AL GlobalAktiv+

Stand: 23.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0327386487
Enthaltene Positionen	ca. 225
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	13.05.2008
Fondsvermögen	1,65 Mrd.
Laufende Kosten	1,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.1

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-16,83 %
Rendite 6 Monate	-11,40 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,11 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,93 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,23 %
Rendite lfd. Jahr	-14,94 %
Wertentwicklung 2024	27,44 %
Wertentwicklung 2023	2,30 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,46 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.14
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,85 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Apple Inc.	4,90 %
Nvidia	4,20 %
Microsoft Corp.	3,80 %
Alphabet Inc C	3,00 %
Amazon.com	2,70 %
Meta Platforms Inc.	1,90 %
JPMorgan Chase & Co.	1,60 %
Broadcom Inc.	1,50 %
Home Depot	1,20 %
Walmart Inc.	1,10 %
Summe Top-Positionen	25,90 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung einer Wertsteigerung in EUR. Hierbei nutzt der Fonds eine dynamische Wertsicherungsstrategie, marktabhängig wird zwischen einer Wertsteigerungs- (z. B. Aktienfonds) und einer Kapitalerhaltkomponente (z. B. Geldmarktanlagen) umgeschichtet. Der Anteil der Wertsteigerungskomponente kann zwischen 0% und 100% schwanken. Unabhängig vom finanziellen und wirtschaftlichen Erfolg werden ESG-Aspekte (ökologische/soziale Aspekte und Grundsätze guter Unternehmensführung) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen obliegt dem Fondsmanagement. Der Fonds verfügt über eine Garantie der DWS Investment S.A., dass der Anteilwert während eines Monats nicht unter 80% des Anteilwertes am letzten Bewertungstag des Vormonats liegt.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 96,10 %
- Geldmarkt 3,00 %
- Kasse 0,90 %

Regionen

USA	72,10 %
Japan	4,40 %
Schweiz	3,70 %
Deutschland	3,50 %
Vereinigtes Königrei...	3,40 %
Frankreich	1,60 %
Spanien	1,50 %
Australien	1,30 %
Kanada	1,30 %
Dänemark	1,00 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	23,40 %
Finanzsektor	14,70 %
Gesundheitswesen	11,20 %
Dauerhafte Konsumgüt...	11,00 %
Industrie	9,40 %
Kommunikationsdienst...	8,80 %
Hauptverbrauchsgüter	6,60 %
Grundstoffe	4,00 %
Versorger	3,00 %
Energie	2,70 %

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.