AKTIV-PORTFOLIO WEITSICHT

Exklusive Lösung

Datum: 16.11.2026

Anteilspreis: 151,22 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

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...

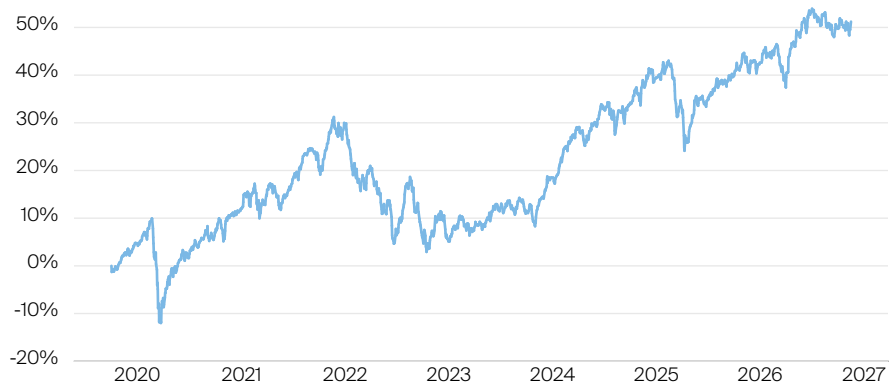
STAMMDATEN

ISIN	XF00009APW00
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	1,26 %
Transaktionskosten	0,18 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,458 %

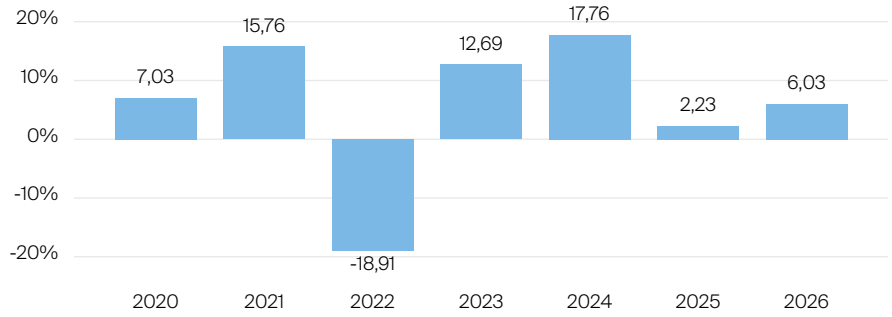
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Kundenprofil	3

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Portfolio: Aktiv-Portfolio Weitsicht

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 16.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	6,03 %	7,01 %	-6,20 %	1	0,66
3 Monate	-	-1,13 %	6,81 %	-3,38 %	1	-0,97
6 Monate	-	1,76 %	6,41 %	-3,86 %	1	0,19
1 Jahr	5,92 %	5,92 %	6,87 %	-6,20 %	2	0,54
3 Jahre	9,90 %	32,78 %	7,17 %	-13,21 %	3	1,00
5 Jahre	3,13 %	16,66 %	8,20 %	-21,57 %	3	0,12
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	5,97 %	51,22 %	7,01 %	-21,57 %	3	0,52

VERMÖGENSAUFTEILUNG



Aktienfonds 60,00 %
Rentenfonds 40,00 %

TOP POSITIONEN

Apollo Aktien Global ESG	20,00 %
LBBW Global Warming	20,00 %
Metzler Global Equities	20,00 %
ODDO BHF Sustainable Euro Corp...	20,00 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent...	20,00 %

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.