






Geschäftspartner / Portfolios / November 2021

Übersicht unserer Portfolios

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, Baskets und Strategien zahlreiche Investitionsmöglichkeiten zur Verfügung. So finden Sie entsprechend der Risikoneigung und Anlagestrategie Ihres Kunden immer das passende Angebot.

 Zukunft	<u>AL Portfolio Zukunft</u>
 Global	<u>Global Basket</u>
 Nachhaltig	<u>Nachhaltigkeit Basket</u>
 Dimensional	<u>Dimensional Basket</u>
 Flossbach von Storch	<u>Strategien von Flossbach von Storch</u>

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)
AL Fonds-Risikoklasse	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%
iShares Nasdaq100	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%	-
Lyxor Green Bond EUR-hedged	17,5%	8,8%	-
UBS Sustainable Dev. Bank Bonds	5,0%	2,5%	-
iShares JPMorgan ESG EM Bond	5,0%	2,5%	-
Laufende Kosten	0,16%	0,18%	0,21%

Stand: 11.2021

Global Basket



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			
Amundi Prime Global	11,0%	16,5%	22,0%
Vanguard Global Small-Cap Index Fund	5,0%	7,5%	10,0%
iShares Core S&P 500	6,0%	9,0%	12,0%
iShares NASDAQ-100	5,0%	7,5%	10,0%
iShares Core MSCI Europe	10,0%	15,0%	20,0%
iShares Core MSCI Japan	3,0%	4,5%	6,0%
iShares Core MSCI Emerging Markets	10,0%	15,0%	20,0%
Rentenfonds			
Vanguard Global Aggregate Bond	50,0%	25,0%	-
Laufende Kosten	0,12%	0,14%	0,15%

Stand: 11.2021

Nachhaltigkeit Basket



Auch bei den nachhaltigen Baskets erfolgt die Anlage in weltweite ETFs.

Diese Baskets verfolgen einen strengen Nachhaltigkeitsansatz, indem sie in nachhaltige MSCI Socially Responsible Indizes investieren.

Die regionale Gewichtung erfolgt dabei auch unter Berücksichtigung der Marktkapitalisierung sowie der weltwirtschaftlichen Relevanz der einzelnen Regionen. Die in den nachhaltigen Baskets enthaltenen ETFs fördern ökologische und soziale Aspekte und erfüllen die Anforderungen der nachhaltigkeitsbezogenen Transparenzverordnung (TVO) nach Artikel 8. Das Anlageziel des Lyxor Green Bond ist es, einen aktiven Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten und gehört damit zu den sogenannten Impact-Fonds, gemäß Artikel 9 TVO.

Fondsname	Nachhaltig 50 (50% Aktien)	Nachhaltig 75 (75% Aktien)	Nachhaltig 100 (100% Aktien)
Aktienfonds			
UBS - MSCI World SRI	16,0%	24,0%	32,0%
Amundi - MSCI USA SRI	11,0%	16,5%	22,0%
Amundi - MSCI Europe SRI	10,0%	15,0%	20,0%
UBS - MSCI Pacific SRI	3,0%	4,5%	6,0%
Amundi - MSCI Emerging Markets SRI	10,0%	15,0%	20,0%
Rentenfonds			
Amundi - Euro AGG Corporate SRI	15,0%	7,5%	-
Lyxor Green Bond	20,0%	10,0%	-
UBS Sustainable Development Bank Bonds	15,0%	7,5%	-
Laufende Kosten	0,21%	0,21%	0,22%

Stand: 11.2021

Dimensional Basket

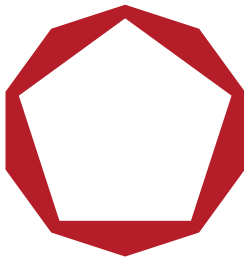


Dimensional Baskets beruhen auf den Investment Ansätzen von Dimensional, welche sich an empirischen Ergebnissen der Finanzmarktforschung orientieren. Grundphilosophie ist es, „den Anlegern die Renditen der Märkte besonders effektiv zur Verfügung zu stellen“, um so eine Überrendite zu generieren. Dies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

Fondsname	Dimensional 50 (50% Aktien)	Dimensional 75 (75% Aktien)	Dimensional 100 (100% Aktien)
Aktienfonds			
Dimensional Global Sustainability Core Equity	30,0%	45,0%	60,0%
Dimensional Global Targeted Value	10,0%	15,0%	20,0%
Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity	6,0%	9,0%	12,0%
Dimensional Emerging Markets Value	4,0%	6,0%	8,0%
Rentenfonds			
Dimensional Global Short Fixed Income	30,0%	5,0%	-
Dimensional Global Sustainability Fixed Income	20,0%	20,0%	-
Laufende Kosten	0,31%	0,34%	0,35%

Stand: 11.2021

Strategien von 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	Der erste Schritt	Defensive	Balanced	Growth	Multiple Opportunities
Aktienanteil	0 - 15%	10 - 35%	25 - 55%	25 - 75%	25 – 100%
Laufende Kosten	0,55%	0,88%	0,87%	0,88%	0,88%

Stand: 11.2021