ETF-PORTFOLIO PLUS 60

Exklusive Lösung

Datum: 12.12.2025

Anteilspreis: 152,70 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 60“ ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Aktien- und Rentenmärkte. Die Gewichtung Aktien:Renten beträgt 60:40. 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

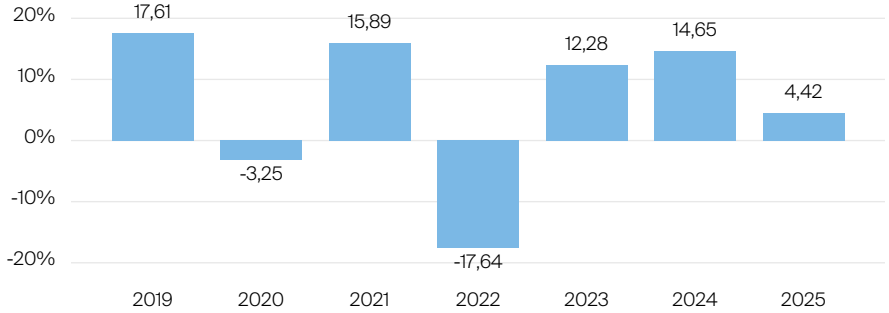
ISIN	F00000XBYH
Fondsgesellschaft	Lebensversicherung von 1871 a. G. München
Website	www.lv1871.de
Auflagedatum	01.07.2016
Fondsmanager	LV 1871
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	-
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG Einstufung	non ESG
Laufende Kosten	0,20 %
Transaktionskosten	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 60

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.12.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	4,42 %	7,71 %	-12,13 %	3	0,32
3 Monate	-	1,61 %	5,02 %	-2,53 %	1	1,42
6 Monate	-	5,65 %	4,72 %	-2,53 %	1	2,05
1 Jahr	2,85 %	2,85 %	7,66 %	-12,13 %	3	0,11
3 Jahre	8,95 %	29,34 %	7,11 %	-12,13 %	3	0,81
5 Jahre	5,21 %	28,90 %	8,01 %	-18,25 %	3	0,44
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	4,58 %	52,70 %	7,71 %	-24,50 %	5	0,42

VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Aktienfonds 60,00 %
- Rentenfonds 40,00 %

TOP POSITIONEN

Vanguard S&P 500 UCITS ETF	29,00 %
Xtrackers II Eurozone Governme...	16,00 %
Vanguard (MSCI) European Stock...	13,00 %
Xtrackers II EUR Corporate Bon...	12,00 %
Franklin Euro Short Maturity E...	12,00 %
iShares Core MSCI Emerging Mar...	3,00 %
Vanguard (MSCI) Japan Stock In...	3,00 %
Vanguard (MSCI) Pacific ex-Jap...	3,00 %
iShares Edge MSCI World Qualit...	3,00 %
iShares Edge MSCI World Moment...	3,00 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · 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.