

Geschäftspartner / April 2025

# „AL Portfolio Zukunft 75“

Daten zum Portfolio	
Portfoliowährung	€
Auflagedatum	14.08.2020
Laufende Kosten	0,21 %
Verwaltungsgebühr	0,00 %
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anlegerprofil	Wachstum
Risikoindikator (SRI)	4
Zielvolatilität	10 bis 15 %
Aktienquote	maximal 75 %
Prüfung Fondsauswahl	Mindestens jährlich
Rebalancing	Jährlich
Zukunftsthemen	ESG
	Technologie
	Gesundheit
	Nebenwerte
	Schwellenländer

## Anlagestrategie

Das AL Portfolio Zukunft 75 investiert maximal 75 % in Aktien-ETFs und Indexfonds. Mindestens 25 % werden in Renten-ETFs und Indexfonds investiert. Die Analyse und Auswahl der Zielfonds erfolgt durch unsere internen Anlageexperten. Zur Sicherstellung der Anlagequalität werden die im Portfolio enthaltenen Fonds in regelmäßigen Abständen überprüft. Einmal pro Jahr erfolgt ein Rebalancing, um die ursprüngliche Gewichtung der einzelnen Zielfonds im Portfolio wiederherzustellen. Zur Einhaltung der Zielvolatilität erfolgt quartalsweise eine Überprüfung und Anpassung der Aktienquote des gesamten Portfolios.

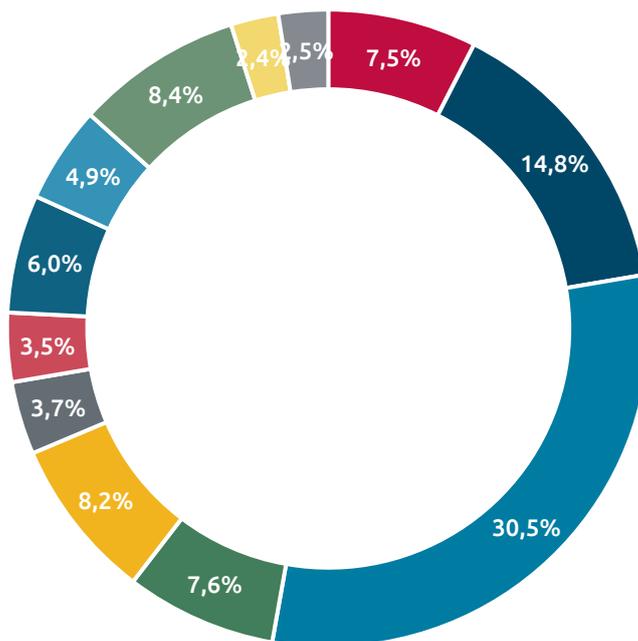
## Was zeichnet das „AL Portfolio Zukunft 75“ aus?

Das Portfolio investiert in ein globales Aktien- und Renten-Portfolio aus ETFs und Indexfonds. Das Aktien-Portfolio kombiniert den Anlagesektor der etablierten Industrienationen mit dem Anlagesektor der wachstumsstarken Schwellenländer. Die Gewichtung der Regionen orientiert sich an Aktienindizes, die die weltweite Aktienmarktentwicklung von entwickelten Ländern und Schwellenländern messen. Die Anlage erfolgt mit Fokus auf ausgesuchte Zukunftsthemen, Faktoren und Branchen, die sich durch überdurchschnittliche Wachstumsaussichten auszeichnen. Das Renten-Portfolio fokussiert sich auf Fonds, die Staats- und Unternehmensanleihen mit guter Bonität nach etablierter Indexmethodologie mischen. Die Anlage in etablierte Indizes von Staatsanleihen aus Schwellenländern ist möglich. Das Thema ESG wird in der Auswahl der Fonds berücksichtigt. Gleichzeitig wird auf langfristigen Anlageerfolg, durchdachten Investmentprozess, Kosteneffizienz und externe Fondsratings geachtet.

## Enthaltene Fonds „AL Portfolio Zukunft 75“

Fondsname	ISIN	Kategorie	Anteil	SRI
<a href="#">UBS - MSCI Pacific Socially Responsible</a>	LU0950674928	Asien Pazifik inklusive Japan	7,5 %	4
<a href="#">Amundi Index MSCI Europe SRI PAB</a>	LU1861137484	Europa	14,8 %	4
<a href="#">UBS - S&amp;P 500 ESG Elite</a>	IE00BLSN7P11	Nordamerika	30,5 %	4
<a href="#">Invesco NASDAQ-100 ESG</a>	IE000COQKPO9	Nordamerika / Technologie	7,6 %	5
<a href="#">Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG</a>	IE00BG370F43	Schwellenländer	8,2 %	5
<a href="#">UBS - MSCI World Small Cap SRI</a>	IE00BKSCBX74	Global Nebenwerte	3,7 %	4
<a href="#">Xtrackers MSCI World Health Care</a>	IE00BM67HK77	Global Gesundheit	3,5 %	4
<a href="#">iShares € Govt Bond Climate</a>	IE00BLDGH553	Europa Staatsanleihen	6,0 %	3
<a href="#">UBS - BB MSCI € Area Liquid Corp Sust</a>	LU1484799843	Europa Unternehmensanl.	4,9 %	2
<a href="#">Amundi Global Aggregate Green Bond</a>	LU1563454823	Global Anleihen	8,4 %	3
<a href="#">UBS - Sustainable Dev. Bank Bonds H</a>	LU1852211991	Global Unternehmensanl.	2,4 %	2
<a href="#">iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond</a>	IE00BKP5L730	Global Schwellenländeranl.	2,5 %	3

## Allokation "AL Portfolio Zukunft 75" in Prozent



- Asien Pazifik inkl. Japan
- Europa
- Nordamerika
- Nordamerika/Technologie
- Schwellenländer
- Global Nebenwerte
- Global Gesundheitswesen
- Europa Staatsanleihen
- Europa Unternehmensanleihen
- Global Anleihen
- Global Unternehmensanleihen
- Global Schwellenländeranleihen

Das „AL Portfolio Zukunft 75“ eignet sich für wachstumsorientierte Anleger.

Diese Übersicht wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität kann keine Gewähr übernommen werden. Weitere Informationen enthalten die Verkaufsprospekte und zuletzt veröffentlichten Rechenschaftsberichte der Investmentgesellschaften (ggf. aktualisiert durch den Halbjahresbericht).

Diese Unterlagen sowie aktuelle Fondsinformationen sind im Internet unter [www.alte-leipziger-fonds.de](http://www.alte-leipziger-fonds.de) abrufbar.

Quelle: Morningstar Deutschland GmbH; Stand 31.03.2025