

AL Trust Global Invest Inst T

Stand: 12.02.2026

Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPB2
Enthaltene Positionen	ca. 01.10.
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	113,71 Mio.
Laufende Kosten	- %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,67 %
Rendite 6 Monate	8,51 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,78 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,16 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,09 %
Rendite lfd. Jahr	2,65 %
Wertentwicklung 2025	3,75 %
Wertentwicklung 2024	17,90 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,89 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,64
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,03 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

Amundi Fds US Pioneer I2 ...	14,21 %
S4A US Long V	11,35 %
T. Rowe Price US Lrg Cap ...	10,85 %
JPM US Value C (dist) USD	7,66 %
T. Rowe Price US Smlr Com...	5,87 %
Ossiam Shiller BclyCp@US ...	4,87 %
Alger American Asset Grow...	4,23 %
Amundi Fds US Eq Fundm Gr...	3,94 %
QFS SICAV - European Eq ...	2,68 %
JPM Asia Pacific Equity I...	2,55 %
Summe Top-Positionen	68,18 %

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 97,80 %
- Liquidität 2,01 %
- Sonstige 0,10 %
- Alternative Investment 0,06 %
- Anleihen 0,03 %

Regionen

Vereinigte Staaten	62,43 %
Japan	6,40 %
Vereinigtes Königrei...	4,05 %
Frankreich	3,92 %
Deutschland	3,52 %
Schweiz	2,46 %
Niederlande	2,19 %
China	1,49 %
Taiwan	1,45 %
Sonstige	2,32 %

Sektorengewichtung

Technologie	23,54 %
Finanzsektor	16,78 %
Industrie	13,34 %
Zyklische Konsumgüte...	11,40 %
Gesundheitswesen	11,09 %
Telekommunikation	8,44 %
Konsumgüter und Dien...	4,17 %
Rohstoffe	3,35 %
Versorger	2,54 %
Öl und Gas	2,28 %