

AL Trust Stabilität Inst T

Stand: 20.11.2024

Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPD8
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	99,06 Mio.
Laufende Kosten	1,20 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,70 %
Rendite 6 Monate	3,27 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,92 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,10 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	7,04 %
Wertentwicklung 2023	9,37 %
Wertentwicklung 2022	-14,46 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,53 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,48
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,79 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

BlueBay Investment Grade Eur...	13,44 %
PIMCO GIS Income Fund Instit...	8,47 %
Flossbach von Storch - Bond ...	8,35 %
T. Rowe Price Funds - Euro C...	7,76 %
Schroder ISF EURO Corporate ...	7,26 %
SPDR Barclays Capital Euro A...	4,11 %
Man GLG Dynamic Income I H E...	3,60 %
JPM Europe High Yield Short ...	3,33 %
Danske Invest SICAV - Danish...	3,23 %
Nordea 1 - Emerging Market B...	3,19 %
Summe Top-Positionen	62,74 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein Dachfonds, der sein Vermögen bis maximal 40 % in Aktienfonds investieren kann. Bis zu einer Höhe von max. 80 % können Anteile an Fonds erworben werden, die in zinstragende Wertpapiere (Rentenfonds) investiert sind. Bis max. 50 % können Anteile an Fonds erworben werden, die als Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitenstruktur eingruppiert sind.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Renten 62,29 %
- Aktien 26,63 %
- Weitere Anteile 9,84 %
- Derivate 1,24 %

Regionen

Luxemburg	71,44 %
Irland	24,53 %
Belgien	2,35 %
Deutschland	1,69 %