

Anteilspreis: 150,89 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 Expertenpolice ist die Erwirtschaftung positiver absoluter Renditen und der Erhalt des Kapitals durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus bis zu fünf vermögensverwaltenden Investmentfonds. Anlagegrundsätze: Das Anlageuniversum umfasst die von der LV 1871 aktuell zur Auswahl angebotenen vermögensverwaltenden Investmentfonds. Diese sind diversifiziert über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen, und können 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. Regelmäßig wird die Qualität des Portfolios durch die LV 1871 geprüft. Wenn erforderlich, werden Portfolioanpassungen durchgeführt und im quartalsweise verfügbaren Managerkommentar unter www.lv1871.de/lv/fonds dokumentiert.

STAMMDATEN

ISIN	F00000QSPK
Fondsgesellschaft	Lebensversicherung von 1871 a. G. München
Website	www.lv1871.de
Auflegedatum	01.12.2013
Fondsmanager	LV 1871
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	-
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG Einstufung	non ESG
Laufende Kosten	1,50 %
Transaktionskosten	0,13 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,522 %

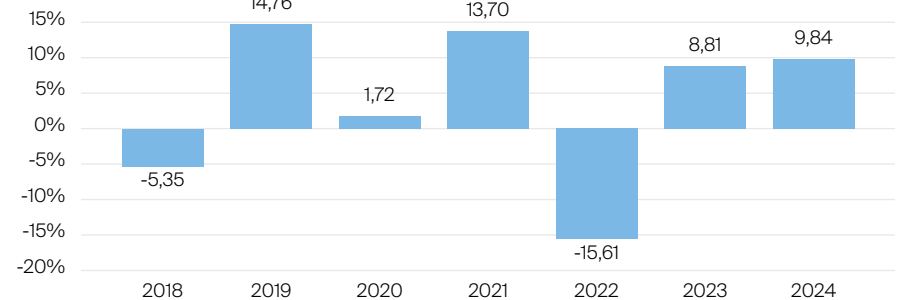
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Portfolio: Expertenpolice

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 20.11.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	9,84 %	4,83 %	-3,65 %	1	1,49
3 Monate	-	2,49 %	4,56 %	-2,33 %	1	1,60
6 Monate	-	3,15 %	5,27 %	-3,65 %	1	0,47
1 Jahr	14,00 %	14,04 %	4,69 %	-3,65 %	1	2,16
3 Jahre	0,19 %	0,59 %	6,29 %	-16,96 %	3	-0,30
5 Jahre	3,45 %	18,49 %	6,93 %	-18,61 %	3	0,34
10 Jahre	3,54 %	41,63 %	6,14 %	-18,61 %	4	0,51
seit Auflage	3,85 %	50,89 %	4,83 %	-18,61 %	4	0,58

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP POSITIONEN

Bethmann Nachhaltigkeit Ausgew...	20,00 %
ODDO BHF Polaris Balanced DRW	20,00 %
DWC Concept Kaldemorgen	20,00 %
AGIF - Strategiefonds Balance ...	20,00 %
Swisscanto Responsible Amittio...	20,00 %