

AL Portfolio Zukunft 50

Stand: 29.01.2026



Stammdaten

| | |
|-----------------|------------|
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 14.08.2020 |
| Laufende Kosten | 0,22 % |
| Performance Fee | keine |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 0,62 % |
| Rendite 6 Monate | 4,87 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 3,85 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 8,00 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 3,95 % |
| Rendite lfd. Jahr | 0,84 % |
| Wertentwicklung 2025 | 4,70 % |
| Wertentwicklung 2024 | 10,23 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 7,29 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,67 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -11,59 % |

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Top Positionen

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| UBS S&P 500 ESG Elite ETF | 21,82 % |
| Amundi Global Aggregate Gree... | 16,79 % |
| iShares € Govt Bond Climate ... | 11,94 % |
| UBS BBG MSCI Euro Area Liqui... | 9,69 % |
| Amundi MSCI Europe SRI Clima... | 9,29 % |
| Invesco NASDAQ-100 ESG ETF | 5,51 % |
| Xtrackers MSCI Emerging Mark... | 5,35 % |
| iShares J.P. Morgan Advanced... | 5,15 % |
| UBS Sustainable Development ... | 4,91 % |
| UBS MSCI Pacific Socially Re... | 4,26 % |
| Xtrackers MSCI World Health ... | 2,66 % |
| UBS MSCI World Small Cap Soc... | 2,63 % |
| Summe Top-Positionen | 100,00 % |

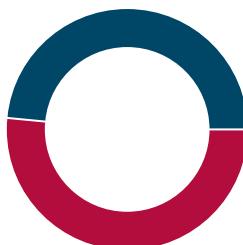
Anlageschwerpunkt

Das Portfolio investiert in ein globales Aktien- und Renten-Portfolio. Das Aktien-Portfolio fokussiert auf ETFs und Indexfonds und kombiniert dabei den Anlagesektor der etablierten Industrienationen (Developed Markets) mit dem Anlagesektor der wachstumsstarken Schwellenländer (Emerging Markets). Die Gewichtungen der Regionen Europa, Nord-Amerika, Asien, Japan, Pazifik ohne Japan und Schwellenländer orientiert sich an gängigen Aktienindizes, die die weltweite Aktienmarktentwicklung von entwickelten Ländern und Schwellenländern messen. Die Anlage erfolgt zudem mit einem Fokus auf ausgesuchte Zukunftsthemen, Faktoren und Branchen, die sich durch überdurchschnittliche Wachstumsaussichten auszeichnen. Das Rentenportfolio fokussiert auf ETFs und Indexfonds, die die Europäische Staats- und Unternehmensanleihen mit guter Bonität nach etablierter Indexmethodologie mischen. Die Anlage in ETFs und Indexfonds, die die etablierten Indizes von Staatsanleihen aus Schwellenländern abbilden, ist möglich. Das Thema Nachhaltigkeit wird in der Auswahl von ETFs und Indexfonds berücksichtigt. Gleichzeitig wird auf langfristigen Anlageerfolg, konsistenten Investmentprozess, Kosteneffizienz und externe Fondsratings geachtet.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktienfonds 51,52 %
- Rentenfonds 48,48 %