

Fondsinformation

Der TrendPortfolio Invest - Fonds im Überblick

Stammdaten

| | |
|-------------------|--|
| ISIN | DE000A14XP08 |
| Fondsgesellschaft | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Region | Mischfonds Deutschland, Europa, USA |
| Fondsanlage | Multi-Asset-Konzept - Trendfolgemodell |
| Fondsauflagedatum | 02.05.2017 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01. Mai - 30. April |

Risikoindikator



Kosten

| | |
|--|-------------------------|
| Ausgabeaufschlag | 0% p.a. |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten | 1,00% p.a. (30.04.2024) |
| Transaktionskosten | 0,44% p.a. |
| Erfolgsgebühren | Keine |
| Rückvergütung* | 0,50 % p.a. |

* Diese Rückvergütung erhalten Sie in Form einer fondsabhängigen Überschussbeteiligung, die wir jährlich im Geschäftsbericht veröffentlichen. Die Höhe der fondsabhängigen Überschussbeteiligung ist nicht garantiert und kann sich jederzeit ändern.

Risikokennzahlen

| | |
|--------------------------|-------|
| Volatilität 3 Jahre p.a. | 6,84% |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,02 |

Top Holdings

| | |
|-------|---|
| 3,13% | Cie de Financement Foncier EO-MT. Obl.Fonc. 21/26 |
| 3,04% | 0.375 % Vorarlberg Reg.S. Pfe. v.17(2024) |
| 2,91% | Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) |
| 2,63% | Sparebanken Vest Boligkr. MTerm Hyp.Pf. 2018(25) |
| 2,62% | Eika BoligKreditt A.S. EO-MTerm Cov. Nts 2017(25) |

Anlagepolitik

Der TrendPortfolio Invest bietet Anlegern die Möglichkeit, indirekt an der Wertentwicklung des TrendPortfolio II Index teilzunehmen, welcher eine breite Streuung über mehrere Anlageklassen und Länder anstrebt und nach einem regelbasierten Trendfolgemechanismus agiert. Der TrendPortfolio II Index wählt monatlich aus insgesamt neun Anlageklassen (Edelmetalle, europäische Aktien, US Aktien, Aktien mit niedriger Volatilität, europäische Anleihen mit Schwerpunkt Deutschland, US-Anleihen, europäische Anleihen mit Schwerpunkt Deutschland invers, US-Anleihen invers und Anleihen global mit Schwerpunkt Unternehmensanleihen) maximal die vier besten aus (mit positivem Trend in den letzten sechs Monaten und der höchsten positiven Rendite). Die Investitionsquote des Index kann auch unter 100% liegen. Der Fonds wird ausschließlich als Anlage im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung / Rentenversicherung der SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG angeboten.

Wertentwicklung in EUR*

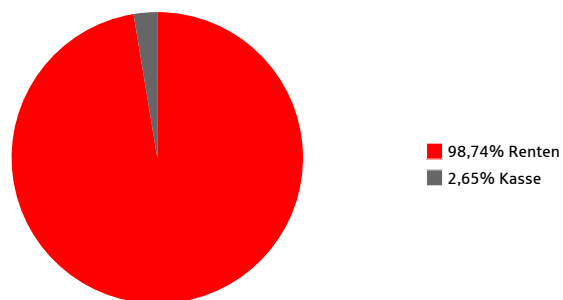


Wertentwicklung*

| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
|-----------|----------|--------|---------|---------|----------------|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| 6,39% | 7,69% | 5,40% | 1,58% | 1,31% | -0,60% |
| 2,09% | -7,80% | 13,09% | -11,60% | 4,36% | |

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode p.a., d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

Asset Klassen



Diese Darstellung dient lediglich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsproduktes dar. Detaillierte Informationen (z.B. zu allen Kosten - wie beispielsweise den Portfolio-Transaktionskosten oder erfolgsabhängigen Gebühren - und Risiken, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind) entnehmen Sie bitte den für den jeweiligen Fonds gültigen PRIIP-KID, den spezifischen Informationen, dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den jeweiligen Jahres- und ggfs. Halbjahresberichten, die Sie auf der Homepage der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder auf unserer Homepage in elektronischer Form abrufen oder bei uns kostenlos anfordern können. Diese allein sind verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fonds. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten können Kursverluste entstehen. Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzw. Ihre Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, dennoch kann keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte übernommen werden.