Alpen Privatbank German Select R

Stand: 06.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0181454132
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.01.2004
Fondsvermögen	58,10 Mio.
Laufende Kosten	1,87 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,23 %
Rendite 6 Monate	5,46 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,16 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-3,18 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-1,25 %
Rendite lfd. Jahr	-0,41 %
Wertentwicklung 2023	0,68 %
Wertentwicklung 2022	-12,71 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,51 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.48
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,57 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

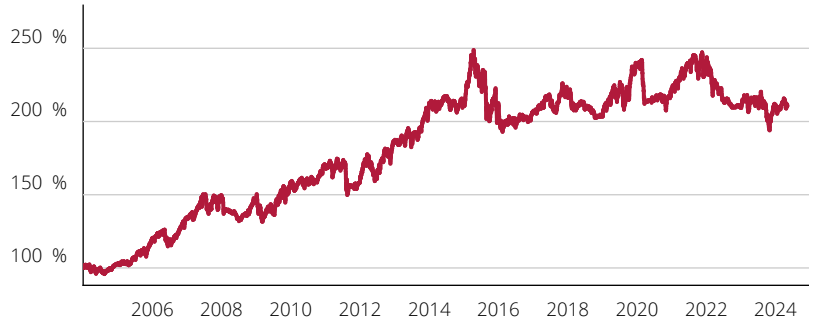
Top Positionen

iShares Core DAX® UCITS ETF ...	8,78 %
Deka DAX® UCITS ETF	6,77 %
SAP SE	6,74 %
Amundi MDAX ESG II UCITS ETF...	6,37 %
iShares MDAX® UCITS ETF (DE)...	6,37 %
Deka MDAX® UCITS ETF	5,50 %
Invesco MDAX UCITS ETF Acc	4,67 %
Siemens AG	4,02 %
Summe Top-Positionen	49,22 %

Anlageschwerpunkt

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Fondsmanager investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B.Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Fondsmanager investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und/oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), renten- und/oder aktienähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien und/oder Renten, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und in Aktien- und/oder Rentenfonds und/oder gemischte Wertpapierfonds, die ihren Investitionsschwerpunkt in der Bundesrepublik Deutschland haben.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Anleihen 41,40 %
- Fonds 38,30 %
- Aktien 18,60 %
- Kasse 1,70 %

Regionen

Deutschland	98,69 %
Weitere Anteile	1,31 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	81,95 %
Informationstechnolo...	8,36 %
Finanzwesen	5,67 %
Industrie	4,02 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. 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.