AL Trust Wachstum Inst T

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPE6
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	129,66 Mio.
Laufende Kosten	1,29 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,30 %
Rendite 6 Monate	11,87 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,40 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,65 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	4,16 %
Wertentwicklung 2023	11,55 %
Wertentwicklung 2022	-15,40 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,42 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.04
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,02 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Top Positionen

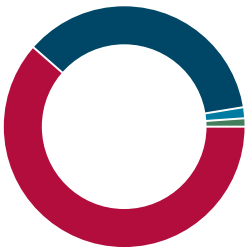
BlueBay Investment Grade Eur...	8,12 %
PIMCO GIS Income Fund Instit...	5,15 %
Goldman Sachs F. SICAV - Glo...	4,94 %
Schroder ISF EURO Corporate ...	4,41 %
iShares Edge MSCI World Mome...	4,25 %
Xtrackers MSCI World Quality...	4,25 %
T. Rowe Price Funds - Euro C...	4,20 %
Goldman Sachs Global CORE® E...	4,07 %
Flossbach von Storch - Bond ...	3,92 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	3,44 %
Summe Top-Positionen	46,75 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein Dachfonds, der sein Vermögen bis maximal 80 % in Aktienfonds investieren kann. Bis zu einer Höhe von max. 50 % 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 61,43 %
- Renten 35,99 %
- Weitere Anteile 1,47 %
- Derivate 1,11 %

Regionen

Luxemburg	56,08 %
Irland	36,83 %
Deutschland	4,02 %
Belgien	3,08 %

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.