# AL Trust Chance

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | DE000A0H0PH0 |
| Enthaltene Positionen | ca. 34 |
| Fondsgesellschaft | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 06.09.2006 |
| Fondsvermögen | 423,80 Mio. |
| Laufende Kosten | 2,31 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (D) |

## Fondskennzahlen

| | |
|---|---|
| Rendite 3 Monate | -4,25 % |
| Rendite 6 Monate | -1,51 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 8,86 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 12,04 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 5,19 % |
| Rendite lfd. Jahr | 7,40 % |
| Wertentwicklung 2025 | 8,98 % |
| Wertentwicklung 2024 | 15,33 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 8,74 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,05 |
| Max. Verlust in Monaten | 1 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -15,74 % |

## Risikoindikator (SRI)

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

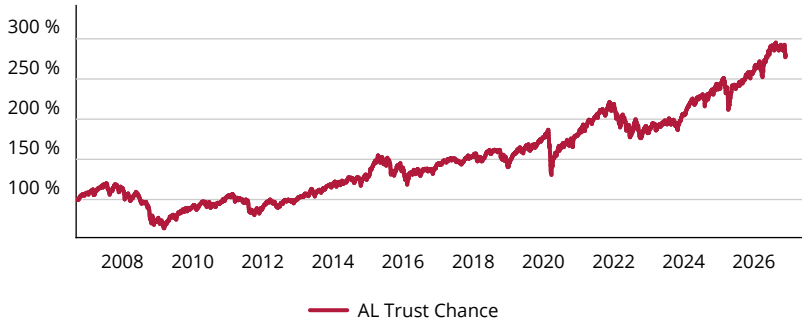
## Top Positionen

| | |
|---|---|
| Robeco QI Global Dev Acti... | 11,36 % |
| QFS SICAV - European Eqs ... | 10,69 % |
| Allianz Best Styles Globa... | 9,32 % |
| GS Global CORE Eq I Inc U... | 7,57 % |
| GS Glb Sm Cp CORE Eq I Ac... | 6,47 % |
| Redwheel Responsible Glb ... | 4,69 % |
| Capital Group NewPers LUX Zd | 4,57 % |
| GS Europe CORE Equity I I... | 4,09 % |
| MFS Meridian Contrarian V... | 3,88 % |
| MS INVF Global Opportunity A | 3,78 % |
| Summe Top-Positionen | 66,43 % |

## 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 86,84 %
- Anleihen 9,99 %
- Sonstige 3,12 %
- Liquidität 0,04 %
- Alternative Investment 0,01 %

## Regionen

| | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 40,97 % |
| Vereinigtes Königrei... | 9,10 % |
| Frankreich | 7,79 % |
| Deutschland | 6,07 % |
| Niederlande | 3,97 % |
| Schweiz | 3,85 % |
| Japan | 3,47 % |
| Spanien | 3,32 % |
| Italien | 2,68 % |
| Sonstige | 3,37 % |

## Sektorengewichtung

| | |
|---|---|
| Sonstige/Unbekannt | 89,94 % |
| Staatsanleihen | 5,20 % |
| Unternehmensanleihen | 3,35 % |
| Verbriefte Anleihen | 1,27 % |
| Geldmarkinstrumente | 0,23 % |

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.