Managed ETFplus - Portfolio Balance

Stand: 08.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE000A0M1UN9
Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.07.2008
Fondsvermögen	34,14 Mio.
Laufende Kosten	2,33 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,19 %
Rendite 6 Monate	9,39 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,33 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,33 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,00 %
Rendite lfd. Jahr	2,77 %
Wertentwicklung 2023	13,87 %
Wertentwicklung 2022	-4,10 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,16 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.63
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,01 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Top Positionen

iShares $ Treasury Bond 1-3y...	8,61 %
iShares Global Corp Bond UCI...	8,24 %
iShares $ Treasury Bond 7-10...	8,09 %
Human Intelligence R	8,08 %
iShares MSCI India Index ETF	6,96 %
Summe Top-Positionen	39,98 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds legt mindestens 51% des Fondsvermögens in börsengehandelte Indexsondervermögen (ETF) an. Der Fonds umfasst dabei die weltweit größten Aktien- und Rentenmärkte und setzt darüber hinaus auf spezielle Anlageregionen und -themen. Die beigemischten Rentenfonds können weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. Der maximale Anteil an nicht ETF-Aktienfonds liegt bei 49%. Die Auswahl der einzelnen Anlagen beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers Greiff capital management AG. Zum Einsatz kommen Fonds unterschiedlicher Anbieter, die einen Index abbilden oder aktiv gemanagt werden. Dabei verfolgt das Management einen Core-Satellite-Ansatz. Als Basis für den Fonds dienen börsennotierte Indexfonds. Ziel der Satelliten-Investments ist ein Extraertrag durch kurzfristig attraktive Anlagetrends. Die jeweilige Aktien- und Rentenfondsauswahl sowie die Asset-AllocationEntscheidung beruhen darüber hinaus auf eingehenden Marktanalysen und makroökonomischen Studien und sind die Basis für strategische Allokations- und Selektionsentscheidungen.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktienfonds 61,20 %
- Rentenfonds 24,90 %
- Weitere Anteile 8,10 %
- Kasse 5,80 %

Regionen

Weitere Anteile	62,30 %
Asien	21,60 %
Nordamerika	16,10 %

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.