FU Fonds Multi Asset Fonds I

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stand: 26.11.2026

Stammdaten

ISIN	LU1102590939
Enthaltene Positionen	ca. 61
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.09.2014
Fondsvermögen	120,62 Mio.
Laufende Kosten	0,94 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-3,04 %
Rendite 6 Monate	-5,18 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,77 %
Rendite 3 Jahre p.a.	16,82 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,05 %
Rendite lfd. Jahr	16,86 %
Wertentwicklung 2025	2,76 %
Wertentwicklung 2024	29,56 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,95 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,86
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,47 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

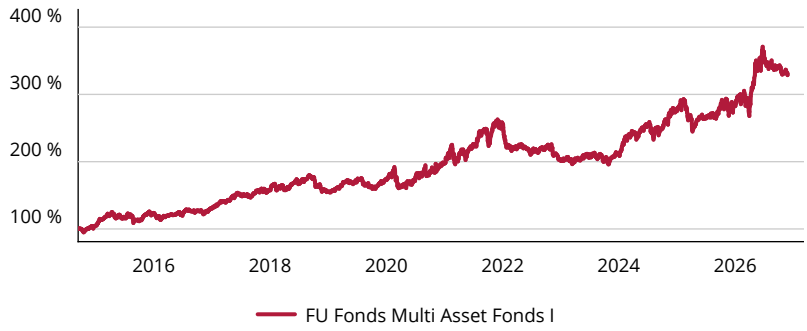
Top Positionen

Germany (Federal Republic...	12,85 %
Xtrackers EUR Overnight R...	3,74 %
UniCredit SpA	3,44 %
Allianz SE	2,83 %
Roche Holding AG Ordinary...	2,81 %
Alphabet Inc Class A	2,76 %
Valero Energy Corp	2,55 %
Summe Top-Positionen	30,97 %

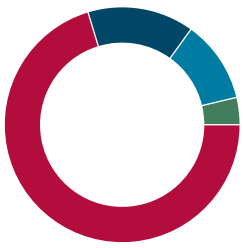
Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen, wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Die Quote wird dabei je nach Einschätzung der Marktlage angepasst. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Die Aktienquote kann in gewissen Situationen auch kurzfristig unter 60 % liegen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 70,30 %
- Anleihen 14,63 %
- Liquidität 11,32 %
- Sonstige 3,74 %

Regionen

Vereinigte Staaten	33,93 %
Deutschland	17,03 %
Italien	9,12 %
Frankreich	4,08 %
Spanien	3,24 %
Schweiz	2,81 %
Norwegen	2,53 %
Südkorea	1,89 %
Niederlande	1,48 %
Sonstige	17,97 %

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.