Vermögensmanagement Rendite

Stand: 24.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE000A0MUWV1
Enthaltene Positionen	ca. 10
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.10.2007
Fondsvermögen	133,33 Mio.
Laufende Kosten	1,36 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,68 %
Rendite 6 Monate	5,87 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,08 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,31 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,24 %
Rendite lfd. Jahr	0,62 %
Wertentwicklung 2023	7,42 %
Wertentwicklung 2022	-9,85 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	3,63 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.28
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,34 %

Risikoindikator (SRI)

1	**2**	3	4	5	6	7

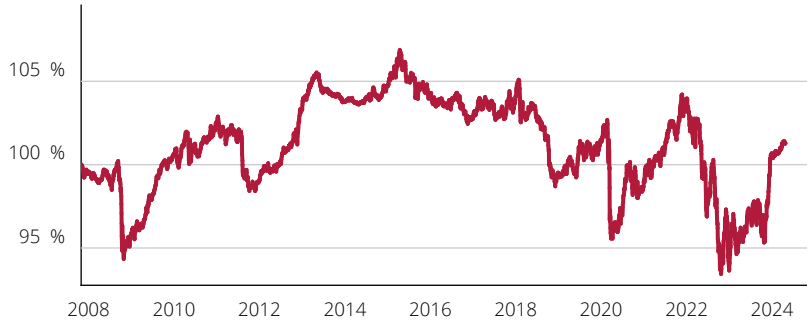
Top Positionen

iShares $ Corp Bond SRI 0-3y...	12,10 %
iShares $ Floating Rate Bond...	12,00 %
Lazard High Quality Income B...	8,00 %
OptoFlex X	6,50 %
iShares $ Corp Bond ESG UCIT...	5,00 %
GAM Star Cat Bond Institutio...	3,50 %
iShares € High Yield Corp Bo...	3,00 %
XAIA Credit Basis I	3,00 %
Summe Top-Positionen	53,10 %

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, dürfen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Fonds erworben werden. Der Fonds kann bis zu 100% in Wertpapiere und Investmentvermögen investieren. Angestrebt wird eine ausgewogene Portfoliostruktur. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Rentenfonds 47,00 %
- Anleihen 31,80 %
- Indexfonds 12,00 %
- Mischfonds 6,50 %
- Kasse 2,70 %

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.