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
Fondsauflagedatum	02.05.2017
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Mai - 30. April

Risikoindikator

1	2	**3**	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	1,00% p.a. (24.06.2025)
Transaktionskosten	0,39% 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.	8,96%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,84

Top Holdings

1,89%	3.125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 23(2027)
1,61%	Aareal Bank 22/01.02.2027 MTN
1,55%	BNS 0.01 01/14/27
1,55%	La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.H
1,37%	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027

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. Der TrendPortfolio II Index agiert nach einem regelbasierten Trendfolgemechanismus. Es wird dabei in diverse Anlageklassen (im Einzelnen siehe Seite 23 des Verkaufsprospektes) investiert. Insgesamt gibt es 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), aus denen monatlich maximal die vier besten ausgewählt werden. Diese haben in den letzten sechs Monaten einen positiven Trend gezeigt und die höchste positive Rendite erzielt.

Wertentwicklung in EUR*

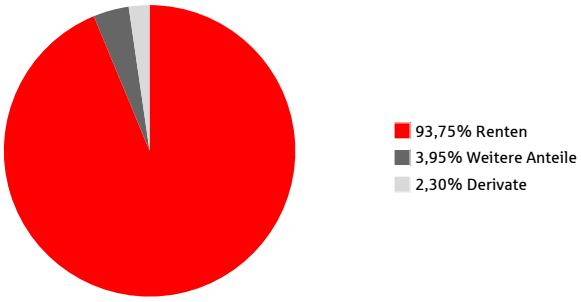
Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
2,35%	17,96%	20,18%	10,75%	7,60%	2,36%

2025	2024	2023	2022	2021
21,56%	9,48%	2,09%	-7,80%	13,09%

* 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.

Fassung Mai 2023 / 22-100-0523

Bericht vom 01.03.2023