ETF WorldPortfolio - nachhaltig und sozial

Stand: 23.02.2024

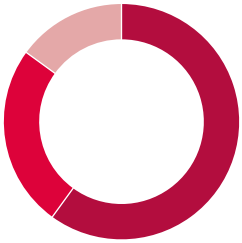
Alte Leipziger
ALH Gruppe

Anzahl enthaltene Fonds: 3 | Jüngster Fonds: UBS (Irl) ETF – MSCI World Socially Responsible ETF A | Rebalancing: ja

Portfoliozusammensetzung Fondsname	Anteil in %	Rendite 3 Jahre p.a.	Volatilität 3 Jahre	Max. Drawdown 3 Jahre	lfd. Kosten	Risiko-indikator (SRI)
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible	25,0 %	3,67 %	17,34 %	-26,65 %	0,22 %	4
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB ETF	15,0 %	-6,36 %	15,28 %	-25,38 %	0,25 %	4
UBS (Irl) ETF – MSCI World Socially Responsib...	60,0 %	10,60 %	16,59 %	-23,03 %	0,22 %	4
Gesamtes Portfolio	**100,0 %**	**6,42 %**	**13,90 %**	**-21,90 %**	**0,22 %**	

Portfoliokennzahlen	
Rendite 3 Monate	8,59 %
Rendite 6 Monate	11,22 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,76 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,42 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	3,99 %
Wertentwicklung 2023	17,33 %
Wertentwicklung 2022	-17,91 %

Portfoliostruktur nach Fondsart



- Aktienfonds / Global 60,00 %
- Aktienfonds / Europa 25,00 %
- Aktienfonds / Schwellenländer 15,00 %

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.

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.

Alte Leipziger Lebensversicherung a. G. · Alte Leipziger-Platz 1 · 61440 Oberursel · www.alte-leipziger.de
Privatkunden Vertriebsunterstützung · leben@alte-leipziger.de

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

Stand: 21.02.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BK72HJ67
Enthaltene Positionen	ca. 410
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	07.05.2020
Fondsvermögen	1,26 Mrd.
Laufende Kosten	0,22 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	11,35 %
Rendite 6 Monate	14,70 %
Rendite 1 Jahr p.a.	22,53 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,60 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	5,52 %
Wertentwicklung 2023	24,60 %
Wertentwicklung 2022	-19,84 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,59 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.57
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,03 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Nvidia	5,68 %
Microsoft	4,90 %
Tesla Inc.	3,58 %
NOVO-NORDISK B	2,46 %
Home Depot	2,36 %
ASML NV	2,34 %
Adobe Systems Inc.	1,88 %
Salesforce.com	1,83 %
Coca Cola	1,64 %
Pepsico	1,55 %
Summe Top-Positionen	28,22 %

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 98,00 %
- Weitere Anteile 2,00 %

Regionen

USA	67,41 %
Japan	7,08 %
Weitere Anteile	5,07 %
Kanada	3,74 %
Niederlande	3,54 %
Frankreich	3,47 %
Dänemark	3,30 %
Vereinigtes Königrei...	2,53 %
Schweiz	1,94 %
Deutschland	1,92 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	25,78 %
Finanzdienstleistung...	16,27 %
Gesundheitswesen	13,14 %
zyklische Konsumgüte...	12,54 %
Industrie	12,28 %
Basiskonsumgüter	7,05 %
Kommunikationsdienst...	4,23 %
Werkstoffe	4,09 %
Real Estate	2,48 %
Weitere Anteile	2,14 %

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 ETF – MSCI EMU Socially Responsible

Stand: 21.02.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0629460675
Enthaltene Positionen	ca. 80
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18.08.2011
Fondsvermögen	1,44 Mrd.
Laufende Kosten	0,22 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,99 %
Rendite 6 Monate	8,71 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,92 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,67 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,40 %
Rendite lfd. Jahr	3,07 %
Wertentwicklung 2023	11,25 %
Wertentwicklung 2022	-15,99 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,34 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.15
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-26,65 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

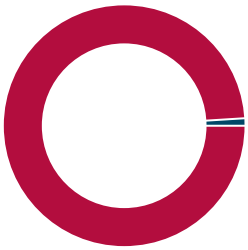
ASML NV	5,98 %
SAP	5,42 %
Schneider Electric SA	5,29 %
L´Oreal	4,98 %
Hermes Internat.	4,76 %
Münchner Rück	4,34 %
Essilorluxottica SA	4,33 %
DHL Group	3,56 %
Prosus NV	3,24 %
Danone	3,20 %
Summe Top-Positionen	45,10 %

Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Der Index wurde entwickelt, um die Performance der 10 besten Unternehmen aus den Industrieländern mit Sitz in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG») zu messen, wobei Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen vermieden werden. Bei diesem Best-in-Class-Ansatz werden im Vergleich zum Standard-Indexuniversum mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere ausgeschlossen (weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Indexbeschreibung im Prospekt, die derzeit einen Ausschluss von 75 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere vorsieht).

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



- Aktien 99,01 %
- Weitere Anteile 0,99 %

Regionen

Frankreich	35,67 %
Deutschland	27,44 %
Niederlande	14,31 %
Italien	6,31 %
Spanien	5,79 %
Finnland	5,37 %
Belgien	1,84 %
Irland	1,79 %
Österreich	1,11 %
Weitere Anteile	0,37 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	17,70 %
Finanzdienstleistung...	17,40 %
Industrie	15,14 %
zyklische Konsumgüte...	14,27 %
Basiskonsumgüter	11,14 %
Gesundheitswesen	9,73 %
Werkstoffe	5,43 %
Kommunikationsdienst...	4,56 %
Gebrauchsgüter	2,55 %
Weitere Anteile	2,08 %

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.

Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB ETF

Stand: 21.02.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU1861138961
Enthaltene Positionen	ca. 180
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	16.01.2019
Fondsvermögen	1,93 Mrd.
Laufende Kosten	0,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,31 %
Rendite 6 Monate	0,73 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-4,01 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-6,36 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,83 %
Rendite lfd. Jahr	-0,60 %
Wertentwicklung 2023	-1,67 %
Wertentwicklung 2022	-13,36 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,28 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.48
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-25,38 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

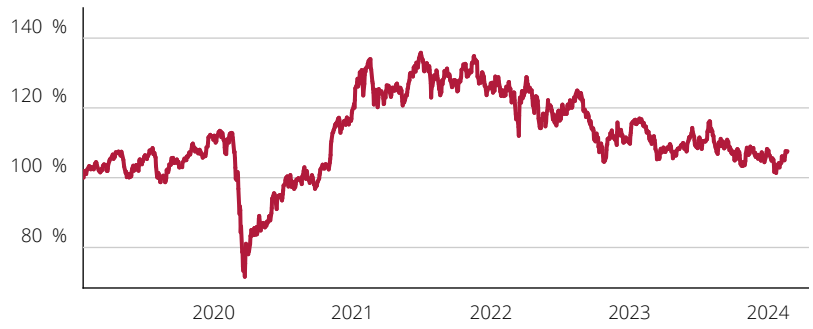
Top Positionen

Taiwan Semicon Man	5,79 %
Meituan Dianping	2,90 %
NETEASE INC.	2,67 %
Naspers Ltd.-N SHS	2,53 %
Fomento Economico	2,28 %
Hindustan Lever	2,24 %
Bank Central Asia	2,22 %
Grupo FIM Banorte	1,94 %
Bharti Airtel Ltd	1,92 %
Byd Co Ltd	1,84 %
Summe Top-Positionen	26,33 %

Anlageschwerpunkt

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Emerging Markets Index basiert und die Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung von 26 Schwellenländern repräsentiert (Stand: November 2021) (der "Hauptindex"). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Strukturen haben. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark (Paris-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 100,00 %

Regionen

China	19,90 %
Taiwan	15,78 %
Indien	13,98 %
Südafrika	10,02 %
Korea, Republik (Süd...	9,46 %
Mexiko	6,27 %
Thailand	4,67 %
Brasilien	3,76 %
Malaysia	3,15 %
Vereinigte Arabische...	2,87 %

Sektorengewichtung

Financials	25,68 %
Consumer Discretiona...	17,61 %
Consumer Staples	12,90 %
Industrials	9,41 %
Communication Servic...	8,87 %
Materials	8,26 %
Technology	6,28 %
Health Care	5,32 %
Real Estate	2,98 %
Utilities	2,69 %

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.