FU Fonds Multi Asset Fonds I

Stand: 02.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU1102590939
Enthaltene Positionen	ca. 55
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.09.2014
Fondsvermögen	104,52 Mio.
Laufende Kosten	0,94 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,27 %
Rendite 6 Monate	18,75 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,81 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,35 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,70 %
Rendite lfd. Jahr	11,76 %
Wertentwicklung 2023	5,31 %
Wertentwicklung 2022	-21,62 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,55 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.15
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-25,45 %

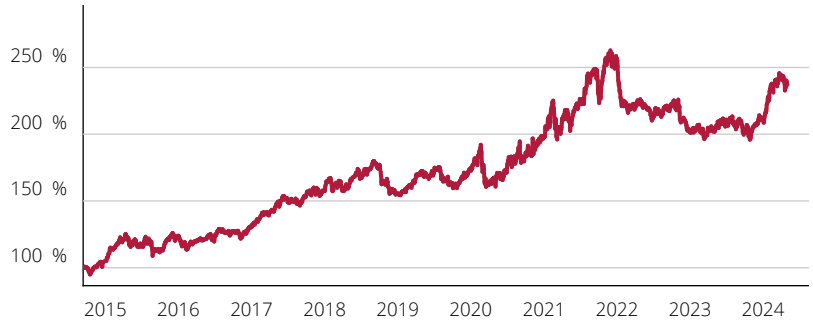
Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen, wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Die Quote wird dabei je nach Einschätzung der Marktlage angepasst. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Die Aktienquote kann in gewissen Situationen auch kurzfristig unter 60 % liegen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 100,00 %

Regionen

USA	56,60 %
Deutschland	13,40 %
Weitere Anteile	11,90 %
Irland	5,10 %
Luxemburg	4,90 %
Niederlande	4,30 %
Frankreich	3,80 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	47,90 %
Software	20,70 %
interaktive Medien/D...	10,50 %
Halbleiter & Geräte ...	10,50 %
Pharmazeutika	6,00 %
Versicherungen	4,40 %

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.