

ALTE LEIPZIGER TRUST

# Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2024

OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts

- AL Trust Stabilität
- AL Trust Wachstum
- AL Trust Chance

# Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht zum 31. 12. 2024

## OGAW-Sondervermögen

<b>AL Trust Stabilität</b>	Vermögensübersicht	3
	Vermögensaufstellung	4
	Sonstige Angaben	10
	• AL Trust Stabilität	10
	• AL Trust Stabilität Inst (T)	10
<b>AL Trust Wachstum</b>	Vermögensübersicht	13
	Vermögensaufstellung	14
	Sonstige Angaben	19
	• AL Trust Wachstum	19
	• AL Trust Wachstum Inst (T)	19
<b>AL Trust Chance</b>	Vermögensübersicht	22
	Vermögensaufstellung	23
	Sonstige Angaben	28
	• AL Trust Chance	28
	• AL Trust Chance Inst (T)	28
<b>Allgemeine Angaben</b>	Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, ein Überblick	31

Der Kauf von Investmentanteilscheinen erfolgt auf der Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblatts und der Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingungen. Es ist nicht gestattet, von dem Prospekt abweichende Auskünfte oder Erklärungen abzugeben. Jeder Kauf von Anteilen auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, die nicht in dem Prospekt enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers. Der Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber vor Vertragsabschluss auch der Halbjahresbericht zur Verfügung zu stellen.

# AL Trust Stabilität

## Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2024

### Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Kurswert in EUR	Anteil in % des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>108.675.259,33</b>	<b>100,09</b>
<b>1. Investmentanteile</b>	<b>107.370.485,14</b>	<b>98,89</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>	<b>107.370.485,14</b>	<b>98,89</b>
• Aktienfonds	33.403.984,23	30,77
• Rentenfonds	73.966.500,91	68,12
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>1.045.560,79</b>	<b>0,96</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>259.213,40</b>	<b>0,24</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-98.119,08</b>	<b>-0,09</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-98.119,08	-0,09
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>108.577.140,25</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Investmentanteile</b>						<b>107.370.485,14</b>	<b>98,89</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>107.370.485,14</b>	<b>98,89</b>
<b>Aktienfonds</b>						<b>33.403.984,23</b>	<b>30,77</b>
AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRI W EUR Dis. LU2034156302	Anteile	1.990	1.990	0	1.588,3800 EUR	3.160.876,20	2,91
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR) LU0908554339	Anteile	260	0	0	2.318,6500 EUR	602.849,00	0,56
Amundi Fds-Europ. Equity Value I2 Unh. EUR Acc. LU1883315480	Anteile	292	80	0	2.797,1400 EUR	816.764,88	0,75
Amundi Fds-Europ. Equity Value M2 Unh. EUR Acc. LU1883315993	Anteile	38	0	0	2.398,9200 EUR	91.158,96	0,08
AS II-Europ.Smaller Companies D thes. LU0306632687	Anteile	25.000	0	0	45,3897 EUR	1.134.742,50	1,05
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F B EUR Acc. IE00BDCY2C68	Anteile	29.000	0	0	24,1937 EUR	701.617,30	0,65
Comgest Growth Europe EUR (DIS) IE00B0XJXQ01	Anteile	16.000	10.000	0	42,5600 EUR	680.960,00	0,63
DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. E Inst. Dis. BE0948503371	Anteile	5.800	1.500	0	268,4600 EUR	1.557.068,00	1,43
Fidelity Fds-World Fund I-Acc-EUR LU1322386266	Anteile	35.000	0	0	23,7100 EUR	829.850,00	0,76
First Priv. Euro Div.STAUFER C DE000A0Q95B4	Anteile	7.380	2.000	0	102,1400 EUR	753.793,20	0,69
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.IAcc.(snap) EUR LU0328436547	Anteile	54.210	10.000	0	45,0300 EUR	2.441.076,30	2,25

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. I (EUR) LU0129912316	Anteile	20.000	20.000	0	29,4800 EUR	589.600,00	0,54
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity I (USD) LU0244192158	Anteile	85.800	20.000	0	32,2900 USD	2.660.982,57	2,45
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity I Dis.USD IE00BDQYWP58	Anteile	113.400	0	0	16,4270 USD	1.789.196,37	1,65
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF IE00B4X9L533	Anteile	18.000	10.000	13.000	37,6425 USD	650.785,19	0,60
Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd A Dis. EUR LU0717747678	Anteile	16.740	0	0	26,9800 EUR	451.645,20	0,42
iShares II-MSCI Eur.U.ETF EUR IE00B1YZSC51	Anteile	26.500	0	11.500	31,4200 EUR	832.630,00	0,77
Janus Henderson Pan European Fund A2 EUR LU0201075453	Anteile	69.000	14.000	0	10,4376 EUR	720.194,40	0,66
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I DE000A0JM0Q6	Anteile	8.500	3.000	0	172,7300 EUR	1.468.205,00	1,35
MFS Meridian Funds - Contrarian Value I1 EUR LU1985812830	Anteile	3.800	0	0	208,8800 EUR	793.744,00	0,73
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD LU0552385295	Anteile	8.210	0	0	146,2300 USD	1.153.098,30	1,06
Pictet-Global Environm.Opport. I EUR LU0503631631	Anteile	3.200	800	0	401,9300 EUR	1.286.176,00	1,19
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic I EUR LU1120174377	Anteile	1.610	1.300	0	1.873,0200 EUR	3.015.562,20	2,78
Redwheel Responsible Global Income Fund I EUR LU2580227002	Anteile	1.800	0	0	1.104,5187 EUR	1.988.133,66	1,83
Robeco C.G.Fds-QI Gl.De.Ac.Eq. I Cap. EUR (INE) LU1783222901	Anteile	28.300	28.300	0	114,2500 EUR	3.233.275,00	2,98

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Rentenfonds</b>						<b>73.966.500,91</b>	<b>68,12</b>
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd I-EUR(AIDiv) LU0549539509	Anteile	116.230	0	0	115,4500 EUR	13.418.753,50	12,36
Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd I-eur h LU1567658643	Anteile	368.930	30.000	0	9,5200 EUR	3.512.213,60	3,24
DJE - Short Term Bond (EUR) LU0159549814	Anteile	3.450	0	0	111,1600 EUR	383.502,00	0,35
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I LU0399027886	Anteile	67.780	10.000	0	140,5000 EUR	9.523.090,00	8,77
Flossbach von Storch-Bd Oppor. R LU0399027613	Anteile	8.090	0	0	134,2600 EUR	1.086.163,40	1,00
iShares III EO Aggregate Bd U.ETF IE00B3DKXQ41	Anteile	3.500	0	0	109,9700 EUR	384.895,00	0,35
iShares III-Core EO Corp.Bd U.ETF IE00B3F81R35	Anteile	11.900	2.000	4.500	121,3400 EUR	1.443.946,00	1,33
JPMorgan-EU High Yield Short Duration Bond Fund I Acc. LU1549373154	Anteile	28.000	0	0	118,6980 EUR	3.323.544,00	3,06
MAN GLG Dynamik Income I H EUR Acc. IE000E4XZ7U3	Anteile	27.000	5.000	0	163,7400 EUR	4.420.980,00	4,07
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR LU0994700549	Anteile	63.660	10.000	0	58,6430 EUR	3.733.213,38	3,44
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR LU0655939121	Anteile	20.000	0	0	148,1800 EUR	2.963.600,00	2,73
PIMCO Fds GIS - Income Fund Inst. EUR H. IE00B8D0PH41	Anteile	1.138.000	170.000	0	8,9955 USD	9.832.320,00	9,06
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR LU0552054859	Anteile	404.420	0	0	17,2477 EUR	6.975.314,83	6,42

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF IE00B41RYL63	Anteile	94.110	20.000	15.000	55,3200 EUR	5.206.165,20	4,79
T. Rowe Pr-Euro Corp. Bond I9 EUR Acc. LU2573689044	Anteile	680.000	100.000	0	11,4100 EUR	7.758.800,00	7,15
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>107.370.485,14</b>	<b>98,89</b>



Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>						<b>1.045.560,79</b>	<b>0,96</b>
EUR-Guthaben bei Verwahrstelle	EUR	1.044.789,08				1.044.789,08	0,96
USD-Guthaben bei Verwahrstelle	USD	803,47				771,71	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>259.213,40</b>	<b>0,24</b>
Ausschüttung intransparenter Fonds	EUR	259.213,40				259.213,40	0,24
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-98.119,08</b>	<b>-0,09</b>
Prüfungskosten	EUR	-4.850,00				-4.850,00	-0,01
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften*	EUR	-662,90				-662,90	0,00
Veröffentlichungskosten	EUR	-600,00				-600,00	0,00
Verwahrstellenvergütung	EUR	-10.099,57				-10.099,57	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-81.906,61				-81.906,61	-0,07
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>108.577.140,25</b>	<b>100,00**</b>
<b>Fondsvermögen Anteilklasse AL Trust Stabilität</b>					<b>EUR</b>	<b>67.828.697,00</b>	
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Stabilität					EUR	66,29	
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Stabilität					Stück	1.023.149,731	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T)</b>					<b>EUR</b>	<b>40.748.443,25</b>	
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T)					EUR	61,33	
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T)					Stück	664.376,022	

\* Noch nicht valutierte Transaktionen

\*\* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapierses stattgefunden (technische Umsätze). Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind als Zu- und Abgänge in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.



## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge
		im Berichtszeitraum	
<b>Investmentanteile</b>			
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>			
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Y Dis.EUR LU0936577138	Anteile	0	11.800
iShares III EUR Covered Bond IE00B3B8Q275	Anteile	0	1.300
iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF IE00BQN1K786	Anteile	0	74.570
iShares IV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF EUR (Acc) IE00BQN1K562	Anteile	0	72.960
iShares IV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF USD (Acc) IE00BP3QZ825	Anteile	0	27.850
iShares VI E. MSCI Eur. Min. Vol. U. E IE00B86MWN23	Anteile	0	10.640
iShares VI E. MSCI Wld Min. Vo. U. E. IE00B8FHGS14	Anteile	0	20.600
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD V Cap. EUR LU1394739491	Anteile	0	1.500
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd AI Dis. EUR LU0733665771	Anteile	0	76.700
Vontobel Fd-TwentyFo.Strat. AHI EUR LU1325139290	Anteile	0	8.110
Xtrackers (IE) - MSCI World Quality IE00BL25JL35	Anteile	0	24.080

**Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.**

**Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen:**

**Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen:**

**Anteilklasse AL Trust Stabilität hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:**

WKN	A0H0PF
ISIN	DE000A0H0PF4
Auflagedatum	05.09.2006
Ausgabeaufschlag	3 %
Rücknahmeabschlag	wird nicht erhoben
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,80 % p. a., zzt. 1,15 % p. a. (seit 01.07.2017)
Mindestanlagesumme	50 EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Währung	EUR

**Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T) hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:**

WKN	A2PWPDP
ISIN	DE000A2PWPDP8
Auflagedatum	16.03.2020
Ausgabeaufschlag	wird nicht erhoben
Rücknahmeabschlag	wird nicht erhoben
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,90 % p. a., zzt. 0,47 % p. a.
Mindestanlagesumme	100.000 EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Währung	EUR

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Angaben nach der Derivateverordnung**

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	98,89 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

**Sonstige Angaben**

<b>Anteilklasse AL Trust Stabilität</b>	<b>EUR</b>	<b>67.828.697,00</b>
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Stabilität	EUR	66,29
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Stabilität	Stück	1.023.149,731

<b>Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T)</b>	<b>EUR</b>	<b>40.748.443,25</b>
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T)	EUR	61,33
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T)	Stück	664.376,022

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum
<b>Investmentanteile</b>		
	Inland	27.12.2024
	Europa	27.12.2024
<b>Übriges Vermögen</b>		
		30.12.2024

Investmentanteile (sofern keine Bewertung nach § 27 Abs.1 erfolgt) werden zum letzten festgelegten Rücknahmepreis bewertet.

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände im Sondervermögen erfolgte durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.

### Devisenkurse per 30.12.2024

US-Dollar (USD) 1,041150 = 1 EUR

**Angaben zu den Kosten gem. § 101 Abs. 2 Nr. 4 KAGB****Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:**

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge an.

**Verwaltungsvergütungen\* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:**

	<b>% p. a.</b>
AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRI W EUR Dis.	0,30
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR)	0,95
Amundi Fds-Europ. Equity Value I2 Unh. EUR Acc.	0,70
Amundi Fds-Europ. Equity Value M2 Unh. EUR Acc.	0,80
AS II-Europ.Smaller Companies D thes.	0,90
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F B EUR Acc.	0,50
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd I-EUR(AIDiv)	0,50
Comgest Growth Europe EUR (DIS)	1,50
Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd I-eur h	0,20
DJE - Short Term Bond (EUR)	0,63
DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. E Inst. Dis.	0,80
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Y Dis.EUR	0,80
Fidelity Fds-World Fund I-Acc-EUR	0,80
First Priv. Euro Div.STAUFER C	1,25
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I	0,43
Flossbach von Storch-Bd Oppor. R	0,93
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. I Acc.(snap) EUR	0,60
G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. I (EUR)	0,50
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity I (USD)	0,50
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity I Dis.USD	0,80
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	0,15
Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd A Dis. EUR	1,50
iShares III EO Aggregate Bd U.ETF	0,16
iShares III EUR Covered Bond	0,20
iShares III-Core EO Corp.Bd U.ETF	0,20
iShares II-MSCI Eur.U.ETF EUR	0,12
iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF	0,25

iShares IV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF EUR (Acc)	0,25
iShares IV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF USD (Acc)	0,30
iShares VI E. MSCI Eur. Min. Vol. U. E	0,25
iShares VI E. MSCI Wld Min. Vo. U. E.	0,30
Janus Henderson Pan European Fund A2 EUR	1,50
JPMorgan-EU High Yield Short Duration Bond Fund I Acc.	0,45
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I	0,60
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD V Cap. EUR	1,80
MAN GLG Dynamik Income I H EUR Acc.	0,60
MFS Meridian Funds - Contrarian Value I1 EUR	0,70
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD	1,60
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR	0,50
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd AI Dis. EUR	0,30
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR	0,55
Pictet-Global Environm.Opport. I EUR	0,80
PIMCO Fds GIS - Income Fund Inst. EUR H.	0,55
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic I EUR	0,60
Redwheel Responsible Global Income Fund I EUR	0,50
Robeco C.G.Fds-QI Gl.De.Ac.Eq. I Cap.EUR (INE)	0,55
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR	0,45
SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	0,17
T. Rowe Pr-Euro Corp. Bond I9 EUR Acc.	0,10
Vontobel Fd-TwentyFo.Strat. AHI EUR	0,60
Xtrackers (IE) - MSCI World Quality	0,15

\* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

Oberursel, 31.01.2025

Die Geschäftsführung



Peter P. Haueter



Carsten Meyer

# AL Trust Wachstum

## Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2024

### Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Kurswert in EUR	Anteil in % des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>156.108.958,38</b>	<b>100,11</b>
<b>1. Investmentanteile</b>	<b>153.757.934,45</b>	<b>98,60</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>	<b>153.757.934,45</b>	<b>98,60</b>
• Aktienfonds	97.706.265,52	62,66
• Rentenfonds	56.051.668,93	35,94
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>2.116.975,23</b>	<b>1,36</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>234.048,70</b>	<b>0,15</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-174.112,98</b>	<b>-0,11</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-174.112,98	-0,11
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>155.934.845,40</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Investmentanteile</b>						<b>153.757.934,45</b>	<b>98,60</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>153.757.934,45</b>	<b>98,60</b>
<b>Aktienfonds</b>						<b>97.706.265,52</b>	<b>62,66</b>
AS II-Europ.Smaller Companies D thes. LU0306632687	Anteile	87.000	20.000	0	45,3897 EUR	3.948.903,90	2,53
AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRI W EUR Dis. LU2034156302	Anteile	5.500	5.500	0	1.588,3800 EUR	8.736.090,00	5,60
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR) LU0908554339	Anteile	645	0	0	2.318,6500 EUR	1.495.529,25	0,96
Amundi Fds-Europ. Equity Value I2 Unh. EUR Acc. LU1883315480	Anteile	442	150	0	2.797,1400 EUR	1.236.335,88	0,79
Amundi Fds-Europ. Equity Value M2 Unh. EUR Acc. LU1883315993	Anteile	312	0	0	2.398,9200 EUR	748.463,04	0,48
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change B EUR Acc. IE00BDCY2C68	Anteile	90.000	0	0	24,1937 EUR	2.177.433,00	1,40
Comquest Growth Europe EUR Dis. IE00B0XJXQ01	Anteile	35.000	35.000	0	42,5600 EUR	1.489.600,00	0,95
DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. E Inst. Dis. BE0948503371	Anteile	12.500	0	0	268,4600 EUR	3.355.750,00	2,15
Fidelity Fds-World Fund I-Acc-EUR LU1322386266	Anteile	105.000	0	0	23,7100 EUR	2.489.550,00	1,60
First Priv. Euro Div.STAUFER C DE000A0Q95B4	Anteile	22.530	0	0	102,1400 EUR	2.301.214,20	1,48
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Equity I Acc.(snap) LU0328436547	Anteile	156.620	0	0	45,0300 EUR	7.052.598,60	4,52

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
G.Sachs Fds-GS Eur. Core Equity P. I (EUR) LU0129912316	Anteile	80.000	80.000	0	29,4800 EUR	2.358.400,00	1,51
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity I (USD) LU0244192158	Anteile	273.720	80.000	0	32,2900 USD	8.489.092,64	5,44
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity I Dis. USD IE00BDQYWP58	Anteile	278.000	0	0	16,4270 USD	4.386.213,32	2,81
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF IE00B4X9L533	Anteile	150.000	0	20.000	37,6425 USD	5.423.209,91	3,48
Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd A Dis. EUR LU0717747678	Anteile	39.810	0	0	26,9800 EUR	1.074.073,80	0,69
iShares II-MSCI Eur.U.ETF EUR IE00B1YZSC51	Anteile	40.000	60.000	100.000	31,4200 EUR	1.256.800,00	0,81
Janus Henderson Pan European Fund A2 EUR LU0201075453	Anteile	158.000	0	0	10,4376 EUR	1.649.140,80	1,06
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I DE000A0JM0Q6	Anteile	17.000	0	0	172,7300 EUR	2.936.410,00	1,88
MFS Meridian Funds - Contrarian Value I1 EUR LU1985812830	Anteile	14.000	3.000	0	208,8800 EUR	2.924.320,00	1,88
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD LU0552385295	Anteile	29.950	5.000	0	146,2300 USD	4.206.491,38	2,70
Pictet-Global Environm.Opport. I EUR LU0503631631	Anteile	6.500	0	0	401,9300 EUR	2.612.545,00	1,68
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic I EUR LU1120174377	Anteile	6.300	5.000	0	1.873,0200 EUR	11.800.026,00	7,57
Redweehl-Resp.Glbl Inc.Fd I EUR Dis. LU2580227002	Anteile	4.000	0	0	1.104,5187 EUR	4.418.074,80	2,83
Robeco QI Global Developed Active Equities I LU1783222901	Anteile	80.000	80.000	0	114,2500 EUR	9.140.000,00	5,86



Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Rentenfonds</b>						<b>56.051.668,93</b>	<b>35,94</b>
BlueBay Fds-Inv. Gr. Euro Gov. Bd I-EUR(AIDiv) LU0549539509	Anteile	112.050	20.000	0	115,4500 EUR	12.936.172,50	8,29
Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd I-EUR H LU1567658643	Anteile	210.000	0	0	9,5200 EUR	1.999.200,00	1,28
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I LU0399027886	Anteile	44.800	0	0	140,5000 EUR	6.294.400,00	4,04
iShares III Core EO Corp.Bd U.ETF IE00B3F81R35	Anteile	23.000	0	12.000	121,3400 EUR	2.790.820,00	1,79
JPMorgan-EU High Yield Short Duration Bond Fund I Acc. LU1549373154	Anteile	18.000	0	0	118,6980 EUR	2.136.564,00	1,37
MAN GLG Dynamik Income I H EUR Acc. IE000E4XZ7U3	Anteile	19.000	0	0	163,7400 EUR	3.111.060,00	1,99
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR LU0994700549	Anteile	52.300	30.000	0	58,6430 EUR	3.067.028,90	1,97
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR LU0655939121	Anteile	20.000	0	0	148,1800 EUR	2.963.600,00	1,90
PIMCO Fds GIS - Income Fund Inst. EUR H. IE00B8D0PH41	Anteile	940.000	180.000	0	8,9955 USD	8.121.600,00	5,21
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR LU0552054859	Anteile	335.420	0	0	17,2477 EUR	5.785.223,53	3,71
T. Rowe Pr-Euro Corp. Bond I9 EUR Acc. LU2573689044	Anteile	600.000	100.000	0	11,4100 EUR	6.846.000,00	4,39
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>153.757.934,45</b>	<b>98,60</b>

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>						<b>2.116.975,23</b>	<b>1,36</b>
EUR-Guthaben bei Verwahrstelle	EUR	2.116.031,93				2.116.031,93	1,36
USD-Guthaben bei Verwahrstelle	USD	982,12				943,30	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>234.048,70</b>	<b>0,15</b>
Ausschüttung intransparenter Fonds	EUR	214.987,78				214.987,78	0,14
Forderungen aus Anteilscheingeschäften*	EUR	19.060,92				19.060,92	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-174.112,98</b>	<b>-0,11</b>
Verwahrstellenvergütung	EUR	-14.834,64				-14.834,64	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-159.278,34				-159.278,34	-0,10
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>155.934.845,40</b>	<b>100,00**</b>
<b>Fondsvermögen Anteilklasse AL Trust Wachstum</b>					<b>EUR</b>	<b>129.011.457,17</b>	
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Wachstum					EUR	90,02	
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Wachstum					Stück	1.433.155,000	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T)</b>					<b>EUR</b>	<b>26.923.388,23</b>	
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T)					EUR	74,18	
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T)					Stück	362.923,892	

\* Noch nicht valutierte Transaktionen

\*\* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapierses stattgefunden (technische Umsätze). Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind als Zu- und Abgänge in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge
		im Berichtszeitraum	
<b>Investmentanteile</b>			
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>			
Danske Invest-Em.Mkt.Deb.H.Cu. I EURH Dis. LU2100802102	Anteile	0	40.000
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Y Dis.EUR LU0936577138	Anteile	0	52.000
iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF IE00BQN1K786	Anteile	0	259.480
iShares IV Edge MSCI Eu. Qu. F. U. ETF EUR (Acc) IE00BQN1K562	Anteile	0	272.460
iShares IV Edge MSCI Wo. Mo. F. U. ETF USD (Acc) IE00BP3QZ825	Anteile	0	80.810
iShares VI E. MSCI Eur. Min. Vol. U. E IE00B86MWN23	Anteile	0	37.990
iShares VI E. MSCI Wld Min. Vo. U. E. IE00B8FHGS14	Anteile	0	51.900
Xtrackers (IE) - MSCI World Quality IE00BL25JL35	Anteile	0	99.670

**Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.  
Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen:**

**Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen:**

**Anteilklasse AL Trust Wachstum hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:**

WKN	A0H0PG
ISIN	DE000A0H0PG2
Auflagedatum	05.09.2006
Ausgabeaufschlag	4 %
Rücknahmeabschlag	wird nicht erhoben
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,80 % p. a. zzt. 1,35 % p. a.
Mindestanlagesumme	50 EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Währung	EUR

**Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T) hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:**

WKN	A2PWPE
ISIN	DE000A2PWPE6
Auflagedatum	16.03.2020
Ausgabeaufschlag	wird nicht erhoben
Rücknahmeabschlag	wird nicht erhoben
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,90 % p. a. zzt. 0,47 % p. a.
Mindestanlagesumme	100.000 EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Währung	EUR

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Angaben nach der Derivateverordnung**

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	98,60 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

**Sonstige Angaben**

<b>Anteilklasse AL Trust Wachstum</b>	<b>EUR 129.011.457,17</b>
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Wachstum	EUR 90,02
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Wachstum	Stück 1.433.155,000

<b>Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T)</b>	<b>EUR 26.923.388,23</b>
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T)	EUR 74,18
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T)	Stück 362.923,892

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum
<b>Investmentanteile</b>		
	Inland	27.12.2024
	Europa	27.12.2024
<b>Übriges Vermögen</b>		
		30.12.2024

Investmentanteile (sofern keine Bewertung nach § 27 Abs.1 erfolgt) werden zum letzten festgelegten Rücknahmepreis bewertet.

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände im Sondervermögen erfolgte durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.

### Devisenkurse per 30.12.2024

US-Dollar (USD) 1,041150 = 1 EUR

**Angaben zu den Kosten gem. § 101 Abs. 2 Nr. 4 KAGB****Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:**

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge an.

**Verwaltungsvergütungen\* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:**

	<b>% p. a.</b>
AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRI W EUR Dis.	0,30
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR)	0,95
Amundi Fds-Europ. Equity Value I2 Unh. EUR Acc.	0,70
Amundi Fds-Europ. Equity Value M2 Unh. EUR Acc.	0,80
AS II-Europ.Smaller Companies D thes.	0,90
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change B EUR Acc.	0,50
BlueBay Fds-Inv. Gr. Euro Gov. Bd I-EUR(AIDiv)	0,50
Comquest Growth Europe EUR Dis.	1,50
Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd I-eur h	0,20
Danske Invest-Em.Mkt.Deb.H.Cu. I EURH Dis.	0,60
DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. E Inst. Dis.	0,80
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Y Dis.EUR	0,80
Fidelity Fds-World Fund I-Acc-EUR	0,80
First Priv. Euro Div.STAUFER C	1,25
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I	0,43
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. I Acc.(snap)	0,60
G.Sachs Fds-GS Eur. Core Equ. P. I (EUR)	0,50
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity I (USD)	0,50
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity I Dis.USD	0,80
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	0,15
Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd A Dis. EUR	1,50
iShares III Core EO Corp.Bd U.ETF	0,20
iShares II-MSCI Eur.U.ETF EUR	0,12
iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF	0,25

iShares IV Edge MSCI Eu. Qu. F. U. ETF EUR (Acc)	0,25
iShares IV Edge MSCI Wo. Mo. F. U. ETF USD (Acc)	0,30
iShares VI E. MSCI Eur. Min. Vol. U. E	0,25
iShares VI E. MSCI Wld Min. Vo. U. E.	0,30
Janus Henderson Pan European Fund A2 EUR	1,50
JPMorgan-EU High Yield Short Duration Bond Fund I Acc.	0,45
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I	0,60
MAN GLG Dynamik Income I H EUR Acc.	0,60
MFS Meridian Funds - Contrarian Value I1 EUR	0,70
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD	1,60
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR	0,50
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR	0,55
Pictet-Global Environm.Opport. I EUR	0,80
PIMCO Fds GIS - Income Fund Inst. EUR H.	0,55
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic I EUR	0,60
Redweehl-Resp.Glbl Inc.Fd I EUR Dis.	0,50
Robeco QI Global Developed Active Equities I	0,55
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR	0,45
T. Rowe Pr-Euro Corp. Bond I9 EUR Acc.	0,10
Xtrackers (IE) - MSCI World Quality	0,15

\* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

Oberursel, 31.01.2025

Die Geschäftsführung



Peter P. Haueter



Carsten Meyer

# AL Trust Chance

## Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2024

### Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Kurswert in EUR	Anteil in % des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>327.701.433,60</b>	<b>100,14</b>
<b>1. Investmentanteile</b>	<b>321.416.491,49</b>	<b>98,22</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>	<b>321.416.491,49</b>	<b>98,22</b>
• Aktienfonds	276.210.528,94	84,42
• Rentenfonds	45.205.962,55	13,80
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>6.148.310,59</b>	<b>1,88</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>136.631,52</b>	<b>0,04</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-447.348,53</b>	<b>-0,14</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-447.348,53	-0,14
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>327.254.085,07</b>	<b>100,00</b>



## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Investmentanteile</b>						<b>321.416.491,49</b>	<b>98,22</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>321.416.491,49</b>	<b>98,22</b>
<b>Aktienfonds</b>						<b>276.210.528,94</b>	<b>84,42</b>
AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRI W EUR Dis. LU2034156302	Anteile	19.600	19.600	0	1588,3800 EUR	31.132.248,00	9,51
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR) LU0908554339	Anteile	2.400	0	0	2318,6500 EUR	5.564.760,00	1,70
Amundi Fds-Europ. Equity Value I2 Unh. EUR Acc. LU1883315480	Anteile	1.003	0	0	2797,1400 EUR	2.805.531,42	0,86
Amundi Fds-Europ. Equity Value M2 Unh. EUR Acc. LU1883315993	Anteile	1.060	0	0	2398,9200 EUR	2.542.855,20	0,78
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F B EUR Acc. IE00BDCY2C68	Anteile	345.000	0	0	24,1937 EUR	8.346.826,50	2,55
Comgest Growth PLC-Europe EUR (DIS). IE00BOXJXQ01	Anteile	100.000	100.000	0	42,5600 EUR	4.256.000,00	1,30
DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. E Inst. Dis. BE0948503371	Anteile	39.000	0	0	268,4600 EUR	10.469.940,00	3,20
Fidelity Fds-World Fund I-Acc. EUR LU1322386266	Anteile	400.000	0	0	23,7100 EUR	9.484.000,00	2,90
First Priv. Euro Div.STAUFER C DE000A0Q95B4	Anteile	75.590	0	0	102,1400 EUR	7.720.762,60	2,36
G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. I (EUR) LU0129912316	Anteile	270.000	270.000	0	29,4800 EUR	7.959.600,00	2,43
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity I (USD) LU0244192158	Anteile	759.820	0	0	32,2900 USD	23.564.892,47	7,20

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. I Acc.(snap) LU0328436547	Anteile	452.440	0	0	45,0300 EUR	20.373.373,20	6,23
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity I Dis.USD IE00BDQYWP58	Anteile	435.000	0	0	16,4270 USD	6.863.319,41	2,10
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF IE00B4X9L533	Anteile	110.000	75.000	40.000	37,6425 USD	3.977.020,60	1,22
iShares II-MSCI Eur.U.ETF EUR IE00B1YZSC51	Anteile	65.000	50.000	85.000	31,4200 EUR	2.042.300,00	0,62
Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd A Dis. EUR LU0717747678	Anteile	145.040	0	0	26,9800 EUR	3.913.179,20	1,20
Janus Henderson Pan European Fund A2 EUR LU0201075453	Anteile	486.000	0	0	10,4376 EUR	5.072.673,60	1,55
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I DE000A0JM0Q6	Anteile	65.000	0	0	172,7300 EUR	11.227.450,00	3,43
MFS Meridian Funds - Contrarian Value I1 EUR LU1985812830	Anteile	52.000	10.000	0	208,8800 EUR	10.861.760,00	3,32
Pictet-Global Environm.Opport. I EUR LU0503631631	Anteile	21.000	0	0	401,9300 EUR	8.440.530,00	2,58
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic I EUR LU1120174377	Anteile	16.700	12.500	0	1873,0200 EUR	31.279.434,00	9,56
Redwheel Responsible Global Income Fund I EUR LU2580227002	Anteile	15.200	0	0	1104,5187 EUR	16.788.684,24	5,13
Robeco C.G.Fds-QI Gl.De.Ac.Eq. I Cap.EUR (INE) LU1783222901	Anteile	282.000	282.000	0	114,2500 EUR	32.218.500,00	9,85
AS II-Europ.Smaller Companies D thes. LU0306632687	Anteile	205.000	0	0	45,3897 EUR	9.304.888,50	2,84

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Rentenfonds</b>						<b>45.205.962,55</b>	<b>13,80</b>
BlueBay Fds-Inv. Gr. Euro Gov. Bd I-EUR(AIDiv) LU0549539509	Anteile	60.210	10.000	0	115,4500 EUR	6.951.244,50	2,12
Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd I-EUR H LU1567658643	Anteile	85.000	0	0	9,5200 EUR	809.200,00	0,25
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I LU0399027886	Anteile	20.950	0	0	140,5000 EUR	2.943.475,00	0,90
iShares III Core EO Corp Bond U ETF IE00B3F81R35	Anteile	10.000	0	0	121,3400 EUR	1.213.400,00	0,37
JPMorgan-EU High Yield Short Duration Bond Fund I Acc. LU1549373154	Anteile	10.000	0	0	118,6980 EUR	1.186.980,00	0,36
MAN GLG Dynamik Income I H EUR Acc. IE000E4XZ7U3	Anteile	9.000	0	0	163,7400 EUR	1.473.660,00	0,45
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD LU0552385295	Anteile	112.990	0	0	146,2300 USD	15.869.497,86	4,85
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR LU0994700549	Anteile	20.860	0	0	58,6430 EUR	1.223.292,98	0,37
PIMCO Fds GIS - Income Fund Inst. EUR H. IE00B8D0PH41	Anteile	502.000	180.000	0	8,9955 USD	4.337.280,00	1,33
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR LU0655939121	Anteile	8.000	0	0	148,1800 EUR	1.185.440,00	0,36
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR LU0552054859	Anteile	213.170	0	0	17,2477 EUR	3.676.692,21	1,12
T. Rowe Pr-Euro Corp. Bond I9 EUR Acc. LU2573689044	Anteile	380.000	80.000	0	11,4100 EUR	4.335.800,00	1,32
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>321.416.491,49</b>	<b>98,22</b>

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>						<b>6.148.310,59</b>	<b>1,88</b>
EUR-Guthaben bei Verwahrstelle	EUR	6.147.404,01				6.147.404,01	1,88
USD-Guthaben bei Verwahrstelle	USD	943,89				906,58	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>136.631,52</b>	<b>0,04</b>
Ausschüttung intransparenter Fonds	EUR	136.631,52				136.631,52	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-447.348,53</b>	<b>-0,14</b>
Verwahrstellenvergütung	EUR	-31.579,44				-31.579,44	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-415.769,09				-415.769,09	-0,13
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>327.254.085,07</b>	<b>100,00*</b>
<b>Fondsvermögen Anteilklasse AL Trust Chance</b>					<b>EUR</b>	<b>308.051.067,20</b>	
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Chance					EUR	109,09	
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Chance					Stück	2.823.941,000	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T)</b>					<b>EUR</b>	<b>19.203.017,87</b>	
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T)					EUR	91,35	
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T)					Stück	210.209,628	

\* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapierses stattgefunden (technische Umsätze). Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind als Zu- und Abgänge in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge
		im Berichtszeitraum	
<b>Investmentanteile</b>			
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>			
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Y Dis.EUR LU0936577138	Anteile	0	178.000
iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF IE00BQN1K786	Anteile	0	913.600
iShares IV Edge MSCI Eu. Qu. F. U. ETF EUR (Acc) IE00BQN1K562	Anteile	0	838.190
iShares IV Edge MSCI Wo. Mo. F. U. ETF USD (Acc) IE00BP3QZ825	Anteile	0	276.180
iShares VI E. MSCI Eur. Min. Vol. U. E IE00B86MWN23	Anteile	0	135.160
iShares VI E. MSCI Wld Min. Vo. U. E. IE00B8FHGS14	Anteile	0	251.950
Xtrackers (IE) - MSCI World Quality IE00BL25JL35	Anteile	0	328.980

**Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.**

**Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen:**

**Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen:**

**Anteilklasse AL Trust Chance hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:**

WKN	A0H0PH
ISIN	DE000A0H0PH0
Auflagedatum	05.09.2006
Ausgabeaufschlag	5 %
Rücknahmeabschlag	wird nicht erhoben
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,80 % p. a. zzt. 1,55 % p. a.
Mindestanlagesumme	50 EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Währung	EUR

**Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T) hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:**

WKN	A2PWPC
ISIN	DE000A2PWPC0
Auflagedatum	16.03.2020
Ausgabeaufschlag	wird nicht erhoben
Rücknahmeabschlag	wird nicht erhoben
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,90 % p. a. zzt. 0,47 % p. a.
Mindestanlagesumme	100.000 EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Währung	EUR

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Angaben nach der Derivateverordnung**

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	98,22 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

**Sonstige Angaben**

<b>Anteilklasse AL Trust Chance</b>	<b>EUR 308.051.067,20</b>
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Chance	EUR 109,09
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Chance	Stück 2.823.941,000

<b>Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T)</b>	<b>EUR 19.203.017,87</b>
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T)	EUR 91,35
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T)	Stück 210.209,628

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum
<b>Investmentanteile</b>		
	Inland	27.12.2024
	Europa	27.12.2024
<b>Übriges Vermögen</b>		
		30.12.2024

Investmentanteile (sofern keine Bewertung nach § 27 Abs.1 erfolgt) werden zum letzten festgelegten Rücknahmepreis bewertet.

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände im Sondervermögen erfolgte durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.

### Devisenkurse per 30.12.2024

US-Dollar (USD) 1,041150 = 1 EUR



**Angaben zu den Kosten gem. § 101 Abs. 2 Nr. 4 KAGB****Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:**

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge an.

**Verwaltungsvergütungen\* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:**

	<b>% p. a.</b>
AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRI W EUR Dis.	0,30
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR)	0,95
Amundi Fds-Europ. Equity Value I2 Unh. EUR Acc.	0,70
Amundi Fds-Europ. Equity Value M2 Unh. EUR Acc.	0,80
AS II-Europ.Smaller Companies D thes.	0,90
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F B EUR Acc.	0,50
BlueBay Fds-Inv. Gr. Euro Gov. Bd I-EUR(AIDiv)	0,50
Comgest Growth PLC-Europe EUR (DIS).	1,50
Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd I-EUR H	0,20
DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. E Inst. Dis.	0,80
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Y Dis.EUR	0,80
Fidelity Fds-World Fund I-Acc. EUR	0,80
First Priv. Euro Div.STAUFER C	1,25
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I	0,43
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. I Acc.(snap)	0,60
G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. I (EUR)	0,50
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity I (USD)	0,50
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity I Dis.USD	0,80
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	0,15
Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd A Dis. EUR	1,50
iShares III Core EO Corp Bond U ETF	0,20
iShares II-MSCI Eur.U.ETF EUR	0,12
iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF	0,25

iShares IV Edge MSCI Eu. Qu. F. U. ETF EUR (Acc)	0,25
iShares IV Edge MSCI Wo. Mo. F. U. ETF USD (Acc)	0,30
iShares VI E. MSCI Eur. Min. Vol. U. E	0,25
iShares VI E. MSCI Wld Min. Vo. U. E.	0,30
Janus Henderson Pan European Fund A2 EUR	1,50
JPMorgan-EU High Yield Short Duration Bond Fund I Acc.	0,45
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I	0,60
MAN GLG Dynamik Income I H EUR Acc.	0,60
MFS Meridian Funds - Contrarian Value I1 EUR	0,70
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD	1,60
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR	0,50
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR	0,55
Pictet-Global Environm.Opport. I EUR	0,80
PIMCO Fds GIS - Income Fund Inst. EUR H.	0,55
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic I EUR	0,60
Redwheel Responsible Global Income Fund I EUR	0,50
Robeco C.G.Fds-QI Gl.De.Ac.Eq. I Cap.EUR (INE)	0,55
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR	0,45
T. Rowe Pr-Euro Corp. Bond I9 EUR Acc.	0,10
Xtrackers (IE) - MSCI World Quality	0,15

\* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

Oberursel, 31.01.2025

Die Geschäftsführung



Peter P. Haueter



Carsten Meyer

# Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, ein Überblick

## Kapitalverwaltungsgesellschaft:

Alte Leipziger  
Trust Investment-Gesellschaft mbH  
Alte Leipziger-Platz 1  
61440 Oberursel (Taunus)  
Telefon 06171 6667  
Telefax 06171 663709  
trust@alte-leipziger.de  
www.alte-leipziger.de

Gründungsdatum: 24.09.1986  
Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital:  
2,5 Mio. EUR (Stand 31.12.2023)  
Haftendes Eigenkapital:  
4,2 Mio. EUR (Stand 31.12.2023)

Die Alte Leipziger Trust verwaltet 8 OGAW-Sondervermögen und 5 Spezial AIF (Stand 01.10.2024).

## Aufsichtsrat:

Christoph Bohn (Vors.)  
Vorsitzender der Vorstände  
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.  
Hallesche Krankenversicherung a.G.  
Alte Leipziger Holding AG  
Martin Rohm (stv. Vors.),  
Mitglied der Vorstände der  
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.  
Hallesche Krankenversicherung a.G.  
Alte Leipziger Holding AG

Alexandra Burchard  
Gräfin von Kalnein  
Geschäftsführerin  
Natango Invest GmbH  
Frankfurt am Main

## Geschäftsführung:

Peter P. Haueter (Sprecher)  
Carsten Meyer

## Gesellschafter:

Alte Leipziger Holding AG,  
Oberursel (Taunus)

## Anlageausschüsse:

Martin Rohm (Vors.)  
Mitglied der Vorstände der  
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.  
Hallesche Krankenversicherung a.G.  
Alte Leipziger Holding AG  
Andreas Tenzer (stv. Vors.)  
Zentralbereichsleiter  
Immobilienmanagement/Infrastruktur  
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.  
Alexander Janz  
Bereichsleiter Kapitalanlagensteuerung der  
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.  
Tobias Scheufele  
Senior-Economist der  
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.

## Verwahrstelle:

The Bank of New York Mellon SA/NV  
Asset Servicing  
Niederlassung Frankfurt am Main  
Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327 Frankfurt am Main  
Telefon 069 120141000  
Telefax 069 120141999

Rechtsform:  
Aktiengesellschaft belgischen Rechts

Sitz:  
Brüssel (Belgien)

Haftendes Eigenkapital:  
3,9 Mrd. EUR (Stand 31.12.2023)

## Fondspreise:

Die aktuellen Anteilpreise unserer Publikumsfonds werden z. B. im ARD-Text ab Tafel 740 ff und im ZDF-Text ab Tafel 660 ff unter „Alte Leipziger Trust“ veröffentlicht. Im Internet finden Sie diese und weitere Informationen rund um die Fonds der Alte Leipziger Trust auf unserer Homepage [www.alte-leipziger.de](http://www.alte-leipziger.de).

**Alte Leipziger**

Trust Investment-Gesellschaft mbH

Alte Leipziger-Platz 1

61440 Oberursel

[trust@alte-leipziger.de](mailto:trust@alte-leipziger.de)

[www.alte-leipziger.de](http://www.alte-leipziger.de)

[www.alh-newsroom.de](http://www.alh-newsroom.de)