



**ALTE LEIPZIGER**

ZUKUNFT BEGINNT HEUTE.

# Halbjahresbericht 2017

## Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2017

Gemischte Sondervermögen deutschen Rechts (Publikums-AIF)

- AL Trust Stabilität
- AL Trust Wachstum
- AL Trust Chance

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vermögensaufstellungen</b>	3–17
AL Trust Stabilität	3
AL Trust Wachstum	8
AL Trust Chance	13
<b>Unterschrift der Geschäftsführung</b>	18
<b>Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, ein Überblick</b>	19

Der Kauf von Investmentanteilscheinen erfolgt auf der Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und der Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingungen. Es ist nicht gestattet, von dem Prospekt

abweichende Auskünfte oder Erklärungen abzugeben. Jeder Kauf von Anteilen auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, die nicht in dem Prospekt enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers.

Der Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber vor Vertragsabschluss auch der Halbjahresbericht zur Verfügung zu stellen.

# AL Trust Stabilität

Die ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH hat die Verwaltung des Sondervermögens am 1. Juli 2017 von der FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH übernommen. Mit Übernahme der Verwaltung des Sondervermögens haben wir für die Ermittlung der Grenzauslastung des Marktrisikos des Investmentvermögens einen Wechsel vom »qualifizierten Ansatz« auf den »einfachen Ansatz« i. S. d. Derivateverordnung vorgenommen.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2018 wurden die Anlagebedingungen des Sondervermögens mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) geändert. Mit Inkrafttreten dieser Änderung wurde das Gemischte Sondervermögen (Publikums-AIF) in ein OGAW-Sondervermögen umgewandelt.

## Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2017

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse	Betrag	Anteil in %
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>32.137.473,36</b>	<b>100,12</b>
<b>1. Investmentfonds</b>	<b>31.242.635,54</b>	<b>97,33</b>
– Aktienfonds	9.518.819,39	29,65
– Rentenfonds	21.723.816,15	67,68
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>746.475,22</b>	<b>2,33</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>148.362,60</b>	<b>0,46</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-36.948,71</b>	<b>-0,12</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-36.948,71	-0,12
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>32.100.524,65</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Whg.	Bestand 31. 12. 2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens
<b>Investmentfonds</b>						<b>31.242.635,54</b>	<b>97,33</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>31.242.635,54</b>	<b>97,33</b>
<b>Aktienfonds</b>						<b>9.518.819,39</b>	<b>29,65</b>
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR) LU0908554339	Anteile	280	280	0	1.549,9400 EUR	433.983,20	1,35
BNY MGF-BNY Mel.Gbl Eq. Fd C EUR IE00B3Z20H86	Anteile	458.750	458.750	0	1,9695 USD	754.964,85	2,35
CFS-dbxt.MSCI Wo.Qu.Fa.UE.(DR) IE00BL25JL35	Anteile	28.580	28.580	0	34,5262 USD	824.533,00	2,57
First Priv. Euro Div.STAUFER C DE000A0Q95B4	Anteile	4.780	4.780	0	94,5000 EUR	451.710,00	1,41
G.Sachs Fds-Gl. Sm. Cap Core Eq. I Acc.(snap) LU0328436547	Anteile	34.010	34.010	0	28,6861 USD	815.219,70	2,54
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity I (USD) LU0244192158	Anteile	50.800	50.800	0	18,4700 USD	784.020,05	2,44
Invesco Fds-Pan Eur. Foc. Eq.Fd A Dis. EUR LU0717747678	Anteile	19.140	19.140	0	22,9100 EUR	438.497,40	1,37
iShares VI E.MSCI Eur.Min. Vol. U. E IE00B86MWN23	Anteile	10.640	10.640	0	40,9950 EUR	436.186,80	1,36
iShares VI E.MSCI Wld Min. Vo.U.E. IE00B8FHGS14	Anteile	22.400	22.400	0	43,7100 USD	818.135,78	2,55
iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF IE00BQN1K786	Anteile	70.570	70.570	0	6,2888 EUR	443.797,09	1,38
iShares IV Edge MSCI Eu. Qu. F. U. ETF EUR (Acc) IE00BQN1K562	Anteile	72.960	72.960	0	6,1350 EUR	447.609,60	1,39
iShares IV Edge MSCI Wo. Mo. F. U. ETF USD (Acc) IE00BP3QZ825	Anteile	26.850	26.850	0	37,4676 USD	840.613,52	2,62
Metzler I.I.-Metz.Eur. Sm. Comp.B EUR IE00B40ZV08	Anteile	1.400	1.400	0	314,9700 EUR	440.958,00	1,37

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Whg.	Bestand 31. 12. 2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD LU0552385295	Anteile	13.760	13.760	0	69,1400 USD	794.958,35	2,48
Vang.Inv.S.-Glob. Enha. Equ.Fund USD IE00B1P1JL82	Anteile	5.080	5.080	0	186,9644 USD	793.632,05	2,47
<b>Rentenfonds</b>						<b>21.723.816,15</b>	<b>67,68</b>
AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. I2 H (EUR) LU0448042472	Anteile	89.040	89.040	0	25,1400 EUR	2.238.465,60	6,97
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd I-EUR(AIDiv) LU0549539509	Anteile	45.760	45.760	0	124,5700 EUR	5.700.323,20	17,76
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I LU0399027886	Anteile	17.480	17.480	0	127,6500 EUR	2.231.322,00	6,95
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR LU0994700549	Anteile	23.460	23.460	0	97,3100 EUR	2.282.892,60	7,11
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis. EUR LU0552054859	Anteile	297.920	297.920	0	18,8081 EUR	5.603.309,15	17,46
SPDR Bar.EO Aggregate Bd ETF IE00B41RYL63	Anteile	60.660	60.660	0	60,4600 EUR	3.667.503,60	11,43
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>31.242.635,54</b>	<b>97,33</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>746.475,22</b>	<b>2,33</b>
EUR-Guthaben bei Verwahrstelle	EUR	691.865,10				691.865,10	2,16
USD-Guthaben bei Verwahrstelle	EUR	65.354,66				54.610,12	0,17
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>148.362,60</b>	<b>0,46</b>
Forderungen aus Anteilsscheingeschäften*	EUR	374,10				374,10	0,00
Ausschüttung Zielfonds	EUR	147.988,50				147.988,50	0,46
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-36.948,71</b>	<b>-0,12</b>
Prüfungskosten	EUR	-3.000,00				-3.000,00	-0,01
Veröffentlichungskosten	EUR	-1.482,55				-1.482,55	-0,01
Verwahrstellenvergütung	EUR	-3.129,85				-3.129,85	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-29.336,31				-29.336,31	-0,09
<b>Fondsvermögen</b>						<b>32.100.524,65</b>	<b>100,00**</b>
Anteilwert					EUR	62,31	
Umlaufende Anteile					Stück	515.172	

\* Noch nicht valutierte Transaktionen

\*\* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapierses stattgefunden (technische Umsätze). Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind als Zu- und Abgänge in der »Vermögensaufstellung« und in den »Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen« enthalten.

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:  
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schulscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum
<b>Investmentfonds</b>			
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>			
AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. I2 (DL) LU0154094527	Anteile	258.040	258.040
ACMBernstein-Short Duration High Yield Ptf A2 EUR LU0654560878	Anteile	0	90.000
AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) LU0256880153	Anteile	150	150
Alpora Innovation Select I DE000A2AJHJ1	Anteile	0	3.400
BGF - World Energy Fund I2 USD LU0368250907	Anteile	0	34.525
CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI DE000A2ATCQ6	Anteile	0	3.300
db x-trackers II Euro Gov. Bond UCITS XGLE LU0290355717	Anteile	0	11.900
DWS Top Dividende FD DE000DWS1VB9	Anteile	0	5.550
ETFS ISE Cyber Sec.GO UCITS (Dt. Zert.) DE000A14ZT85	Anteile	0	47.300
ETFS ROBO GI Rob. + Aut. GO U. ETF (Dt. Zert.) DE000A12GJD2	Anteile	0	53.260
FT EuropaDynamik (I) DE000A0YCBP0	Anteile	0	4.500
Invesco India Equity Fund LU0267984267	Anteile	0	8.500
iShares DJ U.S. Select Div. UCITS ETF (DE) DE000A0D8Q49	Anteile	0	6.550
iShares STOXX Eur. Small 200 UCITS ETF (DE) DE000A0D8QZ7	Anteile	0	16.950
iShares III JPM EM L. G. B. U. ETF USD IE00B5M4WH52	Anteile	0	28.800
Jupiter Global Fd-J.Europ.Growth I EUR Acc. LU0260086037	Anteile	0	26.000
Jupiter Dynamic Bond Fund Class I (EUR) Acc. LU0853555893	Anteile	0	176.450
Landert Bond Opportunities DE000A1JSW30	Anteile	0	41.600
Legg Mason WA Asian Opp Prom Acc. USD IE00B2Q1FT43	Anteile	0	9.800
Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. CAV LU1535992629	Anteile	0	9.650
M&G Global FLR HY Fund USD C GB00BMP3S816	Anteile	0	271.000
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd. AI-USD LU0772924113	Anteile	19.380	19.380
PARAGON UI R DE000A1J31V0	Anteile	0	12.000
PowerShs S&P500 H.Div.Low Vol. IE00BWTN6Y99	Anteile	0	85.100
Source GS Equ.Fact. Idx Euro. (Dt. Zert.) DE000A1161M1	Anteile	0	3.750

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

		Sonstige Angaben			
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,33	Anteilwert		EUR	62,31
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00	Umlaufende Anteile		Stück	515.172

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum	§ 27 KARBV Bewertung mit handelbaren Kursen (einschließlich Investmentanteile)	§ 28 KARBV Bewertung mit Bewertungsmodellen	§ 32 KARBV Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	§ 29 KARBV Investmentanteile (sofern keine Bewertung nach § 27 Abs. 1 KARBV erfolgt), Bankguthaben und Verbindlichkeiten
<b>Investmentanteile</b>	Inland	28.12.2017				1,41 %
	Europa	28.12.2017	23,30 %			72,62 %
<b>Übriges Vermögen</b>		29.12.2017	23,30 %			2,67 % 76,70 %

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.

Investmentanteile (sofern keine Bewertung nach § 27 Abs. 1 erfolgt) werden zum letzten festgelegten Rücknahmepreis bewertet.

### Devisenkurse per 29.12.2017

US-Dollar (USD) 1,196750 = 1 EUR

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände im Sondervermögen erfolgte zum 31.12.2017 durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.

## Angaben zu den Kosten gem. § 101 Abs. 2 Nr. 4 KAGB

### Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge an.

### Verwaltungsvergütungen\* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

	% p.a.
AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. I2 (DL)	1,15
AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. I2 H (EUR)	1,15
ACMBernstein-Short Duration High Yield Ptf A2 EUR	1,10
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR)	0,95
AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)	0,95
Alpora Innovation Select I	1,10
BGF - World Energy Fund I2 USD	1,00
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd I-EUR(AIDiv)	0,50
BNY MGF-BNY Mel.Gbl Eq. Fd C EUR	1,00
CFS-dbxt.MSCI Wo.Qu.Fa.UE.(DR)	0,15
CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	0,15
db x-trackers II Euro Gov. Bond UCITS XGLE	0,05
DWS Top Dividende FD	0,90
ETFS ISE Cyber Sec.GO UCITS (Dt. Zert.)	0,76
ETFS ROBO GI Rob. + Aut. GO U. ETF (Dt. Zert.)	0,80
First Priv. Euro Div.STAUFER C	1,50
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I	0,43
FT EuropaDynamik (I)	0,74
G.Sachs Fds-Gl. Sm. Cap Core Eq. I Acc.(snap)	0,60
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity I (USD)	0,50
Invesco Fds-Pan Eur. Foc. Eq,Fd A Dis. EUR	1,50
Invesco India Equity Fund	1,00
iShares DJ U.S. Select Div. UCITS ETF (DE)	0,30
iShares III JPM EM L. G. B. U. ETF USD	0,50
iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF	0,25
iShares IV Edge MSCI Eu. Qu. F. U. ETF EUR (Acc)	0,25
iShares IV Edge MSCI Wo. Mo. F. U. ETF USD (Acc)	0,30
iShares STOXX Eur. Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19
iShares VI E.MSCI Eur.Min. Vol. U. E	0,25
iShares VI E.MSCI Wld Min. Vo.U.E.	0,30
Jupiter Dynamic Bond Fund Class I (EUR) Acc.	0,50
Jupiter Global Fd-J.Europ.Growth I EUR Acc.	0,75
Landert Bond Opportunities	0,55
Legg Mason WA Asian Opp Prom Acc. USD	0,60
Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. CAV	1,75
M&G Global FLR HY Fund USD C	0,15
Metzler I.I.-Metz.Eur. Sm. Comp.B EUR	0,75
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD	1,60
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR	0,65
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd. AI-USD	0,65
PARAGON UI R	1,86
PowerShs S&P500 H.Div.Low Vol.	0,30
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis. EUR	0,45
Source GS Equ.Fact. Idx Euro. (Dt. Zert.)	0,55
SPDR Bar.EO Aggregate Bd ETF	0,17
Vang.Inv.S.-Glob. Enha. Equ.Fund USD	0,50

\* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

# AL Trust Wachstum

Die ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH hat die Verwaltung des Sondervermögens am 1. Juli 2017 von der FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH übernommen. Mit Übernahme der Verwaltung des Sondervermögens haben wir für die Ermittlung der Grenzauslastung des Marktrisikos des Investmentvermögens einen Wechsel vom »qualifizierten Ansatz« auf den »einfachen Ansatz« i.S.d. Derivateverordnung vorgenommen.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2018 wurden die Anlagebedingungen des Sondervermögens mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) geändert. Mit Inkrafttreten dieser Änderung wurde das Gemischte Sondervermögen (Publikums-AIF) in ein OGAW-Sondervermögen umgewandelt.

## Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2017

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse	Betrag	Anteil in %
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>65.207.618,48</b>	<b>100,12</b>
<b>1. Investmentfonds</b>	<b>63.007.311,00</b>	<b>96,75</b>
– Aktienfonds	38.616.531,60	59,30
– Rentenfonds	24.390.779,40	37,45
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>1.926.333,34</b>	<b>2,96</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>273.974,14</b>	<b>0,41</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-80.463,44</b>	<b>-0,12</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-80.463,44	-0,12
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>65.127.155,04</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Whg.	Bestand 31. 12. 2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens
<b>Investmentfonds</b>						<b>63.007.311,00</b>	<b>96,75</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>63.007.311,00</b>	<b>96,75</b>
<b>Aktienfonds</b>						<b>38.616.531,60</b>	<b>59,30</b>
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR) LU0908554339	Anteile	1.170	1.170	0	1.549,9400 EUR	1.813.429,80	2,78
BNY MGF-BNY Mel. Gbl Eq.Fd C EUR IE00B3Z20H86	Anteile	1.884.550	1.884.550	0	1.9695 USD	3.101.403,82	4,76
CFS-dbxt.MSCI Wo.Qu.Fa.UE.(DR) IE00BL25JL35	Anteile	113.670	113.670	0	34,5262 USD	3.279.379,50	5,04
First Priv. Euro Div. STAUFER C DE000A0Q95B4	Anteile	19.630	19.630	0	94,5000 EUR	1.855.035,00	2,85
G.Sachs Fds-Gl. Sm. Cap Core Eq. I Acc.(snap) LU0328436547	Anteile	137.120	137.120	0	28,6861 USD	3.286.766,40	5,05
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity.I (USD) LU0244192158	Anteile	208.720	208.720	0	18,4700 USD	3.221.272,95	4,95
Invesco Fds-Pan Eur. Foc. Eq. Fd A Dis. EUR LU0717747678	Anteile	78.110	78.110	0	22,9100 EUR	1.789.500,10	2,75
iShares VI E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E. IE00B86MWN23	Anteile	43.190	43.190	0	40,9950 EUR	1.770.574,05	2,72
iShares VI E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. IE00B8FHGS14	Anteile	86.900	86.900	0	43,7100 USD	3.173.928,56	4,87
iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF IE00BQN1K786	Anteile	286.980	286.980	0	6,2888 EUR	1.804.745,48	2,77
iShares IV Edge MSCI Eu. Qu. F. U. ETF EUR (Acc) IE00BQN1K562	Anteile	295.460	295.460	0	6,1350 EUR	1.812.647,10	2,78
iShares IV Edge MSCI Wo. Mo. F. U. ETF USD (Acc) IE00BP3QZ825	Anteile	106.810	106.810	0	37,4676 USD	3.343.982,49	5,13
Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. B EUR IE00B40ZVV08	Anteile	5.740	5.740	0	314,9700 EUR	1.807.927,80	2,78

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Whg.	Bestand 31. 12. 2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD LU0552385295	Anteile	57.150	57.150	0	69,1400 USD	3.301.734,70	5,07
Vang.Inv.S.-Glob.Enha.Equ.Fund USD IE00B1P1JL82	Anteile	20.830	20.830	0	186,9644 USD	3.254.203,85	5,00
<b>Rentenfonds</b>						<b>24.390.779,40</b>	<b>37,45</b>
AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. I2 H (EUR) LU0448042472	Anteile	95.300	95.300	0	25,1400 EUR	2.395.842,00	3,68
BlueBay Fds-Inv. Gr. Euro Gov. Bd I-EUR(AIDiv) LU0549539509	Anteile	69.350	69.350	0	124,5700 EUR	8.638.929,50	13,26
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I LU0399027886	Anteile	18.800	18.800	0	127,6500 EUR	2.399.820,00	3,68
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR LU0994700549	Anteile	25.340	25.340	0	97,3100 EUR	2.465.835,40	3,79
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis. EUR LU0552054859	Anteile	451.420	451.420	0	18,8081 EUR	8.490.352,50	13,04
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>63.007.311,00</b>	<b>96,75</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>1.926.333,34</b>	<b>2,96</b>
EUR-Guthaben bei Verwahrstelle	EUR	1.856.302,85				1.856.302,85	2,85
USD-Guthaben bei Verwahrstelle	EUR	83.808,99				70.030,49	0,11
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>273.974,14</b>	<b>0,41</b>
Forderungen aus Anteilsscheingeschäften*	EUR	10.018,80				10.018,80	0,01
Ausschüttung Zielfonds	EUR	263.955,34				263.955,34	0,40
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-80.463,44</b>	<b>-0,12</b>
Prüfungskosten	EUR	-3.000,00				-3.000,00	0,00
Veröffentlichungskosten	EUR	-1.482,54				-1.482,54	0,00
Verwahrstellenvergütung	EUR	-6.315,47				-6.315,47	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-69.665,43				-69.665,43	-0,11
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>65.127.155,04</b>	<b>100,00**</b>
Anteilwert					EUR	72,55	
Umlaufende Anteile					Stück	897.628	

\* Noch nicht valutierte Transaktionen

\*\* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden (technische Umsätze). Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind als Zu- und Abgänge in der »Vermögensaufstellung« und in den »Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen« enthalten.

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:  
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

<b>Gattungsbezeichnung ISIN</b>	<b>Stück, Anteile bzw. Währung</b>	<b>Käufe/ Zugänge</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum</b>
<b>Investmentfonds</b>			
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>			
AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. I2 (DL) LU0154094527	Anteile	299.510	299.510
ACMBernstein-Short Duration High Yield Ptf A2 EUR LU0654560878	Anteile	0	81.600
AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) LU0256880153	Anteile	680	680
Alpora Innovation Select I DE000A2AJHJ1	Anteile	0	9.960
BGF - World Energy Fund I2 USD LU0368250907	Anteile	0	242.500
CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI DE000A2ATCQ6	Anteile	0	11.380
db x-trackers II Euro Gov. Bond UCITS XGLE LU0290355717	Anteile	0	9.300
db x-trackers MSCI USA Index ETF 1C LU0274210672	Anteile	0	26.800
DWS Top Dividende FD DE000DWS1VB9	Anteile	0	27.050
ETFS ISE Cyber Sec.GO UCITS (Dt. Zert.) DE000A14ZT85	Anteile	0	244.700
ETFS ROBO GI Rob. + Aut. GO U. ETF (Dt. Zert.) DE000A12GJD2	Anteile	0	224.000
FT EuropaDynamik (I) DE000A0YCBP0	Anteile	0	19.000
Invesco India Equity Fund LU0267984267	Anteile	0	35.600
iShares DJ U.S. Select Div. UCITS ETF (DE) DE000A0D8Q49	Anteile	0	27.400
iShares STOXX Eur. Small 200 UCITS ETF (DE) DE000A0D8QZ7	Anteile	0	85.900
iShares III JPM EM L. G. B. U. ETF USD IE00B5M4WH52	Anteile	0	21.300
Jupiter Global Fd-J.Europ.Growth I EUR Acc. LU0260086037	Anteile	0	108.500
Jupiter Dynamic Bond Fund Class I (EUR) Acc. LU0853555893	Anteile	0	133.200
Landert Bond Opportunities DE000A1JSW30	Anteile	0	31.400
Legg Mason WA Asian Opp Prom Acc. USD IE00B2Q1FT45	Anteile	0	7.150
Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. CAV LU1535992629	Anteile	0	44.700
M&G Global FLR HY Fund USD C GB00BMP3S816	Anteile	0	289.000
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd AI-USD LU0772924113	Anteile	22.690	22.690
PARAGON UI R DE000A1J31V0	Anteile	0	8.800
PowerShs S&P500 H.Div.Low Vol. IE00BWTN6Y99	Anteile	0	191.000
Source GS Equ.Fact. Idx Euro. (Dt. Zert.) DE000A1161M1	Anteile	0	15.900

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,75
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	72,55
Umlaufende Anteile	Stück	897.628

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum	§ 27 KARBV Bewertung mit handelbaren Kursen (einschließlich Investmentanteile)	§ 28 KARBV Bewertung mit Bewertungsmodellen	§ 32 KARBV Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	§ 29 KARBV Investmentanteile (sofern keine Bewertung nach § 27 Abs. 1 KARBV erfolgt), Bankguthaben und Verbindlichkeiten
<b>Investmentanteile</b>	Inland	28.12.2017				2,85 %
	Europa	28.12.2017	23,32 %			70,58 %
<b>Übriges Vermögen</b>		29.12.2017	23,32 %			3,25 % <b>76,68 %</b>

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.

Investmentanteile (sofern keine Bewertung nach § 27 Abs. 1 erfolgt) werden zum letzten festgelegten Rücknahmepreis bewertet.

### Devisenkurse per 29.12.2017

US-Dollar (USD) 1,196750 = 1 EUR

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände im Sondervermögen erfolgte zum 31.12.2017 durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.

**Angaben zu den Kosten gem. § 101 Abs. 2 Nr. 4 KAGB****Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:**

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge an.

**Verwaltungsvergütungen\* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:**

	% p.a.
AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. I2 (DL)	1,15
AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. I2 H (EUR)	1,15
ACMBernstein-Short Duration High Yield Ptf A2 EUR	1,10
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR)	0,95
AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)	0,95
Alpora Innovation Select I	1,10
BGF - World Energy Fund I2 USD	1,00
BlueBay Fds-Inv. Gr. Euro Gov. Bd I-EUR(AIDiv)	0,50
BNY MGF-BNY Mel. Gbl Eq.Fd C EUR	1,00
CFS-dbxt.MSCI Wo.Qu.Fa.UE.(DR)	0,15
CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	0,13
db x-trackers II Euro Gov. Bond UCITS XGLE	0,05
db x-trackers MSCI USA Index ETF 1C	0,20
DWS Top Dividende FD	0,90
ETFS ISE Cyber Sec.GO UCITS (Dt. Zert.)	0,76
ETFS ROBO Gl Rob. + Aut. GO U. ETF (Dt. Zert.)	0,80
First Priv. Euro Div. STAUFER C	1,50
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I	0,43
FT EuropaDynamik (I)	0,74
G.Sachs Fds-Gl. Sm. Cap Core Eq. I Acc.(snap)	0,60
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity.I (USD)	0,50
Invesco Fds-Pan Eur. Foc. Eq. Fd A Dis. EUR	1,50
Invesco India Equity Fund	1,00
iShares DJ U.S. Select Div. UCITS ETF (DE)	0,30
iShares III JPM EM L. G. B. U. ETF USD	0,50
iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF	0,25
iShares IV Edge MSCI Eu. Qu. F. U. ETF EUR (Acc)	0,25
iShares IV Edge MSCI Wo. Mo. F. U. ETF USD (Acc)	0,30
iShares STOXX Eur. Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19
iShares VI E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	0,25
iShares VI E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	0,30
Jupiter Dynamic Bond Fund Class I (EUR) Acc.	0,50
Jupiter Global Fd-J.Europ.Growth I EUR Acc.	0,75
Landert Bond Opportunities	0,55
Legg Mason WA Asian Opp Prom Acc. USD	0,60
Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. CAV	1,75
M&G Global FLR HY Fund USD C	0,15
Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. B EUR	0,75
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD	1,60
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd AI-USD	0,65
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR	0,65
PARAGON UI R	1,86
PowerShs S&P500 H.Div.Low Vol.	0,30
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis. EUR	0,45
Source GS Equ.Fact. Idx Euro. (Dt. Zert.)	0,55
Vang.Inv.S.-Glob.Enha.Equ.Fund USD	0,50

\* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

# AL Trust Chance

Die ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH hat die Verwaltung des Sondervermögens am 1. Juli 2017 von der FRANKFURTTRUST Investment-Gesellschaft mbH übernommen. Mit Übernahme der Verwaltung des Sondervermögens haben wir für die Ermittlung der Grenzauslastung des Marktrisikos des Investmentvermögens einen Wechsel vom »qualifizierten Ansatz« auf den »einfachen Ansatz« i. S. d. Derivateverordnung vorgenommen.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2018 wurden die Anlagebedingungen des Sondervermögens mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) geändert. Mit Inkrafttreten dieser Änderung wurde das Gemischte Sondervermögen (Publikums-AIF) in ein OGAW-Sondervermögen umgewandelt.

## Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2017

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse	Betrag	Anteil in %
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>141.534.747,77</b>	<b>100,14</b>
<b>1. Investmentfonds</b>	<b>138.529.252,46</b>	<b>97,87</b>
– Aktienfonds	125.419.550,31	88,73
– Rentenfonds	12.909.702,15	9,14
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>2.893.526,45</b>	<b>2,05</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>311.968,86</b>	<b>0,22</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-191.639,51</b>	<b>-0,14</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-191.639,51	-0,14
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>141.343.108,26</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Whg.	Bestand 31. 12. 2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens
<b>Investmentfonds</b>						<b>138.529.252,46</b>	<b>97,87</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>138.529.252,46</b>	<b>97,87</b>
<b>Aktienfonds</b>						<b>125.419.550,31</b>	<b>88,73</b>
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR) LU0908554339	Anteile	3.910	3.910	0	1.549,9400 EUR	6.060.265,40	4,29
BNY MGF-BNY Mel.Gbl Eq.Fd C EUR IE00B3Z20H86	Anteile	6.184.660	6.184.660	0	1.9695 USD	10.178.094,57	7,20
CFS-dbxt.MSCI Wo.Qu.Fa.UE.(DR) IE00BL25JL35	Anteile	360.980	360.980	0	34,5262 USD	10.414.273,00	7,37
First Priv. Euro Div.STAUFER C DE000A0Q95B4	Anteile	63.790	63.790	0	94,5000 EUR	6.028.155,00	4,27
G.Sachs Fds-Gl.Sm. Cap Core Eq. I Acc.(snap) LU0328436547	Anteile	435.440	435.440	0	28,6861 USD	10.437.496,80	7,38
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity I (USD) LU0244192158	Anteile	672.820	672.820	0	18,4700 USD	10.383.944,35	7,35
Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd A Dis. EUR LU0717747678	Anteile	263.040	263.040	0	22,9100 EUR	6.026.246,40	4,26
iShares VI E.MSCI Eur. Min. Vol. U. E IE00B86MWN23	Anteile	147.360	147.360	0	40,9950 EUR	6.041.023,20	4,27
iShares VI E.MSCI Wld Min. Vo. U. E. IE00B8FHGS14	Anteile	281.950	281.950	0	43,7100 USD	10.297.918,95	7,29
iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF IE00BQN1K786	Anteile	960.600	960.600	0	6,2888 EUR	6.040.973,25	4,27
iShares IV Edge MSCI Eu. Qu. F. U. ETF EUR (Acc) IE00BQN1K562	Anteile	878.690	878.690	0	6,1350 EUR	5.390.763,15	3,81
iShares IV Edge MSCI Wo. Mo. F. U. ETF USD (Acc) IE00BP3QZ825	Anteile	339.180	339.180	0	37,4676 USD	10.618.968,08	7,51
Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. B EUR IE00B40ZV08	Anteile	19.230	19.230	0	314,9700 EUR	6.056.873,10	4,29

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Whg.	Bestand 31. 12. 2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD LU0552385295	Anteile	181.490	181.490	0	69,1400 USD	10.485.246,38	7,42
Vang .Inv.S.-Glob. Enha. Equ. Fund USD IE00B1P1JL82	Anteile	70.150	70.150	0	186,9644 USD	10.959.308,68	7,75
<b>Rentenfonds</b>						<b>12.909.702,15</b>	<b>9,14</b>
AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. I2 H (EUR) LU0448042472	Anteile	50.440	50.440	0	25,1400 EUR	1.268.061,60	0,90
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd I-EUR(AIDiv) LU0549539509	Anteile	36.710	36.710	0	124,5700 EUR	4.572.964,70	3,24
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I LU0399027886	Anteile	9.950	9.950	0	127,6500 EUR	1.270.117,50	0,90
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR LU0994700549	Anteile	13.410	13.410	0	97,3100 EUR	1.304.927,10	0,92
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis. EUR LU0552054859	Anteile	238.920	238.920	0	18,8081 EUR	4.493.651,25	3,18
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>138.329.252,46</b>	<b>97,87</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>2.893.526,45</b>	<b>2,05</b>
EUR-Guthaben bei Verwahrstelle	EUR	2.795.019,87				2.795.019,87	1,98
USD-Guthaben bei Verwahrstelle	EUR	117.887,75				98.506,58	0,07
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>311.968,86</b>	<b>0,22</b>
Forderungen aus Anteilsscheingeschäften*	EUR	1.131,15				1.131,15	0,00
Ausschüttung Zielfonds	EUR	310.837,71				310.837,71	0,22
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-191.639,51</b>	<b>-0,14</b>
Prüfungskosten	EUR	-3.000,00				-3.000,00	0,00
Veröffentlichungskosten	EUR	-1.478,98				-1.478,98	0,00
Verwahrstellenvergütung	EUR	-13.695,40				-13.695,40	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-173.465,13				-173.465,13	-0,13
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>141.343.108,26</b>	<b>100,00**</b>
Anteilwert					EUR	75,36	
Umlaufende Anteile					Stück	1.875.661	

\* Noch nicht valutierte Transaktionen

\*\* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden (technische Umsätze). Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind als Zu- und Abgänge in der »Vermögensaufstellung« und in den »Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen« enthalten.

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:  
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schulscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum
<b>Investmentfonds</b>			
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>			
AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. I2 (DL) LU0154094527	Anteile	158.520	158.520
AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) LU0256880153	Anteile	2.210	2.210
Alpora Innovation Select I DE000A2AJHJ1	Anteile	0	21.500
BGF - World Energy Fund I2 USD LU0368250907	Anteile	0	667.450
CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI DE000A2ATCQ6	Anteile	0	31.000
db x-trackers MSCI USA Index ETF 1C LU0274210672	Anteile	0	103.500
DWS Top Dividende FD DE000DWS1VB9	Anteile	0	79.380
ETFS ISE Cyber Sec.GO UCITS (Dt. Zert.) DE000A14ZT85	Anteile	0	725.700
ETFS ROBO GI Rob. + Aut. GO U. ETF (Dt. Zert.) DE000A12GJD2	Anteile	0	588.000
FT EuropaDynamik (I) DE000A0YCBP0	Anteile	0	50.000
Invesco India Equity Fund LU0267984267	Anteile	0	98.200
iShares DJ U.S. Select Div. UCITS ETF (DE) DE000A0D8Q49	Anteile	0	75.750
iShares STOXX Eur. Small 200 UCITS ETF (DE) DE000A0D8QZ7	Anteile	0	208.250
Jupiter Global Fd-J.Europ.Growth I EUR Acc. LU0260086037	Anteile	0	236.000
Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. CAV LU1535992629	Anteile	0	118.250
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd AI-USD LU0772924115	Anteile	12.010	12.010
PowerShs S&P500 H.Div.Low Vol. IE00BWTN6Y99	Anteile	0	464.500
Source GS Equ.Fact. Idx Euro. (Dt. Zert.) DE000A1161M1	Anteile	0	41.725

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

		Sonstige Angaben			
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,87	Anteilwert		EUR	75,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00	Umlaufende Anteile		Stück	1.875.661

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum	§ 27 KARBV Bewertung mit handelbaren Kursen (einschließlich Investmentanteile)	§ 28 KARBV Bewertung mit Bewertungsmodellen	§ 32 KARBV Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	§ 29 KARBV Investmentanteile (sofern keine Bewertung nach § 27 Abs. 1 KARBV erfolgt), Bankguthaben und Verbindlichkeiten
<b>Investmentanteile</b>	Inland	28.12.2017				4,27 %
	Europa	28.12.2017	34,53 %			59,07 %
<b>Übriges Vermögen</b>		29.12.2017	34,53 %			2,13 % 65,47 %

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.

Investmentanteile (sofern keine Bewertung nach § 27 Abs. 1 erfolgt) werden zum letzten festgelegten Rücknahmepreis bewertet.

### Devisenkurse per 29.12.2017

US-Dollar (USD) 1,196750 = 1 EUR

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände im Sondervermögen erfolgte zum 31.12.2017 durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.

## Angaben zu den Kosten gem. § 101 Abs. 2 Nr. 4 KAGB

### Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge an.

### Verwaltungsvergütungen\* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

	% p.a.
AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. I2 (DL)	1,15
AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. I2 H (EUR)	1,15
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR)	0,95
AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)	0,95
Alpora Innovation Select I	1,10
BGF - World Energy Fund I2 USD	1,00
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd I-EUR(AIDiv)	0,50
BNY MGF-BNY Mel.Gbl Eq.Fd C EUR	1,00
CFS-dbxt.MSCI Wo.Qu.Fa.UE.(DR)	0,15
CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	0,13
db x-trackers MSCI USA Index ETF 1C	0,20
DWS Top Dividende FD	0,90
ETFS ISE Cyber Sec.GO UCITS (Dt. Zert.)	0,76
ETFS ROBO GI Rob. + Aut. GO U. ETF (Dt. Zert.)	0,80
First Priv. Euro Div.STAUFER C	1,50
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I	0,43
FT EuropaDynamik (I)	0,74
G.Sachs Fds-Gl.Sm. Cap Core Eq. I Acc.(snap)	0,60
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity I (USD)	0,50
Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd A Dis. EUR	1,50
Invesco India Equity Fund	1,00
iShares DJ U.S. Select Div. UCITS ETF (DE)	0,30
iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF	0,25
iShares IV Edge MSCI Eu. Qu. F. U. ETF EUR (Acc)	0,25
iShares IV Edge MSCI Wo. Mo. F. U. ETF USD (Acc)	0,30
iShares STOXX Eur. Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19
iShares VI E.MSCI Eur. Min. Vol. U. E	0,25
iShares VI E.MSCI Wld Min. Vo. U. E.	0,30
Jupiter Global Fd-J.Europ.Growth I EUR Acc.	0,75
Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. CAV	1,75
Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. B EUR	0,75
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD	1,60
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd AI-USD	0,65
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR	0,65
PowerShs S&P500 H.Div.Low Vol.	0,30
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis. EUR	0,45
Source GS Equ.Fact. Idx Euro. (Dt. Zert.)	0,55
Vang .Inv.S.-Glob. Enha. Equ. Fund USD	0,50

\* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

Oberursel, den 31. Januar 2018

Die Geschäftsführung



Peter P. Haueter



Volker Baum

# Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, ein Überblick

## Kapitalverwaltungsgesellschaft:

ALTE LEIPZIGER  
Trust Investment-Gesellschaft mbH  
Alte Leipziger-Platz 1  
61440 Oberursel (Taunus)  
Telefon 06171 6667  
Telefax 06171 663709  
trust@alte-leipziger.de  
www.alte-leipziger.de

Gründungsdatum: 24. 09. 1986  
Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital:  
2,5 Mio. EUR (Stand 31. 12. 2016)  
Haftendes Eigenkapital:  
3,9 Mio. EUR (Stand 31. 12. 2016)

Die ALTE LEIPZIGER Trust verwaltet derzeit 10 Publikumsfonds  
und 5 Spezialfonds.

## Aufsichtsrat:

Dr. Walter Botermann (Vors.)  
Vorsitzender der Vorstände  
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G.  
HALLESCHE Krankenversicherung a.G.  
ALTE LEIPZIGER Holding AG

Martin Rohm (stv. Vors.),  
Mitglied der Vorstände der  
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G.  
HALLESCHE Krankenversicherung a.G.  
ALTE LEIPZIGER Holding AG

Alexandra Burchard  
Gräfin von Kalnein  
Managing Director  
Hyde Park Investment Ltd.  
Niederlassung Deutschland  
Frankfurt am Main

## Geschäftsführung:

Peter P. Haueter (Sprecher)  
Volker Baum

## Gesellschafter:

ALTE LEIPZIGER Holding AG,  
Oberursel (Taunus)

## Anlageausschüsse:

Martin Rohm (Vors.)  
Mitglied der Vorstände der  
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G.  
HALLESCHE Krankenversicherung a.G.  
ALTE LEIPZIGER Holding AG

Andreas Tenzer (stv. Vors.)  
Zentralbereichsleiter  
Immobilienmanagement/Infrastruktur  
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G.

Carsten Meyer  
Leiter Kapitalanlagensteuerung der  
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G.

Tobias Scheufele  
Senior-Economist der  
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G.

## Verwahrstelle:

The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing  
Niederlassung Frankfurt am Main  
Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327 Frankfurt am Main  
Telefon 069 120141000  
Telefax 069 120141999

Rechtsform:  
Aktiengesellschaft belgischen Rechts

Sitz:  
Brüssel (Belgien)

Haftendes Eigenkapital:  
2,7 Mrd. EUR (Stand 31. 12. 2016)

## Fondspreise:

Die aktuellen Anteilpreise unserer Publikumsfonds werden in regionalen  
und überregionalen Tageszeitungen veröffentlicht. Außerdem stehen unsere  
Anteilpreise z. B. im ARD-Text ab Tafel 740 ff und im ZDF-Text ab Tafel  
660 ff unter »ALTE LEIPZIGER Trust«. Im Internet finden Sie diese und  
weitere Informationen rund um die Fonds der ALTE LEIPZIGER Trust  
auf unserer Homepage [www.alte-leipziger.de](http://www.alte-leipziger.de).

ALTE LEIPZIGER  
Trust Investment-Gesellschaft mbH  
Alte Leipziger-Platz 1  
61440 Oberursel  
trust@alte-leipziger.de  
www.alte-leipziger.de