

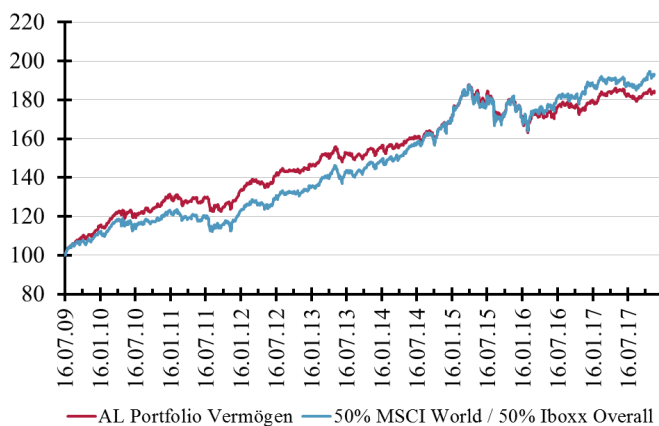
INFOS & FAKTEN

»AL Portfolio Vermögen« – Fondsporträt 2017

Fondstyp: AL Portfolio
Verwaltungsvergütung: 2,20 %
**Fondsabhängige
 Überschussbeteiligung:** 0,78 %
Auflage: 01.06.2012

Kennzahlen Portfolio Vermögen (Stand 30.11.2017)				
Wertentwicklung seit Auflage (06.2012)	Wertentwicklung 1 Jahr	Wertentwicklung 3 Jahre	Maximum Drawdown	Volatilität p.a.
34,36 %	4,84 %	9,77 %	-13,32 %	3,30 %

Performance Backtest* im Vergleich zu 50 % MSCI World € und 50 % Iboxx € Overall



Anlagestrategie

Das exklusive ALTE LEIPZIGER Portfolio Vermögen investiert in ausgesuchte vermögensverwaltende Top-Fonds. Bei der Analyse und Auswahl der Zielfonds lassen wir uns von unabhängigen Experten unterstützen. Zur Sicherstellung der Anlagequalität werden die im Portfolio enthaltenen Fonds in regelmäßigen Abständen durch die Experten überprüft. 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 Vermögen« aus?

Das Portfolio investiert in mindestens fünf vermögensverwaltende Fonds. Diese Fondsart zeichnet sich dadurch aus, dass sie das Geld der Anleger auf verschiedene Anlageklassen wie z.B. Aktien, Anleihen, Edelmetalle und Cash verteilt. Je nach Marktlage hat der Fondsmanager die Möglichkeit, die Anlageklassen unterschiedlich stark zu gewichten. Bei fallenden Aktienkursen kann das Vermögen in sicherheitsorientierte Anlagen, wie z.B. Anleihen umgeschichtet werden. Kursverluste können so effektiv reduziert und somit ein stabiles Fundament für den nächsten Kursanstieg gebildet werden. Sobald die Aktienmärkte wieder nachhaltig steigen, kann der Fondsmanager die Aktienquote des Fonds erhöhen und so von den steigenden Kursen profitieren.

Für wen eignet sich das »AL Portfolio Vermögen«?

Das »AL Portfolio Vermögen« eignet sich für ausgewogene Anleger.

* 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

Quelle: ALTE LEIPZIGER Investmentresearch

Fonds »AL Portfolio Vermögen«

Enthaltene Fonds AL Portfolio Vermögen (Stand 30.11.2017)						
Fonds	ISIN	Gewichtung in %	Performance 1 Jahr	Performance 3 Jahre p.a.	Fondsrisikoklasse ALTE LEIPZIGER	Rating Morningstar
FvS - Multi Asset - Growth R	LU0323578491	16,9 %	10,2 %	7,0 %	4	****
BGF Global Allocation Fund	LU0171283459	16,4 %	0,8 %	5,4 %	-	****
BHF Flexible Allocation	LU0319572730	16,3 %	8,9 %	3,6 %	3	****
Nordea 1 - Stable Return BP EUR	LU0227384020	16,8 %	3,9 %	3,1 %	2	****
Deutsche Concept Kaldemorgen VC	LU1268496996	16,6 %	2,8 %	-	3	
Invesco Pan European High Income	LU0243957239	17,0 %	9,0 %	4,5 %	3	*****

Kurzbeschreibung der vermögensverwaltenden Fonds

FvS – Multi Asset – Growth 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 75 % betragen. Dabei wird besonders in werthaltige Anlagen investiert, um einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

BGF Global Allocation Fund

Der BGF Global Allocation Fund ist ein Mischfonds, der zur Risikominimierung die Investorengelder stark diversifiziert. Mehr als 500 Einzeltitel sind im Portfolio zu finden. Zur weiteren Risikominimierung fährt der Fonds eine Multi Asset Anlagestrategie. Der Fokus liegt auf einer erhöhten Aktienposition. Hier wird vor allem nach dem Value-Ansatz investiert. Bei starken Kursschwankungen kann der Fonds zur Sicherung in Anleihen und Cash investieren.

BHF Flexible Allocation Fund

Der BHF Flexible Allocation FT ist ein Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter, dessen Aktienquote flexibel von 20 % bis 100 % gehalten wird. Der Fonds legt überwiegend in europäische Aktien an. Darüber hinaus wird in Branchen- und Regionenfonds, sowie Anleihen investiert. Im Rentenbereich wird vor allem in Staats- und Unternehmensanleihen angelegt. Der Fonds wird vom BHF TRUST gemanagt, einem von unabhängigen Stellen mehrfach ausgezeichneten Vermögensverwalter mit ausgewiesener Asset-Allocation-Kompetenz.

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.

Deutsche Concept Kaldemorgen VC

Der Deutsche Concept Kaldemorgen VC ist ein Multi-Asset-Fonds mit integriertem Risikomanagement. Die Fondsmanager streben eine angemessene Beteiligung an steigenden Märkten und einen gewissen Schutz des Kapitals bei fallenden Märkten an. Der Fonds investiert dabei bis zu 100 % des Vermögens in die Anlageklassen Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarkt- und Kassainstrumente. Außerdem investiert er in Derivate, die zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden.

Invesco Pan European High Income

Der Invesco Pan European High Income investiert neben europäischen Hochzinsanleihen, Unternehmensanleihen und Staatsanleihen in europäische Aktien. Die Aktienquote liegt bei 0 % bis 30 % und wird aktiv von den Fondsmanagern gesteuert. Der Fonds weist als defensiver Mischfonds ein sehr attraktives Rendite- / Risikoprofil auf.

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 abrufbar.