

Geschäftspartner | Leitfaden Portfolio-Planer | Juli 2024

Leitfaden Portfolio-Planer

Ihr „Portfolio-Planer“

Sie möchten sich ein individuelles Portfolio zusammenstellen und die Wertentwicklung analysieren und vergleichen? Aus der Alte Leipziger Fondsauswahl können Sie sich ein auf Sie individuell zugeschnittenes Portfolio anlegen.

In Zusammenarbeit mit cleversoft GmbH haben wir einen exklusiven „[Portfolio-Planer](#)“ für Sie konzipiert.

Welche Funktion bietet der „Portfolio-Planer“?

Stellen Sie sich aus der Alte Leipziger Fondsauswahl ein individuelles Portfolio zusammen und generieren Sie dafür ein eigenes Portfolio-Factsheet. Sie haben die Möglichkeit Kennzahlen zu analysieren und angelegte Portfolios miteinander zu vergleichen.

Die Besonderheit: Sie können sich Einzelfonds-Factsheets anzeigen lassen sowie ein übersichtliches Factsheet zum Portfolio erzeugen.

Wo finden Sie unseren „Portfolio-Planer“?

Unter www.alte-leipziger-fonds.de oder über „E@SY WEB Leben“ gehen Sie unter Tools auf unseren „Fonds-Finder“.

Die Anmeldung

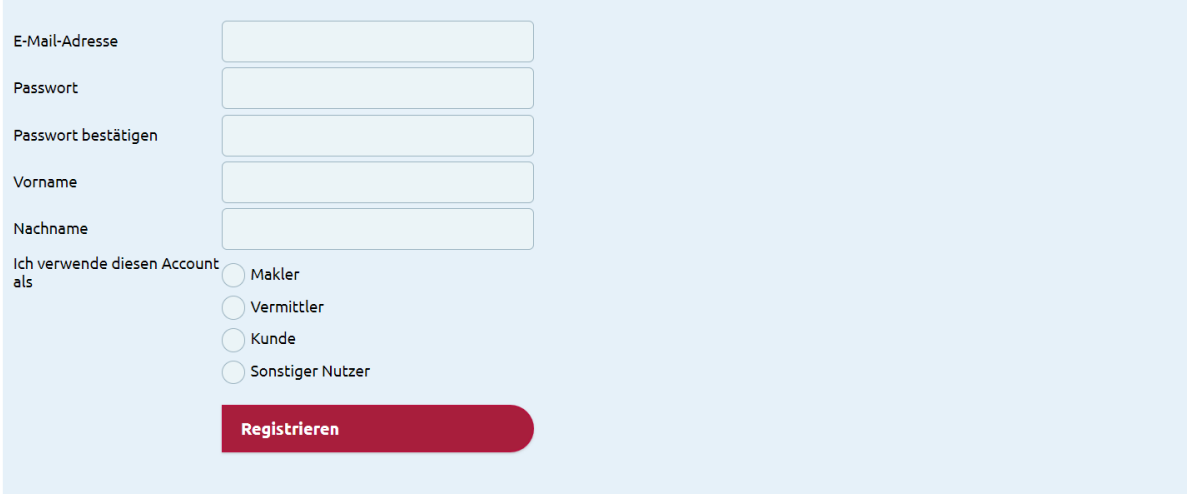
Melden Sie sich an, um alle Funktionen des „Portfolio-Planers“ zu nutzen und alle Daten zu speichern.



The screenshot shows the website interface. At the top, the logo and text 'Alte Leipziger ALH Gruppe' are visible. Below it, a message states: 'Sie sind nicht angemeldet. Alle Daten gehen nach dem Verlassen der Seite verloren. Jetzt anmelden.' A red arrow points to this message. The main content area features a dark blue banner with the text 'JETZT KOSTENLOS REGISTRIEREN!' and 'Unsere Fondsauswahl: Für jeden das passende Investment.' To the right, a navigation menu is displayed with the following items: 'Fonds-Finder', 'Neues Portfolio', 'Portfolioverwaltung', 'Fondswechsel', and 'Anmelden', each with a right-pointing arrow. The background of the screenshot shows a person's hand pointing at a tablet displaying a financial dashboard.

Selbstverständlich können Sie den „Portfolio-Planer“ auch nutzen, ohne sich anzumelden. Bitte beachten Sie, dass dann bei Verlassen der Seite alle Daten gelöscht werden.

Sie haben noch keinen Account? Sie können sich jederzeit kostenlos registrieren.



Registration form fields:

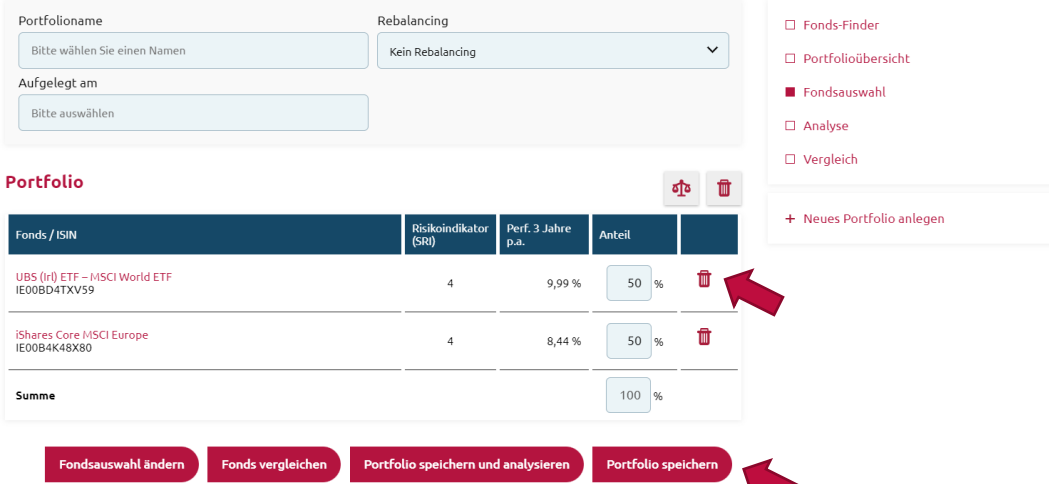
- E-Mail-Adresse
- Passwort
- Passwort bestätigen
- Vorname
- Nachname
- Ich verwende diesen Account als:
 - Makler
 - Vermittler
 - Kunde
 - Sonstiger Nutzer
- Registrieren**

Neues Portfolio anlegen

1. Fondsauswahl

Wählen Sie unter „Fondsauswahl ändern“ die Fonds für Ihr individuelles Portfolio aus. Zudem haben Sie die Möglichkeit ein „Rebalancing“ zu hinterlegen und einen „Portfolionamen“ festzulegen.

In diesem Schritt können Sie sich zudem die Factsheets der Fonds ansehen, indem Sie auf den jeweiligen Fonds klicken. Das Factsheet wird individuell für jedes Portfolio berechnet und von cleversoft zur Verfügung gestellt.



Portfolio configuration options:

- Portfolioname: Bitte wählen Sie einen Namen
- Rebalancing: Kein Rebalancing
- Aufgelegt am: Bitte auswählen

Navigation menu:

- Fonds-Finder
- Portfolioübersicht
- Fondsauswahl
- Analyse
- Vergleich
- + Neues Portfolio anlegen

Fonds / ISIN	Risikoindikator (SR)	Perf. 3 Jahre p.a.	Anteil	
UBS (Irt) ETF – MSCI World ETF IE00BD4TXV59	4	9,99 %	50 %	
iShares Core MSCI Europe IE00B4K48X80	4	8,44 %	50 %	
Summe			100 %	

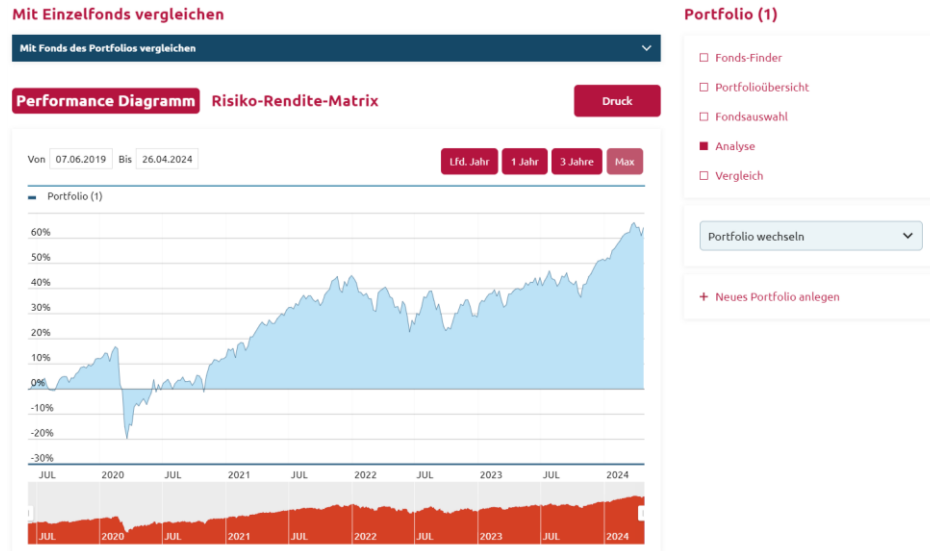
Buttons at the bottom:

- Fondsauswahl ändern
- Fonds vergleichen
- Portfolio speichern und analysieren
- Portfolio speichern

Der Anteil der gewählten Fonds lässt sich einfach ändern. Zudem kann ein Fonds aus dem Portfolio wieder gelöscht werden. Mit „Portfolio speichern“ gelangen Sie zu Ihrer Portfolioübersicht.

2. Die Analyse

Über „Portfolio speichern und analysieren“ starten Sie direkt die Analyse des Portfolios. Nutzen Sie die Analyse für einen detaillierten Überblick über das erstellte Portfolio. Im Diagramm lässt sich der Kursverlauf für den gewünschten Zeitraum darstellen.



Performance und Kennzahlen

In diesen Tabellen erhalten Sie die Informationen zur Performance und weitere Daten zur Risikoeinschätzung des Portfolios.

Performance Tabelle

Portfolio / Einzelfonds	Performance					
	Laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage ¹ p.a.
Portfolio (1)	10,93 %	20,43 %	9,94 %	n.v.*	n.v.*	11,22 %

¹ Zeitpunkt der Auflage des jüngsten Fonds im Portfolio bzw. des Einzelfonds
 * Wert liegt außerhalb des berechenbaren Zeitraums des Portfolios

Kennzahlen

Portfolio / Einzelfonds	Volatilität ¹					
	Laufendes Jahr	1 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage ²
Portfolio (1)	8,18 %	8,89 %	13,06 %	n.v.*	n.v.*	16,44 %

Portfolio / Einzelfonds	Sharpe Ratio ¹					
	Laufendes Jahr	1 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage ²
Portfolio (1)	3,53	1,81	0,64	n.v.*	n.v.*	0,64

Portfolio / Einzelfonds	Max. Verlust in Monaten ¹					
	Laufendes Jahr	1 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage ²
Portfolio (1)	1	3	3	n.v.*	n.v.*	3

Portfolio / Einzelfonds	Max. Drawdown ¹					
	Laufendes Jahr	1 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage ²
Portfolio (1)	-3,14 %	-7,29 %	-16,48 %	n.v.*	n.v.*	-34,41 %

Portfolio / Einzelfonds	Laufende Kosten ³
Portfolio (1)	0,11 %

² Zeitpunkt der Auflage des jüngsten Fonds im Portfolio bzw. des Einzelfonds

³ Gewichtete laufende Kosten des Portfolios

* Wert liegt außerhalb des berechenbaren Zeitraums des Portfolios bzw. des Einzelfonds oder ist nicht verfügbar

Portfoliozusammensetzung

Die Portfoliozusammensetzung zeigt Ihnen, wie sich die Gewichtung der Fonds verändert. Sofern Sie sich für „Rebalancing“ entschieden haben, bleiben die Anteile konstant.

Fonds	Anteil 07.06.2019	Anteil 10.05.2024
UBS (Ir) ETF – MSCI World ETF	50,00 %	53,64 %
iShares Core MSCI Europe	50,00 %	46,36 %

Bedingt durch die individuelle Entwicklung der einzelnen Titel in Ihrem Portfolio weicht die Gewichtung im Zeitverlauf von der ursprünglich gewählten Gewichtung ab. Wenn die Gewichtung konstant bleiben soll, können Sie dies unter »Rebalancing« (siehe Fondsauswahl) einstellen.

Factsheet erzeugen

Portfolio vergleichen

Zum Abschluss der Analyse können Sie ein Factsheet für das analysierte Portfolio erzeugen. Zudem können Sie das „Portfolio vergleichen“. Sie sehen auf einen Blick wie sich die unterschiedliche Fondsauswahl auf die Rendite auswirkt. Auch die Auswirkungen eines Rebalancings lässt sich sehr gut darstellen.

3. Der Vergleich

Wählen Sie aus, welche bereits erstellten Portfolios Sie vergleichen möchten. Sie erhalten den Vergleich sowohl als Grafik als auch in tabellarischer Form. Außerdem können Sie einen Vergleichsindex zugrunde legen.

Angelegte Portfolios	▼
Vergleichsindizes	▼
Einzelfonds	▼

Performance Diagramm Risiko-Rendite-Matrix

Druck

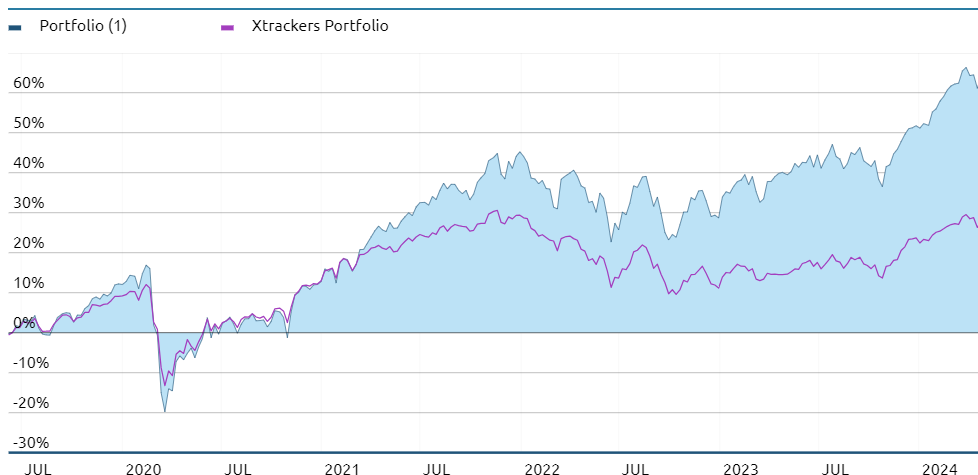
Von 07.06.2019 Bis 10.05.2024

Lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

Max



Portfolio	Performance					
	Laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage ¹ p.a.
Portfolio (1)	10,93 %	20,43 %	9,94 %	n.v.*	n.v.*	11,22 %
Xtrackers Portfolio	4,44 %	12,71 %	2,06 %	5,13 %	5,43 %	7,29 %

¹ Zeitpunkt der Auflage des jüngsten Fonds im Portfolio bzw. des Einzelfonds

* Wert liegt außerhalb des berechenbaren Zeitraums des Portfolios bzw. des Einzelfonds oder ist nicht verfügbar

Die Portfolioübersicht

Sie können jederzeit in der „Portfolioübersicht“ Ihre angelegten Portfolios einsehen. Sie erhalten zudem Informationen, wann Sie das Portfolio das letzte Mal geändert haben.

Über den Pfeil können Sie sich anzeigen lassen, welche Fonds im jeweiligen Portfolio enthalten sind.

Portfolioname	Geändert am	Perf. 3 Jahre p.a.	Volatilität 3 Jahre		
▼ Portfolio (1)	13.05.2024	9,94 %	13,06 %		

Fonds / ISIN	Risikoindikator (SR)	Perf. 3 Jahre p.a.	Volatilität 3 Jahre	Anteil
UBS (Irt) ETF – MSCI World ETF IE00BD4TXV59	4	10,40 %	15,31 %	50 %
iShares Core MSCI Europe IE00B4K48X80	4	8,89 %	14,36 %	50 %

Disclaimer
Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

Fortschritt

Fonds-Finder

Portfolioübersicht

Fondsauswahl

Analyse

Vergleich

Portfolio wechseln ▼

[+ Neues Portfolio anlegen](#)

Für den Schnellzugriff können Sie die Symbolleisten neben dem Portfolio nutzen.

Portfolio bearbeiten	Portfolio analysieren	Portfolio vergleichen	Fondswechsel beantragen
Portfolio duplizieren	Portfolio löschen		

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg in der Beratung mit unserem „Portfolio-Planer“!