## **AL Portfolio Zukunft 75**

Stand: 17.12.2025



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

Fondskennzahlen					
Rendite 3 Monate	2,67 %				
Rendite 6 Monate	5,99 %				
Rendite 1 Jahr p.a.	1,91 %				
Rendite 3 Jahre p.a.	10,71 %				
Rendite 5 Jahre p.a.	6,34 %				
Rendite lfd. Jahr	3,57 %				
Wertentwicklung 2024	13,89 %				
Wertentwicklung 2023	16,45 %				

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	10,07 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.75
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,10 %

RISIKOINDIKATOF (SRI)							
	1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen					
UBS S&P 500 ESG Elite ETF	31,95 %				
Amundi MSCI Europe SRI Clima	13,62 %				
Amundi Global Aggregate Gree	8,39 %				
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF	8,21 %				
Xtrackers MSCI Emerging Mark	7,96 %				
UBS MSCI Pacific Socially Re	6,29 %				
iShares € Govt Bond Climate	5,94 %				
UBS BBG MSCI Euro Area Liqui	4,82 %				
Xtrackers MSCI World Health	4,00 %				
UBS MSCI World Small Cap Soc	3,86 %				
iShares J.P. Morgan Advanced	2,54 %				
UBS Sustainable Development	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 75,89 %
- Rentenfonds 24,11 %