

Geschäftspartner / Infos rund um Fonds / Mai 2024

Günstig und aktiv gemanagt

Die Alte Leipziger Leben bietet bereits seit Ende 2017 besonders kosteneffiziente Anteilsklassen beim Abschluss eines ALfonds, einer AL_FlexInvest oder einer AL_RENTE^{Flex} an.

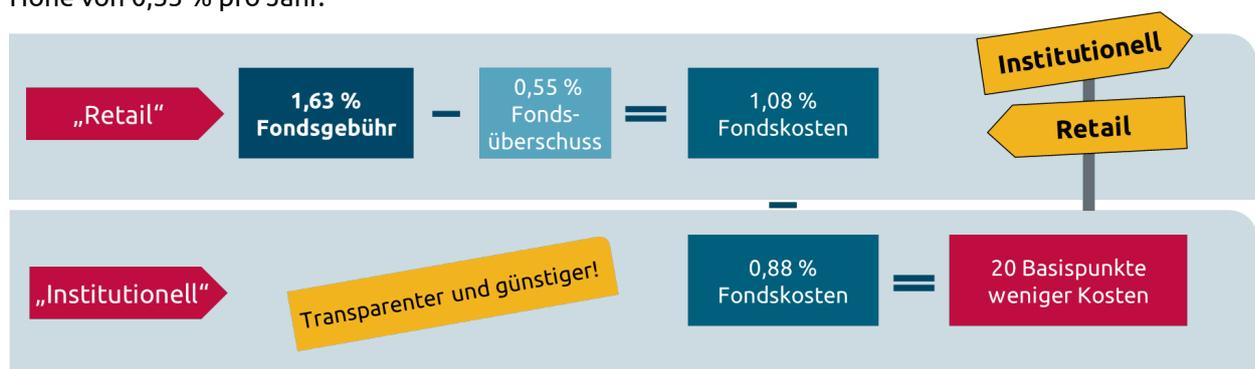
Institutionelle Anteilsklassen

Ein Fonds hat in der Regel mehrere Anteilsklassen, die sich z.B. in den Kosten unterscheiden und jeweils zur genauen Identifizierung eine eigene ISIN erhalten. Die sogenannten institutionellen Anteilsklassen stehen ausschließlich institutionellen Anlegern, wie z.B. Versicherungen, Banken und Vermögensverwaltern, zur Verfügung. Die Managementgebühr ist hierbei deutlich niedriger als bei Retail-Anteilsklassen, da die Anleger die Fonds in größeren Summen erwerben und kein Vertrieb eingeschaltet ist. Zudem betragen die Mindestanlagen häufig mehrere Millionen Euro. Ein privater Anleger kann dagegen im Fondsdepot in der Regel nur aus teureren Retail-Anteilsklassen wählen.

Die Alte Leipziger hat mittlerweile für die meisten aktiv gemanagten Fonds eine institutionelle Anteilsklassen im Angebot und entwickelt die Auswahl laufend weiter. So können unsere Kunden von einer Vielzahl an kostengünstigen Fonds profitieren.

Anlegen wie Großinvestoren – Am Beispiel Flossbach von Storch – Multiple Opportunities

Der Fonds „Multiple Opportunities R“ der Fondsgesellschaft Flossbach von Storch ist seit vielen Jahren einer der bekanntesten und beliebtesten Fonds in Deutschland. Die institutionelle Anteilsklasse des Fonds kann von unseren Kunden unter dem Namen „Multiple Opportunities I“ seit März 2019 in der Fondsauswahl gewählt werden. Das gleiche Fondsmanagement und die gleiche Portfolioaufteilung ist dann für laufende Kosten von 0,87 %, statt 1,61 % im Fondsdepot zu haben. Unsere bestehenden Kunden mit dem Fonds „Multiple Opportunities R“ profitieren zudem von einem Fondsüberschuss in Höhe von 0,55 % pro Jahr.



Aktuelle Informationen zu den Fonds mit institutionellen Anteilsklassen finden Sie in unserem [Fonds-Finder](#) unter dem Filter „Thema – Institutionelle Anteilsklasse“.

Sichern Sie Ihren Kunden die institutionellen Anteilsklassen mit günstigen laufenden Kosten und im Vergleich zum Fondsdepots höheren Renditechancen.