Diversifikation auch innerhalb von Alternativen Anlagen ist entscheidend

Quartalsweise Wertentwicklungen der dem Referenzportfolio der PrivateFinancePolice zugrundeliegenden Anlageklassen in Prozent – Stand: 30.06.2024

Wertentwicklung [1]	Q1	Q2	Q3	Q4	2020	Q1	Q2	Q3	Q4	2021	Q1	Q2	Q3	Q4	2022	Q1	Q2	Q3	Q4	2023	Q1	Q2
Erneuerbare Energien	-1,9	1,7	-0,8	-1,5	-2,56	1,8	-0,4	6,9	0,5	8,87	0,7	0,7	1,4	3,9	6,83	1,2	-2,8	4,1	2.6	5,11	2,4	1,0
Immobilien	-0,4	-0,8	0,1	0,2	-0,88	2,7	3,4	3,4	4,4	14,50	3,0	2,4	0,7	-2,9	3,04	-2,8	-1,9	0,6	-3,4	-7,32	-1,3	0,1
Infrastruktur	2,1	-2,3	-1,0	0,8	-0,57	2,9	-0,7	2,9	5,9	11,29	2,4	2,7	3,6	-4,6	3,85	1,4	0,8	2,1	-1,3	3,01	3,2	2,6
Private Debt	-3,0	4,2	0,9	1,3	3,47	2,2	2,1	2,7	2,3	9,97	-0,8	-0,3	2,0	-2,5	-1,66	1,6	1,6	2,8	2,4	8,69	2,9	2,4
Private Equity	-9,2	7,3	5,7	8,9	12,27	15,7	11,2	7,0	11,2	53,08	0,7	4,2	1,3	-2,7	3,47	0,6	1,0	3,3	-0,5	4,42	2,7	2.6
Wertentwicklung Referenzportfolio[2]	-2,18	1,25	0,92	2,09	2,04	5,13	3,52	4,32	5,67	19,97	1,32	2,09	1,83	-2,57	2,62	0,16	-0,05	2,29	-0,53	1,86	2,01	1,84

© Allianz 2024

[1] Wertentwicklungen der einzelnen Anlageklassen: Alle Werte nach Kapitalanlagekosten.
[2] Wertentwicklungen des Referenzportfolios: Alle Werte nach Kapitalanlagekosten und nach Abzug des Ausgleichs für die Bereitstellung der Liquidität.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Ein Erfolg der Anlagestrategie kann nicht garantiert werden. Verluste sind nicht ausgeschlossen.