

AL Portfolio Zukunft 100

Stand: 18.11.2024

Stammdaten

Währung	EUR
Auflegedatum	01.06.2012
Laufende Kosten	0,21 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,65 %
Rendite 6 Monate	6,72 %
Rendite 1 Jahr p.a.	24,18 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,22 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,50 %
Rendite lfd. Jahr	18,30 %
Wertentwicklung 2023	19,46 %
Wertentwicklung 2022	-15,38 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,06 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.28
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,43 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

Top Positionen

UBS - S&P 500 ESG Elite	40,95 %
Amundi Index MSCI Europe SRI	19,03 %
Xtrackers MSCI Emerging Mark...	10,59 %
Invesco NASDAQ-100 ESG	10,38 %
UBS MSCI Pacific SRI	9,35 %
UBS MSCI World Small Cap SRI	5,04 %
Xtrackers MSCI World Health ...	4,66 %
Summe Top-Positionen	100,00 %

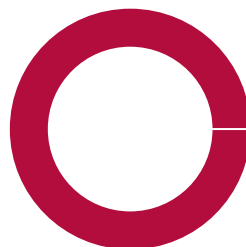
Anlageschwerpunkt

Das Portfolio investiert in ein globales Aktien-Portfolio aus ETFs und Indexfonds, das den Anlagesektor der etablierten Industrienationen (Developed Markets) mit dem Anlagesektor der wachstumsstarken Schwellenländer (Emerging Markets) kombiniert. Die Gewichtungen der Regionen Europa, Nord-Amerika, Asien, Japan, Pazifik ohne Japan und Schwellenländer orientiert sich nach 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 Thema Nachhaltigkeit wird in der Auswahl von ETFs und Indexfonds berücksichtigt. Gleichzeitig wird auf langfristigen Anlageerfolg, konsistenten Investmentprozess, Kosteneffizienz und externe Fondsratings geachtet. Die beschriebene Anlagestrategie wird seit dem 13.07.2020 verfolgt.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktienfonds 100,00 %