

# AL Trust Wachstum Inst T

Stand: 26.07.2024



Alte Leipziger

ALH Gruppe

## Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPE6
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	136,70 Mio.
Laufende Kosten	1,29 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,69 %
Rendite 6 Monate	5,65 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,07 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,29 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	6,64 %
Wertentwicklung 2023	11,55 %
Wertentwicklung 2022	-15,40 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,40 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,07
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...	7,68 %
PIMCO GIS Income Fund Instit...	4,83 %
Xtrackers MSCI World Quality...	4,73 %
Goldman Sachs F. SICAV - Glo...	4,72 %
Flossbach von Storch - Bond ...	4,57 %
iShares Edge MSCI World Mome...	4,32 %
Schroder ISF EURO Corporate ...	4,21 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	4,14 %
Goldman Sachs Global CORE@ E...	4,05 %
T. Rowe Price Funds - Euro C...	4,01 %
Summe Top-Positionen	47,26 %

## 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



## Vermogenaufteilung



- Aktien 62,74 %
- Renten 33,11 %
- Weitere Anteile 3,53 %
- Derivate 0,62 %

## Regionen

Luxemburg	55,48 %
Irland	37,69 %
Deutschland	3,90 %
Belgien	2,95 %