AL Portfolio Vermögen

Stand: 29.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

Währung	EUR
Auflagedatum	01.06.2012
Laufende Kosten	1,06 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,14 %
Rendite 6 Monate	12,60 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,12 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,88 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,77 %
Rendite lfd. Jahr	3,34 %
Wertentwicklung 2023	8,10 %
Wertentwicklung 2022	-13,17 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,65 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.07
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,38 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Top Positionen

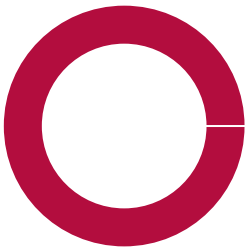
DWS ESG Multi Asset Dynamic ...	16,89 %
Flossbach von Storch - Found...	16,70 %
Robeco Multi Asset Growth F ...	16,65 %
ODDO BHF Polaris Flexible CP...	16,62 %
ACATIS Fair Value Modulor VV...	16,58 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mi...	16,56 %
Summe Top-Positionen	100,00 %

Anlageschwerpunkt

Das Portfolio investiert in mindestens fünf vermögensverwaltende Fonds. Diese Fondsart zeichnet sich dadurch aus, dass sie das Geld der Anleger auf verschiedene Anlageklassen wie z.B. Aktien, Anleihen, Edelmetalle und Cash verteilt. Je nach Einschätzung der Marktlage erwarteter Rendite gewichtet der jeweilige Zielfondsmanager der vermögensverwaltenden Fonds die Anlageklassen unterschiedlich. Das Portfolio Vermögen profitiert über Diversifikationseffekte der verschiedenartigen Anlagestile aussichtsreicher Zielfonds. Schwerpunkte sind die Vermögensvermehrung und der Vermögenserhalt.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



- Mischfonds 100,00 %

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.