

AL Trust Wachstum Inst T

Stand: 23.02.2024

Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPE6
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	122,10 Mio.
Laufende Kosten	1,29 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,87 %
Rendite 6 Monate	9,88 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,68 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,57 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	3,39 %
Wertentwicklung 2023	11,55 %
Wertentwicklung 2022	-15,40 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,45 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,22
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...	8,63 %
PIMCO GIS Income Fund Instit...	5,49 %
Goldman Sachs F. SICAV - Glo...	4,94 %
T. Rowe Price Funds - Euro C...	4,43 %
Schroder ISF EURO Corporate ...	4,22 %
Xtrackers MSCI World Quality...	4,18 %
Flossbach von Storch - Bond ...	4,17 %
iShares Edge MSCI World Mome...	3,99 %
Goldman Sachs Global CORE@ E...	3,99 %
Redwheel Responsible Global ...	3,46 %
Summe Top-Positionen	47,50 %

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



Vermögensaufteilung



- Aktien 60,54 %
- Renten 37,61 %
- Weitere Anteile 1,54 %
- Derivate 0,30 %
- Kasse 0,01 %

Regionen

Luxemburg	56,23 %
Irland	37,46 %
Deutschland	4,04 %
Belgien	2,28 %