AL GlobalAktiv+

Stand: 06.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0327386487
Enthaltene Positionen	ca. 200
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	13.05.2008
Fondsvermögen	1,24 Mrd.
Laufende Kosten	1,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.1

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,72 %
Rendite 6 Monate	14,73 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,79 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,13 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,43 %
Rendite lfd. Jahr	11,32 %
Wertentwicklung 2023	2,30 %
Wertentwicklung 2022	-13,01 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,98 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.41
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,15 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

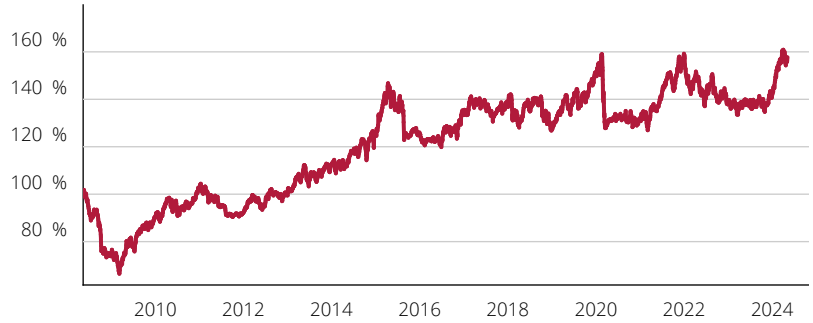
Top Positionen

Microsoft	4,70 %
Apple Inc.	4,40 %
Nvidia	3,70 %
Alphabet Inc	3,00 %
Amazon.com	2,50 %
Meta Platforms Inc.	1,60 %
JP Morgan Chase & Co.	1,60 %
NOVO-NORDISK B	1,30 %
ASML NV	1,30 %
Berkshire Hathaway B	1,30 %
Summe Top-Positionen	25,40 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung einer Wertsteigerung in EUR. Hierbei nutzt der Fonds eine dynamische Wertsicherungsstrategie, marktabhängig wird zwischen einer Wertsteigerungs- (z. B. Aktienfonds) und einer Kapitalerhaltkomponente (z. B. Geldmarktanlagen) umgeschichtet. Der Anteil der Wertsteigerungskomponente kann zwischen 0% und 100% schwanken. Unabhängig vom finanziellen und wirtschaftlichen Erfolg werden ESG-Aspekte (ökologische/soziale Aspekte und Grundsätze guter Unternehmensführung) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen obliegt dem Fondsmanagement. Der Fonds verfügt über eine Garantie der DWS Investment S.A., dass der Anteilwert während eines Monats nicht unter 80% des Anteilwertes am letzten Bewertungstag des Vormonats liegt.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 97,60 %
- Geldmarkt 1,30 %
- Kasse 1,10 %

Regionen

USA	68,70 %
Japan	5,40 %
Vereinigtes Königrei...	3,60 %
Schweiz	3,10 %
Niederlande	2,40 %
Frankreich	2,10 %
Dänemark	2,00 %
Kanada	2,00 %
Spanien	1,90 %
Australien	1,70 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	23,90 %
Finanzsektor	13,40 %
Dauerhafte Konsumgüt...	11,70 %
Gesundheitswesen	11,70 %
Industrie	10,20 %
Kommunikationsdienst...	8,90 %
Hauptverbrauchsgüter	6,70 %
Grundstoffe	4,30 %
Energie	3,30 %
Versorger	2,20 %

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.