AL Trust Global Invest

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE0008471715
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.09.1996
Fondsvermögen	94,42 Mio.
Laufende Kosten	2,26 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,26 %
Rendite 6 Monate	14,53 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,17 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,50 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,68 %
Rendite lfd. Jahr	5,38 %
Wertentwicklung 2023	14,54 %
Wertentwicklung 2022	-22,04 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,92 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.07
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-27,47 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

T. Rowe Price Funds SICAV - ...	10,63 %
S4A US Long V	10,51 %
Morgan Stanley US Advantage ...	9,24 %
Amundi US Pioneer Fund - I2 ...	8,12 %
JPM US Value C (dist) - USD	5,46 %
Alger Small Cap Focus Fund C...	4,70 %
Amundi Funds US Equity Funda...	4,56 %
Stewart Investors Asia Pacif...	3,14 %
Janus Henderson Pan European...	3,12 %
iShares Core S&P 500 UCITS E...	2,89 %
Summe Top-Positionen	62,37 %

Anlageschwerpunkt

Das Fondsvermögen besteht überwiegend aus ausgesuchten Aktienfonds mit Anlageschwerpunkten in den Regionen, die entscheidenden Einfluss auf das Wachstum der Weltkonjunktur ausüben: USA, Japan und Europa. Dem dynamischen Wachstum der Schwellenländer (Emerging Markets) wird durch Beimischung von spezialisierten Aktienfonds, die ihren Anlagefokus auf diese Zukunftsmärkte setzen, Rechnung getragen.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,94 %
- Derivate 1,06 %

Regionen

Luxemburg	61,52 %
Irland	25,40 %
Deutschland	12,03 %
Belgien	1,06 %

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.