

Geschäftspartner / Neuerungen E@SY WEB LEBEN / März 2024

Was ist neu?

Wichtige Informationen zu E@SY WEB LEBEN ab dem 09.03.2024 im Überblick!

Neues Tool „Easy Invest“	2
Weitere Neuerungen bei der Kapitalanlage	5
Übersichtliche Feature-Auswahl	5
Differenzierung von Portfolios & Baskets.....	6
Individuelle Fondsauswahl im neuen Look	7
Anpassungen unserer Fondspalette.....	8
Neue Fonds.....	8
Erweiterte Fondsauswahl bei VisionGrün	8
Umbenannte Fonds	8
Geschlossener Fonds	8

Sie möchten noch detailliertere Informationen zu unseren Neuerungen?

Melden Sie sich gerne zu unseren Webinaren an:

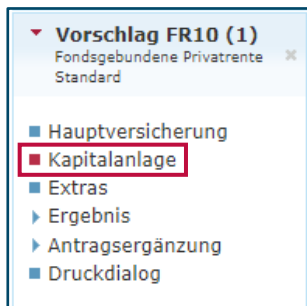
- Neues von unseren Fondsrenten – I. Quartal 2024 ([Dienstag, 12.03.](#) oder [Donnerstag, 14.03.](#))
- Was ist neu? - Mit Easy Invest individuelle Portfolios für Ihre Kunden zusammenstellen ([Donnerstag, 21.03.](#) oder [Dienstag, 26.03.](#))

Neues Tool „Easy Invest“

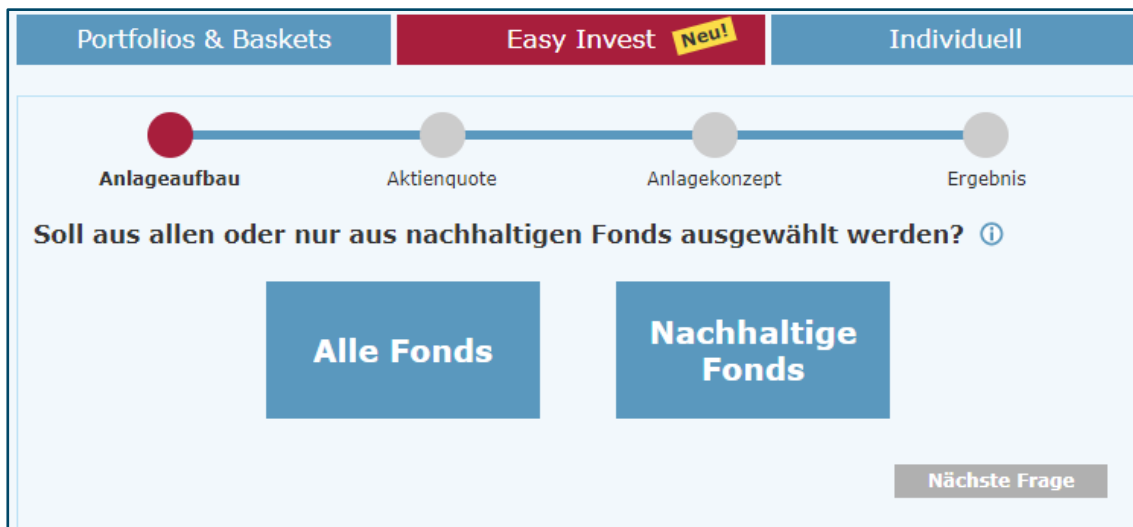
Mit „**Easy Invest**“ bieten wir Ihnen die Möglichkeit, schnell und einfach ein passendes Portfolio für Ihre Kunden zu generieren. Mit wenigen Fragen und auch ohne großes Fondswissen erhalten Sie ein von uns maßgeschneidertes Ergebnis ganz nach den Präferenzen Ihres Kunden.

Unsere drei bisherigen „Planer“ (Dimensional, ETFs und Vermögensverwalter) haben wir in „Easy Invest“ zusammengeführt und werden damit entsprechend abgelöst.

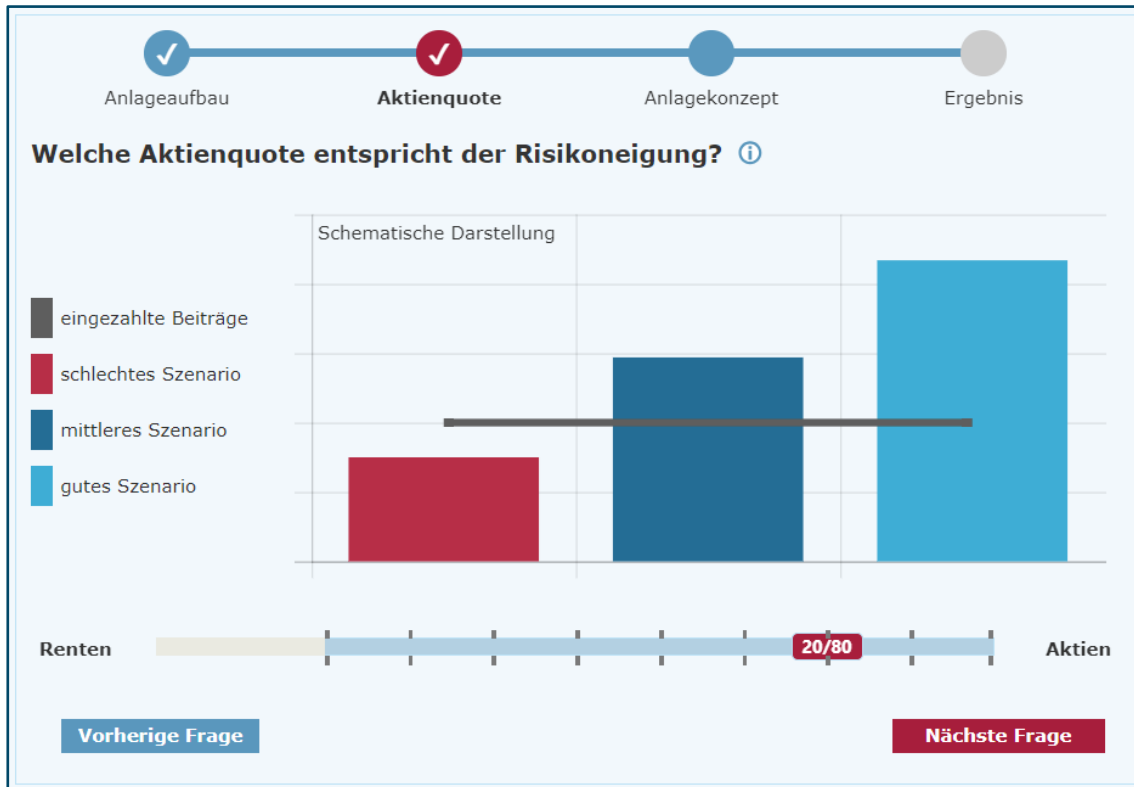
Das neue Tool finden Sie bei unseren Produkten mit Fondsanlage auf der Kapitalanlage-Maske:



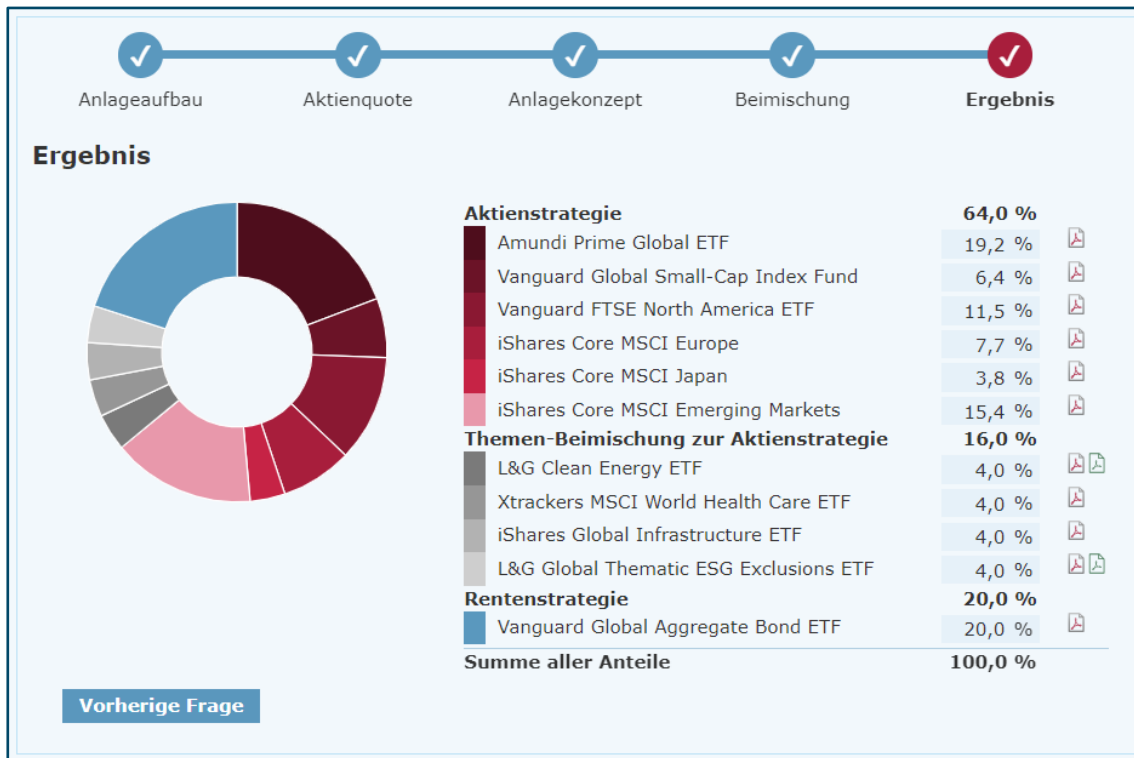
Über die mittlere Kachel „Easy Invest“ können Sie direkt in die Fragen einsteigen:



Sie können die dynamische Abfrage des Tools selbst oder gemeinsam mit dem Kunden beantworten.

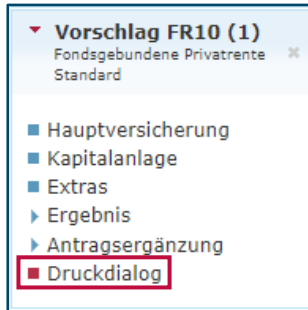


Nach 3-5 Angaben erhalten Sie eines von 1.350 möglichen Ergebnisportfolios:



pv 066.40 – 03.2024

Dieses Ergebnis wird selbstverständlich entsprechend dokumentiert. Das Protokoll zu „Easy Invest“ können Sie über den Druckdialog abrufen und dort entweder als eigenes Dokument oder als Teil der Vorschlagsdokumente speichern:



Sie wollen mehr zu Easy Invest erfahren?

Schauen Sie sich gerne unser kurzes **Tutorial** [Easy Invest – der einfache Weg zu Portfoliofindung](#) an oder werfen Sie einen Blick in die [FAQ](#).

Weitere Neuerungen bei der Kapitalanlage


Übersichtliche Feature-Auswahl

Bei unseren Produkten mit Fondsanlage gibt es eine Vielzahl von optionalen Features während und zum Ende der Laufzeit, z. B. jährliches Rebalancing oder auch das Ablaufmanagement.

Um die Auswahl der gewünschten Features noch übersichtlicher zu gestalten, haben wir den oberen Abschnitt überarbeitet und reduziert. Ist die Auswahl getroffen, kann unter dem Punkt „Details“ am unteren Ende der Kapitalanlage-Maske noch eine Verfeinerung der Vorgaben stattfinden. Außerdem ist dort auch die Vereinbarung von unserer Intelligenten Anlagesteuerung („IAS“) alternativ möglich.

Kapitalanlage

Nachhaltigkeit
Investments mit ESG-Kriterien: VisionGrün



Features

- während der Laufzeit: Jährliches Rebalancing
- zum Ende der Laufzeit: Ablaufmanagement

Portfolios & Baskets

Easy Invest Neu!

Individuell

✓
Anlageaufbau

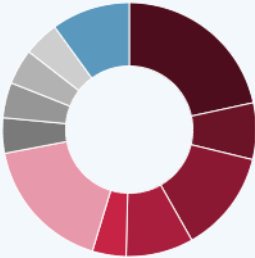
✓
Aktienquote

✓
Anlagekonzept

✓
Beimischung

✓
Ergebnis

Ergebnis



Aktienstrategie	72,0 %
Amundi Prime Global ETF	21,6 %
Vanguard Global Small-Cap Index Fund	7,2 %
Vanguard FTSE North America ETF	13,0 %
iShares Core MSCI Europe	8,6 %
iShares Core MSCI Japan	4,3 %
iShares Core MSCI Emerging Markets	17,3 %
Themen-Beimischung zur Aktienstrategie	18,0 %
L&G Clean Energy ETF	4,5 %
Xtrackers MSCI World Health Care ETF	4,5 %
iShares Global Infrastructure ETF	4,5 %
Xtrackers MSCI World Information Technology...	4,5 %
Rentenstrategie	10,0 %
Vanguard Global Aggregate Bond ETF	10,0 %
Summe aller Anteile	100,0 %

Vorherige Frage

▼ **Details**

Hochrechnung: - mit -2%, 2%, 6%, 8%.
- zusätzlich mit: %

Intelligente Anlagesteuerung: IAS »Balance« »Wachstum« »Chance«

Ablaufmanagement:

Beginn der Relaxphase:

pv 066.40 – 03.2024

5 / 8

Alte Leipziger Lebensversicherung a. G.

Privatkunden Vertriebsunterstützung / 06171 66-2030 / partner@alte-leipziger.de / www.vermittlerportal.de

Differenzierung von Portfolios & Baskets






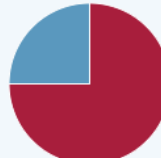

Im Bereich der Fondsauswahl bieten wir Ihnen verschiedene gemanagte Portfolios oder vorgefertigte Baskets an. Damit Sie es noch leichter haben, das richtige Paket für Ihre Kunden auszuwählen, unterscheiden wir diese zwei Kategorien zukünftig.

Unter dem Punkt **Portfolios** finden Sie von uns oder von einer Fondsgesellschaft gemanagte Portfolios:

- AL Portfolio Zukunft (50, 75 oder 100)
- Dimensional (20/80, 40/60, 60/40, 80/20 oder 100)
- Flossbach von Storch (Bond Defensive, Defensive, Balanced, Growth oder Multiple Opportunities)

Unter dem Punkt **Baskets** finden Sie Musterportfolios für eine kostengünstige und breit diversifizierte Kapitalanlage:

- Global nachhaltig (50, 75 oder 100)
- Global (50, 75 oder 100)
- Vanguard (50, 75 oder 100)
- Dimensional nachhaltig (50, 75 oder 100)

Portfolios & Baskets		Easy Invest <small>Neu!</small>	Individuell
Portfolios		Baskets	
<p>Die Portfolios werden von der Alte Leipziger oder von einer Fondsgesellschaft gemanagt und bieten die Möglichkeit, die gewünschte Anlagestrategie entsprechend der Risikoneigung des Kunden auszuwählen.</p>			
			
Zukunft	Dimensional	Flossbach von Storch	
	<p>Zukunft Die »Zukunft in einem Portfolio« basiert auf der Anlage in weltweit diversifizierte ETFs mit dem Fokus auf Zukunftsthemen und Nachhaltigkeit, um kostengünstig an aussichtsreichen Entwicklungen teilzuhaben. Die Portfolios werden von der Alte Leipziger Leben regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass die Fondsrisikoklassen beibehalten werden.</p>		
<p>■ Aktien ■ Renten</p>			
			
Zukunft 50	Zukunft 75	Zukunft 100	
bis 50 % Aktien 0,22 % Kosten	bis 75 % Aktien 0,21 % Kosten	100 % Aktien 0,21 % Kosten	


Individuelle Fondsauswahl im neuen Look

Ihr zusammengestelltes Portfolio wird zukünftig nicht mehr nur tabellarisch aufgeführt, sondern die Fondsaufteilung zusätzlich grafisch dargestellt. Damit haben Sie einen noch besseren Überblick.

Über die neugestalteten Filter-Möglichkeiten können Sie zukünftig außerdem noch einfacher nach den Wunschfonds suchen oder die Filter auch einfach ausblenden.

In der Liste der möglichen Fonds haben Sie zudem die Möglichkeit, über die „Spaltenoptionen“ selbst zu entscheiden, welche Informationen Sie zu den Fonds sehen möchten.

Portfolios & Baskets
Easy Invest Neu!
Individuell



Depot Fonds gleichgewichten | X Depot leeren

Fondsname	SRI	Anteil	
Amundi Prime Global ETF	4	50,0 %	X [Icon]
Dimensional Global Targeted Value Fund	5	50,0 %	X [Icon]
Summe aller Anteile		100,0 %	

Filter

Fondsart	Region	Thema	Für Kostenbewusste	Risikoindikator (SRI)
Anbieter	Transparenzverordnung	IDD-Nachhaltigkeit	Ausschlüsse	Nachteilige Auswirkungen

Fondssuche:

Mögliche Fonds

Fondsname	
AB - American Growth Portfolio I	
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 V	
ACATIS Value Event Fonds X	
AL Portfolio Vermögen	
AL Portfolio Zukunft 100	
AL Portfolio Zukunft 50	
AL Portfolio Zukunft 75	
AL Trust Chance Inst T	
AL Trust Euro Renten Inst T	
AL Trust Euro Short Term	
AL Trust Stabilität Inst T	+ [Icon]
AL Trust Wachstum Inst T	+ [Icon]
Amundi Funds - Global Ecology ESG I2	+ [Icon]
Amundi Global Aggregate Green Bond ETF	+ [Icon]
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y ETF	+ [Icon]

Spaltenoptionen

- Anbieter
- Ausschlüsse
- Fondsart
- Für Kostenbewusste
- IDD-Nachhaltigkeit
- ISIN
- Laufende Kosten
- Nachteilige Auswirkungen
- Region
- SRI
- Thema
- Transparenz-Verordnung

Anpassungen unserer Fondspalette

Neue Fonds

Wir haben unsere Fondspalette für das Neugeschäft um sechs Fonds erweitert:

Neue Fonds	ISIN	Fondsart / Kategorie
SPDR S&P 500 ETF	IE000XZSV718	ETF
UBS ETF - MSCI Emerging Markets ex China ETF	LU2050966394	ETF
UBS (Irl) ETF - CMCI Ex-Agriculture SF ETF	IE00BZ2GV965	ETF
UBS (Irl) ETF - MSCI World ETF	IE00BD4TXV59	ETF
Vanguard EUR Eurozone Government Bond ETF	IE00BH04GL39	ETF
Xtrackers MSCI World Quality ESG ETF	IE0003NQ0IY5	ETF

Erweiterte Fondsauswahl bei VisionGrün

Bei der Auswahl von „VisionGrün“ steht zukünftig ein weiterer Fonds zur Verfügung:



Neuer VisionGrün-Fonds	ISIN	Fondsart / Kategorie
Xtrackers MSCI World Quality ESG ETF	IE0003NQ0IY5	ETF

Umbenannte Fonds

Nachfolgende Fonds wurden umbenannt:

Umbenannte Fonds	ISIN	Fondsart / Kategorie
Amundi Global Aggregate Green Bond ETF (vorher: Lyxor Green Bond)	LU1563454310	ETF
CT (Lux) Global Smaller Companies ZE (vorher: Threadneedle - Global Smaller Companies (I))	LU0957820193	Aktienfonds Global

Geschlossener Fonds

Nachfolgender Fonds wird für das Neugeschäft geschlossen:

Geschlossener Fonds	ISIN	Fondsart / Kategorie
FvS – Foundation Growth (I)	LU2243567901	Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds