

Geschäftspartner / April 2025

„AL Portfolio Zukunft 100“

Daten zum Portfolio	
Portfoliwährung	€
Auflagedatum	01.06.2012
Laufende Kosten	0,20 %
Verwaltungsgebühr	0,00 %
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anlegerprofil	Chance
Risikoindikator (SRI)	5
Zielvolatilität	> 15 %
Aktienquote	100 %
Prüfung Fondsauswahl	Mindestens jährlich
Rebalancing	Jährlich
Zukunftsthemen	ESG
	Technologie
	Gesundheit
	Nebenwerte
	Schwellenländer

Anlagestrategie

Das AL Portfolio Zukunft 100 investiert zu 100 % in Aktien-ETFs und Indexfonds. 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.

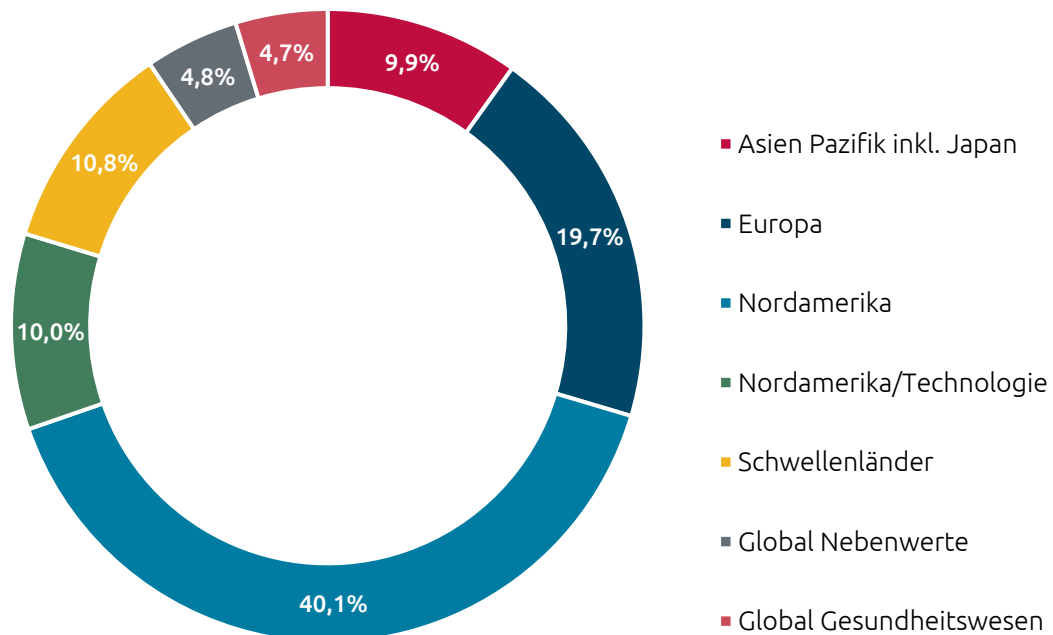
Was zeichnet das „AL Portfolio Zukunft 100“ aus?

Das Portfolio investiert in ein globales Aktien-Portfolio aus ETFs und Indexfonds, das den Anlagesektor der etablierten Industrienationen mit dem Anlagesektor der wachstumsstarken Schwellenländer kombiniert. 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 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 100“

Fondsname	ISIN	Kategorie	Anteil	SRI
UBS - MSCI Pacific Socially Responsible	LU0950674928	Asien Pazifik inklusive Japan	9,9 %	4
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB	LU1861137484	Europa	19,7 %	4
UBS - S&P 500 ESG Elite	IE00BLSN7P11	Nordamerika	40,1 %	4
Invesco NASDAQ-100 ESG	IE000COQKPO9	Nordamerika / Technologie	10,0 %	5
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG	IE00BG370F43	Schwellenländer	10,8 %	5
UBS - MSCI World Small Cap SRI	IE00BKSCBX74	Global Nebenwerte	4,8 %	4
Xtrackers MSCI World Health Care	IE00BM67HK77	Global Gesundheit	4,7 %	4

Allokation "AL Portfolio Zukunft 100" in Prozent



Das „AL Portfolio Zukunft 100“ eignet sich für chancenorientierte 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