

Anlagestrategie

Das Anlageziel des AL Trust Chance 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 40 %) und in- und ausländische Geldmarktfonds (bis zu 30 %) beigemischt werden. Der maximale Anteil an Aktienfonds liegt bei 100 %. Daneben können Bankguthaben unterhalten und Geldmarktinstrumente erworben werden. Vorbehaltlich dieser Anlagegrenzen gilt zudem, dass mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Kapitalbeteiligungen i. S. des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt werden.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+4,80%	+13,10%	+10,29%	+34,24%	+79,60%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+13,10%	+3,32%	+6,07%	+6,03%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+3,46%	+10,82%	+6,35%	+23,33%	+56,86%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+10,82%	+2,07%	+4,28%	+4,60%
Durchschnitt in der Kategorie	-2,21%	+3,46%	+11,49%	+10,82%	+6,35%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+7,62%	+17,71%	+25,26%	+38,56%	+111,11%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-0,17%	+3,54%	-17,49%	-14,53%	+2,65%

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	+10,88%	+5,81%	+6,46%	+8,67%	+10,18%	+9,87%
Beta Faktor	0,18	0,01	0,14	0,12	0,14	0,21
Maximaler Verlust	-46,75%	-3,50%	-7,20%	-20,29%	-30,09%	-30,09%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+10,48%	+0,66%	+1,43%	+1,35%	+3,51%	+7,85%
Jensen's Alpha	-0,88%	+12,40%	+7,27%	+1,33%	+5,70%	+4,87%
Information Ratio	-207,82%	-0,59%	-14,26%	-24,59%	-36,56%	-140,76%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	12	44	77	73	33	10
Rangposition Volatilität	151	198	198	133	85	19
Rangposition Sharpe Ratio	11	31	50	61	17	7
Rangposition Beta Faktor	118	187	178	109	61	12

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Jensen's Alpha	75	53	59	64	24	11
Rangposition Information Ratio	189	40	70	53	28	14
Rangposition Maximaler Verlust	252	168	133	140	96	26

10 Top Positionen (Stand 31.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
GS Gl.Core Eq.Pf.I USD Dis	7,16%
X(IE)-MSCI WRLD QUAL.1CDL	6,99%
ISIV-E.MSCI WMF U.ETF DLA	6,52%
G.SA.-G.S.C.C.EQ.IACCSNAP	6,40%
FID.FDS-WORLD FD IAEO	5,93%
Redweehl-Resp.Glbl Inc.Fd Act.Nom. I EUR D...	5,71%
ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.DLA	5,07%
MORGAN STAN.I-GL.OPP.ADL	4,61%
LBBW NACHHALTIGKEIT AKT.I	3,91%
ISHSIV-E.MSCI EO M.F.EO A	3,44%
Übrige Positionen	44,26%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes Anteil im Fonds

Global	100,00%
Übrige Länder	0,00%

Fondszusammensetzung nach
Branche

Name der Branche Anteil im Fonds

Branchenmix	100,00%
Übrige Branchen	0,00%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart Anteil im Fonds

Fonds	97,45%
Übrige Anlagearten	2,55%