AL Trust Wachstum

Stand: 10.11.2025



Stammdaten				
ISIN	DE000A0H0PG2			
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment- Gesellschaft mbH			
Fondsdomizil	Deutschland			
Fondswährung	EUR			
Auflagedatum	05.09.2006			
Fondsvermögen	161,30 Mio.			
Laufende Kosten	2,03 %			
Performance Fee	keine			
Scope Rating	(C)			
Scope ESG Rating	n.v.			

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	3,15 %
Rendite 6 Monate	6,97 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,23 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,99 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,68 %
Rendite lfd. Jahr	5,46 %
Wertentwicklung 2024	11,18 %
Wertentwicklung 2023	10,65 %

Risikokennzahlen					
Volatilität 3 Jahre	5,85 %				
Sharpe Ratio 3 Jahre	1.00				
Max. Verlust in Monaten	3				
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,31 %				

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	Л	5	6	7
		2	4	5	0	- 1

Top Positionen				
Ouoniam Funds Selection SICA	8,67 %			
BlueBay Investment Grade Eur	7,83 %			
Goldman Sachs Global CORE® E	6,01 %			
Robeco QI Global Developed A	5,95 %			
Allianz Best Styles Global E	5,54 %			
T. Rowe Price Funds - Euro C	5,10 %			
PIMCO GIS Income Fund Instit	5,09 %			
Schroder ISF EURO Corporate	4,99 %			
Goldman Sachs Global Small C	4,00 %			
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	3,41 %			
Summe Top-Positionen	56,59 %			

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 60,17 %
- Renten 35,36 %
- Derivate 2,60 %
- Weitere Anteile 1,87 %