

**Anteilspreis: 152,41 EUR**

### SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
|----------|----------|----------|----------|----------|

### SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>0</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

### 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](http://www.lv1871.de/lv/fonds) dokumentiert.

### STAMMDATEN

|                      |  |
|----------------------|--|
| ISIN                 | F00000QSPK                                       |
| Fondsgesellschaft    | Lebensversicherung von 1871 a. G. München        |
| Website              | <a href="http://www.lv1871.de">www.lv1871.de</a> |
| Auflegedatum         | 01.12.2013                                       |
| Fondsmanager         | LV 1871  |
| Fondsdomizil         | Deutschland                                      |
| Fondswährung         | EUR  |
| Ertragsverwendung    | -  |
| Anlagethema          | -  |
| Fondsanlagestil      | -  |
| ESG Einstufung       | non ESG  |
| Laufende Kosten      | -  |
| Transaktionskosten   | -  |
| Performance Fee      | Nein   |
| Performance Fee p.a. | -  |
| Max. Rückvergütung   | 0,611 %  |

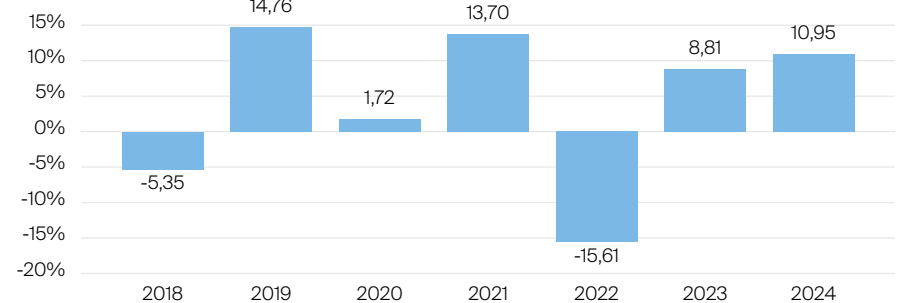
### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

|              |   |
|--------------|---|
| Kundenprofil | 3 |
|--------------|---|

### PERFORMANCE IN %



### JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Portfolio: Expertenpolice

### PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 20.12.2024

|              | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr    | -                 | 10,95 %    | 4,85 %           | -3,65 %            | 1                        | 1,53         |
| 3 Monate     | -                 | 2,44 %     | 4,81 %           | -2,33 %            | 1                        | 1,67         |
| 6 Monate     | -                 | 3,65 %     | 5,52 %           | -3,65 %            | 1                        | 0,75         |
| 1 Jahr       | 11,13 %           | 11,16 %    | 4,77 %           | -3,65 %            | 1                        | 1,53         |
| 3 Jahre      | 1,08 %            | 3,29 %     | 6,26 %           | -16,74 %           | 3                        | -0,21        |
| 5 Jahre      | 3,41 %            | 18,27 %    | 6,94 %           | -18,61 %           | 3                        | 0,33         |
| 10 Jahre     | 3,58 %            | 42,15 %    | 6,13 %           | -18,61 %           | 4                        | 0,51         |
| seit Auflage | 3,92 %            | 52,41 %    | 4,85 %           | -18,61 %           | 4                        | 0,59         |

### 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 % |