

# ETF-PORTFOLIO PLUS 30

#### **Exklusive Lösung**

Datum: 12.12.2025

## Anteilspreis: 105,18 EUR

#### **SCOPE FONDSRATING**

,	Sehr gut				Schwach
	Α	В	С	D	E

### SCOPE ESG-RATING

SCOPE ESG-KATING						
Schlechtester Wert				Bes	ster 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 dokumentiert. Weitere Informationen zur Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der enthaltenen Fonds zu entnehmen.

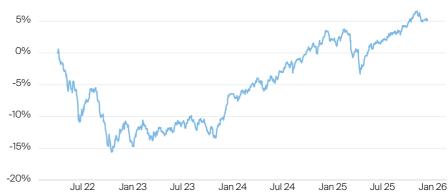
### STAMMDATEN

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 0,16 % Transaktionskosten 0,02 % Performance Fee Performance Fee p.a. Max. Rückvergütung -				
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 0,16 %  Transaktionskosten 0,02 %  Performance Fee Performance Fee p.a.	ISIN	F00000XBYJ		
Auflagedatum 01.05.2022 Fondsmanager LV 1871 Fondsdomizil Deutschland Fondswährung EUR Ertragsverwendung - Anlagethema - Fondsanlagestil - ESG Einstufung non ESG Laufende Kosten 0,16 % Transaktionskosten 0,02 % Performance Fee Performance Fee p.a.	Fondsgesellschaft			
Fondsmanager LV 1871 Fondsdomizil Deutschland Fondswährung EUR Ertragsverwendung - Anlagethema - Fondsanlagestil - ESG Einstufung non ESG Laufende Kosten 0,16 % Transaktionskosten 0,02 % Performance Fee Nein Performance Fee p.a.	Website	www.lv1871.de		
Fondsdomizil Deutschland Fondswährung EUR Ertragsverwendung - Anlagethema - Fondsanlagestil - ESG Einstufung non ESG Laufende Kosten 0,16 % Transaktionskosten 0,02 % Performance Fee Nein Performance Fee p.a.	Auflagedatum	01.05.2022		
Fondswährung EUR  Ertragsverwendung - Anlagethema - Fondsanlagestil - ESG Einstufung non ESG Laufende Kosten 0,16 % Transaktionskosten 0,02 % Performance Fee Nein Performance Fee p.a.	Fondsmanager	LV 1871		
Ertragsverwendung - Anlagethema - Fondsanlagestil - ESG Einstufung non ESG Laufende Kosten 0,16 % Transaktionskosten 0,02 % Performance Fee Nein Performance Fee p.a.	Fondsdomizil	Deutschland		
Anlagethema - Fondsanlagestil - ESG Einstufung non ESG Laufende Kosten 0,16 % Transaktionskosten 0,02 % Performance Fee Nein Performance Fee p.a.	Fondswährung	EUR		
Fondsanlagestil - ESG Einstufung non ESG Laufende Kosten 0,16 % Transaktionskosten 0,02 % Performance Fee Nein Performance Fee p.a.	Ertragsverwendung	-		
ESG Einstufung non ESG Laufende Kosten 0,16 % Transaktionskosten 0,02 % Performance Fee Nein Performance Fee p.a.	Anlagethema	-		
Laufende Kosten 0,16 %  Transaktionskosten 0,02 %  Performance Fee Nein  Performance Fee p.a.	Fondsanlagestil	-		
Transaktionskosten 0,02 % Performance Fee Nein Performance Fee p.a.	ESG Einstufung	non ESG		
Performance Fee Nein Performance Fee - p.a.	Laufende Kosten	0,16 %		
Performance Fee - p.a.	Transaktionskosten	0,02 %		
p.a.	Performance Fee	Nein		
Max. Rückvergütung -	. 0.1.0.1.1.0.0.1.0.0	-		
	Max. Rückvergütung	-		

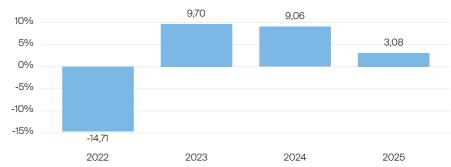
## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Kundenprofil 2





#### JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Portfolio: ETF-Portfolio Plus 30

## 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	-	3,08 %	4,43 %	-6,80 %	2	0,25
3 Monate	-	0,84 %	2,84 %	-1,60 %	1	1,00
6 Monate	-	3,14 %	2,88 %	-1,60 %	1	1,63
1 Jahr	1,69 %	1,69 %	4,40 %	-6,80 %	2	-0,09
3 Jahre	5,84 %	18,58 %	4,79 %	-6,80 %	3	0,57
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	1,37 %	5,18 %	4,43 %	-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 %

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