

INFOS & FAKTEN

Leitfaden »Portfolio-Planer«

Sie möchten sich ein individuelles Portfolio zusammenstellen und die Wertentwicklung analysieren und vergleichen? Aus der ALTE LEIPZIGER Fondsauswahl können Sie sich ein individuelles Portfolio anlegen. In Zusammenarbeit mit cleversoft GmbH haben wir einen exklusiven »Portfolio-Planer« für Sie konzipiert.

Welche Funktionen 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 zu vergleichen.

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

Einstieg über Webbrowser

<https://www.alte-leipziger-fonds.de/>

Einstieg über »E@SY WEB Leben«

Gehen Sie einfach auf der Startseite auf »[Fonds-Finder](#)«.

Melden Sie sich an, um alle Daten zu speichern. Selbstverständlich können Sie den »Portfolio-Planer« auch nutzen ohne sich anzumelden. Bitte beachten Sie, dass dann bei Verlassen der Seite alle Daten gelöscht werden.



ALTE LEIPZIGER

Sie sind nicht angemeldet. Alle Daten gehen nach dem Verlassen der Seite verloren. **Jetzt anmelden.**

**Unsere Fondsauswahl:
Für jeden das
passende Investment.**

Jetzt kostenlos registrieren!

Neues Portfolio
Portfolioverwaltung
Anmelden

Die Anmeldung

Melden Sie sich kostenlos an und nutzen Sie alle Funktionen des »Portfolio-Planers«.

Jetzt anmelden

Melden Sie sich kostenlos an und nutzen Sie alle Funktionen des Portfolio-Planers. ([Zurück zur Startseite](#))

E-Mail-Adresse	<input type="text"/>
Passwort	<input type="password"/>
<input type="checkbox"/>	An mich erinnern
<input type="button" value="Anmelden"/>	

Kostenlos registrieren

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

E-Mail-Adresse	<input type="text"/>
Passwort	<input type="password"/>
Passwort bestätigen	<input type="password"/>
Vorname	<input type="text"/>
Nachname	<input type="text"/>
<input type="button" value="Registrieren"/>	

Nach der Anmeldung gelangen Sie über »Neues Portfolio« oder »Portfolioverwaltung« direkt in den »Portfolio-Planer«.



Neues Portfolio anlegen

1. Fondsauswahl

Wählen Sie unter »Fondsauswahl« die Fonds für Ihr individuelles Portfolio aus. Zudem haben Sie die Möglichkeit ein »Rebalancing« zu hinterlegen. Gerne können Sie einen »Portfolionamen« vergeben.

In diesem Schritt können Sie sich zudem die Factsheets der Fonds ansehen, indem Sie auf den jeweiligen Fonds klicken. Das Factsheet hat ein neues Design und wird von Cleversoft zur Verfügung gestellt.

Portfolioplaner

Neues Portfolio anlegen

Portfolioname

Rebalancing

Portfolio

Fonds / ISIN	AL-Fondsrisikoklasse	Perf. 3 Jahre p.a.	Anteil	
iShares NASDAQ-100 DE000A0F5UF5	5	23,32 %	<input type="text" value="50"/> %	
iShares Core MSCI World IE00B4LSY983	4	7,54 %	<input type="text" value="50"/> %	
Summe			100 %	

Neues Portfolio

- Fondsfinder
- Portfolioübersicht
- Fondsauswahl
- Analyse
- Vergleich

Portfolio wechseln

Der Anteil der gewählten Fonds lässt sich einfach ändern. Zudem kann ein Fonds aus dem Portfolio wieder gelöscht werden.

Portfolio speichern und analysieren

Portfolio speichern

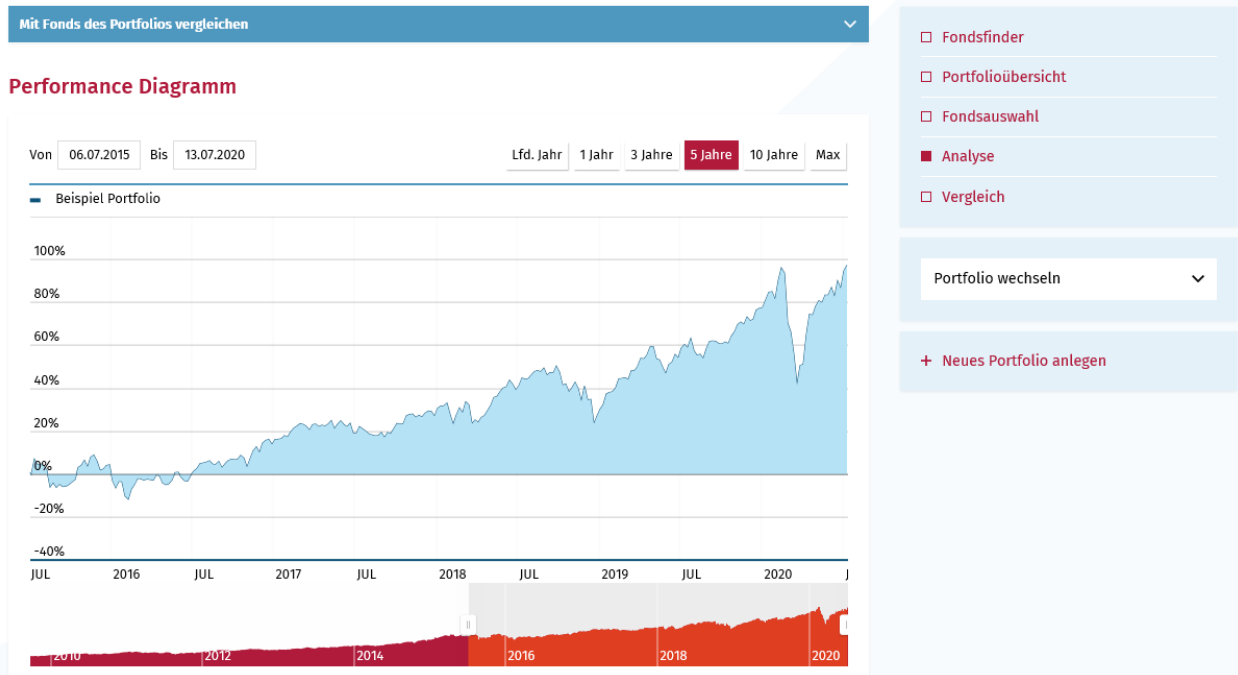
Über »Portfolio speichern und analysieren« starten Sie direkt in die Analyse des Portfolios. Mit »Portfolio speichern« gelangen Sie zu Ihrer Portfolioübersicht.

2. Die Analyse

Nutzen Sie die Analyse für einen detaillierten Überblick über das erstellte Portfolio. Im Diagramm lässt sich der Kursverlauf für den gewünschten Zeitraum darstellen.

»Beispiel Portfolio« analysieren

Mit Einzelfonds vergleichen



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.
Beispiel Portfolio	12,42 %	24,34 %	18,57 %	14,28 %	17,28 %	17,53 %

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

Kennzahlen

Portfolio / Einzelfonds	Volatilität					
	Laufendes Jahr	1 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage ²
Beispiel Portfolio	43,12 %	32,43 %	22,95 %	20,75 %	17,60 %	17,44 %

Portfolio / Einzelfonds	Sharpe Ratio					
	Laufendes Jahr	1 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage ²
Beispiel Portfolio	0,61	0,77	0,83	0,71	0,98	1,00

Portfolio / Einzelfonds	Max. Verlust in Monaten ³					
	Laufendes Jahr	1 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage ²
Beispiel Portfolio	2	2	3	3	3	3

Portfolio / Einzelfonds	Max. DrawDown ⁴					
	Laufendes Jahr	1 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage ²
Beispiel Portfolio	-30,69 %	-30,69 %	-30,69 %	-30,69 %	-30,69 %	-30,69 %

Portfolio / Einzelfonds	Laufende Kosten ⁵
Beispiel Portfolio	0,26 %

Portfoliozusammensetzung

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

Portfoliozusammensetzung

Fonds	Anteil 25.09.2009	Anteil 06.07.2020
iShares NASDAQ-100	50,00 %	71,70 %
iShares Core MSCI World	50,00 %	28,30 %

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.

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 von Rebalancing lässt sich sehr gut darstellen.

Factsheet erzeugen

Portfolio vergleichen

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 zugrundelegen.

»Beispiel Portfolio« vergleichen

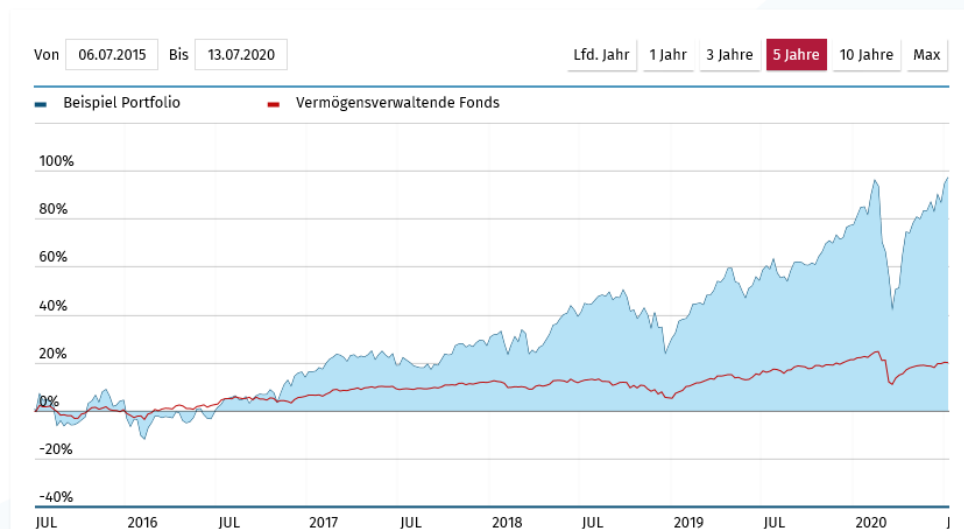
Sie können Wertentwicklungen und Kennzahlen schnell vergleichen. Wählen Sie hierzu einfach aus der Liste aus, welche selbst erstellten Portfolios, Indizes oder Einzelfonds Sie gegenüberstellen möchten.

Angelegte Portfolios

Vergleichsindizes

Einzelfonds

Performance Diagramm



Beispiel Portfolio

- Fondsfinder
- Portfolioübersicht
- Fondsauswahl
- Analyse
- Vergleich

Portfolio wechseln

+ Neues Portfolio anlegen

Performance Tabelle

Portfolio	Performance					
	Laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage ¹ p.a.
Beispiel Portfolio	12,42 %	24,34 %	18,57 %	14,28 %	17,28 %	17,53 %
Vermögensverwaltende Fonds	-1,10 %	2,96 %	3,15 %	3,75 %	n.v.*	5,34 %

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.

Portfolio-Planer

Angelegte Portfolios

Erstellen Sie mit dem Portfolio-Planer einfach und schnell für jeden Kundentyp ein individuelles Portfolio. Sie können die Portfolios speichern, analysieren und jederzeit bearbeiten.

Portfolioname	Geändert am	Perf. 3 Jahre p.a.	Volatilität 3 Jahre			
▼ Beispiel Portfolio	07.07.2020	18,57 %	22,95 %			
Fonds / ISIN	AL-Fondsrisikoklasse	Perf. 3 Jahre p.a.	Volatilität 3 Jahre	Anteil		
iShares NASDAQ-100 DE000A0F5UF5	5	23,32 %	25,53 %	50 %		
iShares Core MSCI World IE00B4L5Y983	4	7,54 %	19,25 %	50 %		
► Vermögensverwaltende Fonds	07.07.2020	3,15 %	5,52 %			

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

- Fondsfinder
- Portfolioübersicht
- Fondsauswahl
- Analyse
- Vergleich

Portfolio wechseln

+ Neues Portfolio anlegen

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