ETF Strategie defensiv

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 02.01.2024

Stammdaten	
ISIN	MVETF0000003
Fondsdomizil	keine
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	keine
Laufende Kosten*	0,09
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6

*Das ist eine ungefähre Angabe und die lfd. Kosten beziehen sich auf die einzelnen in der Strategie enthaltenen Fonds.

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	11,13 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-0,68 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-0,08 %
Rendite 2023	11,21 %
Rendite 2022	-16,83 %
Rendite 2021	6,01 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	7,42 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,21
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,05 %

Risiko- & Ertragsprofil*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

1	2	**3**	4	5	6	7

**Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Anlagestrategie

Ziel der ETF Strategie defensiv ist, an der Entwicklung eines Portfolios aus unterschiedlichen Indizes zu partizipieren. Die ETF Strategie investiert in drei verschiedene Indizes: in den MSCI World (weltweite Anlage in große Unternehmen der Industrieländer), in den MSCI Emerging Markets (Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern) und einen Index für europäische Staatsanleihen. ETF Strategien sind sehr transparent und zeichnen sich durch ihre niedrige Kostenstruktur aus.

Wertentwicklung



Portfolio Allokation

Amundi Prime Euro Govies - UCITS ETF DR (D)	70,00 %
Amundi MSCI World III UCITS ETF Dis	24,00 %
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist	6,00 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.