AL Portfolio Vermögen

Stand: 10.12.2025



StammdatenWährungEURAuflagedatum01.06.2012Laufende Kosten1,21 %Performance Feekeine

| Fondskennzahlen | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 2,91 % |
| Rendite 6 Monate | 4,89 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 2,57 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 6,45 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 4,77 % |
| Rendite lfd. Jahr | 4,04 % |
| Wertentwicklung 2024 | 10,05 % |
| Wertentwicklung 2023 | 8,10 % |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 5,95 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0.57 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -11,82 % |

| RISIKOINDIKATOF (SRI) | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

| Top Positionen | |
|------------------------------|----------|
| DWS ESG Multi Asset Dynamic | 17,88 % |
| DJE - Zins & Dividende XT | 16,87 % |
| Robeco Sustainable Dynamic A | 16,70 % |
| Flossbach von Storch - Found | 16,65 % |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mi | 16,31 % |
| ODDO BHF Polaris Flexible CP | 15,59 % |
| Summe Top-Positionen | 100,00 % |

Anlageschwerpunkt

Das Portfolio investiert in mindestens fünf vermögensverwaltende Fonds. Diese Fondsart zeichnet sich dadurch aus, dass sie das Geld der Anleger auf verschiedene Anlageklassen wie z.B. Aktien, Anleihen, Edelmetalle und Cash verteilt. Je nach Einschätzung der Marktlage erwarteter Rendite gewichtet der jeweilige Zielfondsmanager der vermögensverwaltenden Fonds die Anlageklassen unterschiedlich. Das Portfolio Vermögen profitiert über Diversifikationseffekte der verschiedenartigen Anlagestile aussichtsreicher Zielfonds. Schwerpunkte sind die Vermögensvermehrung und der Vermögenserhalt.



Vermögensaufteilung



- Mischfonds 100.00 %