

Der LV 1871 Fondsfinder

interaktiv



Durch Klick auf einen Fondsnamen oder eine ISIN öffnet sich das entsprechende aktuelle Fonds-Factsheet.

Vermögensverwaltungsfonds der DJE

	ISIN
DJE – Alpha Global P	LU0159549145

DWS Vermögensmandate

	ISIN
DWS Vermögensmandat – Defensiv	LU0309482544
DWS Vermögensmandat – Balance	LU0309483435
DWS Vermögensmandat – Dynamik	LU0309483781
DWS ImmoFlex Vermögensmandat	DE000DWS0N09

Dach- und Einzelfonds

Gemischte Fonds

	ISIN
PF(LUX) Absolute Return Global Diversified R	LU0247079626
Europe Return Fund	AT0000610969
Carmignac Patrimoine	FR0010135103
Tri Style Fund	AT0000701172
Templeton Global Balanced Fund	LU0140420323

Dachfonds – Portfolio

	ISIN
Carmignac Profil Réactif 100	FR0010149211
Carmignac Profil Réactif 75	FR0010148999
Carmignac Profil Réactif 50	FR0010149203
C-Quadrat Arts Total Return Global-AMI	DE000A0F5G98
C-Quadrat Arts Total Return Balanced	AT0000634704
C-Quadrat Arts Best Momentum	AT0000825393
Sauren Global Growth Plus	LU0115579376
Sauren Global Balanced	LU0318491288
DWS Portfolio Select	

Aktien weltweit – Schwellenländer weltweit

	ISIN
Templeton Growth (Euro) Fund	LU0114760746
DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux)	LU0205987356
Fidelity Funds – International A Euro	LU0069451390
DJE – Dividende & Substanz P	LU0159550150
Pioneer Funds – Emerging Markets Equity	LU0119365988
DWS Invest BRIC Plus	LU0210301635

Aktien USA – Lateinamerika

	ISIN
Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund	LU0133643469
Threadneedle American Select Fund	GB0002769536
Templeton Latin America Fund	LU0260865158

Aktien Europa – Deutschland – Schweiz

	ISIN
Fidelity Funds European Growth A Euro	LU0048578792
Threadneedle European Select Fund	GB0002771169
Franklin Mutual European Fund	LU0140363002
DWS Invest European Small/Mid Cap LC	LU0236146774
Threadneedle Europ. Smaller Comp. Fund	GB0002771383
DWS Invest German Equities LC	LU0298654186
Cominvest Fondak	DE0008471012
DWS Zürich Invest Aktien Schweiz	DE0008490145

Aktien Asien – Japan – China

	ISIN
DWS Invest Top 50 Asia LC	LU0145648290
Templeton Asian Growth Fund	LU0229940001
Pioneer Funds – Japanese Equity	LU0119372687
DWS Invest Chinese Equities LC	LU0273157635

Aktien Branchen

	ISIN
DJE – Gold & Ressourcen P	LU0159550077
BGF World Mining Fund	LU0172157280
DWS Pharma Aktien Typ 0	DE0009769851
BGF World Energy Fund	LU0171301533
DWS Invest Global Agribusiness LC	LU0273158872

Rentenfonds – Immobilienfonds – Geldmarktfonds

	ISIN
DWS Europäische Renten Typ 0	DE0009769745
Threadneedle European Bond Fund	GB0002773769
DJE – Renten Global P	LU0159549574
Templeton Global Bond Fund	LU0152980495
CS Euroreal	DE0009805002
DJE Real Estate P	LU0188853955
Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial	DE0008476276
CS Money Market Fund (Lux) Euro B	LU0090865873

Themenfonds Aktien Ökologie – Nachhaltigkeit

	ISIN
Pioneer Funds – Global Ecology	LU0271656133
Pictet Funds(LUX)-Water	LU0104884860
DJE Vermögensmanagement P	LU0305675109
DWS Invest Responsibility LC	LU0145638812

CB Geldmarkt Deutschland I
 Ein Geldmarktfonds, der ausschließlich für das Anlaufmanagement genutzt wird und nicht frei gewählt werden kann.

Die aktuellen Performancedaten

Mit über 50 ausgesuchten Fonds ermöglicht die LV 1871 die Zusammenstellung individueller Portfolios und bietet beste Voraussetzungen für ambitionierte Vorsorgesparer.

Vermögensverwaltungsfonds der DJE					Performance in Prozent				
	ISIN	Risikoklasse	Stichtag	Währung	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
DJE – Alpha Global P	LU0159549145	3	31.05.2009	Euro	4,36	-18,43	-5,13	38,25	–
Flexibles weltweites Portfolio – gemanagt von der Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG									

DWS Vermögensmandate					Performance in Prozent				
	ISIN	Risikoklasse	Stichtag	Währung	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
DWS Vermögensmandat – Defensiv	LU0309482544	2	31.05.2009	Euro	1,24	-3,59	–	–	–
Flexibles weltweites Portfolio mit max. 30 % schwankungsintensiveren Anlagen									
DWS Vermögensmandat – Balance	LU0309483435	3	31.05.2009	Euro	1,49	-9,11	–	–	–
Flexibles weltweites Portfolio mit max. 70 % schwankungsintensiveren Anlagen									
DWS Vermögensmandat – Dynamik	LU0309483781	3	31.05.2009	Euro	5,10	-17,18	–	–	–
Flexibles weltweites Portfolio mit bis zu 100 % schwankungsintensiveren Anlagen									
DWS ImmoFlex Vermögensmandat	DE000DWS0N09	2	31.05.2009	Euro	1,18	1,10	–	–	–
Flexibles Weltweites Portfolio – mind. 70 % offene Immobilienfonds									

Gemischte Fonds					Performance in Prozent				
	ISIN	Risikoklasse	Stichtag	Währung	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
PF(LUX) Absolute Return Global Diversified R	LU0247079626	3	31.05.2009	Euro	-4,24	-6,13	5,05	–	–
Gemischter weltweit investierter Fonds – kann von 0 – 100 % in Aktien investieren									
Europe Return Fund	AT0000610969	3	31.05.2009	Euro	2,52	5,68	19,25	–	–
Gemischter Fonds der in großkapitalisierte europäische Aktien investiert und absichert									
Carmignac Patrimoine	FR0010135103	3	31.05.2009	Euro	12,16	12,56	26,20	62,97	152,23
Mischfonds der max. 50 % in europäische und internationale Aktien anlegt									
Tri Style Fund	AT0000701172	3	31.05.2009	Euro	6,25	-14,70	-2,30	47,64	–
Flexibles weltweites Portfolio – Aktienanteil zwischen 0 und 100 % variierbar									
Templeton Global Balanced Fund ¹	LU0140420323	3	31.05.2009	Euro	1,36	-18,15	-23,48	-10,25	–
Gemischter Fonds – investiert weltweit / mind. 50 % Aktien									

Dachfonds – Portfolio					Performance in Prozent				
	ISIN	Risikoklasse	Stichtag	Währung	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Carmignac Profil Réactif 100	FR0010149211	3	31.05.2009	Euro	15,38	-26,31	-17,54	18,14	–
Dachfonds mit aktiver Portfoliostrukturierung – max. 100% Aktienfonds									
Carmignac Profil Réactif 75	FR0010148999	3	31.05.2009	Euro	11,86	-15,54	-7,12	24,06	–
Dachfonds mit aktiver Portfoliostrukturierung – max. 75% Aktienfonds									
Carmignac Profil Réactif 50	FR0010149203	3	31.05.2009	Euro	8,38	-6,60	0,75	25,93	–
Dachfonds mit aktiver Portfoliostrukturierung – max. 50% Aktienfonds									
C-Quadrat Arts Total Return Global-AMI	DE000A0F5G98	3	31.05.2009	Euro	9,17	5,19	16,14	54,92	–
Dachfonds mit trendfolgender Ausrichtung – Flexibler Aktienfondsanteil									
C-Quadrat Arts Total Return Balanced	AT0000634704	3	31.05.2009	Euro	6,85	3,15	9,36	35,37	–
Dachfonds mit trendfolgender Ausrichtung – max. 50% Aktienfonds									
C-Quadrat Arts Best Momentum	AT0000825393	4	31.05.2009	Euro	8,32	-21,81	-16,31	38,81	30,55
Dachfonds mit trendfolgender Ausrichtung – Ausrichtung auf Kapitalzuwachs									
Sauren Global Growth Plus	LU0115579376	3	31.05.2009	Euro	16,96	-17,41	-23,19	4,69	–
Dachfonds – Anlageschwerpunkt Aktienfonds									
Sauren Global Balanced	LU0318491288	3	31.05.2009	Euro	6,64	-15,56	–	–	–
Dachfonds – investiert in Aktien-/Renten-/Immobilienfonds									

DWS Portfolio Select					Performance in Prozent				
	ISIN	Risikoklasse	Stichtag	Währung	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Der Fonds DWS Portfolio Select besteht aus folgenden Fonds: 50 % DWS I (Lux) (ISIN LU0205987356) 30 % DWS Invest European Equities LC (ISIN LU0145634076) 10 % DWS Invest BRIC Plus LC (ISIN LU0210301635) 10 % DWS Invest Japanese Equities (ISIN LU0145651088) Die Zusammensetzung und die Gewichtung des Portfolios wird in regelmäßigen Abständen überprüft.									

Die aktuellen Performancedaten

Mit über 50 ausgesuchten Fonds ermöglicht die LV 1871 die Zusammenstellung individueller Portfolios und bietet beste Voraussetzungen für ambitionierte Vorsorgesparer.

Aktien weltweit – Schwellenländer weltweit					Performance in Prozent				
	ISIN	Risikoklasse	Stichtag	Währung	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Templeton Growth (Euro) Fund ¹	LU0114760746	3	31.05.2009	Euro	3,23	-29,25	-37,64	-24,14	–
Standardwerte – substanzwertorientierter Anlagestil									
DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux)	LU0205987356	3	31.05.2009	Euro	7,97	-21,46	-17,90	–	–
Standardwerte (Blue Chips) weltweit									
Fidelity Funds – International A Euro	LU0069451390	3	31.05.2009	Euro	8,05	-30,37	-31,54	-9,10	-37,38
Standardwerte									
DJE – Dividende & Substanz P	LU0159550150	3	31.05.2009	Euro	6,38	-20,25	-4,35	43,63	–
Standardwerte – substanzwertorientierter Anlagestil									
Pioneer Funds – Emerg. Markets Equity	LU0119365988	4	31.05.2009	Euro	32,93	-39,96	-13,73	49,86	–
Schwellenländer weltweit – aufstrebende Märkte									
DWS Invest BRIC Plus	LU0210301635	4	31.05.2009	Euro	45,51	-39,76	1,14	–	–
Anlageschwerpunkt in Aktien von Unternehmen aus Brasilien, Russland, Indien und China									
Aktien Europa – Deutschland – Schweiz					Performance in Prozent				
	ISIN	Risikoklasse	Stichtag	Währung	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fidelity Funds Europ. Growth A Euro	LU0048578792	3	31.05.2009	Euro	7,77	-35,16	-30,53	1,20	58,82
Standardwerte Europa									
Threadneedle European Select Fund	GB0002771169	3	31.05.2009	Euro	8,47	-26,36	-24,77	6,55	10,58
Standardwerte Europa außer Großbritannien									
Franklin Mutual European Fund ¹	LU0140363002	3	31.05.2009	Euro	2,64	-31,01	-22,56	8,81	–
Standardwerte Europa – wertorientierter Anlagestil									
DWS Invest Europ. Small/Mid Cap LC	LU0236146774	4	31.05.2009	Euro	12,51	-40,05	-31,07	–	–
Aktien von Unternehmen mit kleinerer und mittelgroßer Marktkapitalisierung									
Threadneedle Europ. Smaller Comp. Fund	GB0002771383	4	31.05.2009	Euro	11,53	-31,20	-21,53	49,16	129,33
Nebenwerte Europa außer Großbritannien									
DWS Invest German Equities LC	LU0298654186	3	31.05.2009	Euro	7,22	-35,03	–	–	–
Überwiegende Investitionen in Deutsche Blue Chips									
Cominvest Fondak	DE0008471012	3	31.05.2009	Euro	7,39	-36,17	-24,21	16,78	33,39
Aktien Deutschland									
DWS Zürich Invest Aktien Schweiz	DE0008490145	3	31.05.2009	Euro	4,12	-29,81	-13,16	23,26	34,24
Überwiegende Investitionen in Schweizer Blue Chips									
Aktien USA – Lateinamerika					Performance in Prozent				
	ISIN	Risikoklasse	Stichtag	Währung	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund	LU0133643469	3	31.05.2009	Euro	-2,36	-28,11	-32,95	-23,75	–
Standardwerte USA									
Threadneedle American Select Fund	GB0002769536	3	31.05.2009	US Dollar	7,79	-21,13	-23,32	-9,70	-21,02
Standardwerte USA – Aktien mit hohem Umsatz-/Gewinnwachstum									
Templeton Latin America Fund ¹	LU0260865158	4	31.05.2009	Euro	42,23	-33,29	–	–	–
Aktien Lateinamerika									
Aktien Asien – Japan – China					Performance in Prozent				
	ISIN	Risikoklasse	Stichtag	Währung	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
DWS Invest Top 50 Asia LC	LU0145648290	4	31.05.2009	Euro	27,15	-24,80	-5,16	38,34	–
Aktien von 50 Unternehmen des asiatisch-pazifischen Raums (inkl. Japan)									
Templeton Asian Growth Fund ¹	LU0229940001	4	31.05.2009	Euro	43,78	-23,64	2,21	–	–
Asien – Pazifik ohne Japan									
Pioneer Funds – Japanese Equity	LU0119372687	4	31.05.2009	Euro	-1,18	-24,09	-44,15	-24,77	–
Standardwerte Japan									
DWS Invest Chinese Equities LC	LU0273157635	4	31.05.2009	Euro	35,46	-10,96	–	–	–
Anlage mind. zu 70 % in Aktien chinesischer Unternehmen (inkl. Hong Kong)									

Die aktuellen Performancedaten

Mit über 50 ausgesuchten Fonds ermöglicht die LV 1871 die Zusammenstellung individueller Portfolios und bietet beste Voraussetzungen für ambitionierte Vorsorgesparer.

Aktien Branchen					Performance in Prozent				
	ISIN	Risikoklasse	Stichtag	Währung	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
DJE – Gold & Ressourcen P Edelmetalle, natürliche Ressourcen	LU0159550077	4	31.05.2009	Euro	16,34	-19,29	-8,68	31,41	–
BGF World Mining Fund Schwerpunktmäßige Anlage in Aktien von Bergbau- und Metallunternehmen	LU0172157280	4	31.05.2009	Euro	46,58	-49,47	-11,91	89,63	378,50
DWS Pharma Aktien Typ 0 Aktien ausgewählter Unternehmen aus der Pharma- und Biotechnologiebranche	DE0009769851	4	31.05.2009	Euro	1,16	-13,66	-26,00	-21,42	-3,07
BGF World Energy Fund Aktien aus dem Energiesektor	LU0171301533	4	31.05.2009	Euro	19,37	-33,64	-21,13	64,94	–
DWS Invest Global Agribusiness LC Weltweite Aktien, die ihren Geschäftsbereich in der Agrarindustrie haben	LU0273158872	4	31.05.2009	Euro	36,62	-34,07	–	–	–

Themenfonds Aktien Ökologie – Nachhaltigkeit					Performance in Prozent				
	ISIN	Risikoklasse	Stichtag	Währung	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Pioneer Funds – Global Ecology Aktien weltweit – Ökologie und Nachhaltigkeit	LU0271656133	4	31.05.2009	Euro	2,30	-34,86	–	–	–
Pictet Funds(LUX)-Water Unternehmen, die in der Wasserindustrie tätig sind	LU0104884860	4	31.05.2009	Euro	1,23	-28,25	-20,09	16,45	–
DJE Vermögensmanagement P Gemischter Fonds – Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Themen	LU0305675109	3	31.05.2009	Euro	2,81	-21,60	–	–	–
DWS Invest Responsibility LC Aktien von Gesellschaften, die sich durch nachhaltiges Wirtschaften auszeichnen	LU0145638812	4	31.05.2009	Euro	12,60	-29,17	-20,76	-11,67	–

Rentenfonds – Immobilienfonds – Geldmarktfonds					Performance in Prozent				
	ISIN	Risikoklasse	Stichtag	Währung	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
DWS Europäische Renten Typ 0 Euro-Anleihen	DE0009769745	2	31.05.2009	Euro	1,06	-1,21	1,44	11,37	34,54
Threadneedle European Bond Fund Anlage in europäische festverzinsliche Anleihen	GB0002773769	3	31.05.2009	Euro	-0,35	8,01	6,72	14,39	37,41
DJE – Renten Global P Anleihen weltweit, bis zu 20 % Aktienanteil	LU0159549574	2	31.05.2009	Euro	3,12	2,00	4,35	15,60	–
Templeton Global Bond Fund¹ Anleihen weltweit	LU0152980495	3	31.05.2009	Euro	6,71	22,32	23,25	39,13	–
CS Euroreal Immobilienfonds – gewerblich genutzte Immobilien in Europa	DE0009805002	2	31.05.2009	Euro	1,52	4,36	13,93	22,86	57,52
DJE Real Estate P Internationaler Immobiliendachfonds mit max. 40 % Aktienanteil	LU0188853955	3	31.05.2009	Euro	-2,48	-4,12	2,97	–	–
Allianz-dit Geldmarktfonds Spezial Geldmarktfonds Euro	DE0008476276	1	31.05.2009	Euro	0,69	1,63	8,38	12,09	29,66
CS Money Market Fund (Lux) Euro B Geldmarktfonds Euro	LU0090865873	1	31.05.2009	Euro	0,32	1,73	8,02	11,37	28,13
CB Geldmarkt Deutschland I Ein Geldmarktfonds, der ausschließlich für das Anlaufmanagement genutzt wird und nicht frei gewählt werden kann.	LU0052221412	1	31.05.2009	Euro	0,70	2,84	9,83	13,36	31,02

¹ Ein Teilfonds der luxemburgischen Franklin Templeton Investment Funds

Inhalte (Informationen) zu Kurs, Währung sowie der Performance werden von Morningstar zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich ausschließlich um Produktinformationen, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Die Lebensversicherung von 1871 a. G. München übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von Morningstar. Die in der Vergangenheit erzielte Performance (Wertentwicklung) ist weder eine Garantie noch erlaubt sie eine Prognose für zukünftige Entwicklungen. Auch die Fondsauswahl kann sich ändern. Factsheets und Verkaufsprospekte zu den einzelnen Fonds erhalten Sie bei der Lebensversicherung von 1871 a.G. München oder bei den jeweiligen Fondsgesellschaften.

Anlageklassen

Gemischte Fonds	Dachfonds – Portfolio
Fonds mit einem Investmentmix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren	In verschiedene Einzelfonds (Zielfonds) risikogestreu investierende Fonds
Aktien nach Marktregionen und Ländern	Aktien nach Branchen
Fonds mit geografisch fokussiertem Investment in Aktien (z. B. Europa, Pazifik)	Fonds mit branchenspezifischem Investment in Aktien (z. B. Rohstoffe, Energie)
Themenfonds Nachhaltigkeit / Ökologie	Rentenfonds, Immobilienfonds, Geldmarktfonds
Fonds mit Schwerpunkt auf nachhaltig bzw. ökologisch wirtschaftende Unternehmen	Fonds mit teilweise risikoreduziertem Investment (z. B. Rentenpapiere und Immobilien)

Risikoklassen

Mit den Risikoklassen finden Sie leichter die Fonds, die zu Ihrem Anlegertyp und Ihren Erwartungen passen.

	Anlageziele	Beispielhafte Fondsgruppen
Risikoklasse 1	Eine stetige Wertentwicklung und gesicherte Ertrags- erwartung stehen im Anlagefokus. Kurzfristige moderate Kurschwankungen sind möglich.	Euro-Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds
Risikoklasse 2	Höhere Zinseinkommen stehen im Anlagefokus. Zusätz- lich sind moderate Kurs- und Währungsgewinne mög- lich. Kursrisiken aus Zins- und Währungsschwankungen können auftreten. Es besteht ein begrenztes Aktien- und Immobilienmarktrisiko.	Euro-Rentenfonds mit Anleihen guter Investmentqua- lität, international gestreute Rentenfonds mit Anleihen guter Investmentqualität, Offene Immobilienfonds, Mischfonds und Dachfonds mit geringem Aktien-/Aktien- fondsanteil
Risikoklasse 3	Die Ertragsersparungen liegen oberhalb des normalen Zinsniveaus. Zuwächse resultieren überwiegend aus Aktienmarkt- und Währungschancen. Es besteht ein er- höhtes Rentenmarkt-, Aktienmarkt- und Währungsrisiko.	International gestreute Rentenfonds mit Anleihen guter bis mittlerer Investmentqualität und Währungs- risiken, weltweite Aktienfonds mit geringem Anteil an Schwellenländern, Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Euroland, Länderfonds in europäischen Hartwährungen, Mischfonds und Dachfonds mit einem mittleren bis hohen Aktien-/Aktienfondsanteil
Risikoklasse 4	Die Ertragsersparungen sind überdurchschnittlich hoch. Vermögenszuwächse resultieren vorrangig aus Markt- chancen. Es bestehen hohe Risiken aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen. Bonitäts- risiken sind vorhanden.	Regionen-, Branchen- und Themenfonds, Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Emerging Markets, Aktien- fonds mit Anlageschwerpunkt Kleinere und Mittlere Unternehmen (Nebenwerte), Rentenfonds mit höherem Risikoprofil