AL Trust Chance

Stand: 06.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE000A0H0PH0
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	06.09.2006
Fondsvermögen	288,85 Mio.
Laufende Kosten	2,29 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,58 %
Rendite 6 Monate	14,85 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,03 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,79 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,07 %
Rendite lfd. Jahr	6,93 %
Wertentwicklung 2023	13,07 %
Wertentwicklung 2022	-16,39 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,73 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.27
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,29 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Top Positionen

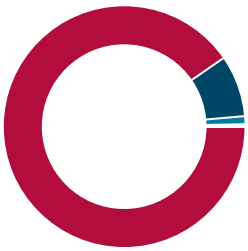
Goldman Sachs Global CORE® E...	7,03 %
Xtrackers MSCI World Quality...	6,84 %
iShares Edge MSCI World Mome...	6,40 %
Goldman Sachs F. SICAV - Glo...	6,27 %
Redwheel Responsible Global ...	5,61 %
iShares Edge MSCI World Mini...	4,99 %
Morgan Stanley Global Opport...	4,52 %
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I	3,88 %
iShares Edge MSCI Europe Mom...	3,42 %
DPAM B Equities NewGems Sust...	3,23 %
Summe Top-Positionen	52,19 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein Dachfonds, der sein Vermögen bis zu 100 % in Aktienfonds investieren kann. Bis zu einer Höhe von max. 40 % können Anteile an Fonds erworben werden, die in zinstragende Wertpapiere (Rentenfonds) investiert sind. Bis zu einer Höhe von 30 % können Anteile an Fonds erworben werden, die als Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitenstruktur eingruppiert sind.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



- Aktien 90,38 %
- Renten 8,23 %
- Derivate 1,06 %
- Weitere Anteile 0,28 %
- Kasse 0,05 %

Regionen

Luxemburg	53,42 %
Irland	35,75 %
Deutschland	6,52 %
Belgien	4,32 %

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.