

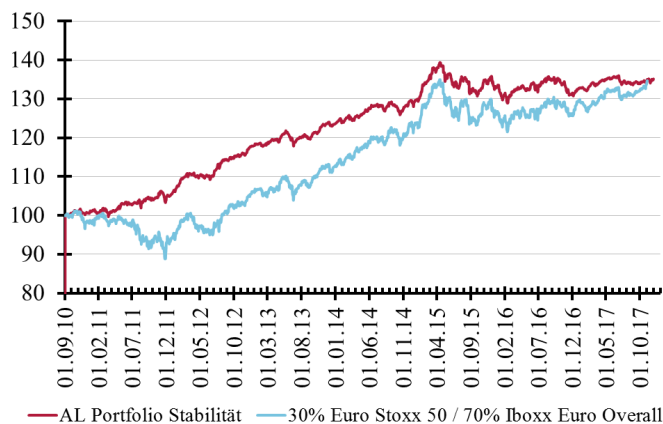
## INFOS & FAKTEN

### »AL Portfolio Stabilität« – Fondsporträt 2017

**Fondstyp:** AL Portfolio  
**Verwaltungsvergütung:** 1,38 %  
**Fondsabhängige  
 Überschussbeteiligung:** 0,36 %  
**Auflage:** 01.06.2014

Kennzahlen Portfolio Stabilität (Stand 30.11.2017)				
Wertentwicklung seit (06.2012)	Wertentwicklung 1 Jahr	Wertentwicklung 3 Jahre <sup>2</sup>	Maximum Drawdown	Volatilität p.a.
22,41 %	2,62 %	4,26 %	-7,49 %	1,86 %

#### Performance Backtest<sup>1</sup> im Vergleich zu 30 % Euro Stoxx 50 und 70 % Iboxx € Overall



#### Anlagestrategie

Das exklusive »AL Portfolio Stabilität« investiert in ausgesuchte Top-Fonds. Die Analyse und Auswahl der Fonds erfolgt durch Kapitalanlageexperten der ALTE LEIPZIGER. Zur Sicherstellung der Anlagequalität werden die im Portfolio enthaltenen Fonds in regelmäßigen Abständen überprüft und automatisch ausgetauscht, wenn deren Entwicklung nicht mehr unseren Qualitätsansprüchen entspricht. Zudem wird durch die ALTE LEIPZIGER einmal pro Jahr ein Rebalancing vorgenommen. So wird die ursprüngliche Gewichtung der einzelnen Zielfonds im Portfolio wieder hergestellt.

#### Was zeichnet das »AL Portfolio Stabilität« aus?

Das Ziel des »AL Portfolio Stabilität« ist es, einen realen Vermögenserhalt mit einem geringem Schwankungsrisiko zu ermöglichen. Um das zu erreichen, investiert das exklusive Anlagekonzept »AL Portfolio Stabilität« gleichzeitig in ein breites Spektrum von Anlageklassen. Damit kann das Portfolio flexibel an die aktuelle Marktlage angepasst werden. Die Volatilität wird von uns begrenzt. Das Anlagespektrum umfasst u.a. Geldmarktfonds, Rentenfonds, Mischfonds, Total Return Fonds und Aktienfonds. Auch ETFs können dem Portfolio beigemischt werden. Das Ergebnis ist eine attraktive, risikoarme Anlagestrategie mit einem stabilen Ertragspotential.

#### Für wen eignet sich das »AL Portfolio Stabilität«?

Das »AL Portfolio Stabilität« eignet sich für vorsichtige Anleger, die dennoch nicht auf Ertrag verzichten wollen.

<sup>1</sup> Backtest beruht zum Teil auf einer Simulation, die vor Auflage des Portfolios auf Basis der integrierten Fonds entstanden ist. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Die Performance kann zukünftig besser aber auch schlechter ausfallen. Stand 30.11.2017

<sup>2</sup> Diese Kennzahlen beruhen auf einem Backtest des Portfolios und sind daher nur bedingt zur qualitativen Bewertung des Portfolios nutzbar. Fondskosten der Zielfonds wurden berücksichtigt, Kickbacks der Zielfonds und Portfoliogeühr wurden nicht berücksichtigt

## Fonds »AL Portfolio Stabilität«

### Enthaltene Fonds AL Portfolio Stabilität (Stand 30.11.2017)

Fonds	ISIN	Gewichtung in %	Performance		Fondsrisikoklasse ALTE LEIPZIGER	Rating Morningstar
			1 Jahr	3 Jahre p.a.		
Raiffeisen-Euro-Rent	AT0000785308	25,2 %	1,2 %	1,6 %	2	****
Kapital Plus A	DE0008476250	25,0 %	5,1 %	3,7 %	3	*****
Nordea 1 - Stable Return BP EUR	LU0227384020	25,1 %	3,9 %	3,1 %	2	****
Invesco Global Targeted Returns	LU1004132566	12,2 %	1,9 %	1,4 %	2	
FvS - Multi Asset - Defensive R	LU0323577923	12,5 %	4,1 %	4,0 %	3	****

### Kurzbeschreibung der Top-Fonds

#### Raiffeisen-Euro-Rent

Der Raiffeisen-Euro-Rent strebt als Anlageziel hohe, regelmäßige Erträge an. Der Fonds investiert überwiegend in Euro-Anleihen. Hierbei kann der Fondsmanager in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. Für den Fonds können zusätzlich Geldmarktinstrumente erworben werden.

#### Kapital Plus A

Der defensive Mischfonds investiert rund 70 % des Fondsguthabens in Anleihen und 30 % in wachstumsstarke Aktien europäischer Unternehmen. Dieses Mischungsverhältnis zeichnet sich langfristig durch ein ertragsstarkes, aber relativ schwankungsarmes Profil aus, das sich in der Vergangenheit als äußerst robust gegenüber Börsenschwankungen erwiesen hat. Um unerwünschte Risiken auszugleichen und entstandene Gewinne zu realisieren, wird einmal im Monat das ursprüngliche Aufteilungsverhältnis wiederhergestellt.

#### Nordea-1 Stable Return BP EUR

Ziel dieses Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und ihnen über den vollen Anlagezeitraum ein stabiles Wachstum zu bieten. Der Anlageverwalter investiert dabei unter der Berücksichtigung von erwarteten Auf- und Abwärtstrends weltweit in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente. Hierbei wird in ein breites Spektrum von übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt.

#### Invesco Global Targeted Returns

Das Fondsmanagement wählt aus dem gesamten Anlageuniversum die vielversprechendsten aus und kombiniert diese intelligent zu einem diversifizierten Gesamtportfolio. Dazu werden neben den traditionellen Anlageklassen auch Währungen, Inflation oder Volatilität genutzt. Der Fonds strebt eine positive Gesamtrendite unter allen Marktbedingungen über fortlaufende Drei-Jahres-Zeiträume an. Das erklärte Ertragsziel liegt bei jährlich fünf Prozent über dem Geldmarkt.

#### FvS – Multi Asset – Defensive R

Der Flossbach von Storch – Multi Asset – Defensive bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate werden zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt; der Aktienanteil darf bis zu 35 % betragen. Dabei wird besonders in werthaltige Anlagen investiert, um einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Quelle: Morningstar Deutschland GmbH – Stand 11.2017

Diese Übersicht wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität kann keine Gewähr übernommen werden.

Weitere Informationen enthalten die Verkaufsprospekte und zuletzt veröffentlichten Rechenschaftsberichte der Investmentgesellschaften (ggf. aktualisiert durch den Halbjahresbericht). Diese Unterlagen sowie aktuelle Fondsinformationen sind im Internet unter [www.alte-leipziger.de/fondsinformationen](http://www.alte-leipziger.de/fondsinformationen) abrufbar.