

Geschäftspartner / Juni 2024

„AL Portfolio Vermögen“

| Daten zum Portfolio | |
|-----------------------|---------------------|
| Portfoliwährung | € |
| Auflagedatum | 01.06.2012 |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,24 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Anlegerprofil | Balance |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Zielvolatilität | Keine |
| Prüfung Fondsauswahl | Mindestens jährlich |
| Rebalancing | Jährlich |

Anlagestrategie

Das AL Portfolio Vermögen investiert in ausgesuchte vermögensverwaltende Top-Fonds. 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.

Was zeichnet das „AL Portfolio Vermögen“ aus?

Das Portfolio investiert in mindestens fünf vermögensverwaltende Fonds. Diese Fondsart zeichnet sich dadurch aus, dass sie das Geld der Anleger auf verschiedene Anlageklassen wie z.B. Aktien, Anleihen, Edelmetalle und Cash verteilt. Je nach Marktlage für die Einschätzung der erwarteten Rendite, gewichtet der jeweilige Zielfondsmanager der vermögensverwaltenden Fonds die Anlageklassen unterschiedlich. Das Portfolio Vermögen profitiert über Diversifikationseffekte der verschiedenartigen Anlagestile aussichtsreicher Zielfonds. Schwerpunkte sind die Vermögensvermehrung und der Vermögenserhalt.

Das „AL Portfolio Vermögen“ eignet sich für ausgewogene Anleger mit dem Ziel, ihr Vermögen zu erhalten und zu vermehren.

Enthaltene Fonds „AL Portfolio Vermögen“

| Fondsname | ISIN | Performance 3 Jahre p.a. | Anteil | SRI |
|--|--------------|--------------------------|--------|-----|
| ACATIS Fair Value Modular VV Nr. 1 V | LU1904802086 | -0,4 % | 16,8 % | 4 |
| DWS ESG Multi Asset Dynamics TFC | LU2050544647 | 2,6 % | 17,0 % | 3 |
| FvS – Foundation Growth – IT | LU2243567901 | 4,0 % | 16,4 % | 3 |
| ODDO BHF Polaris Flexible (CPW-EUR) | LU2120130302 | 2,9 % | 16,5 % | 3 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I VTA | AT0000A1VG68 | 1,2 % | 16,4 % | 3 |
| Robeco Sustainable Dyn. Allocation F | LU2730330847 | - | 16,8 % | 4 |

Kurzbeschreibung der vermögensverwaltenden Fonds

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 V

In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien erfüllen, sowie hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit einhalten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

DWS ESG Multi Asset Dynamic TFC

Der DWS ESG Multi Asset Dynamic TFC ist ein Multi-Asset-Fonds mit integriertem Risikomanagement. Die Fondsmanager streben eine angemessene Beteiligung an steigenden Märkten an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds vor allem in Aktien von Unternehmen, deren Unternehmenskultur darauf ausgerichtet ist, größtmöglichen Ertrag mit ökologischen und sozialen Kriterien zu vereinbaren. Je nach Einschätzung der Marktlage wird zudem in Anleihen, Genussscheinen, Wandelschuldverschreibungen und Zertifikaten angelegt.

Flossbach von Storch – Foundation Growth – IT

Der Flossbach von Storch - Foundation Growth bietet Stiftungen und anderen nachhaltigen Anlegern eine professionelle Vermögensverwaltung. Die wachstumsorientierte Multi-Asset-Strategie soll attraktive Erträge bei einem langfristigen Substanzerhalt des Vermögens erwirtschaften. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (maximal 75 Prozent), Renten, Wandelanleihen, Währungen, Gold (indirekt) und Investmentfonds. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf hauseigenen Bewertungsmodellen, die auch ESG-Fragestellungen einbeziehen.

ODDO BHF Polaris Flexible (CPW-EUR)

Der ODDO BHF Polaris Flexible ist ein Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter, dessen Aktienquote flexibel von 20 % bis 100 % gehalten wird. Der Fonds legt überwiegend in europäische Aktien an. Darüber hinaus wird in Branchen- und Regionenfonds, sowie Anleihen investiert. Im Rentenbereich wird vor allem in Staats- und Unternehmensanleihen angelegt. Der Fonds wird von ODDO BHF gemanagt, einem von unabhängigen Stellen mehrfach ausgezeichneten Vermögensverwalter mit ausgewiesener Asset-Allocation-Kompetenz.

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I VTA

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden.

Robeco Sustainable Dynamic Allocation F EUR

Der Robeco Sustainable Dynamic Allocation ist ein aktiv gemanagter globaler Multi-Asset-Fonds. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als sein gewählter Index. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d. h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

Diese Übersicht wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität kann keine Gewähr übernommen werden. Weitere Informationen enthalten die Verkaufsprospekte und zuletzt veröffentlichten Rechenschaftsberichte der Investmentgesellschaften (ggf. aktualisiert durch den Halbjahresbericht).

Diese Unterlagen sowie aktuelle Fondsinformationen sind im Internet unter www.alte-leipziger-fonds.de abrufbar.

Quelle: Morningstar Deutschland GmbH; Stand 31.05.2024