

ETF-Portfolio Plus Ausgewogen

Anlageziel und Anlagegrundsätze*

Anlageziel der Investmentstrategie „ETF-Portfolio Plus Ausgewogen“ ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Aktien- und Rentenmärkte. Die Gewichtung Aktien:Renten beträgt 60:40. Durch die Übergewichtung bestimmter Kapitalmarktsegmente, deren Attraktivität wissenschaftlich belegt ist (sog. Faktormodelle), sollen zusätzliche Renditechancen realisiert werden. Die Anlage erfolgt in maximal fünf 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.meinepolice.com dokumentiert.



2014	2015	2016	2017	2018	05/19	Rendite (in %)
-	-	-	3,04	-4,56	6,95	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Rendite in %	Rendite kumul. (%)	Rendite in %
(4 Jun 2019)		(4 Jun 2019)	
3 Monate	-1,59	3 Jahre	-
6 Monate	2,31	5 Jahre	-
1 Jahr	0,76	10 Jahre	-
3 Jahre p.a.	-	Seit Auflage	11,72
5 Jahre p.a.	-		

Portfolio 31 Mrz 2019



Morningstar Style Box™



Gehaltene Positionen (in %)	Portf.
Dimensional Global Targeted...	35,00
X II Eurozone Government Bond...	20,00
SPDR® Blmbrg Bcly 0-3 Yr EUR...	20,00
iShares Edge MSCI Wld Qual...	15,00
iShares Edge MSCI Wld Min Vol...	10,00
Gesamt (in %)	100,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	47,54
Rohstoffe	7,58
Konsumgüter zyklisch	14,26
Finanzdienstleistungen	22,34
Immobilien	3,37
Sensibel	34,28
Telekommunikation	2,16
Energie	5,53
Industriewerte	15,61
Technologie	10,99
Defensiv	18,18
Konsumgüter nicht zyklisch	7,54
Gesundheitswesen	7,73
Versorger	2,91

Top 10 Länder	% Akt
USA	62,42
Japan	8,11
Grossbritannien	6,48
Schweiz	3,06
Kanada	2,97
Hong Kong	2,51
Australien	2,23
Deutschland	2,13
Frankreich	1,70
Dänemark	0,96
Regionen	% Akt
Europa	20,35
Amerika	65,64
Asien	14,01

Stammdaten



Währung: EUR
Laufende Kosten (31 Dez 2018): 0,32%

Risikoklasse 3
Die Ertragsersparungen liegen oberhalb des normalen Zinsniveaus. Zuwächse resultieren überwiegend aus Aktienmarkt- und Währungsrisiken. Es besteht ein erhöhtes Rentenmarkt-, Aktienmarkt- und Währungsrisiko.