

AL Portfolio Zukunft 100

Stand: 22.05.2026

Stammdaten

Währung	EUR
Auflagedatum	01.06.2012
Laufende Kosten	0.21
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	8,74 %
Rendite 6 Monate	15,08 %
Rendite 1 Jahr p.a.	23,05 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,91 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,76 %
Rendite lfd. Jahr	11,31 %
Wertentwicklung 2025	6,66 %
Wertentwicklung 2024	18,19 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,12 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,89
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,44 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

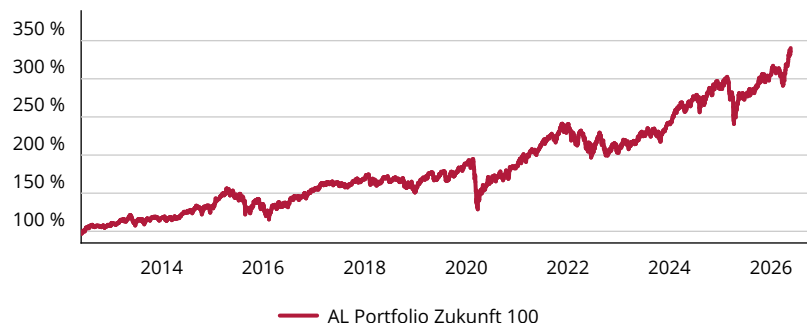
Top Positionen

UBS - S&P 500 ESG Elite	41,28 %
Amundi Index MSCI Europe SRI	20,15 %
Invesco NASDAQ-100 ESG	10,45 %
Xtrackers MSCI Emerging M...	9,47 %
UBS MSCI Pacific SRI	8,88 %
Xtrackers MSCI World Heal...	4,89 %
UBS MSCI World Small Cap SRI	4,88 %
Summe Top-Positionen	100,00 %

Anlageschwerpunkt

Das Portfolio investiert in ein globales Aktien-Portfolio aus ETFs und Indexfonds, das den Anlagesektor der etablierten Industrienationen (Developed Markets) mit dem Anlagesektor der wachstumsstarken Schwellenländer (Emerging Markets) kombiniert. Die Gewichtungen der Regionen Europa, Nord-Amerika, Asien, Japan, Pazifik ohne Japan und Schwellenländer orientiert sich nach 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 Thema Nachhaltigkeit wird in der Auswahl von ETFs und Indexfonds berücksichtigt. Gleichzeitig wird auf langfristigen Anlageerfolg, konsistenten Investmentprozess, Kosteneffizienz und externe Fondsratings geachtet. Die beschriebene Anlagestrategie wird seit dem 13.07.2020 verfolgt.

Wertentwicklung



Regionen

USA	6.087,00 %
Japan	688,00 %
Frankreich	426,00 %
Großbritannien	411,00 %
Hongkong	300,00 %
Schweiz	275,00 %
Deutschland	253,00 %
Niederlande	252,00 %
Dänemark	244,00 %
Taiwan	163,00 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	2.582,00 %
Gesundheitswesen	1.481,00 %
Finanzdienstleistung...	1.413,00 %
zyklische Konsumgüter...	1.102,00 %
Industrie	1.061,00 %
Kommunikationsdienst...	783,00 %
Basiskonsumgüter	728,00 %
Werkstoffe	438,00 %
Immobilien	252,00 %
Versorger	126,00 %