

AKTIV-PORTFOLIO WEITSICHT

Exklusive Lösung

Anteilspreis: 143,09 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut				Schwach
Α	В	С	D	E

SCOPE ESG-RATING

SCO! L	LOG-IVA	THVC			
Schlecht	ester We	ert		Be	ster Wert
0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

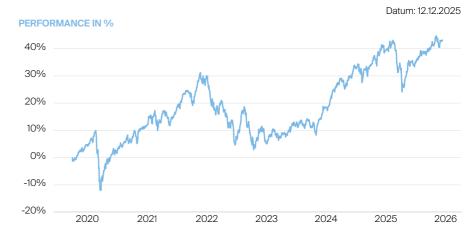
Ziel ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Aktien- und Rentenmärkte unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus bis zu fünf Aktien- und Rentenfonds aus dem Bereich nachhaltiger Geldanlagen. Die Gewichtung Aktien: Renten beträgt 60:40. Das Anlageuniversum umfasst die durch das FNG-Siegel Komitee aktuell ausgezeichneten Investmentfonds. Das Portfolio ist diversifiziert über verschiedene Regionen und Branchen und kann rasch und flexibel reallokiert werden. Einmal jährlich wird die zuletzt gültige Allokation des Portfolios durch das Ausgleichsmanagement wiederhergestellt. Bei der Auswahl für die aktuelle Zusammensetzung des Portfolios werden qualitative mit quantitativen Kriterien kombiniert. Im Rahmen der Zielfondsanalyse erfolgt die Auswahl neben Risiko-/Rendite-Gesichtspunkten auch unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Dies erfolgt mindestens einmal jährlich durch Überprüfung des FNG-Sie...

STAMMDATEN

ISIN	F0000146FY
Fondsgesellschaft	Lebensversicherung von 1871 a.G. München
Website	www.lv1871.de
Auflagedatum	01.10.2019
Fondsmanager	LV 1871
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	-
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten	1,39 %
Transaktionskosten	0,13 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,458 %

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Kundenprofil 3



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN % 17,76 20% 15,76 12.69 10% 7,03 4 64 2,57 0% -10% -20% -18,91 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Portfolio: Aktiv-Portfolio Weitsicht

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	-	2,57 %	7,61 %	-13,21 %	3	0,07
3 Monate	-	2,29 %	5,36 %	-2,92 %	1	1,73
6 Monate	-	5,95 %	5,09 %	-2,92 %	1	1,79
1 Jahr	1,66 %	1,66 %	7,57 %	-13,21 %	3	-0,03
3 Jahre	9,20 %	30,26 %	7,15 %	-13,21 %	3	0,86
5 Jahre	5,27 %	29,31 %	8,33 %	-21,57 %	3	0,43
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	5,95 %	43,09 %	7,61 %	-21,57 %	3	0,52

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP POSITIONEN

ODDO BHF Sustainable Euro Corp	20,00 %
LBBW Global Warming R	20,00 %
Metzler Global Equities Sustai	20,00 %
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA	20,00 %
Swisscanto (LU) Equity Fund Su	20,00 %

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