

Anteilspreis: 148,63 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
Auflegedatum	01.10.2019
Fondsmanager	LV 1871
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	-
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten	1,26 %
Transaktionskosten	0,20 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,458 %

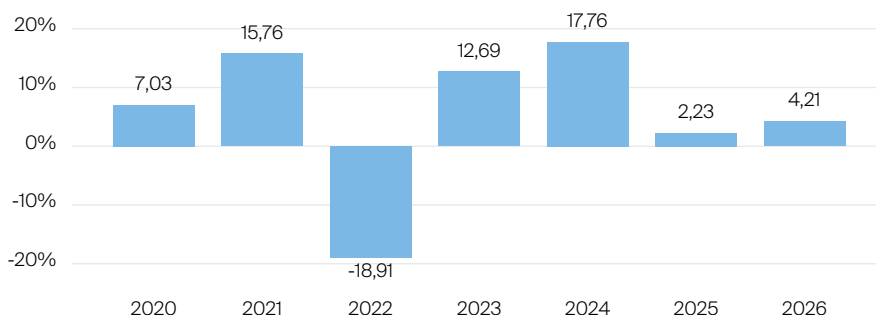
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Kundenprofil 3

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

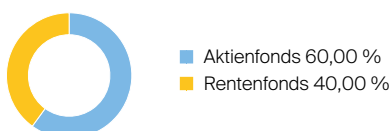


■ Portfolio: Aktiv-Portfolio Weitsicht

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.05.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	4,21 %	7,86 %	-6,20 %	1	1,27
3 Monate	-	2,54 %	8,67 %	-6,20 %	1	1,01
6 Monate	-	3,34 %	7,40 %	-6,20 %	2	0,76
1 Jahr	12,70 %	12,70 %	6,45 %	-6,20 %	2	1,69
3 Jahre	10,72 %	35,77 %	7,18 %	-13,21 %	3	1,08
5 Jahre	5,69 %	31,87 %	8,20 %	-21,57 %	3	0,44
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	6,17 %	48,63 %	7,86 %	-21,57 %	3	0,54

VERMÖGENSAUFTEILUNG



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 %