

Stammdaten

Währung	EUR
Aufledgedatum	14.08.2020
Laufende Kosten	0,18 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	3,50 %
Rendite 6 Monate	11,06 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	6,33 %
Wertentwicklung 2020	5,54 %
Wertentwicklung 2019	-

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

Top Positionen

UBS - S&P 500 ESG UCITS ETF	31,67 %
Amundi Index MSCI Europe SRI	15,33 %
Vanguard Global Aggregate Bo...	8,41 %
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF...	7,49 %
UBS MSCI Pacific SRI	7,05 %
Xtrackers MSCI Emerging Mark...	6,78 %
Amundi Prime Euro Govies	6,00 %
Xtrackers II EUR Corporate B...	4,86 %
Vanguard Global Small-Cap In...	3,81 %
Xtrackers MSCI World Health ...	3,75 %
UBS - Sustainable Developmen...	2,44 %
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM...	2,41 %

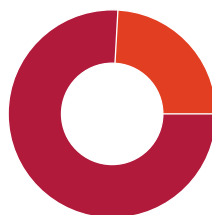
Anlageschwerpunkt

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 in Euro

Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

Vermögensaufteilung



■ Aktienfonds	75,88 %
■ Rentenfonds	24,12 %