AB – American Growth Portfolio I

Stand: 29.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0232524818
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	24.11.2000
Fondsvermögen	3,77 Mrd.
Laufende Kosten	0,94 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	1.6

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,94 %
Rendite 6 Monate	25,47 %
Rendite 1 Jahr p.a.	32,17 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,01 %
Rendite 5 Jahre p.a.	15,73 %
Rendite lfd. Jahr	11,98 %
Wertentwicklung 2023	30,49 %
Wertentwicklung 2022	-24,30 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,87 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.48
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-27,46 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

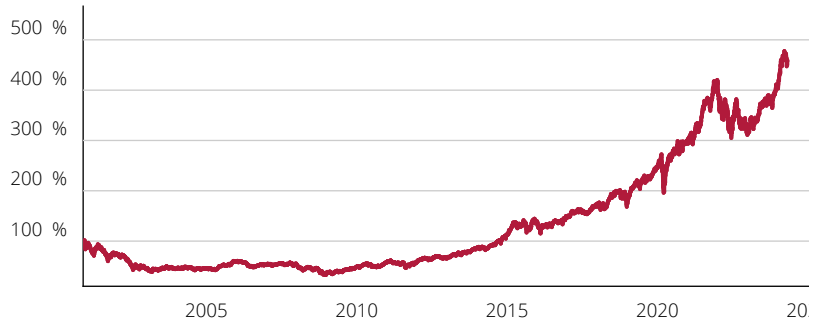
Top Positionen

Microsoft	9,27 %
Nvidia Corp.	6,92 %
Amazon.com	6,57 %
Meta Platforms Inc	5,54 %
Visa	4,42 %
Alphabet Inc	4,39 %
Unitedhealth Group	4,33 %
Monster Beverage Corp	3,19 %
Costco Wholesale Corp	2,92 %
Vertex Pharma	2,84 %
Summe Top-Positionen	50,39 %

Anlageschwerpunkt

Bei dem Portfolio handelt es sich um ein US-Portfolio für marktbreite Aktien, das durch Investments in Aktienpapiere von Emittenten aus den USA einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in eine begrenzte Zahl hochqualitativer, marktführender Unternehmen mit Sitz in den USA. Diese Unternehmen werden vom Portfoliomanager im allgemeinen auf Grundlage ihrer branchenführenden Position, der überdurchschnittlichen Kompetenz ihres Managements und ihrer attraktiven Wachstumsraten ausgewählt.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 98,12 %
- Kasse 1,88 %

Regionen

USA	98,12 %
Weitere Anteile	1,88 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	32,75 %
Gesundheitswesen	21,11 %
Luxusgüter	13,83 %
Kommunikation	12,12 %
Verbrauchsgüter	6,11 %
Industriegüter	5,56 %
Finanzdienstleistung...	5,17 %
Weitere Anteile	1,88 %
Rohstoffe	1,47 %

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.