

AL Trust Chance Inst T

Stand: 20.12.2024



Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPC0
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	310,43 Mio.
Laufende Kosten	1,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,05 %
Rendite 6 Monate	4,41 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,28 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,93 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	16,08 %
Wertentwicklung 2023	14,24 %
Wertentwicklung 2022	-15,52 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,87 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.30
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,84 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Top Positionen

Robeco QI Global Developed A...	9,64 %
Allianz Best Styles Global E...	9,61 %
Goldman Sachs Global CORE® E...	7,17 %
Goldman Sachs F. SICAV - Glo...	6,35 %
Redwheel Responsible Global ...	5,52 %
Morgan Stanley Global Opport...	4,82 %
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I	3,73 %
MFS Meridian Funds - Contrar...	3,48 %
iShares Edge MSCI Europe Mom...	3,31 %
DPAM B Equities NewGems Sust...	3,20 %
Summe Top-Positionen	56,83 %

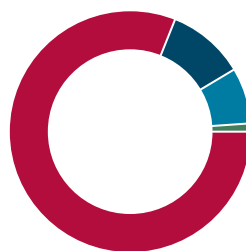
Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein Dachfonds, der sein Vermögen bis zu 100 % in Aktienfonds investieren kann. Bis zu einer Höhe von max. 40 % 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 81,06 %
- Weitere Anteile 10,36 %
- Renten 7,48 %
- Derivate 1,10 %