AL Trust Chance Inst T

Stand: 22.04.2024



Stammdaten DE000A2PWPC0 ISIN ALTE LEIPZIGER Fondsgesellschaft Trust Investment-Gesellschaft mbH Fondsdomizil Deutschland Fondswährung **EUR** Auflagedatum 16.03.2020 290,07 Mio. Fondsvermögen Laufende Kosten 1,25 % Performance Fee keine Scope Rating (D) Scope ESG Rating n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	5,18 %
Rendite 6 Monate	14,64 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,86 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,35 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	5,70 %
Wertentwicklung 2023	14,24 %
Wertentwicklung 2022	-15,52 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	8,69 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.34
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,53 %

Risikoindikator (SRI) 1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen	
Goldman Sachs Global CORE® E	7,16 %
Xtrackers MSCI World Quality	6,99 %
iShares Edge MSCI World Mome	6,52 %
Goldman Sachs F. SICAV - Glo	6,40 %
Fidelity Funds - World Fund	5,93 %
Redwheel Responsible Global	5,71 %
iShares Edge MSCI World Mini	5,07 %
Morgan Stanley Global Opport	4,61 %
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I	3,91 %
iShares Edge MSCI Europe Mom	3,44 %
Summe Top-Positionen	55,74 %

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.



Vermögensaufteilung



- Aktien 89,17 %
- Renten 7,92 %
- Derivate 2,68 %
- Weitere Anteile 0,23 %

Regionen	
Luxemburg	52,00 %
Irland	35,90 %
Deutschland	6,57 %
Belgien	5,55 %