

AL Trust Stabilität Inst T

Stand: 17.06.2024



Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPD8
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	86,86 Mio.
Laufende Kosten	1,20 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,10 %
Rendite 6 Monate	4,59 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,80 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,26 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	3,69 %
Wertentwicklung 2023	9,37 %
Wertentwicklung 2022	-14,46 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,46 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,41
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,79 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

BlueBay Investment Grade Eur...	13,75 %
PIMCO GIS Income Fund Instit...	8,60 %
Flossbach von Storch - Bond ...	8,33 %
Schroder ISF EURO Corporate ...	6,76 %
T. Rowe Price Funds - Euro C...	6,00 %
SPDR Barclays Capital Euro A...	5,51 %
Pictet-Global Emerging Debt ...	3,40 %
BNYM Global High Yield Bond ...	3,37 %
JPM Europe High Yield Short ...	3,29 %
Danske Invest SICAV - Danish...	2,90 %
Summe Top-Positionen	61,91 %

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 63,86 %
- Aktien 31,72 %
- Weitere Anteile 3,16 %
- Derivate 1,21 %
- Kasse 0,05 %

Regionen

Luxemburg	61,82 %
Irland	34,07 %
Belgien	2,39 %
Deutschland	1,73 %