

Geschäftspartner / Portfolios / März 2025

Übersicht unserer Portfolios und Baskets

Mit einem breit gestreuten Portfolio bietet sich Anlegern die Möglichkeit, Schwankungen an den Kapitalmärkten besser auszugleichen und von der wachsenden Weltwirtschaft zu profitieren. Dabei empfiehlt es sich, das Investment weltweit über verschiedene Länder, Branchen und Unternehmen zu streuen.

Das Zusammenstellen von Portfolios ist häufig mit einem sehr großen Aufwand verbunden. Um Sie dabei bestmöglich zu unterstützen, stellt die Alte Leipziger Leben mit ihrem Angebot unterschiedlicher Portfolios und Baskets zahlreiche Investitionsmöglichkeiten zur Verfügung. So finden Sie entsprechend der Risikoneigung und Anlagestrategie Ihres Kunden immer das passende Angebot.

Gemanagte Portfolios der Alte Leipziger Leben:



Baskets:



Gemanagte Portfolios von Fondsgesellschaften:



Gemanagte Portfolios der Alte Leipziger Leben

AL Portfolio Zukunft



Die AL Portfolios Zukunft investieren je nach Risikoneigung maximal zu 50%, 75% oder 100% in Aktien-ETFs und Indexfonds. Die Analyse und Auswahl der Zielfonds erfolgt durch unsere internen Anlageexperten. Zur Sicherstellung der Anlagequalität werden die im Portfolio enthaltenen Fonds in regelmäßigen Abständen überprüft.

Einmal pro Jahr erfolgt ein Rebalancing, um die ursprüngliche Gewichtung der einzelnen Zielfonds im Portfolio wiederherzustellen. Zur Einhaltung der Risikoklasse erfolgt quartalsweise eine Überprüfung und Anpassung der Aktienquote des gesamten Portfolios.

Die Gewichtung der Regionen orientiert sich an gängigen Aktienindizes, die die weltweite Aktienmarktentwicklung von entwickelten Ländern und Schwellenländern messen. Die Anlage erfolgt zudem mit einem Fokus auf ausgesuchte Zukunftsthemen: Umwelt & Soziales, Technologie, Gesundheit, Nebenwerte und Schwellenländer.

Fondsname	AL Portfolio Zukunft 50 (bis 50% Aktien)	AL Portfolio Zukunft 75 (bis 75% Aktien)	AL Portfolio Zukunft 100 (100% Aktien)
Risikoindikator (SRI)	3	4	5
Aktienfonds			
UBS MSCI Pacific SRI	5,0%	7,5%	10,0%
Amundi MSCI Europe SRI	10,0%	15,0%	20,0%
UBS (Irl) ETF - S&P 500 ESG ELITE	20,0%	30,0%	40,0%
Invesco Nasdaq-100 ESG	5,0%	7,5%	10,0%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG	5,0%	7,5%	10,0%
UBS (Irl) ETF – MSCI World Small Cap SRI	2,5%	3,75%	5,0%
Xtrackers MSCI World Health Care	2,5%	3,75%	5,0%
Rentenfonds			
iShares € Government Bond Climate	12,5%	6,3%	-
UBS BBMSCI € Area Liquid Corp Sust	10,0%	5,0%	-
Amundi Global Aggregate Green Bond	17,5%	8,8%	-
UBS Sustainable Dev. Bank Bonds	5,0%	2,5%	-
iShares JPMorgan ESG EM Bond	5,0%	2,5%	-
Laufende Kosten	0,22%	0,21%	0,20%

Stand: 03.2025

Baskets

Global nachhaltig



Auch bei den Baskets Global nachhaltig erfolgt die Anlage in weltweite ETFs.

Die im Basket enthaltenen Fonds verfolgen einen strengen Nachhaltigkeitsansatz, indem sie zum Beispiel in MSCI Socially Responsible Indizes investieren. Zusätzlich integrieren einige Fonds die Anforderungen der EU Paris-Aligned Benchmark (PAB)

Verordnung. Die regionale Gewichtung erfolgt innerhalb der Baskets unter Berücksichtigung der Marktkapitalisierung sowie der weltwirtschaftlichen Relevanz der einzelnen Regionen. Die in den Nachhaltigkeit Baskets enthaltenen ETFs fördern entweder ökologische und soziale Aspekte und erfüllen die Anforderungen der nachhaltigkeitsbezogenen Transparenzverordnung (TVO) nach Artikel 8 oder leisten einen aktiven Beitrag zur Nachhaltigkeit und gehören damit zu den sogenannten Impact-Fonds, gemäß Artikel 9 TVO.

Fondsname	Global nachhaltig 50 (50% Aktien)	Global nachhaltig 75 (75% Aktien)	Global nachhaltig 100 (100% Aktien)
Aktienfonds			
UBS - MSCI World SRI	15,0%	22,5%	30,0%
UBS - MSCI World Small Cap SRI ETF	5,0%	7,5%	10,0%
UBS - S&P 500 ESG Elite ETF	9,0%	13,5%	18,0%
Amundi - MSCI Europe SRI PAB	6,0%	9,0%	12,0%
UBS - MSCI Pacific SRI	3,0%	4,5%	6,0%
Amundi - MSCI Emerging Markets SRI PAB	12,0%	18,0%	24,0%
Rentenfonds			
Amundi Global Aggregate Green Bond ETF	20,0%	20,0%	-
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y	30,0%	5,0%	-
Laufende Kosten	0,19%	0,21%	0,21%

Stand: 03.2025

Global



Die Global Baskets der Alte Leipziger investieren weltweit in ETFs. Die regionale Gewichtung findet dabei nicht ausschließlich nach Marktkapitalisierung statt, sondern berücksichtigt zusätzlich die weltwirtschaftliche Relevanz der einzelnen Regionen. Das Global Basket steht in drei unterschiedlichen Varianten zur Verfügung, welche je nach Risikoneigung des Kunden unterschiedlich hohe Aktienquoten haben.

Fondsname	Global 50 (50% Aktien)	Global 75 (75% Aktien)	Global 100 (100% Aktien)
Aktienfonds			
UBS (Irl) ETF – MSCI World ETF	15,0%	22,5%	30,0%
Vanguard Global Small-Cap Index	5,0%	7,5%	10,0%
Vanguard FTSE North America ETF	9,0%	13,5%	18,0%
iShares Core MSCI Europe	6,0%	9,0%	12,0%
iShares Core MSCI Japan	3,0%	4,5%	6,0%
iShares Core MSCI Emerging Markets	12,0%	18,0%	24,0%
Rentenfonds			
Vanguard Global Aggregate Bond	20,0%	20,0%	-
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y	30,0%	5,0%	
Laufende Kosten	0,13%	0,13%	0,14%

Stand: 03.2025

Vanguard



Vanguard hat eine genossenschaftliche Eigentümerstruktur und ist der Pionier der Indexfonds. Die Vanguard Baskets bieten eine kostengünstige Möglichkeit weltweit zu investieren. Dabei basiert die Gewichtung innerhalb der Baskets auf einer Kombination aus Marktkapitalisierung und Bruttoinlandsprodukt.

Fondsname	Vanguard 50 (50% Aktien)	Vanguard 75 (75% Aktien)	Vanguard 100 (100% Aktien)
Aktienfonds			
Vanguard FTSE Developed World ETF	35,0%	52,5%	70,0%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	10,0%	15,0%	20,0%
Vanguard Global Small-Cap Index	5,0%	7,5%	10,0%
Rentenfonds			
Vanguard Global Aggregate Bond	20,0%	20,0%	-
Vanguard Global Short-Term Bond	30,0%	5,0%	
Laufende Kosten	0,14%	0,15%	0,16%

Stand: 03.2025

Dimensional nachhaltig



Dimensional Baskets beruhen auf den Investment Ansätzen von Dimensional, welche sich an empirischen Ergebnissen der Finanzmarktforschung orientieren. Grundphilosophie ist es, „den Anlegern die Renditen der Märkte besonders effektiv zur Verfügung zu stellen“, um so eine Überrendite zu generieren. Dies soll durch niedrige Kosten und die Übergewichtung von kleinen Aktienunternehmen (Small Caps) und unterbewerteten Unternehmen (Value-Strategie) generiert werden.

Fondsname	Dimensional nachhaltig 50 (50% Aktien)	Dimensional nachhaltig 75 (75% Aktien)	Dimensional nachhaltig 100 (100% Aktien)
Aktienfonds			
Dimensional Global Sustainability Core Equity	38,0%	57,0%	76,0%
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity	12,0%	18,0%	24,0%
Rentenfonds			
Dimensional Global Sustainability Short Fixed Income	30,0%	5,0%	-
Dimensional Global Sustainability Fixed Income	20,0%	20,0%	-
Laufende Kosten	0,32%	0,33%	0,33%

Stand: 03.2025

Dimensional



Dimensional Baskets beruhen auf den Investment Ansätzen von Dimensional, welche sich an empirischen Ergebnissen der Finanzmarktforschung orientieren. Grundphilosophie ist es, „den Anlegern die Renditen der Märkte besonders effektiv zur Verfügung zu stellen“, um so eine Überrendite zu generieren. Dies soll durch niedrige Kosten und die Übergewichtung von kleinen Aktienunternehmen (Small Caps) und unterbewerteten Unternehmen (Value-Strategie) generiert werden. Die Dimensional Baskets sind bewährte Portfolios, die einen historischen Track Record seit 31.08.2016 besitzen.

Fondsname	Dimensional 50 (50% Aktien)	Dimensional 60 (60% Aktien)	Dimensional 70 (70% Aktien)	Dimensional 80 (80% Aktien)	Dimensional 100 (100% Aktien)
Aktienfonds					
Dimensional Global Core Equity	22,5%	27,0%	31,5%	36,0%	45,0%
Dimensional Global Targeted Value	20,0%	24,0%	28,0%	32,0%	40,0%
Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity	3,8%	4,5%	5,3%	6,0%	7,5%
Dimensional Emerging Markets Value	3,7%	4,5%	5,2%	6,0%	7,5%
Rentenfonds					
Dimensional Global Short Fixed Income	25,0%	20,0%	15,0%	10,0%	-
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income	25,0%	20,0%	15,0%	10,0%	-
Laufende Kosten	0,30%	0,31%	0,32%	0,34%	0,36%

Stand: 03.2025

Gemanagte Portfolios von Fondsgesellschaften

Dimensional

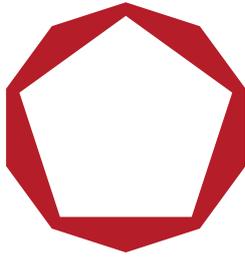


Die Dimensional Portfolios beruhen auf den Investment Ansätzen von Dimensional, welche sich an empirischen Ergebnissen der Finanzmarktforschung orientieren. Grundphilosophie ist es, „den Anlegern die Renditen der Märkte besonders effektiv zur Verfügung zu stellen“, um so eine Überrendite zu generieren. Dies soll durch niedrige Kosten und die Übergewichtung von kleinen Aktienunternehmen (Small Caps) und unterbewerteten Unternehmen (Value-Strategie) generiert werden.

Fondsname	Dimensional World Allocation 20/80	Dimensional World Allocation 40/60	Dimensional World Allocation 60/40	Dimensional World Allocation 80/20	Dimensional World Equity
Aktienanteil	20%	40%	60%	80%	100%
Laufende Kosten	0,31%	0,32%	0,33%	0,35%	0,35%

Stand: 03.2025

Flossbach von Storch



Die vermögensverwaltenden Strategien von Flossbach von Storch verfolgen als oberstes Ziel den Schutz des Vermögens Ihrer Kunden. Für die Investmententscheidungen hat Flossbach von Storch fünf fundamentale Grundsätze entwickelt, welche die Anlagestrategie bilden: Diversifikation, Qualität, Flexibilität, Solvenz und Wert.

Flossbach von Storch verfügt über eine Reihe von Multi-Asset-Fonds, Diese streuen ihre Investitionen in unterschiedliche Anlageklassen, um vielfältige Ertragschancen und eine globale Risikostreuung zu kombinieren. Investiert wird dabei in Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Gold und Liquidität.

Erfahren Sie mehr zu den [vermögensverwaltenden Fonds von Flossbach von Storch](#).

Fondsname	Defensive	Balanced	Growth	Multiple Opportunities
Aktienanteil	10 - 35%	25 - 55%	25 - 75%	25 - 100%
Laufende Kosten	0,89%	0,88%	0,88%	0,88%

Stand: 03.2025