# AL Portfolio Zukunft 75

Stand: 17.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 14.08.2020 |
| Laufende Kosten | 0,21 % |
| Performance Fee | keine |

## Fondskennzahlen

| | |
|---|---|
| Rendite 3 Monate | -11,22 % |
| Rendite 6 Monate | -9,80 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | -1,51 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 2,47 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | - |
| Rendite lfd. Jahr | -9,43 % |
| Wertentwicklung 2024 | 13,89 % |
| Wertentwicklung 2023 | 16,45 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 11,23 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0.01 |
| 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 | 30,48 % |
| Amundi Index MSCI Europe SRI | 14,78 % |
| Amundi Global Aggregate Gree... | 8,41 % |
| Xtrackers MSCI Emerging Mark... | 8,20 % |
| Invesco NASDAQ-100 ESG | 7,62 % |
| UBS MSCI Pacific SRI | 7,52 % |
| iShares Euro Government Bond... | 5,99 % |
| UBS Bloomberg Barclays MSCI ... | 4,93 % |
| UBS MSCI World Small Cap SRI | 3,67 % |
| Xtrackers MSCI World Health ... | 3,52 % |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM... | 2,46 % |
| UBS - Sustainable Developmen... | 2,42 % |
| 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 75,79 %
- Rentenfonds 24,21 %

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.