AL Portfolio Zukunft 100

Stand: 29.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

Währung	EUR
Auflagedatum	01.06.2012
Laufende Kosten	0,21 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,11 %
Rendite 6 Monate	20,54 %
Rendite 1 Jahr p.a.	20,68 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,37 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,13 %
Rendite lfd. Jahr	8,08 %
Wertentwicklung 2023	19,46 %
Wertentwicklung 2022	-15,38 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,86 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.50
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,43 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

Top Positionen

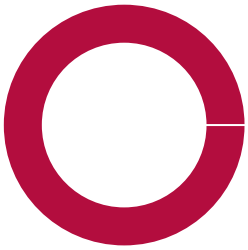
UBS - S&P 500 ESG Elite	40,48 %
Amundi Index MSCI Europe SRI	20,10 %
Invesco NASDAQ-100 ESG	10,10 %
Xtrackers MSCI Emerging Mark...	10,09 %
UBS MSCI Pacific SRI	9,22 %
UBS MSCI World Small Cap SRI	5,03 %
Xtrackers MSCI World Health ...	4,98 %
Summe Top-Positionen	100,00 %

Anlageschwerpunkt

Das Portfolio investiert in ein globales Aktien-Portfolio aus ETFs und Indexfonds, das den Anlagesektor der etablierten Industrienationen (Developed Markets) mit dem Anlagesektor der wachstumsstarken Schwellenländer (Emerging Markets) kombiniert. Die Gewichtungen der Regionen Europa, Nord-Amerika, Asien, Japan, Pazifik ohne Japan und Schwellenländer orientiert sich nach gängigen Aktienindizes, die die weltweite Aktienmarktentwicklung von entwickelten Ländern und Schwellenländern messen. Die Anlage erfolgt zudem mit einem Fokus auf ausgesuchte Zukunftsthemen, Faktoren und Branchen, die sich durch überdurchschnittliche Wachstumsaussichten auszeichnen. Das Thema Nachhaltigkeit wird in der Auswahl von ETFs und Indexfonds berücksichtigt. Gleichzeitig wird auf langfristigen Anlageerfolg, konsistenten Investmentprozess, Kosteneffizienz und externe Fondsratings geachtet. Die beschriebene Anlagestrategie wird seit dem 13.07.2020 verfolgt.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



- Aktienfonds 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.