

AL Trust Chance Inst T

Stand: 14.01.2025



Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPC0
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	322,25 Mio.
Laufende Kosten	1,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,78 %
Rendite 6 Monate	4,24 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,19 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,00 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-0,11 %
Wertentwicklung 2024	16,55 %
Wertentwicklung 2023	14,24 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,78 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.30
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,25 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Top Positionen

Robeco QI Global Developed A...	9,94 %
Allianz Best Styles Global E...	9,75 %
Goldman Sachs Global CORE® E...	7,28 %
Goldman Sachs F. SICAV - Glo...	6,57 %
Redwheel Responsible Global ...	5,30 %
Morgan Stanley Global Opport...	4,94 %
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I	3,49 %
MFS Meridian Funds - Contrar...	3,37 %
iShares Edge MSCI Europe Mom...	3,25 %
DPAM B Equities NewGems Sust...	3,20 %
Summe Top-Positionen	57,09 %

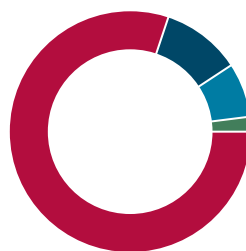
Anlageschwerpunkt

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 80,13 %
- Weitere Anteile 10,61 %
- Renten 7,27 %
- Derivate 1,99 %