# **AL Trust Wachstum Inst T**

Stand: 12.12.2025



Stammdaten		
ISIN	DE000A2PWPE6	
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment- Gesellschaft mbH	
Fondsdomizil	Deutschland	
Fondswährung	EUR	
Auflagedatum	16.03.2020	
Fondsvermögen	166,67 Mio.	
Laufende Kosten	1,19 %	
Performance Fee	keine	
Scope Rating	(C)	
Scope ESG Rating	n.v.	

Fondskennzahlen					
Rendite 3 Monate	2,94 %				
Rendite 6 Monate	5,49 %				
Rendite 1 Jahr p.a.	5,45 %				
Rendite 3 Jahre p.a.	9,39 %				
Rendite 5 Jahre p.a.	5,40 %				
Rendite lfd. Jahr	7,51 %				
Wertentwicklung 2024	12,12 %				
Wertentwicklung 2023	11,55 %				

Risikokennzahlen				
Volatilität 3 Jahre	5,82 %			
Sharpe Ratio 3 Jahre	1.07			
Max. Verlust in Monaten	3			
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,20 %			

#### Risikoindikator (SRI)

1	2	3	Л	5	6	7
		2	4	<b>5</b>	0	- 1

Top Positionen	
Quoniam Funds Selection SICA	8,73 %
BlueBay Investment Grade Eur	7,68 %
Robeco QI Global Developed A	6,35 %
Goldman Sachs Global CORE® E	6,07 %
Allianz Best Styles Global E	5,68 %
Schroder ISF EURO Corporate	5,39 %
T. Rowe Price Funds - Euro C	4,98 %
PIMCO GIS Income Fund Instit	4,95 %
Goldman Sachs Global Small C	3,94 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	3,42 %
Summe Top-Positionen	57,19 %

### **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 60,96 %
- Renten 36,84 %
- Weitere Anteile 1,83 %
- Derivate 0,34 %
- Kasse 0,03 %