FutureFolio 77 I

Stand: 26.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE000A2P1B43
Enthaltene Positionen	ca. 36
Fondsgesellschaft	AXXION S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	04.05.2020
Fondsvermögen	12,96 Mio.
Laufende Kosten	1,13 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,04 %
Rendite 6 Monate	0,44 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,69 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,96 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,32 %
Rendite lfd. Jahr	7,74 %
Wertentwicklung 2025	3,93 %
Wertentwicklung 2024	10,43 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,38 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,65
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,45 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

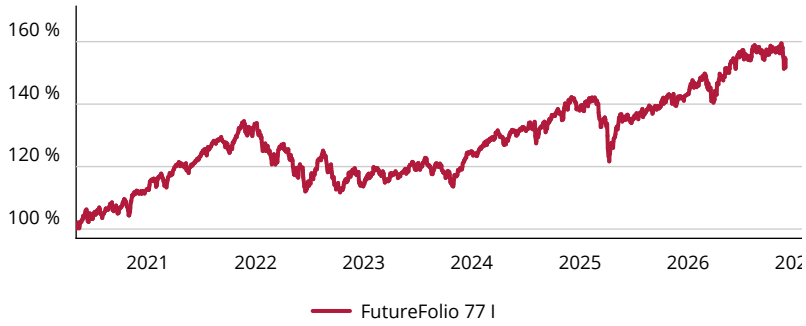
Top Positionen

JPM GlbRshEnhIdxEqSRIPrsA...	4,22 %
Invesco Global Actv ESG E...	4,16 %
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb...	4,14 %
Deka MSCI World Clim Chg ...	4,03 %
iShares MSCI World SRI ET...	4,01 %
VanEck World Equal Weight...	4,00 %
Invesco MSCI EM ESG Clmt ...	3,95 %
UBS MSCI Wrld ex USAClmt ...	3,93 %
Invesco GlobalActiveDefes...	3,81 %
Nordea ETF BetaPlus Enh G...	3,70 %
Summe Top-Positionen	39,96 %

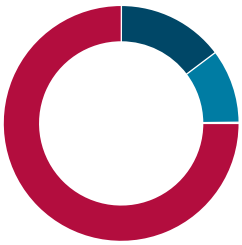
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Anlageziel des FutureFolio 77 ist es, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite zu erzielen. Zur Erreichung des Anlageziels soll sich der Fonds aus einer Mischung aus Aktien und Anleihen zusammensetzen. Der Fonds beabsichtigt im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pacic ex Japan zu investieren. Im Bereich der Anleihen wird eine Investition in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global und sog. Green Bonds angestrebt. Zur Umsetzung der Anlagestrategie ist beabsichtigt in Investmentfonds, vorzugsweise in Exchange Traded Funds (ETFs), zu investieren. In der Regel sollten die Zielfonds zum Zeitpunkt des Erwerbs Nachhaltigkeits- bzw....

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 75,03 %
- Anleihen 14,70 %
- Liquidität 10,11 %
- Sonstige 0,16 %

Regionen

Vereinigte Staaten	35,15 %
Japan	7,57 %
Frankreich	5,73 %
Deutschland	4,65 %
Vereinigtes Königrei...	4,26 %
Kanada	3,45 %
Niederlande	3,18 %
Schweiz	3,02 %
Spanien	2,43 %
Sonstige	10,33 %

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.