Vermögensmanagement Chance

Stand: 22.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE000A0MUWU3
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.10.2007
Fondsvermögen	161,79 Mio.
Laufende Kosten	1,98 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,80 %
Rendite 6 Monate	12,52 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,58 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,01 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,56 %
Rendite lfd. Jahr	-2,20 %
Wertentwicklung 2023	12,61 %
Wertentwicklung 2022	-15,29 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,11 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.18
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,74 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Top Positionen

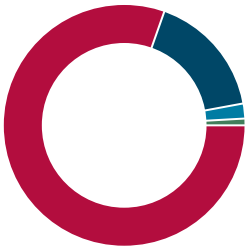
iShares MSCI USA ESG Enhance...	19,00 %
US EquityFlex X	18,50 %
iShares MSCI Europe ESG Enha...	10,50 %
Xtrackers MSCI AC World ESG ...	10,10 %
iShares MSCI World Health Ca...	9,20 %
FERI Systematic Global Equit...	8,20 %
Vanguard EUR Eurozone Govern...	8,00 %
iShares MSCI Japan UCITS ETF...	4,90 %
Xtrackers II iBoxx Eurozone ...	2,00 %
Summe Top-Positionen	90,40 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Wertpapiere, Fonds, Geldmarktinstrumente und Derivate. Das Fondsmanagement investiert themenorientiert und global. Der Fonds kann bis zu 100% in Wertpapiere und Investmentvermögen investieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



- Aktienfonds 80,40 %
- Rentenfonds 16,70 %
- Indexfonds 2,00 %
- Kasse 0,90 %

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.