

AL Trust Global Invest / DE0008471715 / 847171 / ALTE LEIPZIGER Trust

Aktuell 08.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
121,59 EUR	weltweit	Branchenmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	71						

Jahresperformance

2023	+14,54%
2022	-22,04%
2021	+17,12%
2020	+11,12%
2019	+30,61%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.09.1996	21.11.2023	1,80 EUR	ALTE LEIPZIGER Trust	
KESt-Meldefonds	Nein	22.11.2022	1,00 EUR	Alte Leipziger-Platz 1, 61440, Oberursel	
Geschäftsjahresbeginn	01.10.	19.11.2021	1,00 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.11.2020	1,00 EUR	https://www.alte-leipziger.de	
Fondsmanager	-	22.11.2019	1,00 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,78%	+10,79%	+9,26%	+15,35%	+19,51%	+0,43%	+35,60%	+227,21%
Performance p.a.	-	-	-	+15,39%	+9,31%	+0,14%	+6,27%	+4,35%
Sharpe Ratio	1,56	2,50	1,97	1,43	0,55	-0,31	0,20	0,04
Volatilität	4,45%	7,65%	7,63%	8,19%	10,13%	11,62%	12,97%	15,00%
Schlechtester Monat	-	-2,55%	-2,55%	-4,73%	-7,84%	-10,29%	-15,93%	-19,19%
Bester Monat	-	3,00%	4,61%	7,40%	7,40%	7,40%	13,04%	13,04%
Maximaler Verlust	-0,69%	-4,76%	-4,76%	-9,87%	-13,39%	-27,47%	-32,16%	-

Vertriebszulassung

Deutschland

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

AL Trust Global Invest / DE0008471715 / 847171 / ALTE LEIPZIGER Trust

Investmentstrategie

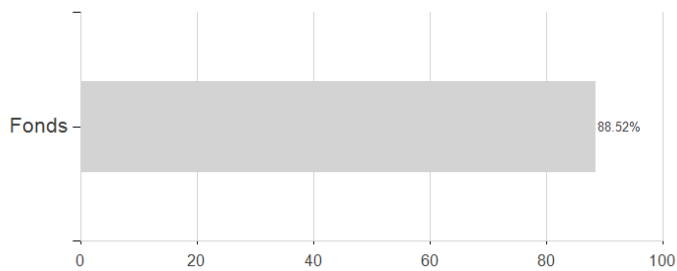
Mindestens 70 % des Wertes des Sondervermögens werden in Anteilen an anderen Aktienfonds, die sich in ihrer Anlagepolitik insbesondere auf hoch marktkapitalisierte Unternehmen konzentrieren, investiert. Darüber hinaus können dem Fonds auch Aktienfonds mit Fokussierung auf kleinere und mittlere Unternehmensgrößen beigemischt werden. Regionen-Schwerpunkte aller Investments bilden hierbei die USA, Europa und Asien. Aufgrund von Risiko- und Diversifikationsaspekten wird ein Mix unterschiedlicher Anlagestile (z. B. Wachstum oder Ertrag) vorgenommen und Fonds unterschiedlicher Anbieter werden eingesetzt. Daneben können Bankguthaben unterhalten und Geldmarktinstrumente erworben werden. Vorbehaltlich dieser Anlagegrenzen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement, dessen Entscheidungen sich u. a. auf Veröffentlichungen der Fondsgesellschaften, auf Ergebnisse von Fondsbewertungs-Agenturen und Wertentwicklungsvergleiche mit anderen, vergleichbaren Investmentanteilen stützen.

Investmentziel

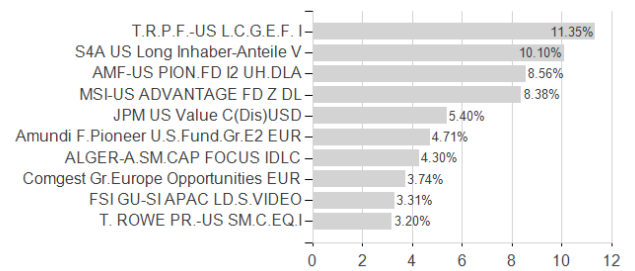
Der Dachfonds AL Trust Global Invest legt bis zu 100 % in Aktienfonds an. Das Ziel des Fonds ist es, an der positiven Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben.

Veranlagungsstruktur

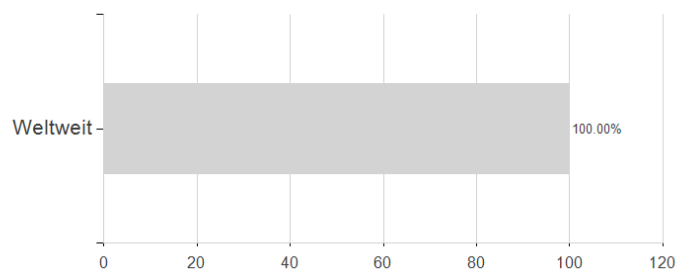
Veranlagungen



Größte Positionen



Länder



Branchen

