## AL Trust Global Invest Inst



Stand: 15.12.2025

Stammdaten	
ISIN	DE000A2PWPB2
Enthaltene Positionen	ca. 01.10.
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment- Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	113,03 Mio.
Laufende Kosten	2,14 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	3,26 %
Rendite 6 Monate	8,26 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,89 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,18 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,28 %
Rendite lfd. Jahr	3,59 %
Wertentwicklung 2024	17,90 %
Wertentwicklung 2023	14,63 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	11,11 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,63
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,03 %

## Risikoindikator (SRI)

4	2	2		_		-
1		5	4	5	6	7

Top Positionen	
Amundi Fds US Pioneer I2	13,97 %
T. Rowe Price US Lrg Cap	11,55 %
S4A US Long V	9,32 %
JPM US Value C (dist) USD	7,51 %
T. Rowe Price US Smlr Com	5,76 %
MS INVF US Advantage Z	5,44 %
Ossiam Shiller BclyCp®US	4,94 %
Amundi Fds US Eq Fundm Gr	4,02 %
Alger American Asset Grow	3,43 %
Comgest Gr Japan EUR I Dis	2,99 %
Summe Top-Positionen	68,93 %

## **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.



## Vermögensaufteilung



- Aktien 95,83 %
- Liquidität 4,01 %
- Anleihen 0,10 %
- Others/Unknown 0,04 %
- Alternative Investment 0,03 %

Regionen	
Vereinigte Staaten	62,52 %
Japan	7,17 %
Region unbekannt	4,21 %
Vereinigtes Königrei	3,80 %
Frankreich	3,67 %
Deutschland	3,05 %
Schweiz	2,40 %
Niederlande	2,14 %
Italien	1,21 %
China	1,16 %

Sektorengewichtung	
Technologie	25,21 %
Finanzsektor	14,71 %
Industrie	12,96 %
Zyklische Konsumgüte	12,19 %
Gesundheitswesen	9,26 %
Telekommunikation	8,32 %
Renten- und Geldmark	4,15 %
Rohstoffe	4,04 %
Konsumgüter und Dien	4,01 %
Öl und Gas	2,14 %