AL Trust Euro Relax

Stand: 15.07.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE0008471798
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.10.2008
Fondsvermögen	10,02 Mio.
Laufende Kosten	1,81 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,05 %
Rendite 6 Monate	2,35 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,76 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-2,82 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-0,03 %
Rendite lfd. Jahr	1,93 %
Wertentwicklung 2023	6,45 %
Wertentwicklung 2022	-15,15 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	3,64 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-1.22
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,42 %

Risikoindikator (SRI)

1	**2**	3	4	5	6	7

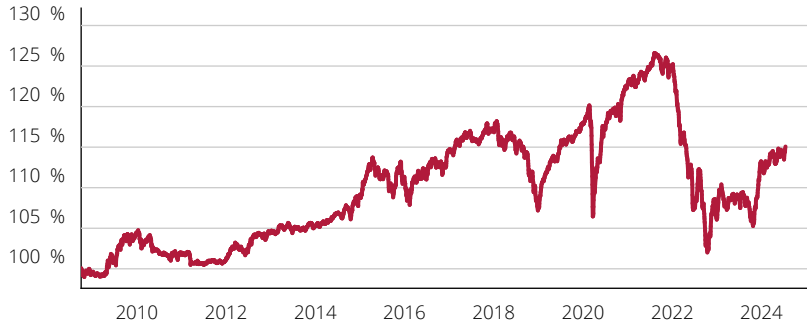
Top Positionen

Flossbach von Storch - Bond ...	10,79 %
Schroder ISF EURO Corporate ...	10,18 %
PIMCO GIS Income Fund Instit...	9,36 %
Nordea 1 - European Covered ...	9,27 %
Vontobel Fund - TwentyFour S...	6,95 %
BlueBay Investment Grade Eur...	6,83 %
Danske Invest SICAV - Danish...	5,33 %
Nomura Funds Ireland - Globa...	5,03 %
DJE - Short Term Bond - PA (...	3,78 %
iShares € Aggregate Bond ESG...	3,75 %
Summe Top-Positionen	71,27 %

Anlageschwerpunkt

Mit dem sicherheitsorientierten, aktiv gemanagten Dachfonds investieren Sie in eine Auswahl werthaltiger Geldmarkt- und Rentenfonds ohne Währungsrisiko. Durch eine Beimischung ausgewählter Aktienfonds bis maximal 30 % des Fondsvolumens profitieren Sie zudem von der Substanzkraft europäischer und internationaler Spitzenunternehmen. In anhaltenden Schwächephasen werden die Aktienfondspositionen reduziert. Ziel des Fondsmanagements ist das Erreichen einer deutlichen Mehrrendite oberhalb des Geldmarktzinsniveaus.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Renten 79,29 %
- Aktien 15,92 %
- Weitere Anteile 3,36 %
- Derivate 1,43 %

Regionen

Luxemburg	67,14 %
Irland	31,52 %
Belgien	1,43 %

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.