

Anlagestrategie

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. 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.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+4,47%	+15,44%	+2,43%	-	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+15,44%	+0,80%	-	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+3,84%	+9,22%	+8,14%	+31,23%	+82,99%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+9,22%	+2,64%	+5,59%	+6,23%
Durchschnitt in der Kategorie	-1,97%	+3,84%	+14,25%	+9,22%	+8,14%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+9,48%	+30,97%	+24,63%	+62,93%	+162,94%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-6,81%	-24,05%	-38,77%	+1,12%	-16,35%

Indikative Vergleichsgruppe: Dachfonds 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	+13,03%	+8,82%	+8,91%	+11,86%	-	-
Beta Faktor	-0,02	-0,08	0,10	0,06	-	-
Maximaler Verlust	-27,57%	-4,72%	-9,79%	-27,57%	-	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+4,60%	+0,40%	+1,30%	+0,33%	-	-
Jensen's Alpha	+7,77%	+11,69%	+10,58%	-0,63%	-	-
Information Ratio	-46,41%	-2,02%	-10,25%	-28,61%	-	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	100	144	67	150	-	-
Rangposition Volatilität	156	139	150	111	-	-

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Sharpe Ratio	94	144	66	151	-	-
Rangposition Beta Faktor	189	203	191	142	-	-
Rangposition Jensen's Alpha	3	102	33	117	-	-
Rangposition Information Ratio	81	132	54	103	-	-
Rangposition Maximaler Verlust	99	188	175	179	-	-

10 Top Positionen (Stand 31.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
--------------------------	------------------------

T.R.P.F.-US L.C.G.E.F. I	10,63%
S4A US Long Inhaber-Anteile V	10,51%
MSI-US ADVANTAGE FD Z DL	9,24%
AMF-US PION.FD I2 UH.DLA	8,12%
JPM US Value C(Dis)USD	5,46%
ALGER-A.SM.CAP FOCUS IDLC	4,70%
Amundi F.Pioneer U.S.Fund.Gr.E2 EUR	4,56%
FSI GU-SI APAC LD.S.VIDEO	3,14%
J.Henderson Pan Europ.Fd R EUR Acc	3,12%
ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	2,89%
Übrige Positionen	37,63%

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	99,05%
Übrige Anlagearten	0,95%