

AL Trust Global Invest Inst T

Stand: 03.02.2026

Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPB2
Enthaltene Positionen	ca. 01.10.
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	113,71 Mio.
Laufende Kosten	- %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,50 %
Rendite 6 Monate	5,54 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,80 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,84 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,43 %
Rendite lfd. Jahr	1,60 %
Wertentwicklung 2025	3,75 %
Wertentwicklung 2024	17,90 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,88 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,61
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,03 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

Amundi Fds US Pioneer I2 ...	14,02 %
T. Rowe Price US Lrg Cap ...	11,48 %
S4A US Long V	11,44 %
JPM US Value C (dist) USD	7,60 %
T. Rowe Price US Smlr Com...	5,72 %
Ossiam Shiller BclyCp@US ...	4,95 %
Alger American Asset Grow...	4,34 %
Amundi Fds US Eq Fundm Gr...	4,03 %
MS INVF US Advantage Z	2,72 %
QFS SICAV - European Eq ...	2,57 %
Summe Top-Positionen	68,86 %

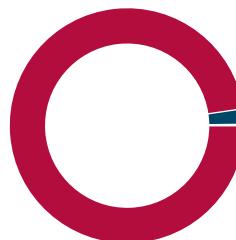
Anlageschwerpunkt

Das Fondsvermögen besteht überwiegend aus ausgesuchten Aktienfonds mit Anlageschwerpunkten in den Regionen, die entscheidenden Einfluss auf das Wachstum der Weltkonjunktur ausüben: USA, Japan und Europa. Dem dynamischen Wachstum der Schwellenländer (Emerging Markets) wird durch Beimischung von spezialisierten Aktienfonds, die ihren Anlagefokus auf diese Zukunftsmärkte setzen, Rechnung getragen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 97,68 %
- Liquidität 2,13 %
- Sonstige 0,10 %
- Alternative Investment 0,06 %
- Anleihen 0,03 %

Regionen

Vereinigte Staaten	63,41 %
Japan	6,29 %
Vereinigtes Königrei...	3,89 %
Frankreich	3,83 %
Deutschland	3,52 %
Schweiz	2,43 %
Niederlande	2,17 %
China	1,44 %
Italien	1,32 %
Sonstige	2,39 %

Sektoren Gewichtung

Technologie	23,86 %
Finanzsektor	15,98 %
Industrie	13,40 %
Zyklische Konsumgüte...	11,60 %
Gesundheitswesen	11,23 %
Telekommunikation	8,94 %
Konsumgüter und Dienst...	3,97 %
Rohstoffe	3,18 %
Versorger	2,46 %
Renten- und Geldmark...	2,22 %