

# AL Portfolio Zukunft 50

Stand: 24.06.2026

## Stammdaten

Währung	EUR
Aufgagedatum	14.08.2020
Laufende Kosten	0,22
Performance Fee	keine

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	11,71 %
Rendite 6 Monate	9,59 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,69 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,26 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,78 %
Rendite lfd. Jahr	9,24 %
Wertentwicklung 2025	4,70 %
Wertentwicklung 2024	10,23 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,71 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,94
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,59 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

## Top Positionen

UBS S&P 500 ESG Elite ETF	22,58 %
Amundi Global Aggregate G...	16,39 %
iShares € Govt Bond Clima...	11,64 %
UBS BBG MSCI Euro Area Li...	9,47 %
Amundi MSCI Europe SRI Cl...	9,23 %
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF	5,76 %
Xtrackers MSCI Emerging M...	5,68 %
iShares J.P. Morgan Advan...	5,02 %
UBS Sustainable Developme...	4,76 %
UBS MSCI Pacific Socially...	4,35 %
UBS MSCI World Small Cap ...	2,67 %
Xtrackers MSCI World Heal...	2,45 %
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 52,72 %
- Rentenfonds 47,28 %