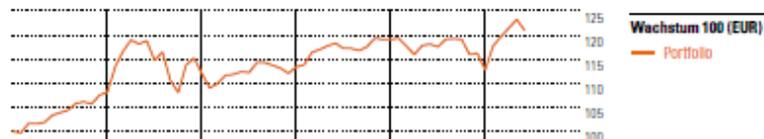


# Expertenpolice

## Anlageziel und Anlagegrundsätze\*

Anlageziel der Investmentstrategie Expertenpolice ist die Erwirtschaftung positiver absoluter Renditen und der Erhalt des Kapitals durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus bis zu fünf vermögensverwaltenden Investmentfonds.

Anlagegrundsätze: Das Anlageuniversum umfasst die von der LV 1871 aktuell zur Auswahl angebotenen vermögensverwaltenden Investmentfonds. Diese sind diversifiziert über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen, und können rasch und flexibel realloziert werden. Bei der Auswahl für die aktuelle Zusammensetzung des Portfolios werden qualitative mit quantitativen Kriterien kombiniert. Einmal jährlich wird die zuletzt gültige Allokation des Portfolios durch das Ausgleichsmanagement wiederhergestellt. Regelmäßig wird die Qualität des Portfolios durch das Kapitalanlagemanagement der LV 1871 geprüft. Wenn erforderlich, werden Portfolioanpassungen durchgeführt und im quartalsweise verfügbaren Managerkommentar unter [www.meinepolice.com](http://www.meinepolice.com) dokumentiert.



2014	2015	2016	2017	2018	05/19	Rendite (in %)
-	3,59	1,21	5,02	-5,28	7,27	Portfolio

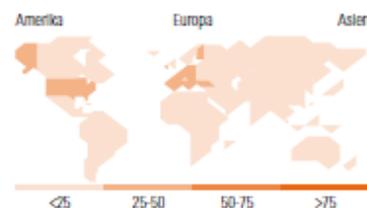
Rollierende Renditen (%)	Rendite in %	Rendite kumul. (%)	Rendite in %
(4 Jun 2019)		(4 Jun 2019)	
3 Monate	0,68	3 Jahre	7,18
6 Monate	3,59	5 Jahre	16,68
1 Jahr	1,89	10 Jahre	-
3 Jahre p.a.	2,34	Seit Auflage	20,69
5 Jahre p.a.	3,13		

## Portfolio 31 Mrz 2019



Gehaltene Positionen (in %)	Portf.
ODDD BHF Polaris Balanced DR-EUR	20,00
Swisscanto (LU) PF Rspnb Bal...	20,00
ARERO - Der Weltfonds	20,00
FvS Multi Asset - Balanced R	20,00
TBF GLOBAL INCOME EUR I	20,00
Gesamt (in %)	100,00

## Morningstar Style Box™



Sektorgewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>37,42</b>
🏭 Rohstoffe	9,67
🛒 Konsumgüter zyklisch	13,02
🏦 Finanzdienstleistungen	13,01
🏠 Immobilien	1,72
<b>Sensibel</b>	<b>38,73</b>
📡 Telekommunikation	3,14
⚡ Energie	5,48
⚙️ Industriewerte	10,28
💻 Technologie	19,83
<b>Defensiv</b>	<b>23,85</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	12,54
🏥 Gesundheitswesen	9,73
🚑 Versorger	1,59

Top 10 Länder	% Akt
USA	29,08
Deutschland	13,73
Grossbritannien	9,15
Frankreich	7,69
Japan	5,01
Schweiz	4,71
Kanada	4,27
China	3,69
Niederlande	2,63
Südkorea	1,86
Regionen	% Akt
Europa	47,66
Amerika	35,41
Asien	16,93

## Stammdaten



## Risikoklasse 3

Die Ertrags Erwartungen liegen oberhalb des normalen Zinsniveaus. Zuwächse resultieren überwiegend aus Aktienmarkt- und Währungschancen. Es besteht ein erhöhtes Rentenmarkt-, Aktienmarkt- und Währungsrisiko.