ETF Strategie ESG defensiv

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 02.01.2024

Stammdaten	
ISIN	MVETF0000007
Fondsdomizil	keine
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	keine
Laufende Kosten*	0,18
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8

*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.	12,37 %
Rendite 3 Jahr p.a.	2,30 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-0,05 %
Rendite 2023	12,43 %
Rendite 2022	-15,13 %
Rendite 2021	12,26 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	8,30 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,17
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,93 %

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 ESG defensiv ist, an der Entwicklung eines Portfolios aus unterschiedlichen nachhaltigen Indizes zu partizipieren. Die ETF Strategie investiert in drei verschiedene nachhaltige Indizes: in den MSCI World ESG (weltweite Anlage in große Unternehmen der Industrieländer), in den MSCI Emerging Markets ESG (Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern) und einem nachhaltigen Index mit dem Anlageziel, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. ETF Strategien sind sehr transparent und zeichnen sich durch ihre niedrige Kostenstruktur aus.

Wertentwicklung



Portfolio Allokation

Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D	60,00 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C	35,00 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C	5,00 %

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.