

ETF WorldPortfolio - nachhaltig und sozial

Stand: 07.05.2025

ETF WORLDPORTFOLIO

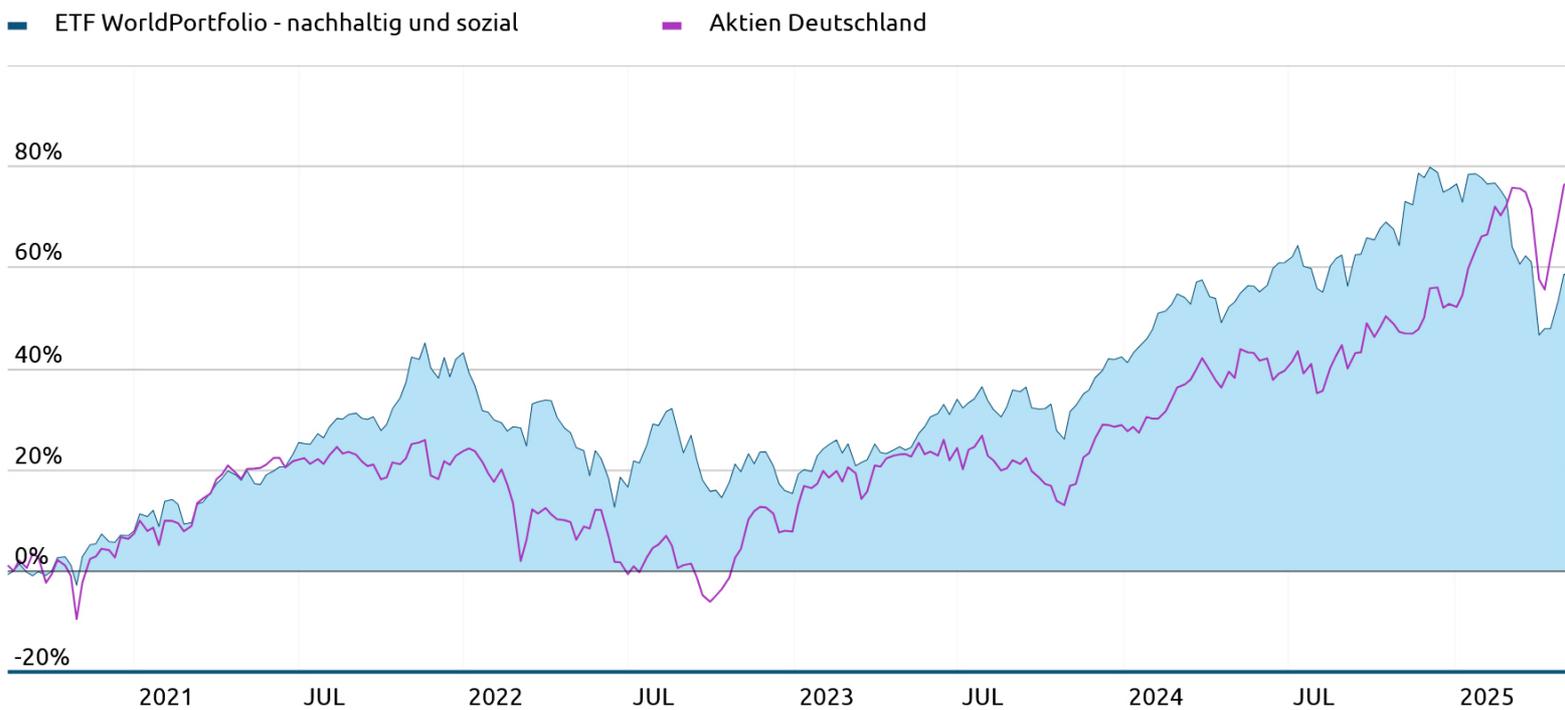
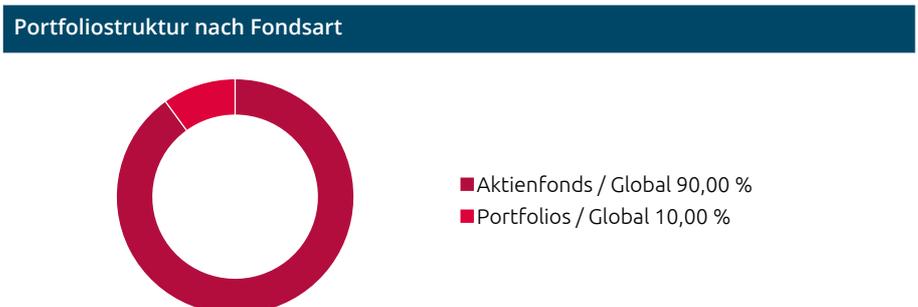
- nachhaltig und sozial -

Sie können dieses Portfolio ganz flexibel jederzeit ändern

- Freie Fondsauswahl aus einer umfassenden Fondspalette
 - Fondspaket darf bis zu 20 Fonds beinhalten
 - Fondswechsel jederzeit kostenfrei möglich
 - Verzicht auf Ausgabeaufschläge
- Option Rebalancing: Wir stellen einmal im Jahr die ursprüngliche Verteilung der besparten Fonds wieder her
- Zuzahlungen und Teilauszahlungen sind bereits ab 500 € möglich.

Portfoliozusammensetzung Fondsname	Anteil in %	Rendite 3 Jahre p.a.	Volatilität 3 Jahre	Max. Drawdown 3 Jahre	lfd. Kosten	Risikoindikator (SRI)
UBS (Irl) ETF - MSCI World Socially Responsib...	90,0 %	8,35 %	17,10 %	-21,47 %	0,19 %	4
AL Portfolio Zukunft 50	10,0 %	3,96 %	8,51 %	-11,59 %	0,22 %	-
Gesamtes Portfolio	100,0 %	7,95 %	15,93 %	-20,30 %	0,19 %	

Portfoliokennzahlen	
Rendite 3 Monate	-10,46 %
Rendite 6 Monate	-4,45 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,45 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,95 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-8,81 %
Wertentwicklung 2024	22,11 %
Wertentwicklung 2023	23,46 %



Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

UBS (Irl) ETF - MSCI World Socially Responsible ETF A

Stand: 05.05.2025

Stammdaten	
ISIN	IE00BK72HJ67
Enthaltene Positionen	ca. 410
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	07.05.2020
Fondsvermögen	1,68 Mrd.
Laufende Kosten	0,19 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-11,07 %
Rendite 6 Monate	-4,85 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,36 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,35 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-9,48 %
Wertentwicklung 2024	23,43 %
Wertentwicklung 2023	24,60 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	17,10 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,33
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,47 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Nvidia	5,94 %
Microsoft Corp.	4,72 %
Tesla Inc.	3,87 %
Novo Nordisk A/S B	2,51 %
ASML Holding N.V.	2,14 %
Home Depot	2,12 %
Coca Cola	1,59 %
Salesforce.com	1,46 %
Adobe Systems Inc.	1,44 %
Pepsico	1,38 %
Summe Top-Positionen	27,17 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung der globalen Unternehmen mit der besten Bilanz in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung zu messen. Gleichzeitig meidet er Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen. Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20 % der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen. Es wird erwartet, dass der Fonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Der Fonds verfügt über kein SRI-Label. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Um sein Anlageziel, die Wertentwicklung des Index abzubilden, zu erreichen, kann der Fonds unter aussergewöhnlichen Umständen auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, darunter beispielsweise Wertpapiere, für die eine Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder von denen erwartet wird, dass sie in Kürze in den Index aufgenommen werden. ...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 97,84 %
- Weitere Anteile 2,16 %

Regionen		Sektorgewichtung	
USA	70,96 %	Informationstechnolo...	29,85 %
Japan	6,55 %	Finanzdienstleistung...	15,78 %
Weitere Anteile	4,25 %	zyklische Konsumgüter...	12,34 %
Kanada	3,33 %	Gesundheitswesen	12,09 %
Niederlande	2,94 %	Industrie	11,33 %
Frankreich	2,88 %	Basiskonsumgüter	6,52 %
Dänemark	2,87 %	Werkstoffe	4,12 %
Schweiz	2,42 %	Kommunikationsdienst...	3,65 %
Vereinigtes Königrei...	2,06 %	Real Estate	2,41 %
Australien	1,74 %	Weitere Anteile	1,91 %

AL Portfolio Zukunft 50

Stand: 05.05.2025

Stammdaten

Währung	EUR
Aufgagedatum	14.08.2020
Laufende Kosten	0,22 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-4,98 %
Rendite 6 Monate	-1,35 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,53 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,96 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-2,78 %
Wertentwicklung 2024	10,23 %
Wertentwicklung 2023	13,12 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,51 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.15
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,59 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Top Positionen

UBS - S&P 500 ESG Elite	20,70 %
Amundi Global Aggregate Gree...	16,88 %
iShares Euro Government Bond...	12,02 %
Amundi Index MSCI Europe SRI	10,02 %
UBS Bloomberg Barclays MSCI ...	9,90 %
Xtrackers MSCI Emerging Mark...	5,57 %
Invesco NASDAQ-100 ESG	5,18 %
UBS MSCI Pacific SRI	5,07 %
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM...	4,95 %
UBS - Sustainable Developmen...	4,85 %
UBS MSCI World Small Cap SRI	2,48 %
Xtrackers MSCI World Health ...	2,38 %
Summe Top-Positionen	100,00 %

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

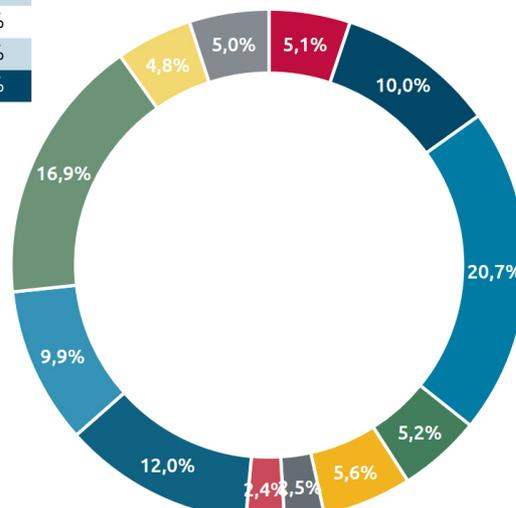


Vermögensaufteilung

- Aktienfonds 51,40 %
- Rentenfonds 48,60 %



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

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.