

# AL Portfolio Vermögen

Stand: 13.04.2026

## Stammdaten

Währung	EUR
Auflagedatum	01.06.2012
Laufende Kosten	1,21 %
Performance Fee	keine

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,57 %
Rendite 6 Monate	2,29 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,83 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,73 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,51 %
Rendite lfd. Jahr	0,52 %
Wertentwicklung 2025	4,65 %
Wertentwicklung 2024	10,05 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,08 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.61
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,82 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

## Top Positionen

DWS ESG Multi Asset Dynamic ...	19,01 %
DJE - Zins & Dividende XT	17,10 %
Robeco Sustainable Dynamic A...	16,50 %
Flossbach von Storch - Found...	16,45 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mi...	15,78 %
ODDO BHF Polaris Flexible CP...	15,16 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>100,00 %</b>

## Anlageschwerpunkt

Das Portfolio investiert in mindestens fünf vermögensverwaltende Fonds. Diese Fondsart zeichnet sich dadurch aus, dass sie das Geld der Anleger auf verschiedene Anlageklassen wie z.B. Aktien, Anleihen, Edelmetalle und Cash verteilt. Je nach Einschätzung der Marktlage erwarteter Rendite gewichtet der jeweilige Zielfondsmanager der vermögensverwaltenden Fonds die Anlageklassen unterschiedlich. Das Portfolio Vermögen profitiert über Diversifikationseffekte der verschiedenartigen Anlagestile aussichtsreicher Zielfonds. Schwerpunkte sind die Vermögensvermehrung und der Vermögenserhalt.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Mischfonds 100,00 %