# AL Trust Stabilität Inst T

Stand: 17.12.2025



| Stammdaten        |   |  |  |  |
|-------------------|---|--|--|--|
| ISIN              | DE000A2PWPD8  |  |  |  |
| Fondsgesellschaft | ALTE LEIPZIGER<br>Trust Investment-<br>Gesellschaft mbH |  |  |  |
| Fondsdomizil      | Deutschland   |  |  |  |
| Fondswährung      | EUR   |  |  |  |
| Auflagedatum      | 16.03.2020  |  |  |  |
| Fondsvermögen     | 119,89 Mio.   |  |  |  |
| Laufende Kosten   | 1,14 %  |  |  |  |
| Performance Fee   | keine   |  |  |  |
| Scope Rating      | (D)   |  |  |  |
| Scope ESG Rating  | n.v.  |  |  |  |

| Fondskennzahlen      |        |
|----------------------|--------|
| Rendite 3 Monate     | 1,58 % |
| Rendite 6 Monate     | 3,93 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 4,10 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 6,84 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 2,30 % |
| Rendite lfd. Jahr    | 5,09 % |
| Wertentwicklung 2024 | 7,71 % |
| Wertentwicklung 2023 | 9,37 % |

| Risikokennzahlen        |         |
|-------------------------|---------|
| Volatilität 3 Jahre     | 3,58 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 1.05    |
| Max. Verlust in Monaten | 3       |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -6,38 % |

## Risikoindikator (SRI)

| 4 | 2 | 9 | А |            | • | 7 |
|---|---|---|---|------------|---|---|
|   |   |   | 4 | <b>.</b> . | 0 |   |
| _ |   |   | _ |            |   | _ |

| Top Positionen               |         |  |  |  |  |
|------------------------------|---------|--|--|--|--|
| BlueBay Investment Grade Eur | 11,07 % |  |  |  |  |
| PIMCO GIS Income Fund Instit | 9,64 %  |  |  |  |  |
| T. Rowe Price Funds - Euro C | 7,42 %  |  |  |  |  |
| Schroder ISF EURO Corporate  | 7,26 %  |  |  |  |  |
| Flossbach von Storch - Bond  | 4,85 %  |  |  |  |  |
| Man Dynamic Income I H EUR   | 4,74 %  |  |  |  |  |
| T. Rowe Price Funds SICAV    | 4,41 %  |  |  |  |  |
| SPDR Barclays Capital Euro A | 4,34 %  |  |  |  |  |
| Robeco QI Global Developed A | 3,77 %  |  |  |  |  |
| Man Emerging Markets Corpora | 3,72 %  |  |  |  |  |
| Summe Top-Positionen         | 61,22 % |  |  |  |  |

#### **Anlageschwerpunkt**

Der Fonds ist ein Dachfonds, der sein Vermögen bis maximal 40 % in Aktienfonds investieren kann. Bis zu einer Höhe von max. 80 % können Anteile an Fonds erworben werden, die in zinstragende Wertpapiere (Rentenfonds) investiert sind. Bis max. 50 % können Anteile an Fonds erworben werden, die als Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitenstruktur eingruppiert sind.

#### Wertentwicklung



### Vermögensaufteilung



- Renten 64,57 %
- Aktien 30,96 %
- Weitere Anteile 3,61 %
- Derivate 0,81 %
- Kasse 0,05 %