# AL Trust Wachstum

Stand: 22.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | DE000A0H0PG2 |
| Fondsgesellschaft | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 05.09.2006 |
| Fondsvermögen | 157,32 Mio. |
| Laufende Kosten | 2,03 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | n.v. |

## Fondskennzahlen

| | |
|---|---|
| Rendite 3 Monate | -7,49 % |
| Rendite 6 Monate | -5,56 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 1,22 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 1,74 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 4,85 % |
| Rendite lfd. Jahr | -6,04 % |
| Wertentwicklung 2024 | 11,18 % |
| Wertentwicklung 2023 | 10,65 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 6,76 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0.12 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -11,82 % |

## Risikoindikator (SRI)

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

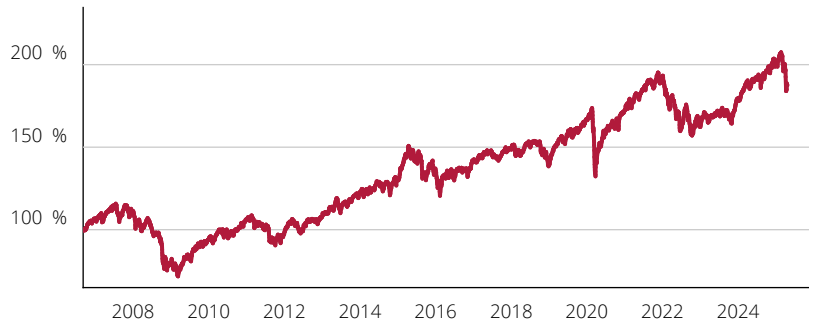
## Top Positionen

| | |
|---|---|
| Quoniam Funds Selection SICA... | 8,21 % |
| BlueBay Investment Grade Eur... | 8,12 % |
| Robeco QI Global Developed A... | 5,37 % |
| PIMCO GIS Income Fund Instit... | 5,20 % |
| Allianz Best Styles Global E... | 5,18 % |
| Goldman Sachs Global CORE® E... | 4,98 % |
| T. Rowe Price Funds - Euro C... | 4,36 % |
| Goldman Sachs F. SICAV - Glo... | 4,22 % |
| Flossbach von Storch - Bond ... | 4,00 % |
| Schroder ISF EURO Corporate ... | 3,69 % |
| Summe Top-Positionen | 53,33 % |

## 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 55,71 %
- Renten 35,88 %
- Weitere Anteile 6,62 %
- Derivate 1,79 %

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.