AL Trust Chance Inst T

Stand: 15.12.2025



Stammdaten	
ISIN	DE000A2PWPC0
Enthaltene Positionen	ca. 01.07.
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment- Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	357,04 Mio.
Laufende Kosten	1,27 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	3,85 %
Rendite 6 Monate	7,58 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,94 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,11 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,69 %
Rendite lfd. Jahr	9,35 %
Wertentwicklung 2024	16,55 %
Wertentwicklung 2023	14,24 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	8,18 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,09
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,62 %

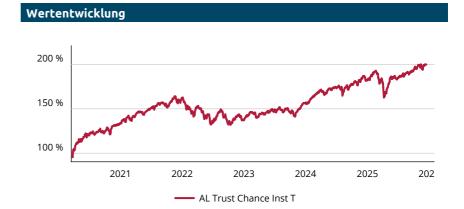
Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen	
QFS SICAV - European Eqs	10,91 %
Robeco OI Global Dev Acti	9,96 %
Allianz Best Styles Globa	9,38 %
GS Global CORE Eq I Inc U	7,89 %
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Ac	6,42 %
Redwheel Responsible Glb	4,87 %
MS INVF Global Opportunity A	4,77 %
Capital Group New Pers (L	4,75 %
MFS Meridian Contrarian V	3,72 %
SWC (LU) EF Sustainable DT	3,11 %
Summe Top-Positionen	65,78 %

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 87,26 %
- Anleihen 10,59 %
- · Liquidität 1,59 %

Sektorengewichtung

- Others/Unknown 0,56 %

Regionen	
Vereinigte Staaten	42,02 %
Frankreich	8,44 %
Deutschland	8,01 %
Vereinigtes Königrei	7,58 %
Italien	4,37 %
Schweiz	4,20 %
Niederlande	3,09 %
Japan	2,90 %
Spanien	2,62 %
Region unbekannt	2,51 %