

Günstig und aktiv gemanagt

Bereits seit Ende 2017 bietet die ALTE LEIPZIGER beim Abschluss eines ALfonds oder einer AL_RENTE^{Flex} besonders kosteneffiziente Anteilsklassen an. Zuletzt wurde das Angebot im März 2019 um weitere acht Fonds erweitert.

Institutionelle Anteilsklassen

Ein Fonds hat in der Regel mehrere Anteilsklassen, die sich z.B. in den Kosten unterscheiden und verschiedene ISIN erhalten. Juristische Personen werden als institutionelle Anleger bezeichnet und können in die institutionellen Anteilsklassen investieren. Die Managementgebühr ist hierbei deutlich niedriger, da die Anleger ihr Fondsvolumen selbst erwerben und kein Vertrieb zwischengeschaltet ist. Im Gegenzug ist die Mindestanlage um einiges höher als bei einem Privatanleger und beträgt zum Teil mehrere Millionen Euro.

Die ALTE LEIPZIGER tritt als institutioneller Anleger auf und hat für eine Reihe von Fonds institutionelle Anteilsklassen aufgenommen. So können unsere Kunden von einer Vielzahl an kostengünstigen Fonds profitieren.

Beispiel Flossbach von Storch – Multiple Opportunities

Vielen ist der Fonds »**Multiple Opportunities R**« der Fondsgesellschaft Flossbach von Storch bekannt. Als institutionelle Anteilsklasse steht der Fonds unseren Kunden unter dem Namen »**Multiple Opportunities I**« ab März zur Verfügung. Das gleiche Fondsmanagement und die gleiche Portfolioaufteilung ist dann für laufende Kosten von 0,89 % statt 1,63 % zu haben.

Neu seit März 2019

■ Vermögensverwaltende Fonds

- Acatis Gané Value Event Fonds X
- DJE – Zins & Dividende XT
- FvS – Der erste Schritt I
- FvS – Multi Asset – Defensive I
- FvS – Multiple Opportunities I
- Sauren Global Balanced H

■ Aktienfonds Global

- Pictet – Global Megatrend Selection I

■ Aktienfonds Immobilien

- DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend W

Damit Sie alle institutionellen Anteilsklassen schnell und einfach finden, haben wir diese in E@SY WEB LEBEN mit einem »(I)« kenntlich gemacht.

Unsere institutionellen Anteilsklassen im Überblick

Kategorie	Fondsname	ISIN	Laufende Kosten	Risikoklasse
Vermögensverwaltende Fonds	Acatis Gané Value Event Fonds X	DE000A2H7NC9	1,50 %	3
	BlackRock – Global Allocation D2	LU0523293024	1,03 %	4
	DJE – Zins & Dividende XT	LU1794438561	0,98 %	2
	Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen C	DE000A2N5MA1	1,25 %	3
	FvS – Der erste Schritt I	LU0952573052	0,57 %	2
	FvS – Multi Asset – Balanced I	LU0323578061	0,89 %	3
	FvS – Multi Asset – Defensive I	LU0323577840	0,89 %	3
	FvS – Multi Asset – Growth I	LU0323578228	0,91 %	4
	FvS – Multiple Opportunities I	LU0945408952	0,89 %	3
	Kapital Plus I	DE0009797613	0,64 %	3
	Sauren Global Balanced H	LU1837045910	1,94 %	3
Aktienfonds Global	DWS Akkumula TFC	DE000DWS2L90	0,80 %	4
	Pictet – Global Megatrend Selection I	LU0386875149	1,22 %	4
	Templeton Growth Fund I	LU0114763096	0,97 %	5
Aktienfonds Europa	Fidelity – European Growth Fund Y	LU0346388373	1,06 %	4
Aktienfonds Deutschland	DWS Deutschland FC	DE000DWS2F23	0,80 %	5
	DWS Deutschland GTFC für Basisrenten	DE000DWS2S36	0,80 %	5
Aktienfonds Nordamerika	Fidelity – America Fund Y	LU0755218046	1,05 %	4
Aktienfonds Schwellenländer	Comgest Growth Emerging Markets I	IE00B4VRKF23	1,05 %	5
Aktienfonds Dividendenstrategie	DJE Dividende & Substanz XP	LU0229080733	0,87 %	4
	DWS Top Dividende TFC	DE000DWS18Q3	0,80 %	4
Aktienfonds Immobilien	DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend W	BE6275503884	0,97 %	3
Nachhaltigkeitsfonds	Pictet-Water I	LU0104884605	1,20 %	4
Rentenfonds	Templeton Global Bond I	LU0195953079	0,84 %	4

Aktuelle Informationen zu den Fonds finden Sie unter www.alte-leipziger.de/fondsinformationen.