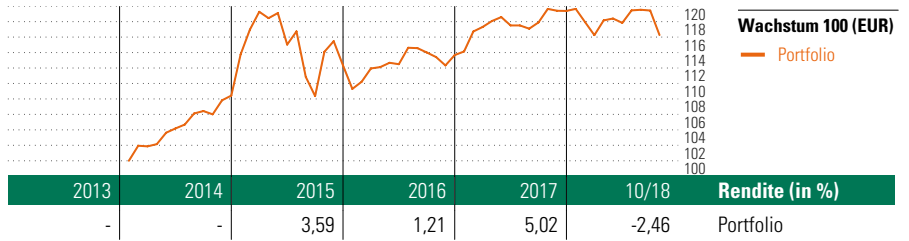


Expertenpolice

Anlageziel und Anlagegrundsätze*

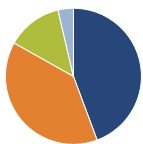
Anlageziel der Investmentstrategie Expertenpolice ist die Erwirtschaftung positiver absoluter Renditen und der Erhalt des Kapitals durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus bis zu fünf vermögensverwaltenden Investmentfonds.

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 dokumentiert.



Rollierende Renditen (%)	Rendite in %	Rendite kumul. (%)	Rendite in %
(3 Dez 2018)		(3 Dez 2018)	
3 Monate	-2,53	3 Jahre	1,56
6 Monate	-1,74	5 Jahre	-
1 Jahr	-2,36	10 Jahre	-
3 Jahre p.a.	0,52	Seit Auflage	16,13
5 Jahre p.a.	-		

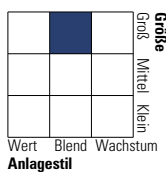
Portfolio 30 Sep 2018



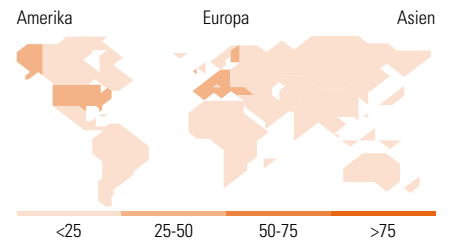
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	44,33
● Anleihen	38,81
● Cash	13,20
● Sonstige	3,65

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Gehaltene Positionen (in %)	Portf.
ODDO BHF Value Balanced FT...	20,00
Swisscanto (LU) PF Rspnb Bal...	20,00
Invesco Pan European Hi Inc A...	20,00
Nordea 1 - Stable Return AP EUR	20,00
DWS Concept Kaldemorgen EUR VC	20,00
Gesamt (in %)	100,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	34,42
🏭 Rohstoffe	4,73
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,91
🏦 Finanzdienstleistungen	15,71
🏠 Immobilien	1,07
Sensibel	37,75
📞 Telekommunikation	6,13
⚡ Energie	3,48
⚙️ Industrierwerte	8,45
💻 Technologie	19,70
Defensiv	27,82
🏪 Konsumgüter nicht zyklisch	11,78
🏥 Gesundheitswesen	14,35
💡 Versorger	1,70

Top 10 Länder	% Akt
USA	33,61
Deutschland	11,58
Frankreich	11,23
Grossbritannien	9,09
Schweiz	5,44
Japan	4,01
Niederlande	3,84
China	3,36
Kanada	2,38
Spanien	1,81
Regionen	% Akt
Europa	50,24
Amerika	36,68
Asien	13,08

Stammdaten

Gesellschaft	Lebensversicherung von 1871 a. G. München	Währung	EUR
Adresse	Maximiliansplatz 5, 80333 München	Laufende Kosten (31 Mrz 2017)	1,53%
Telefon	089 / 5 51 67 – 1111		
Email	info@lv1871.de		
Web	www.meinepolice.com		
Startdatum	2 Jan 2014		

Risikoklasse 3

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

*Ein Erreichen des Anlageziels kann nicht garantiert werden.

© 2018 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.