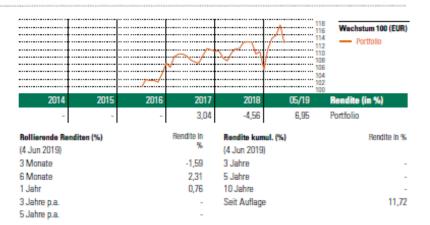
ETF-Portfolio Plus Ausgewogen

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.



Währungsrisiko.

Portfolio 31 Mrz 2019 Vermögensaufteilung Morningstar Style Box™ Portf. Amerika Europa (in %) Anlagestii Aktien Anlagestii Anleihen Aktien 59.68 Anleihen 38.83 1,37 Cash Sonstige 0,12 Zinssons ib ii tüt Anlagestil <25 25-50 50-75 >75 Gehaltene Positionen (in %) Portf. Sektorengewichtung % Akt Top 10 Länder % Akt Dimensional Global Targeted... 35,00 Zyklisch 47,54 USA 62,42 X II Eurozone Government Bond... 20,00 A Rohstoffe 7,58 Japan 8,11 Konsumgüter zyklisch SPDR® Blmbrg Boly 0-3 Yr EUR... 20,00 14,26 Grossbritannien 6,48 iShares Edge MSCI Wld Qual... 15,00 Finanzdienstleistungen 22,34 Schweiz 3,06 iShares Edge MSCI Wld Min Vol... 10,00 Immobilien 3.37 Kanada 2.97 Gesamt (in %) 100,00 34,28 2,51 W Sensibel Hong Kong Telekommunikation 2,16 Australien 2,23 2,13 Energie 5,53 Deutschland Industriewerte 15,61 Frankreich 1,70 Technologie 10.99 Dänemark 0.96 Regionen % Akt 18,18 → Defensiv 20,35 Konsumgüter nicht zyklisch 7.54 Europa Gesundheitswesen Amerika 65,64 7.73 2,91 14,01 Versorger Asien EUR Risikoklasse 3 Laufende Kosten (31 Dez 2018) 0,32% Die Ertragserwartungen liegen oberhalb des normalen Zinsniveaus. Zuwächse resultieren überwiegend aus Aktienmarkt- und Währungschancen. Es besteht ein erhöhtes Rentenmarkt-, Aktienmarkt- und