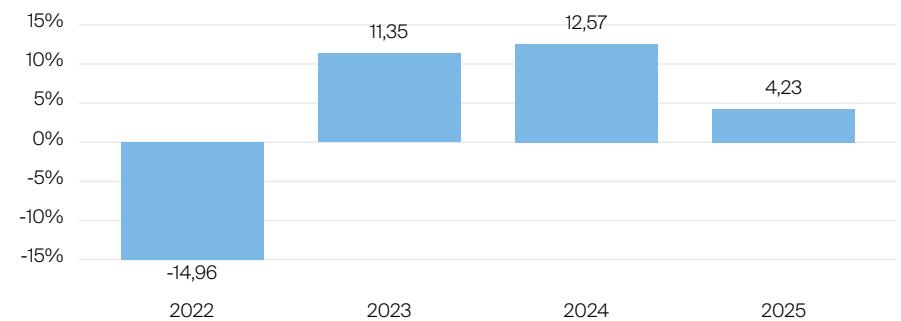
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Portfolio: ETF-Portfolio Plus 50

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	-	4,23 %	6,44 %	-10,27 %	3	0,32
3 Monate	-	1,52 %	4,37 %	-2,40 %	1	1,32
6 Monate	-	5,60 %	4,06 %	-2,40 %	1	2,30
1 Jahr	3,86 %	3,86 %	6,43 %	-10,27 %	3	0,26
3 Jahre	9,04 %	29,68 %	6,12 %	-10,27 %	3	0,96
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	2,85 %	11,10 %	6,44 %	-16,21 %	3	0,06

VERMÖGENSAUFTHEILUNG



■ Aktienfonds 23,00 %
■ Rentenfonds 50,00 %

TOP POSITIONEN

Vanguard S&P 500 UCITS ETF	24,00 %
Xtrackers II Eurozone Governme...	20,00 %
Xtrackers II EUR Corporate Bon...	15,00 %
Franklin Euro Short Maturity E...	15,00 %
Vanguard (MSCI) European Stock...	11,00 %
iShares Edge MSCI World Qualit...	3,00 %
iShares Edge MSCI World Moment...	3,00 %
iShares S&P 500 Equal Weight E...	3,00 %
iShares Core MSCI Emerging Mar...	2,00 %
Vanguard (MSCI) Japan Stock In...	2,00 %