

ALTE LEIPZIGER TRUST

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2021

OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts

- AL Trust Stabilität
- AL Trust Wachstum
- AL Trust Chance

Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht zum 31. 12. 2021

OGAW-Sondervermögen

AL Trust Stabilität	Vermögensübersicht	3
	Vermögensaufstellung	4
	Sonstige Angaben	8
	• AL Trust Stabilität	8
	• AL Trust Stabilität Inst (T)	8
AL Trust Wachstum	Vermögensübersicht	12
	Vermögensaufstellung	13
	Sonstige Angaben	17
	• AL Trust Wachstum	17
	• AL Trust Wachstum Inst (T)	17
AL Trust Chance	Vermögensübersicht	21
	Vermögensaufstellung	22
	Sonstige Angaben	26
	• AL Trust Chance	26
	• AL Trust Chance Inst (T)	26
Allgemeine Angaben	Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, ein Überblick	30

Der Kauf von Investmentanteilscheinen erfolgt auf der Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und der Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingungen. Es ist nicht gestattet, von dem Prospekt abweichende Auskünfte oder Erklärungen abzugeben. Jeder Kauf von Anteilen auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, die nicht in dem Prospekt enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers. Der Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber vor Vertragsabschluss auch der Halbjahresbericht zur Verfügung zu stellen.

AL Trust Stabilität

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	64.901.111,08	100,09
1. Investmentfonds	58.744.669,36	90,60
Gruppenfremde Investmentanteile	58.744.669,36	90,60
• Aktienfonds	19.432.480,11	29,97
• Rentenfonds	39.312.189,25	60,63
2. Bankguthaben	2.243.187,02	3,46
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.913.254,70	6,03
II. Verbindlichkeiten	-57.932,31	-0,09
Sonstige Verbindlichkeiten	-57.932,31	-0,09
III. Fondsvermögen	64.843.178,77	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Investmentfonds						58.744.669,36	90,60
Gruppenfremde Investmentanteile						58.744.669,36	90,60
Aktienfonds						19.432.480,11	29,97
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR) LU0908554339	Anteile	130	0	0	2.718,0900 EUR	353.351,70	0,54
Amundi Fds-Europ. Equity Value I2 Unh. EUR Acc. LU1883315480	Anteile	112	0	0	2.392,2100 EUR	267.927,52	0,41
Amundi Fds-Europ. Equity Value M2 Unh. EUR Acc. LU1883315993	Anteile	38	0	110	2.051,6300 EUR	77.961,94	0,12
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F B EUR Acc. IE00BDCY2C68	Anteile	20.000	20.000	0	26,1149 EUR	522.298,00	0,81
BNY MGF-BNY Mel. Gbl Eq. Fd C EUR IE00B3Z20H86	Anteile	458.750	0	0	2,1733 EUR	997.001,38	1,54
Danske Invst-Europe I Acc. EUR LU0727217134	Anteile	10.000	0	0	24,5560 EUR	245.560,00	0,38
DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. E Inst. Dis. BE0948503371	Anteile	2.300	2.300	0	245,3400 EUR	564.282,00	0,87
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Y Dis.EUR LU0936577138	Anteile	11.800	0	0	25,2800 EUR	298.304,00	0,46
Fidelity Fds-World Fund I-Acc-EUR LU1322386266	Anteile	70.000	0	30.000	19,6600 EUR	1.376.200,00	2,12
First Priv. Euro Div.STAUFER C DE000A0Q95B4	Anteile	5.380	0	0	103,0100 EUR	554.193,80	0,85
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. I Acc.(snap) LU0328436547	Anteile	34.210	0	8.000	36,1400 EUR	1.236.349,40	1,91

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity I (USD) LU0244192158	Anteile	65.800	15.000	0	27,3900 USD	1.594.710,44	2,46
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF IE00B4X9L533	Anteile	40.000	52.000	12.000	32,5875 USD	1.153.387,07	1,78
Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd A Dis. EUR LU0717747678	Anteile	10.740	0	8.200	26,7700 EUR	287.509,80	0,44
iShares VI E. MSCI Eur. Min. Vol. U. E IE00B86MWN23	Anteile	10.640	0	0	56,9000 EUR	605.416,00	0,93
iShares VI E. MSCI Wld Min. Vo. U. E. IE00B8FHGS14	Anteile	20.600	0	0	54,5526 EUR	1.123.783,54	1,73
iShares II-MSCI Eur.U.ETF EUR IE00B1YZSC51	Anteile	15.000	15.000	0	30,0550 EUR	450.825,00	0,69
iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF IE00BQN1K786	Anteile	74.570	0	10.000	9,9850 EUR	744.581,45	1,15
iShares IV Edge MSCI Eu. Qu. F. U. ETF EUR (Acc) E00BQN1K562	Anteile	72.960	0	0	9,6130 EUR	701.364,48	1,08
iShares IV Edge MSCI Wo. Mo. F. U. ETF USD (Acc) IE00BP3QZ825	Anteile	20.850	0	7.000	67,6731 USD	1.248.492,59	1,93
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I DE000A0JM0Q6	Anteile	4.500	4.500	0	172,8300 EUR	777.735,00	1,20
Metzler I.I.-Metz. Eur. Sm. Comp. B EUR IE00B40ZVV08	Anteile	1.400	0	0	452,8000 EUR	633.920,00	0,98
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD LU0552385295	Anteile	10.710	0	0	131,8800 USD	1.249.776,40	1,93
Pictet-Global Environm.Opport. I EUR LU0503631631	Anteile	1.500	1.500	0	391,9200 EUR	587.880,00	0,91

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic I EUR LU1120174377	Anteile	310	0	0	1.648,8200 EUR	511.134,20	0,79
Xtrackers (IE) - MSCI World Quality IE00BL25JL35	Anteile	24.080	0	5.000	52,6800 EUR	1.268.534,40	1,96
Rentenfonds						39.312.189,25	60,63
BlueBay Fds-Inv. Gr. Euro Gov. Bd I-EUR (AIDiv) LU0549539509	Anteile	57.230	10.000	0	132,2500 EUR	7.568.667,50	11,67
BNY MGF-BNY M.GI High Yield Bd I EUR Acc. IE00B8W3L327	Anteile	2.250.000	0	0	1,5299 USD	3.045.824,89	4,70
Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd I-eur h LU1567658643	Anteile	130.000	0	0	10,4740 EUR	1.361.620,00	2,10
Danske Invest-Em.Mkt.Deb.H.Cu. I EURH Dis. LU2100802102	Anteile	140.000	0	0	12,8057 USD	1.586.339,99	2,45
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I LU0399027886	Anteile	82.780	26.000	0	145,3300 EUR	12.030.417,40	18,55
iShares III Core EO Corp.Bd U.ETF IE00B3F81R35	Anteile	17.000	14.000	0	133,9500 EUR	2.277.150,00	3,51
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR LU0994700549	Anteile	29.660	6.000	0	77,7200 EUR	2.305.175,20	3,55
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR LU0552054859	Anteile	394.920	44.000	0	19,2689 EUR	7.609.673,99	11,74
SPDR Bar. EO Aggregate Bd ETF IE00B41RYL63	Anteile	24.110	8.000	0	63,3480 EUR	1.527.320,28	2,36
Summe Wertpapiervermögen						58.744.669,36	90,60

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Bankguthaben						2.243.187,02	3,46
EUR-Guthaben bei Verwahrstelle	EUR	2.119.018,37				2.119.018,37	3,27
USD-Guthaben bei Verwahrstelle	USD	140.329,20				124.168,65	0,19
Sonstige Vermögensgegenstände						3.913.254,70	6,03
Forderungen aus Anteilscheingeschäften*	EUR	3.780.117,69				3.780.117,69	5,83
Ausschüttung Zielfonds	EUR	133.137,01				133.137,01	0,20
Sonstige Verbindlichkeiten						-57.932,31	-0,09
Verwahrstellenvergütung	EUR	-5.797,88				-5.797,88	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-52.134,43				-52.134,43	-0,08
Fondsvermögen					EUR	64.843.178,77	100,00**
Fondsvermögen Anteilklasse AL Trust Stabilität					EUR	53.369.831,73	
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Stabilität					EUR	70,01	
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Stabilität					Stück	762.333,000	
Fondsvermögen Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T)					EUR	11.473.347,04	
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T)					EUR	60,86	
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T)					Stück	188.509,780	

* Noch nicht valutierte Transaktionen

** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapierses stattgefunden (technische Umsätze). Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind als Zu- und Abgänge in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Investmentfonds			
		Keine	Keine

Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilsklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.

Derzeit bestehen die folgenden Anteilsklassen:

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilsklassen:

Anteilklasse AL Trust Stabilität hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:

WKN	A0H0PF
ISIN	DE000A0H0PF4
Auflagedatum	05.09.2006
Ausgabeaufschlag	3%
Rücknahmeabschlag	wird nicht erhoben
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,80% p. a., zzt. 1,15% p. a. (seit 01.07.2017)
Mindestanlagesumme	50 EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Währung	EUR

Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T) hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:

WKN	A2PWPD
ISIN	DE000A2PWPD8
Auflagedatum	16.03.2020
Ausgabeaufschlag	wird nicht erhoben
Rücknahmeabschlag	wird nicht erhoben
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,90% p. a., zzt. 0,47% p. a.
Mindestanlagesumme	100.000 EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Währung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**Angaben nach der Derivateverordnung**

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	90,60 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilklasse AL Trust Stabilität	EUR	53.369.831,73
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Stabilität	EUR	70,01
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Stabilität	Stück	762.333,000
Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T)	EUR	11.473.347,04
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T)	EUR	60,86
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T)	Stück	188.509,780

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum	§ 27 KARBV Bewertung mit handelbaren Kursen (einschl. Investment- anteile)	§ 28 KARBV Bewertung mit Bewertungsmodellen	§ 32 KARBV Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	§ 29 KARBV Investmentanteile (sofern keine Bewer- tung nach § 27 Abs. 1 KARBV erfolgt), Bankguthaben und Verbindlichkeiten
Investmentanteile						
	Inland	29.12.2021				2,05 %
	Europa	29.12.2021	17,12 %			71,43 %
Übriges Vermögen						
		30.12.2021				9,40 %
			17,12 %			82,88 %

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Investmentanteile (sofern keine Bewertung nach § 27 Abs. 1 erfolgt) werden zum letzten festgelegten Rücknahmepreis bewertet.

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände im Sondervermögen erfolgte zum 31.12.2021 durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.

Devisenkurse per 30.12.2021

US-Dollar (USD) 1,130150 = 1 EUR

Angaben zu den Kosten gem. § 101 Abs. 2 Nr. 4 KAGB**Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:**

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge an.

Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

	% p. a.
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR)	0,95
Amundi Fds-Europ. Equity Value Act. I2 Unh. EUR Acc.	0,70
Amundi Fds-Europ. Equity Value M2 Unh. EUR Acc.	0,80
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F B EUR Acc.	0,50
BlueBay Fds-Inv. Gr. Euro Gov. Bd I-EUR(AIDiv)	0,50
BNY MGF-BNY M.GI High Yield Bd I EUR Acc.	1,00
BNY MGF-BNY MeI. Gbl Eq. Fd C EUR	1,00
Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd I-eur h	0,20
Danske Invest-Em.Mkt.Deb.H.Cu. I EURH Dis.	0,60
Danske Invt-Europe I Acc. EUR	0,90
DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. E Inst. Dis.	0,75
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Y Dis.EUR	0,80
Fidelity Fds-World Fund I-Acc-EUR	0,80
First Priv. Euro Div.STAUFER C	1,25
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I	0,43
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. I Acc.(snap)	0,60
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity I (USD)	0,50
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	0,15
Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd A Dis. EUR	1,50

iShares III Core EO Corp.Bd U.ETF	0,20
iShares II-MSCI Eur.U.ETF EUR	0,12
iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF	0,25
iShares IV Edge MSCI Eu. Qu. F. U. ETF EUR (Acc)	0,25
iShares IV Edge MSCI Wo. Mo. F. U. ETF USD (Acc)	0,30
iShares VI E. MSCI Eur. Min. Vol. U. E	0,25
iShares VI E. MSCI Wld Min. Vo. U. E.	0,30
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I	0,60
Metzler I.I.-Metz. Eur. Sm. Comp. B EUR	0,75
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD	1,60
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR	0,65
Pictet-Global Environm.Oppor. I EUR	0,80
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic I EUR	0,60
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR	0,45
SPDR Bar. EO Aggregate Bd ETF	0,17
Xtrackers (IE) - MSCI World Quality	0,15

* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

Oberursel, 04.02.2022

Die Geschäftsführung



Peter P. Haueter



Carsten Meyer

AL Trust Wachstum

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	111.177.275,00	100,12
1. Investmentfonds	107.228.249,06	96,56
Gruppenfremde Investmentanteile	107.228.249,06	96,56
• Aktienfonds	66.673.504,27	60,04
• Rentenfonds	40.554.744,79	36,52
2. Bankguthaben	3.761.780,53	3,39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	187.245,41	0,17
II. Verbindlichkeiten	-130.362,90	-0,12
Sonstige Verbindlichkeiten	-130.362,90	-0,12
III. Fondsvermögen	111.046.912,10	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Investmentfonds						107.228.249,06	96,56
Gruppenfremde Investmentanteile						107.228.249,06	96,56
Aktienfonds						66.673.504,27	60,04
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR) LU0908554339	Anteile	445	0	150	2.718,0900 EUR	1.209.550,05	1,09
Amundi Fds-Europ. Equity Value I2 Unh. EUR Acc. LU1883315480	Anteile	292	0	0	2.392,2100 EUR	698.525,32	0,63
Amundi Fds-Europ. Equity Value M2 Unh. EUR Acc. LU1883315993	Anteile	312	0	280	2.051,6300 EUR	640.108,56	0,58
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F B EUR Acc. IE00BDCY2C68	Anteile	75.000	75.000	0	26,1149 EUR	1.958.617,50	1,76
BNY MGF-BNY Mel. Gbl Eq. Fd C EUR IE00B3Z20H86	Anteile	1.784.550	0	300.000	2,1733 EUR	3.878.362,51	3,49
Danske Invst-Europe I Acc. EUR LU0727217134	Anteile	40.000	0	0	24,5560 EUR	982.240,00	0,89
DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. E Inst. Dis. BE0948503371	Anteile	8.500	8.500	0	245,3400 EUR	2.085.390,00	1,88
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Y Dis.EUR LU0936577138	Anteile	52.000	0	0	25,2800 EUR	1.314.560,00	1,18
Fidelity Fds-World Fund I-Acc-EUR LU1322386266	Anteile	190.000	0	70.000	19,6600 EUR	3.735.400,00	3,36
First Priv. Euro Div.STAUFER C DE000A0Q95B4	Anteile	22.530	0	0	103,0100 EUR	2.320.815,30	2,09

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. I Acc.(snap) LU0328436547	Anteile	136.620	0	30.000	36,1400 EUR	4.937.446,80	4,45
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity I (USD) LU0244192158	Anteile	163.720	0	45.000	27,3900 USD	3.967.872,23	3,57
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF IE00B4X9L533	Anteile	60.000	60.000	0	32,5875 USD	1.730.080,61	1,56
Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd A Dis. EUR LU0717747678	Anteile	39.810	0	32.000	26,7700 EUR	1.065.713,70	0,96
iShares VI E. MSCI Eur. Min. Vol. U. E IE00B86MWN23	Anteile	37.990	0	3.000	56,9000 EUR	2.161.631,00	1,95
iShares VI E. MSCI Wld Min. Vo. U. E. IE00B8FHGS14	Anteile	81.900	0	5.000	54,5526 EUR	4.467.857,87	4,02
iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF IE00BQN1K786	Anteile	259.480	0	0	9,9850 EUR	2.590.907,80	2,33
iShares IV Edge MSCI Eu. Qu. F. U. ETF EUR (Acc) IE00BQN1K562	Anteile	277.460	0	0	9,6130 EUR	2.667.222,98	2,40
iShares IV Edge MSCI Wo. Mo. F. U. ETF USD (Acc) IE00BP3QZ825	Anteile	80.810	0	30.000	67,6731 USD	4.838.881,82	4,36
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I DE000A0JM0Q6	Anteile	13.000	13.000	0	172,8300 EUR	2.246.790,00	2,02
Metzler I.I.-Metz. Eur. Sm. Comp. B EUR IE00B40ZVV08	Anteile	5.390	0	700	452,8000 EUR	2.440.592,00	2,20
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD LU0552385295	Anteile	48.950	0	0	131,8800 USD	5.712.096,62	5,14
Pictet-Global Environm.Opport. I EUR LU0503631631	Anteile	5.500	5.500	0	391,9200 EUR	2.155.560,00	1,94

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic I EUR LU1120174377	Anteile	1.300	0	0	1.648,8200 EUR	2.143.466,00	1,93
Xtrackers (IE) - MSCI World Quality IE00BL25JL35	Anteile	89.670	0	15.000	52,6800 EUR	4.723.815,60	4,26
Rentenfonds						40.554.744,79	36,52
BlueBay Fds-Inv. Gr. Euro Gov. Bd I-EUR (AIDiv) LU0549539509	Anteile	72.050	9.000	0	132,2500 EUR	9.528.612,50	8,58
BNY MGF-BNY M.GI High Yield Bd I EUR Acc. IE00B8W3L327	Anteile	2.900.000	0	0	1,5299 USD	3.925.729,86	3,53
Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd I-eur h LU1567658643	Anteile	140.000	0	0	10,4740 EUR	1.466.360,00	1,32
Danske Invest-Em.Mkt.Deb.H.Cu. I EURH Dis. LU2100802102	Anteile	160.000	0	0	12,8057 USD	1.812.959,99	1,63
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I LU0399027886	Anteile	71.800	11.000	0	145,3300 EUR	10.434.694,00	9,40
iShares III Core EO Corp.Bd U.ETF IE00B3F81R35	Anteile	10.000	10.000	0	133,9500 EUR	1.339.500,00	1,21
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR LU0994700549	Anteile	17.300	0	0	77,7200 EUR	1.344.556,00	1,21
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR LU0552054859	Anteile	555.420	120.000	0	19,2689 EUR	10.702.332,44	9,64
Summe Wertpapiervermögen						107.228.249,06	96,56

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Bankguthaben						3.761.780,53	3,39
EUR-Guthaben bei Verwahrstelle	EUR	3.487.934,40				3.487.934,40	3,14
USD-Guthaben bei Verwahrstelle	USD	309.487,20				273.846,13	0,25
Sonstige Vermögensgegenstände						187.245,41	0,17
Ausschüttung Zielfonds	EUR	187.245,41				187.245,41	0,17
Sonstige Verbindlichkeiten						-130.362,90	-0,12
Verwahrstellenvergütung	EUR	-11.015,61				-11.015,61	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-119.347,29				-119.347,29	-0,11
Fondsvermögen					EUR	111.046.912,10	100,00*
Fondsvermögen Anteilklasse AL Trust Wachstum					EUR	108.347.031,15	
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Wachstum					EUR	90,44	
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Wachstum					Stück	1.198.020,000	
Fondsvermögen Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T)					EUR	2.699.880,95	
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T)					EUR	70,11	
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T)					Stück	38.507,263	

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapierses stattgefunden (technische Umsätze). Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind als Zu- und Abgänge in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Investmentfonds			
		Keine	Keine

Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilsklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.

Derzeit bestehen die folgenden Anteilsklassen:

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilsklassen:

Anteilklasse AL Trust Wachstum hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:

WKN	A0H0PG
ISIN	DE000A0H0PG2
Auflagedatum	05.09.2006
Ausgabeaufschlag	bis zu 4 %
Rücknahmeabschlag	wird nicht erhoben
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,80 % p. a. zzt. 1,35 % p. a.
Mindestanlagesumme	50 EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Währung	EUR

Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T) hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:

WKN	A2PWPE
ISIN	DE000A2PWPE6
Auflagedatum	16.03.2020
Ausgabeaufschlag	wird nicht erhoben
Rücknahmeabschlag	wird nicht erhoben
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,90 % p. a. zzt. 0,47 % p. a.
Mindestanlagesumme	100.000 EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Währung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**Angaben nach der Derivateverordnung**

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	96,56 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben**Anteilklasse AL Trust Wachstum**

	EUR	108.347.031,15
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Wachstum	EUR	90,44
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Wachstum	Stück	1.198.020,000

Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T)

	EUR	2.699.880,95
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T)	EUR	70,11
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T)	Stück	38.507,263

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum	§ 27 KARBV Bewertung mit handelbaren Kursen (einschl. Investment- anteile)	§ 28 KARBV Bewertung mit Bewertungsmodellen	§ 32 KARBV Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	§ 29 KARBV Investmentanteile (sofern keine Bewer- tung nach § 27 Abs. 1 KARBV erfolgt), Bankguthaben und Verbindlichkeiten
Investmentanteile						
	Inland	29.12.2021				4,11 %
	Europa	29.12.2021	22,09 %			70,36 %
Übriges Vermögen						
		30.12.2021				3,44 %
			22,09 %			77,91 %

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Investmentanteile (sofern keine Bewertung nach § 27 Abs. 1 erfolgt) werden zum letzten festgelegten Rücknahmepreis bewertet.

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände im Sondervermögen erfolgte zum 31.12.2021 durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.

Devisenkurse per 30.12.2021

US-Dollar (USD) 1,130150 = 1 EUR

Angaben zu den Kosten gem. § 101 Abs. 2 Nr. 4 KAGB**Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:**

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge an.

Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

	% p. a.
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR)	0,95
Amundi Fds-Europ. Equity Value I2 Unh. EUR Acc.	0,70
Amundi Fds-Europ. Equity Value M2 Unh. EUR Acc.	0,80
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F B EUR Acc.	0,50
BlueBay Fds-Inv. Gr. Euro Gov. Bd I-EUR(AIDiv)	0,50
BNY MGF-BNY M.GI High Yield Bd I EUR Acc.	1,00
BNY MGF-BNY MeI. Gbl Eq. Fd C EUR	1,00
Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd I-eur h	0,20
Danske Invest-Em.Mkt.Deb.H.Cu. I EURH Dis.	0,60
Danske Invt-Europe I Acc. EUR	0,90
DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. E Inst. Dis.	0,75
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Y Dis.EUR	0,80
Fidelity Fds-World Fund I-Acc-EUR	0,80
First Priv. Euro Div.STAUFER C	1,25
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I	0,43
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. I Acc.(snap)	0,60
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity I (USD)	0,50
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	0,15

Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd A Dis. EUR	1,50
iShares III Core EO Corp.Bd U.ETF	0,20
iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF	0,25
iShares IV Edge MSCI Eu. Qu. F. U. ETF EUR (Acc)	0,25
iShares IV Edge MSCI Wo. Mo. F. U. ETF USD (Acc)	0,30
iShares VI E. MSCI Eur. Min. Vol. U. E	0,25
iShares VI E. MSCI Wld Min. Vo. U. E.	0,30
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I	0,60
Metzler I.I.-Metz. Eur. Sm. Comp. B EUR	0,75
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD	1,60
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR	0,65
Pictet-Global Environm.Oppor. I EUR	0,80
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic I EUR	0,60
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR	0,45
Xtrackers (IE) - MSCI World Quality	0,15

* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

Oberursel, 04.02.2022

Die Geschäftsführung



Peter P. Haueter



Carsten Meyer

AL Trust Chance

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	266.016.204,09	100,13
1. Investmentfonds	260.280.933,31	97,97
Gruppenfremde Investmentanteile	260.280.933,31	97,97
• Aktienfonds	238.636.573,77	89,82
• Rentenfonds	21.644.359,54	8,15
2. Bankguthaben	5.622.951,18	2,12
3. Sonstige Vermögensgegenstände	112.319,60	0,04
II. Verbindlichkeiten	-348.263,33	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten	-348.263,33	-0,13
III. Fondsvermögen	265.667.940,76	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Investmentfonds						260.280.933,31	97,97
Gruppenfremde Investmentanteile						260.280.933,31	97,97
Aktienfonds						238.636.573,77	89,82
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR) LU0908554339	Anteile	1.700	0	800	2.718,0900 EUR	4.620.753,00	1,74
Amundi Fds-Europ. Equity Value I2 Unh. EUR Acc. LU1883315480	Anteile	1.003	0	0	2.392,2100 EUR	2.399.386,63	0,90
Amundi Fds-Europ. Equity Value M2 Unh. EUR Acc. LU1883315993	Anteile	1.060	0	1.000	2.051,6300 EUR	2.174.727,80	0,82
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F B EUR Acc. IE00BDCY2C68	Anteile	265.000	265.000	0	26,1149 EUR	6.920.448,50	2,61
BNY MGF-BNY Mel. Gbl Eq. Fd C EUR IE00B3Z20H86	Anteile	6.784.660	0	0	2,1733 EUR	14.745.101,58	5,55
Danske Invst-Europe I Acc. EUR LU0727217134	Anteile	100.000	0	0	24,5560 EUR	2.455.600,00	0,92
DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. E Inst. Dis. BE0948503371	Anteile	31.000	31.000	0	245,3400 EUR	7.605.540,00	2,86
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Y Dis.EUR LU0936577138	Anteile	178.000	0	12.000	25,2800 EUR	4.499.840,00	1,69
Fidelity Fds-World Fund I-Acc-EUR LU1322386266	Anteile	800.000	0	200.000	19,6600 EUR	15.728.000,00	5,92
First Priv. Euro Div.STAUFR C DE000A0Q95B4	Anteile	75.590	0	0	103,0100 EUR	7.786.525,90	2,93
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. I Acc.(snap) LU0328436547	Anteile	452.440	0	150.000	36,1400 EUR	16.351.181,60	6,15

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity I (USD) LU0244192158	Anteile	759.820	77.000	0	27,3900 USD	18.414.785,47	6,93
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF IE00B4X9L533	Anteile	95.000	150.000	270.000	32,5875 USD	2.739.294,30	1,03
Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd A Dis. EUR LU0717747678	Anteile	145.040	0	23.000	26,7700 EUR	3.882.720,80	1,46
iShares VI E. MSCI Eur. Min. Vol. U. E. IE00B86MWN23	Anteile	135.160	0	0	56,9000 EUR	7.690.604,00	2,90
iShares VI E. MSCI Wld Min. Vo. U. E. IE00B8FHGS14	Anteile	301.950	0	0	54,5526 EUR	16.472.157,33	6,20
iShares II-MSCI Eur.U.ETF EUR IE00B1YZSC51	Anteile	20.000	30.000	80.000	30,0550 EUR	601.100,00	0,23
iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF IE00BQN1K786	Anteile	913.600	0	35.000	9,9850 EUR	9.122.296,00	3,43
iShares IV Edge MSCI Eu. Qu. F. U. ETF EUR (Acc) IE00BQN1K562	Anteile	958.190	0	40.000	9,6130 EUR	9.211.080,47	3,47
iShares IV Edge MSCI Wo. Mo. F. U. ETF USD (Acc) IE00BP3QZ825	Anteile	276.180	0	77.000	67,6731 USD	16.537.586,70	6,23
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I DE000A0JM0Q6	Anteile	65.000	65.000	0	172,8300 EUR	11.233.950,00	4,23
Metzler I.I.-Metz. Eur. Sm. Comp. B EUR IE00B40ZVV08	Anteile	16.980	0	3.000	452,8000 EUR	7.688.544,00	2,89
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD LU0552385295	Anteile	147.990	0	6.500	131,8800 USD	17.269.319,29	6,50
Pictet-Global Environm.Opport. I EUR LU0503631631	Anteile	21.000	21.000	0	391,9200 EUR	8.230.320,00	3,10

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic I EUR LU1120174377	Anteile	4.200	0	0	1.648,8200 EUR	6.925.044,00	2,61
Xtrackers (IE) - MSCI World Quality IE00BL25JL35	Anteile	328.980	0	60.000	52,6800 EUR	17.330.666,40	6,52
Rentenfonds						21.644.359,54	8,15
BlueBay Fds-Inv. Gr. Euro Gov. Bd I-EUR (AIDiv) LU0549539509	Anteile	34.210	0	0	132,2500 EUR	4.524.272,50	1,70
BNY MGF-BNY M.GI High Yield Bd I EUR Acc. IE00B8W3L327	Anteile	1.450.000	0	0	1,5299 USD	1.962.864,93	0,74
Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd I-eur h LU1567658643	Anteile	85.000	0	0	10,4740 EUR	890.290,00	0,34
Danske Invest-Em.Mkt.Deb.H.Cu. I EURH Dis. LU2100802102	Anteile	80.000	0	0	12,8057 USD	906.480,00	0,34
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I LU0399027886	Anteile	41.950	9.000	0	145,3300 EUR	6.096.593,50	2,29
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR LU0994700549	Anteile	10.860	0	0	77,7200 EUR	844.039,20	0,32
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR LU0552054859	Anteile	333.170	100.000	0	19,2689 EUR	6.419.819,41	2,42
Summe Wertpapiervermögen						260.280.933,31	97,97

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Bankguthaben						5.622.951,18	2,12
EUR-Guthaben bei Verwahrstelle	EUR	4.659.689,52				4.659.689,52	1,76
USD-Guthaben bei Verwahrstelle	USD	1.088.630,16				963.261,66	0,36
Sonstige Vermögensgegenstände						112.319,60	0,04
Ausschüttung Zielfonds	EUR	112.319,60				112.319,60	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten						-348.263,33	-0,13
Verwahrstellenvergütung	EUR	-26.303,68				-26.303,68	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-321.959,65				-321.959,65	-0,12
Fondsvermögen					EUR	265.667.940,76	100,00*
Fondsvermögen Anteilklasse AL Trust Chance					EUR	255.612.006,67	
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Chance					EUR	103,43	
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Chance					Stück	2.471.453,000	
Fondsvermögen Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T)					EUR	10.055.934,09	
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T)					EUR	81,21	
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T)					Stück	123.832,671	

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapierses stattgefunden (technische Umsätze). Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind als Zu- und Abgänge in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Investmentfonds			
Gruppenfremde Investmentanteile			
Deka DAX (ausschüttend) U.ETF DE000ETFL060	Anteile	0	17.500

Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilsklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilsklassen:

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilsklassen:

Anteilklasse AL Trust Chance hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:	
WKN	A0H0PH
ISIN	DE000A0H0PH0
Auflagedatum	05.09.2006
Ausgabeaufschlag	5 %
Rücknahmeabschlag	wird nicht erhoben
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,80 % p. a. zzt. 1,55 % p. a.
Mindestanlagesumme	50 EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Währung	EUR

Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T) hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:	
WKN	A2PWPC
ISIN	DE000A2PWPC0
Auflagedatum	16.03.2020
Ausgabeaufschlag	wird nicht erhoben
Rücknahmeabschlag	wird nicht erhoben
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,90 % p. a. zzt. 0,47 % p. a.
Mindestanlagesumme	100.000 EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Währung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**Angaben nach der Derivateverordnung**

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	97,97 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben**Anteilklasse AL Trust Chance**

	EUR 255.612.006,67
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Chance	EUR 103,43
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Chance	Stück 2.471.453,000

Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T)

	EUR 10.055.934,09
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T)	EUR 81,21
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T)	Stück 123.832,671

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum	§ 27 KARBV Bewertung mit handelbaren Kursen (einschl. Investment- anteile)	§ 28 KARBV Bewertung mit Bewertungsmodellen	§ 32 KARBV Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	§ 29 KARBV Investmentanteile (sofern keine Bewer- tung nach § 27 Abs. 1 KARBV erfolgt), Bankguthaben und Verbindlichkeiten
Investmentanteile						
	Inland	29.12.2021				7,16 %
	Europa	29.12.2021	30,01 %			60,80 %
Übriges Vermögen						
		30.12.2021				2,03 %
			30,01 %			69,99 %

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Investmentanteile (sofern keine Bewertung nach § 27 Abs. 1 erfolgt) werden zum letzten festgelegten Rücknahmepreis bewertet.

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände im Sondervermögen erfolgte zum 31.12.2021 durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.

Devisenkurse per 30.12.2021

US-Dollar (USD) 1,130150 = 1 EUR

Angaben zu den Kosten gem. § 101 Abs. 2 Nr. 4 KAGB**Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:**

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge an.

Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

	% p. a.
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR)	0,95
Amundi Fds-Europ. Equity Value I2 Unh. EUR Acc.	0,70
Amundi Fds-Europ. Equity Value M2 Unh. EUR Acc.	0,80
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F B EUR Acc.	0,50
BlueBay Fds-Inv. Gr. Euro Gov. Bd I-EUR(AIDiv)	0,50
BNY MGF-BNY M.GI High Yield Bd I EUR Acc.	1,00
BNY MGF-BNY Mel. Gbl Eq. Fd C EUR	1,00
Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd I-eur h	0,20
Danske Invest-Em.Mkt.Deb.H.Cu. I EURH Dis.	0,60
Danske Invt-Europe I Acc. EUR	0,90
Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	0,15
DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. E Inst. Dis.	0,75
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Y Dis.EUR	0,80
Fidelity Fds-World Fund I-Acc-EUR	0,80
First Priv. Euro Div.STAUFER C	1,25
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I	0,43
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. I Acc.(snap)	0,60
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity I (USD)	0,50
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	0,15

Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd A Dis. EUR	1,50
iShares II-MSCI Eur.U.ETF EUR	0,12
iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF	0,25
iShares IV Edge MSCI Eu. Qu. F. U. ETF EUR (Acc)	0,25
iShares IV Edge MSCI Wo. Mo. F. U. ETF USD (Acc)	0,30
iShares VI E. MSCI Eur. Min. Vol. U. E	0,25
iShares VI E. MSCI Wld Min. Vo. U. E.	0,30
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I	0,60
Metzler I.I.-Metz. Eur. Sm. Comp. B EUR	0,75
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD	1,60
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR	0,65
Pictet-Global Environm.Opport. I EUR	0,80
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic I EUR	0,60
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR	0,45
Xtrackers (IE) - MSCI World Quality	0,15

* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

Oberursel, 04.02.2022

Die Geschäftsführung



Peter P. Haueter



Carsten Meyer

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, ein Überblick

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

Alte Leipziger
Trust Investment-Gesellschaft mbH
Alte Leipziger-Platz 1
61440 Oberursel (Taunus)
Telefon 06171 6667
Telefax 06171 663709
trust@alte-leipziger.de
www.alte-leipziger.de

Gründungsdatum: 24.09.1986
Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital:
2,5 Mio. EUR (Stand 31.12.2020)
Haftendes Eigenkapital:
4,0 Mio. EUR (Stand 31.12.2020)

Die Alte Leipziger Trust verwaltet derzeit 9 OGAW-Sondervermögen und 5 Spezial-AiF.

Aufsichtsrat:

Christoph Bohn (Vors.)
Vorsitzender der Vorstände
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.
Hallesche Krankenversicherung a.G.
Alte Leipziger Holding AG
Martin Rohm (stv. Vors.),
Mitglied der Vorstände der
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.
Hallesche Krankenversicherung a.G.
Alte Leipziger Holding AG

Alexandra Burchard
Gräfin von Kalnein
Geschäftsführerin
Natango Invest GmbH
Frankfurt am Main

Geschäftsführung:

Peter P. Haueter (Sprecher)
Carsten Meyer

Gesellschafter:

Alte Leipziger Holding AG,
Oberursel (Taunus)

Anlageausschüsse:

Martin Rohm (Vors.)
Mitglied der Vorstände der
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.
Hallesche Krankenversicherung a.G.
Alte Leipziger Holding AG

Andreas Tenzer (stv. Vors.)
Zentralbereichsleiter
Immobilienmanagement/Infrastruktur
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.

Alexander Janz
Gruppenleiter Kapitalanlagensteuerung der
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.

Tobias Scheufele
Senior-Economist der
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.

Verwahrstelle:

The Bank of New York Mellon SA/NV
Asset Servicing
Niederlassung Frankfurt am Main
Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327 Frankfurt am Main
Telefon 069 120141000
Telefax 069 120141999

Rechtsform:
Aktiengesellschaft belgischen Rechts

Sitz:
Brüssel (Belgien)

Haftendes Eigenkapital:
3,5 Mrd. EUR (Stand 31.12.2020)

Fondspreise:

Die aktuellen Anteilpreise unserer Publikumsfonds werden in regionalen und überregionalen Tageszeitungen veröffentlicht. Außerdem stehen unsere Anteilpreise z. B. im ARD-Text ab Tafel 740 ff und im ZDF-Text ab Tafel 660 ff unter „Alte Leipziger Trust“. Im Internet finden Sie diese und weitere Informationen rund um die Fonds der Alte Leipziger Trust auf unserer Homepage www.alte-leipziger.de.

Folgen Sie uns



Alte Leipziger

Trust Investment-Gesellschaft mbH

Alte Leipziger-Platz 1

61440 Oberursel

trust@alte-leipziger.de

www.alte-leipziger.de

www.alh-newsroom.de