

## Anlagestrategie

Das Anlageziel des AL Trust Wachstum ist es, an der Wertentwicklung der nationalen und internationalen Rentenmärkte und globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert der Fonds in eine Mischung von Investmentfonds, die nach Anlageklassen geordnet ist. Zum Einsatz kommen Fonds unterschiedlicher Anbieter, die einen Index abbilden oder aktiv gemanagt werden. Der Schwerpunkt liegt auf weltweit anlegenden Aktienfonds. Je nach Einschätzung der Marktlage durch das Fondsmanagement können in- und ausländische Rentenfonds (bis zu 50%) und in- und ausländische Geldmarktfonds (bis zu 30%) beigemischt werden. Der maximale Anteil an Aktienfonds liegt bei 80%. Daneben können Bankguthaben unterhalten und Geldmarktinstrumente erworben werden.

Performancevergleich<sup>1)</sup>: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)<sup>2)</sup>, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+3,50%	+10,51%	+2,73%	+19,44%	+50,30%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+10,51%	+0,90%	+3,62%	+4,16%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+3,78%	+12,20%	+7,27%	+23,81%	+58,12%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+12,20%	+2,37%	+4,36%	+4,69%
Durchschnitt in der Kategorie	-1,62%	+3,78%	+13,01%	+12,20%	+7,27%
<a href="#">Bester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+8,00%	+21,80%	+25,52%	+37,78%	+113,03%
<a href="#">Schlechtester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	-1,05%	+5,51%	-16,36%	-14,14%	+3,92%

**Indikative Vergleichsgruppe:** Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

**Handelsplatz ▲ ▼ Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen ▲ ▼ Anzahl Kurse**

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+8,08%	+4,42%	+4,75%	+6,39%	+7,30%	+7,31%
Beta Faktor	0,13	0,02	0,11	0,09	0,11	0,16
Maximaler Verlust	-38,14%	-2,74%	-5,52%	-19,58%	-23,85%	-23,85%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+10,09%	+0,57%	+1,39%	+0,65%	+2,87%	+6,59%
Jensen's Alpha	-0,64%	+9,56%	+5,34%	-0,93%	+3,66%	+3,03%
Information Ratio	-253,65%	-2,81%	-22,66%	-35,58%	-52,71%	-181,94%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	17	162	173	135	81	21
Rangposition Volatilität	224	251	245	184	116	29
Rangposition Sharpe Ratio	13	68	80	126	53	15
Rangposition Beta Faktor	133	184	193	111	68	13
Rangposition Jensen's Alpha	73	84	85	108	45	17
Rangposition Information Ratio	200	95	151	105	66	23

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Maximaler Verlust	247	67	48	124	31	15

10 Top Positionen (Stand 31.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I EUR(AID)	8,12%
PFGIS-INCOME FUND INEOHI	5,15%
G.SA.-G.S.C.C.EQ.IACCSNAP	4,94%
SISF EURO CORP.BD C DEOAV	4,41%
X(IE)-MSCI WRLD QUAL.1CDL	4,25%
ISIV-E.MSCI WMF U.ETF DLA	4,25%
T.RW.P-ECB I9EOA	4,20%
GS Gl.Core Eq.Pf.I USD Dis	4,07%
FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I	3,92%
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	3,44%
Übrige Positionen	53,25%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Global	100,00%
Übrige Länder	0,00%

Fondszusammensetzung nach  
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Fonds	99,01%
Übrige Anlagearten	0,99%