AL Trust Stabilität

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE000A0H0PF4
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	05.09.2006
Fondsvermögen	86,10 Mio.
Laufende Kosten	1,85 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,71 %
Rendite 6 Monate	8,21 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,18 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,16 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,36 %
Rendite lfd. Jahr	1,56 %
Wertentwicklung 2023	8,68 %
Wertentwicklung 2022	-15,04 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,45 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.57
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,28 %

Risikoindikator (SRI)

1	**2**	3	4	5	6	7

Top Positionen

BlueBay Investment Grade Eur...	13,83 %
PIMCO GIS Income Fund Instit...	8,69 %
Flossbach von Storch - Bond ...	8,37 %
Schroder ISF EURO Corporate ...	6,75 %
T. Rowe Price Funds - Euro C...	6,00 %
SPDR Barclays Capital Euro A...	5,55 %
Pictet-Global Emerging Debt ...	3,44 %
BNYM Global High Yield Bond ...	3,35 %
JPM Europe High Yield Short ...	3,25 %
Nordea 1 - Emerging Market B...	2,98 %
Summe Top-Positionen	62,21 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein Dachfonds, der sein Vermögen bis maximal 40 % in Aktienfonds investieren kann. Bis zu einer Höhe von max. 80 % können Anteile an Fonds erworben werden, die in zinstragende Wertpapiere (Rentenfonds) investiert sind. Bis max. 50 % können Anteile an Fonds erworben werden, die als Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitenstruktur eingruppiert sind.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Renten 63,79 %
- Aktien 31,52 %
- Weitere Anteile 3,13 %
- Derivate 1,56 %

Regionen

Luxemburg	61,48 %
Irland	34,10 %
Belgien	2,76 %
Deutschland	1,67 %

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.