AL Trust Wachstum Inst T

Stand: 16.12.2025



Stammdaten	
ISIN	DE000A2PWPE6
Enthaltene Positionen	ca. 01.07.
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment- Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	166,67 Mio.
Laufende Kosten	1,34 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	2,54 %
Rendite 6 Monate	6,07 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,63 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,72 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,31 %
Rendite lfd. Jahr	7,24 %
Wertentwicklung 2024	12,12 %
Wertentwicklung 2023	11,55 %

Risikokennzahlen				
Volatilität 3 Jahre	5,75 %			
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,14			
Max. Verlust in Monaten	2			
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,20 %			

Risikoindikator (SRI)

1	2	2	4	5	6	7
•					U	•

Top Positionen	
QFS SICAV - European Egs	8,66 %
BlueBay Inv Grd Euro Govt	7,82 %
GS Global CORE Eq I Inc U	6,00 %
Robeco QI Global Dev Acti	5,95 %
Allianz Best Styles Globa	5,54 %
T. Rowe Price Euro Corp B	5,10 %
PIMCO GIS Income Instl EU	5,08 %
Schroder ISF EURO Corp Bd	4,99 %
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Ac	3,99 %
HSBC MSCI World ETF	3,41 %
Summe Top-Positionen	56,54 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein Dachfonds, der sein Vermögen bis maximal 80 % in Aktienfonds investieren kann. Bis zu einer Höhe von max. 50 % 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

0

- Others/Unknown 100,00 %

Sektorengewichtung

Regionen	
Vereinigte Staaten	41,25 %
Deutschland	9,33 %
Frankreich	8,13 %
Vereinigtes Königrei	6,75 %
Italien	5,13 %
Spanien	3,41 %
Schweiz	3,20 %
Niederlande	2,64 %
Dänemark	2,01 %
Schweden	1,96 %