

ETF WorldPortfolio - nachhaltig und sozial

Stand: 20.12.2025

ETF WORLD PORTFOLIO

– nachhaltig und sozial –

Sie können dieses Portfolio ganz flexibel jederzeit ändern

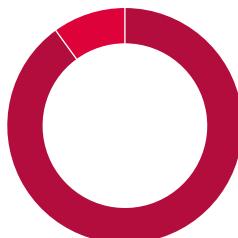
- Freie Fondsauswahl aus einer umfassenden Fondspalette
 - Fondspaket darf bis zu 20 Fonds beinhalten
 - Fondswchsel jederzeit kostenfrei möglich
 - Verzicht auf Ausgabeaufschläge
- Option Rebalancing: Wir stellen einmal im Jahr die ursprüngliche Verteilung der besparten Fonds wieder her
- Zuzahlungen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

Portfoliozusammensetzung Fondsname	Anteil in %	Rendite 3 Jahre p.a.	Volatilität 3 Jahre	Max. Drawdown 3 Jahre	Ifd. Kosten	Risiko-indikator (SRI)
UBS MSCI World Socially Responsible ETF	90,0 %	15,06 %	14,54 %	-21,47 %	0,19 %	4
AL Portfolio Zukunft 50	10,0 %	8,48 %	7,42 %	-11,59 %	0,22 %	-
Gesamtes Portfolio	100,0 %	14,42 %	13,53 %	-20,30 %	0,19 %	

Portfolioreihen

Rendite 3 Monate	3,24 %
Rendite 6 Monate	7,63 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,52 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,42 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,40 %
Rendite lfd. Jahr	1,06 %
Wertentwicklung 2024	22,11 %
Wertentwicklung 2023	23,46 %

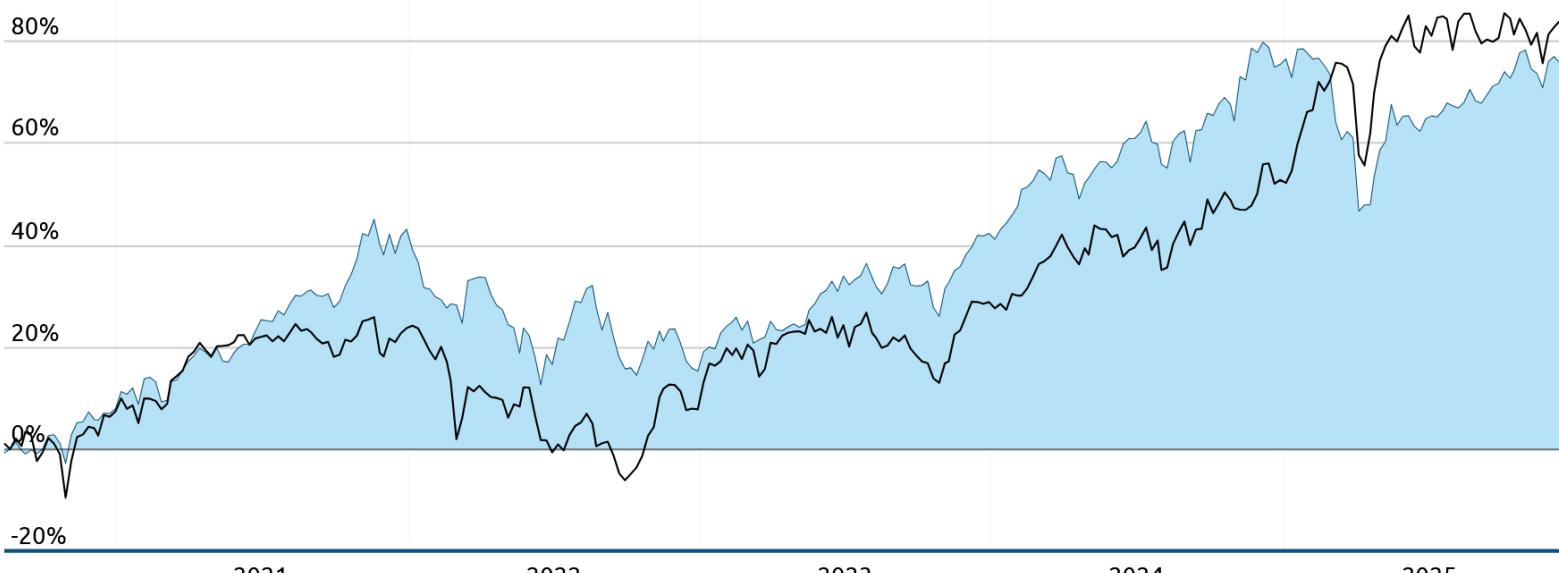
Portfoliostruktur nach Fondsart



- Aktienfonds / Global 90,00 %
- Portfolios / Global 10,00 %

— ETF WorldPortfolio - nachhaltig und sozial

— Aktien Deutschland



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 MSCI World Socially Responsible ETF

Stand: 18.12.2025

Stammdaten

ISIN	IE00BK72HJ67
Enthaltene Positionen	ca. 410
Fondsgesellschaft	UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	07.05.2020
Fondsvermögen	2,23 Mrd.
Laufende Kosten	0,19 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,39 %
Rendite 6 Monate	7,92 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,31 %
Rendite 3 Jahre p.a.	15,06 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,10 %
Rendite lfd. Jahr	0,75 %
Wertentwicklung 2024	23,43 %
Wertentwicklung 2023	24,60 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,54 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,81
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,47 %

Risikoindikator (SRI)



Top Positionen

Nvidia Corp.	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 %
Summe Top-Positionen	25,79 %

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 Fondspool 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 98,20 %
- Weitere Anteile 1,80 %

Regionen

USA	68,95 %	Informationstechnolo...	29,85 %
Japan	6,56 %	Finanzdienstleistung...	15,78 %
Weitere Anteile	5,37 %	zyklische Konsumgüte...	12,34 %
Kanada	4,44 %	Gesundheitswesen	12,09 %
Niederlande	3,31 %	Industrie	11,33 %
Schweiz	2,91 %	Basiskonsumgüter	6,52 %
Frankreich	2,89 %	Werkstoffe	4,12 %
Vereinigtes Königrei...	2,69 %	Kommunikationsdienst...	3,65 %
Dänemark	1,49 %	Real Estate	2,41 %
Australien	1,39 %	Weitere Anteile	1,91 %

AL Portfolio Zukunft 50

Stand: 18.12.2025

Stammdaten

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

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,94 %
Rendite 6 Monate	5,17 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,29 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,48 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,70 %
Rendite lfd. Jahr	3,82 %
Wertentwicklung 2024	10,23 %
Wertentwicklung 2023	13,12 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,42 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,72
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 ETF	21,55 %
Amundi Global Aggregate Gree...	16,98 %
iShares € Govt Bond Climate ...	12,03 %
UBS BBG MSCI Euro Area Liqui...	9,75 %
Amundi MSCI Europe SRI Clima...	9,19 %
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF	5,53 %
Xtrackers MSCI Emerging Mark...	5,37 %
iShares J.P. Morgan Advanced...	5,15 %
UBS Sustainable Development ...	4,92 %
UBS MSCI Pacific Socially Re...	4,23 %
Xtrackers MSCI World Health ...	2,70 %
UBS MSCI World Small Cap Soc...	2,60 %
Summe Top-Positionen	100,00 %

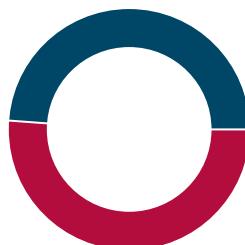
Anlageschwerpunkt

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 51,17 %
- Rentenfonds 48,83 %

Allokation "AL Portfolio Zukunft 50" in Prozent

