Vermögensmanagement Rendite

Stand: 23.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE000A0MUWV1
Enthaltene Positionen	ca. 10
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.10.2007
Fondsvermögen	144,20 Mio.
Laufende Kosten	1,37 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,30 %
Rendite 6 Monate	1,00 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,08 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,81 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,62 %
Rendite lfd. Jahr	0,40 %
Wertentwicklung 2024	3,28 %
Wertentwicklung 2023	7,42 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	3,33 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.52
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-8,31 %

Risikoindikator (SRI)

1	**2**	3	4	5	6	7

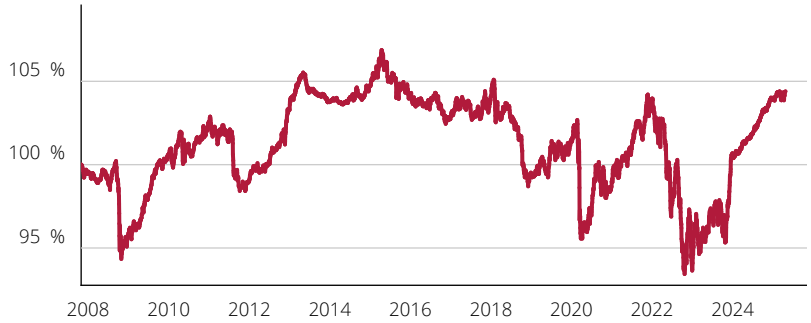
Top Positionen

iShares € Corp Bond 0-3yr ES...	10,00 %
OptoFlex X	5,90 %
iShares iBonds Dec 2025 Term...	4,80 %
iShares iBonds Dec 2027 Term...	4,80 %
iShares iBonds Dec 2026 Term...	4,60 %
XAIA Credit Basis I	3,90 %
GAM Star Cat Bond Institutio...	3,60 %
Twelve Capital UCITS ICAV - ...	2,50 %
iShares iBonds Dec 2028 Term...	2,00 %
Summe Top-Positionen	42,10 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, dürfen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Fonds erworben werden. Der Fonds kann bis zu 100% in Wertpapiere und Investmentvermögen investieren. Angestrebt wird eine ausgewogene Portfoliostruktur. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Renten 54,10 %
- Fonds 42,10 %
- Kasse 3,80 %

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.