## AL Trust Global Invest Inst T



Stand: 07.11.2025

Stammdaten			
ISIN	DE000A2PWPB2		
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment- Gesellschaft mbH		
Fondsdomizil	Deutschland		
Fondswährung	EUR		
Auflagedatum	16.03.2020		
Fondsvermögen	107,68 Mio.		
Laufende Kosten	1,88 %		
Performance Fee	keine		
Scope Rating	(E)		
Scope ESG Rating	n.v.		

Fondskennzahlen					
Rendite 3 Monate	5,78 %				
Rendite 6 Monate	13,67 %				
Rendite 1 Jahr p.a.	5,86 %				
Rendite 3 Jahre p.a.	10,86 %				
Rendite 5 Jahre p.a.	5,94 %				
Rendite lfd. Jahr	3,06 %				
Wertentwicklung 2024	17,90 %				
Wertentwicklung 2023	14,63 %				

Risikokennzahlen						
Volatilität 3 Jahre	11,12 %					
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.69					
Max. Verlust in Monaten	3					
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,03 %					

## Risikoindikator (SRI)

	_	_	_	_		
1	<b>フ</b>	3	4	5	6	7
					•	•

Top Positionen					
T. Rowe Price Funds SICAV	11,80 %				
Amundi US Pioneer Fund - I2	11,46 %				
Morgan Stanley US Advantage	10,65 %				
S4A US Long V	9,58 %				
T. Rowe Price Funds SICAV	5,78 %				
Alger American Asset Growth	5,43 %				
Ossiam Shiller Barclays CAPE	5,15 %				
JPM US Value C (dist) - USD	5,01 %				
Amundi Funds US Equity Funda	4,14 %				
Comgest Growth Japan EUR I D	3,10 %				
Summe Top-Positionen	72,10 %				

## **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 99,44 %
- Derivate 0,53 %
- Kasse 0,03 %