

AL Portfolio Zukunft 75

Stand: 13.04.2026

Stammdaten

Währung	EUR
Auflegedatum	14.08.2020
Laufende Kosten	0,21 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,20 %
Rendite 6 Monate	2,39 %
Rendite 1 Jahr p.a.	18,25 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,05 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,45 %
Rendite lfd. Jahr	0,11 %
Wertentwicklung 2025	5,76 %
Wertentwicklung 2024	13,89 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,16 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.68
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,10 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

UBS S&P 500 ESG Elite ETF	31,50 %
Amundi MSCI Europe SRI Clima...	13,97 %
Xtrackers MSCI Emerging Mark...	8,44 %
Amundi Global Aggregate Gree...	8,25 %
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF	7,68 %
UBS MSCI Pacific Socially Re...	6,66 %
iShares € Govt Bond Climate ...	5,89 %
UBS BBG MSCI Euro Area Liqui...	4,75 %
UBS MSCI World Small Cap Soc...	4,02 %
Xtrackers MSCI World Health ...	3,93 %
iShares J.P. Morgan Advanced...	2,52 %
UBS Sustainable Development ...	2,39 %
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 76,20 %
- Rentenfonds 23,80 %