

ETF Strategie ausgewogen

Stand: 02.01.2024



münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

| Stammdaten | |
|------------------|--------------|
| ISIN | MVETF0000002 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 24.03.2023 |
| Laufende Kosten* | 0,13 |
| 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.

Anlagestrategie

Ziel der ETF Strategie ausgewogen 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



| Fondskennzahlen | |
|----------------------|----------|
| Rendite 1 Jahr p.a. | 14,16 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 2,84 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | - |
| Rendite 10 Jahr p.a. | - |
| Rendite lfd. Jahr | 0,01 % |
| Rendite 2023 | 14,15 % |
| Rendite 2022 | -15,99 % |
| Rendite 2021 | 13,40 % |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 9,76 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,20 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -17,11 % |

| Risiko- & Ertragsprofil* | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ← geringeres Risiko | → höheres Risiko |
| ← potenziell geringerer Ertrag | → potenziell höherer Ertrag |
| | |

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

Portfolio Allokation

| | | |
|--|--|---------|
| Amundi Prime Euro Govies - UCITS ETF DR (D) | | 45,00 % |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF Dis | | 44,00 % |
| Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | | 11,00 % |

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.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|