AL Trust Global Invest Inst T

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stand: 12.12.2025

Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPB2
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	113,03 Mio.
Laufende Kosten	1,88 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,55 %
Rendite 6 Monate	8,06 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,27 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,66 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,36 %
Rendite lfd. Jahr	3,78 %
Wertentwicklung 2024	17,90 %
Wertentwicklung 2023	14,63 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,11 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.67
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,03 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

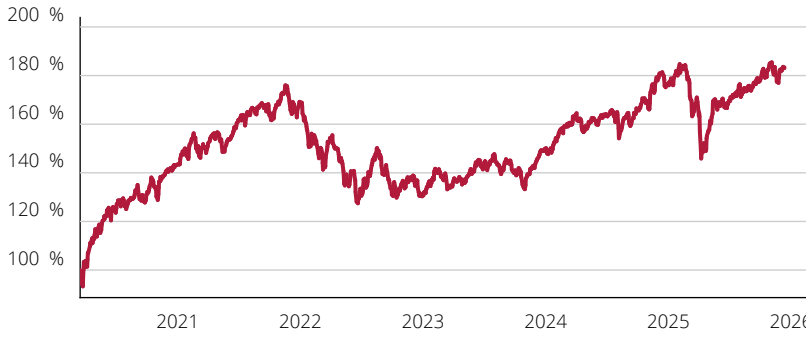
Top Positionen

Amundi US Pioneer Fund - I2 ...	13,97 %
T. Rowe Price Funds SICAV - ...	11,55 %
S4A US Long V	9,32 %
JPM US Value C (dist) - USD	7,51 %
T. Rowe Price Funds SICAV - ...	5,76 %
Morgan Stanley US Advantage ...	5,44 %
Ossiam Shiller Barclays CAPE...	4,94 %
Amundi Funds US Equity Funda...	4,02 %
Alger American Asset Growth ...	3,43 %
Comgest Growth Japan EUR I D...	2,99 %
Summe Top-Positionen	68,93 %

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 97,34 %
- Derivate 2,66 %

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.