

Anteilspreis: 127,87 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 70“ ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Aktien- und Rentenmärkte. Die Gewichtung Aktien:Renten beträgt 70:30. 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 | XF00202ETF70 |
| Fondsgesellschaft | Lebensversicherung von 1871 a. G. München |
| Website | www.lv1871.de |
| Aufliedatum | 01.05.2022 |
| Fondsmanager | LV 1871 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | - |
| Anlagethema | - |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG Einstufung | non ESG |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Transaktionskosten | 0,05 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | - |

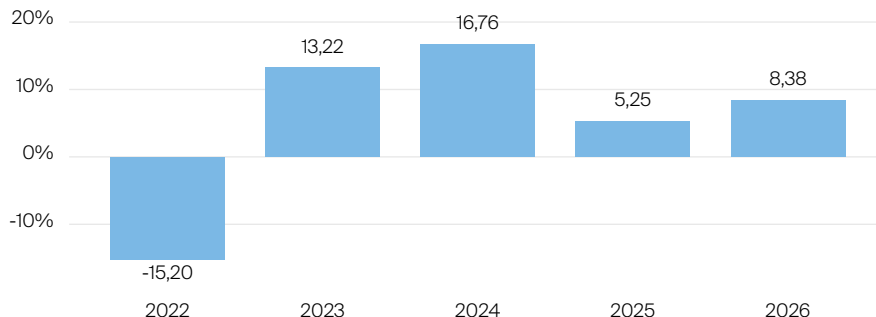
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

| | |
|--------------|---|
| Kundenprofil | 3 |
|--------------|---|

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Portfolio: ETF-Portfolio Plus 70

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 04.06.2026

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | 8,38 % | 7,99 % | -5,47 % | 1 | 2,36 |
| 3 Monate | - | 6,21 % | 8,85 % | -5,25 % | 1 | 2,24 |
| 6 Monate | - | 9,01 % | 7,60 % | -5,47 % | 1 | 2,24 |
| 1 Jahr | 17,01 % | 17,01 % | 6,60 % | -5,47 % | 1 | 2,31 |
| 3 Jahre | 12,51 % | 42,46 % | 8,02 % | -14,02 % | 3 | 1,17 |
| 5 Jahre | - | - | - | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - | - | - | - |
| seit Auflage | 6,06 % | 27,87 % | 7,99 % | -16,29 % | 3 | 0,41 |

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP POSITIONEN

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 33,00 % |
| Vanguard (MSCI) European Stock... | 16,00 % |
| Xtrackers II Eurozone Governme... | 12,00 % |
| Xtrackers II EUR Corporate Bon... | 9,00 % |
| Franklin Euro Short Maturity E... | 9,00 % |
| iShares Edge MSCI World Qualit... | 4,00 % |
| iShares Edge MSCI World Moment... | 4,00 % |
| iShares S&P 500 Equal Weight E... | 4,00 % |
| iShares Core MSCI Emerging Mar... | 3,00 % |
| Vanguard (MSCI) Japan Stock In... | 3,00 % |