

Geschäftspartner / April 2025

„AL Portfolio Zukunft 50“

Daten zum Portfolio	
Portfoliowährung	€
Auflagedatum	14.08.2020
Laufende Kosten	0,22 %
Verwaltungsgebühr	0,00 %
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anlegerprofil	Balance
Risikoindikator (SRI)	3
Zielvolatilität	5 bis 10 %
Aktienquote	maximal 50 %
Prüfung Fondsauswahl	Mindestens jährlich
Rebalancing	Jährlich
Zukunftsthemen	ESG
	Technologie
	Gesundheit
	Nebenwerte
	Schwellenländer

Anlagestrategie

Das AL Portfolio Zukunft 50 investiert maximal 50 % in Aktien-ETFs und Indexfonds. Mindestens 50 % 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.

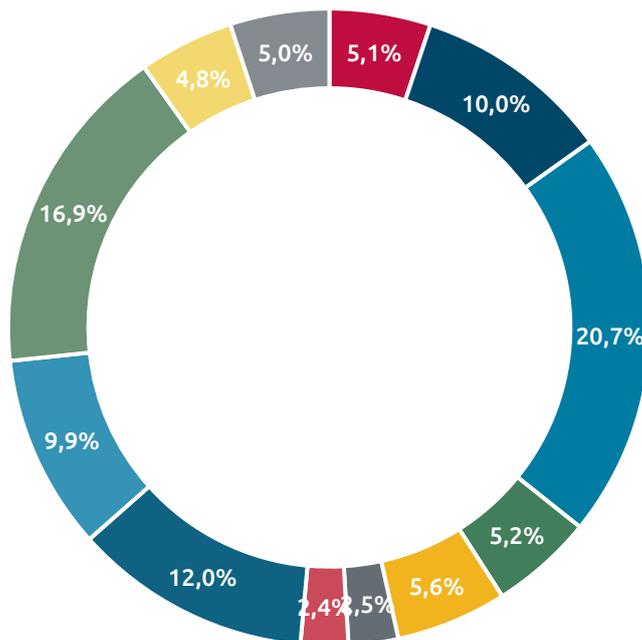
Was zeichnet das „AL Portfolio Zukunft 50“ aus?

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 50“

Fondsname	ISIN	Kategorie	Anteil	SRI
UBS - MSCI Pacific Socially Responsible	LU0950674928	Asien Pazifik inklusive Japan	5,1 %	4
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB	LU1861137484	Europa	10,0 %	4
UBS - S&P 500 ESG Elite	IE00BLSN7P11	Nordamerika	20,7 %	4
Invesco NASDAQ-100 ESG	IE000COQKPO9	Nordamerika / Technologie	5,2 %	5
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG	IE00BG370F43	Schwellenländer	5,6 %	5
UBS - MSCI World Small Cap SRI	IE00BKSCBX74	Global Nebenwerte	2,5 %	4
Xtrackers MSCI World Health Care	IE00BM67HK77	Global Gesundheit	2,4 %	4
iShares € Govt Bond Climate	IE00BLDGH553	Europa Staatsanleihen	12,0 %	3
UBS - BB MSCI € Area Liquid Corp Sust	LU1484799843	Europa Unternehmensanl.	9,9 %	2
Amundi Global Aggregate Green Bond	LU1563454823	Global Anleihen	16,9 %	3
UBS - Sustainable Dev. Bank Bonds H	LU1852211991	Global Unternehmensanl.	4,8 %	2
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond	IE00BKP5L730	Global Schwellenländeranl.	5,0 %	3

Allokation "AL Portfolio Zukunft 50" 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 50“ eignet sich für ausgewogene 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 abrufbar.

Quelle: Morningstar Deutschland GmbH; Stand 31.03.2025