

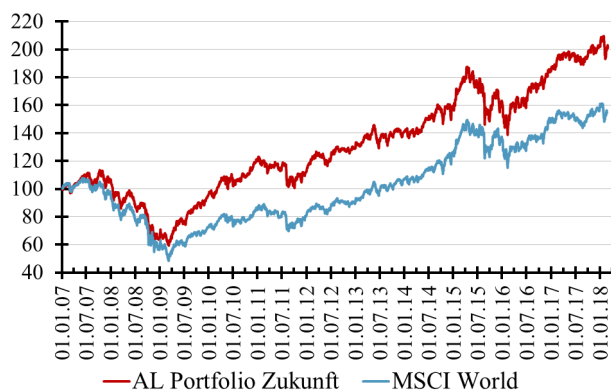
# INFOS & FAKTEN

## »AL Portfolio Zukunft« – Fondsporträt 2018

**Fondstyp:** AL Portfolio  
**Verwaltungsvergütung:** 1,42 %  
**Fondsabhängige  
 Überschussbeteiligung:** 0,78 %  
**Auflage:** 01.06.2012

Kennzahlen Portfolio Zukunft (Stand 28.02.2018)				
Wertentwicklung seit Auflage (06.2012)	Wertentwicklung 1 Jahr	Wertentwicklung 3 Jahre	Maximum Drawdown	Volatilität p.a.
68,26 %	3,88 %	14,44 %	-26,04 %	10,16 %

### Performance Backtest\* im Vergleich zum MSCI Welt Kursindex



### Anlagestrategie

Das exklusive ALTE LEIPZIGER Portfolio Zukunft investiert zu 100 % in Aktien-ETFs (Exchange Traded Funds) und / oder ausgewählte Aktienfonds. Bei der Analyse und Auswahl der Zielfonds und ETFs 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 nimmt die ALTE LEIPZIGER einmal pro Jahr ein Rebalancing auf Basis der neusten »5-Jahres- Prognosen« des Internationalen Währungsfonds (IWF) vor.

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

Sie investieren in ein globales Portfolio, das den Anlagesektor der etablierten Industrienationen (Developed Markets) mit dem Anlagesektor der wachstumsstarken Schwellenländer (Emerging Markets) kombiniert. Als Indikator für die Gewichtung dieser Anlageregionen innerhalb des Portfolios werden die »5-Jahres-Prognosen« des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Entwicklung der regionalen Bruttoinlandsprodukte (BIP) herangezogen. Durch den Fokus auf 5-jährige Prognosen gehen im Zeitablauf die Regionen verstärkt in das Portfolio ein, die sich durch überdurchschnittliche Wachstumsaussichten auszeichnen.

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

Das »AL Portfolio Zukunft« eignet sich für chancenorientierte Anleger.

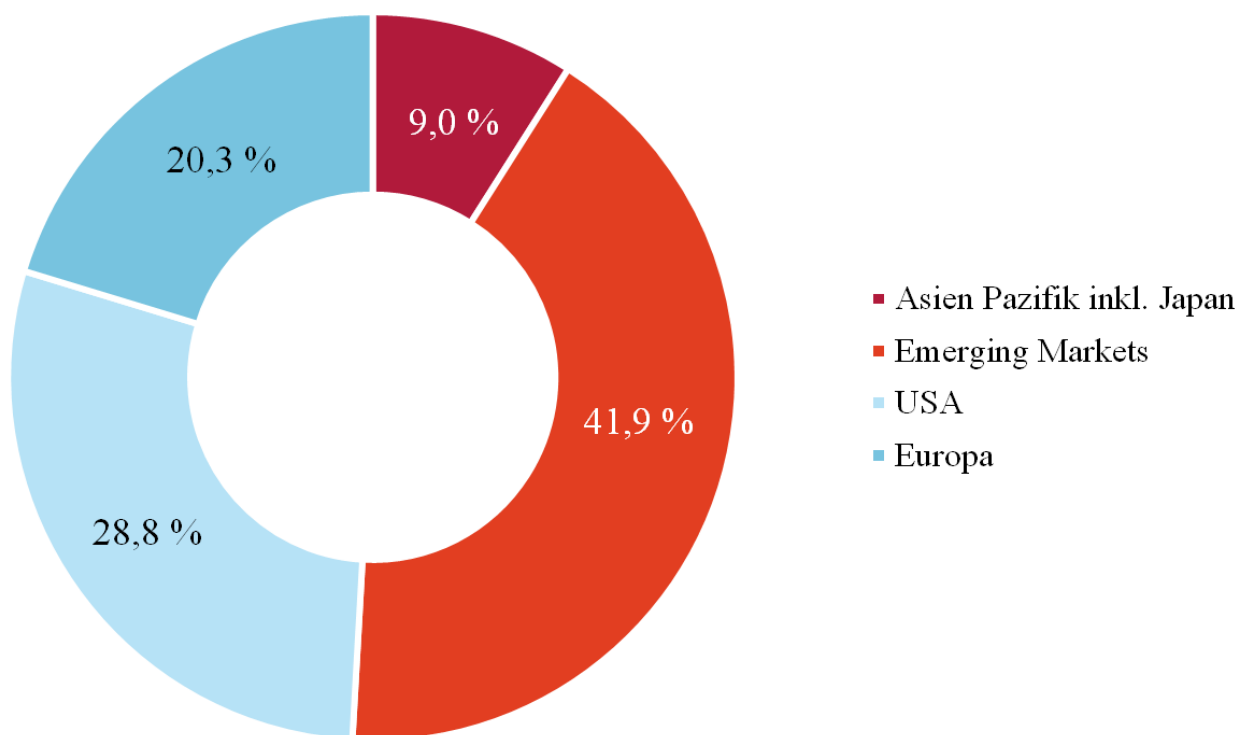
\*Backtest beruht zum Teil auf einer Simulation, die vor Auflage des Portfolios auf Basis der integrierten Fonds entstanden ist. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Die Performance kann zukünftig besser aber auch schlechter ausfallen. Stand 28.02.2018

Quelle: ALTE LEIPZIGER Investmentresearch

## Fonds »AL Portfolio Zukunft«

Enthaltene Fonds AL Portfolio Zukunft (Stand 28.02.2018)							
Fonds	ISIN	Region	Gewichtung Region	Performance 1 Jahr	Performance 3 Jahre p.a.	Fondsrisikoklasse ALTE LEIPZIGER	Rating Morningstar
iShares DJ Asia Pacific Sel Divi 30 (DE)	DE000A0H0744	Asien Pazifik inkl. Japan	9,0 %	-8,5 %	0,5 %	5	*
iShares Core MSCI Japan IMI USD Acc	IE00B4L5YX21			22,4 %	10,6 %	5	****
iShares EURO STOXX (DE)	DE000A0D8Q07	Europa	20,3 %	10,6 %	4,4 %	5	****
iShares STOXX Europe 600 (DE)	DE0002635307			5,5 %	1,9 %	4	****
iShares MSCI Europe ETF EUR Acc	IE00B4K48X80			5,1 %	1,4 %	4	***
iShares MSCI North America ETF USD Dist	IE00B14X4M10	USA	28,8 %	15,7 %	9,7 %	4	****
iShares MSCI USA USD Acc	IE00B52SFT06			16,3 %	10,2 %	4	****
iShares Core S&P 500 USD Acc	IE00B5BMR087			16,7 %	10,7 %	4	*****
iShares EM Dividend USD Dist	IE00B652H904	Emerging Markets	41,9 %	18,1 %	5,4 %	5	*
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc	IE00BKM4GZ66			29,6 %	8,6 %	4	***
Dimensional Emerging Mkts Val B EUR	IE00B0HCGV10			8,2 %	5,7 %	5	***

## Allokation »AL Portfolio Zukunft« in % (Stand 28.02.2018)



Quelle: Morningstar Deutschland GmbH – Stand 02.2018

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-leipzig.de/fondsinformationen](http://www.alte-leipzig.de/fondsinformationen) abrufbar.