

ALTE LEIPZIGER TRUST

# Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2023

OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts

- AL Trust Stabilität
- AL Trust Wachstum
- AL Trust Chance

# Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht zum 31. 12. 2023

## OGAW-Sondervermögen

<b>AL Trust Stabilität</b>	Vermögensübersicht	3
	Vermögensaufstellung	4
	Sonstige Angaben	8
	• AL Trust Stabilität	8
	• AL Trust Stabilität Inst (T)	8
<b>AL Trust Wachstum</b>	Vermögensübersicht	12
	Vermögensaufstellung	13
	Sonstige Angaben	17
	• AL Trust Wachstum	17
	• AL Trust Wachstum Inst (T)	17
<b>AL Trust Chance</b>	Vermögensübersicht	21
	Vermögensaufstellung	22
	Sonstige Angaben	26
	• AL Trust Chance	26
	• AL Trust Chance Inst (T)	26
<b>Allgemeine Angaben</b>	Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, ein Überblick	30

Der Kauf von Investmentanteilscheinen erfolgt auf der Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblatts und der Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingungen. Es ist nicht gestattet, von dem Prospekt abweichende Auskünfte oder Erklärungen abzugeben. Jeder Kauf von Anteilen auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, die nicht in dem Prospekt enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers. Der Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber vor Vertragsabschluss auch der Halbjahresbericht zur Verfügung zu stellen.

# AL Trust Stabilität

## Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2023

### Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Kurswert in EUR	Anteil in % des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>81.329.354,43</b>	<b>100,09</b>
<b>1. Investmentanteile</b>	<b>77.762.266,93</b>	<b>95,70</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>	<b>77.762.266,93</b>	<b>95,70</b>
• Aktienfonds	23.180.805,34	28,53
• Rentenfonds	54.581.461,59	67,17
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>3.567.087,50</b>	<b>4,39</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-71.416,54</b>	<b>-0,09</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-71.416,54	-0,09
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>81.257.937,89</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Investmentanteile</b>						<b>77.762.266,93</b>	<b>95,70</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>77.762.266,93</b>	<b>95,70</b>
<b>Aktienfonds</b>						<b>23.180.805,34</b>	<b>28,53</b>
AS II-Europ.Smaller Companies D thes. LU0306632687	Anteile	14.000	6.000	0	41,6976 EUR	583.766,40	0,72
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR) LU0908554339	Anteile	130	0	0	2.322,0500 EUR	301.866,50	0,37
Amundi Fds-Europ. Equity Value I2 Unh. EUR Acc. LU1883315480	Anteile	112	0	0	2.625,3500 EUR	294.039,20	0,36
Amundi Fds-Europ. Equity Value M2 Unh. EUR Acc. LU1883315993	Anteile	38	0	0	2.251,5700 EUR	85.559,66	0,11
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F B EUR Acc. IE00BDCY2C68	Anteile	29.000	0	0	21,5874 EUR	626.034,60	0,77
Danske Invst-Europe I Acc. EUR LU0727217134	Anteile	15.000	0	0	24,6270 EUR	369.405,00	0,45
DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. E Inst. Dis. BE0948503371	Anteile	3.300	0	0	216,3900 EUR	714.087,00	0,88
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Y Dis.EUR LU0936577138	Anteile	11.800	0	0	23,9300 EUR	282.374,00	0,35
Fidelity Fds-World Fund I-Acc-EUR LU1322386266	Anteile	70.000	0	0	19,5800 EUR	1.370.600,00	1,69
First Priv. Euro Div.STAUFER C DE000A0Q95B4	Anteile	5.380	0	0	100,4700 EUR	540.528,60	0,66
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. I Acc.(snap) LU0328436547	Anteile	44.210	10.000	0	37,4800 EUR	1.656.990,80	2,04

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity I (USD) LU0244192158	Anteile	65.800	0	0	26,4400 USD	1.572.941,55	1,94
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity I Dis.USD IE00BDQYWP58	Anteile	113.400	0	0	15,4460 USD	1.583.632,20	1,95
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF IE00B4X9L533	Anteile	42.000	0	0	31,9650 USD	1.213.805,89	1,49
Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd A Dis. EUR LU0717747678	Anteile	10.740	0	0	28,2300 EUR	303.190,20	0,37
iShares VI E. MSCI Eur. Min. Vol. U. E IE00B86MWN23	Anteile	10.640	0	0	54,7400 EUR	582.433,60	0,72
iShares VI E. MSCI Wld Min. Vo. U. E. IE00B8FHGS14	Anteile	20.600	0	0	53,8854 EUR	1.110.040,23	1,37
iShares II-MSCI Eur.U.ETF EUR IE00B1YZSC51	Anteile	58.000	10.000	0	29,7700 EUR	1.726.660,00	2,12
iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF IE00BQN1K786	Anteile	74.570	0	0	9,5240 EUR	710.204,68	0,87
iShares IV Edge MSCI Eu. Qu. F. U. ETF EUR (Acc) IE00BQN1K562	Anteile	72.960	0	0	9,7460 EUR	711.068,16	0,87
iShares IV Edge MSCI Wo. Mo. F. U. ETF USD (Acc) IE00BP3QZ825	Anteile	27.850	7.000	0	61,8787 USD	1.558.086,48	1,92
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I DE000A0JMQ06	Anteile	5.500	0	0	162,2900 EUR	892.595,00	1,10
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD LU0552385295	Anteile	8.210	0	0	114,7300 USD	851.619,09	1,05
Pictet-Global Environm.Opport. I EUR LU0503631631	Anteile	1.900	0	0	362,9000 EUR	689.510,00	0,85
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic I EUR LU1120174377	Anteile	310	0	0	1.647,7600 EUR	510.805,60	0,63

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Redweehl-Resp.Glbl Inc.Fd I EUR Dis. LU2580227002	Anteile	1.000	1.000	0	1.022,0257 EUR	1.022.025,70	1,26
Xtrackers (IE) - MSCI World Quality IE00BL25JL35	Anteile	24.080	0	0	54,6900 EUR	1.316.935,20	1,62
<b>Rentenfonds</b>						<b>54.581.461,59</b>	<b>67,17</b>
BlueBay Fds-Inv. Gr. Euro Gov. Bd I-EUR (AIDiv) LU0549539509	Anteile	105.230	48.000	0	115,9500 EUR	12.201.418,50	15,02
BNY MGF-BNY M.Gl High Yield Bd I EUR Acc. IE00B8W3L327	Anteile	3.850.000	0	0	1,4223 USD	4.950.714,67	6,09
Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd I-eur h LU1567658643	Anteile	230.000	0	0	9,0530 EUR	2.082.190,00	2,56
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I LU0399027886	Anteile	52.780	10.000	0	139,7400 EUR	7.375.477,20	9,08
iShares III Core EO Corp.Bd U.ETF IE00B3F81R35	Anteile	10.000	0	7.000	120,5600 EUR	1.205.600,00	1,48
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR LU0994700549	Anteile	43.660	14.000	0	58,6511 EUR	2.560.707,03	3,15
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR LU0655939121	Anteile	15.000	0	0	147,4000 EUR	2.211.000,00	2,72
PIMCO Fds GIS - Income Fund Inst. EUR H. IE00B8D0PH41	Anteile	760.000	100.000	0	9,7885 USD	6.726.000,00	8,28
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR LU0552054859	Anteile	304.920	0	0	16,8746 EUR	5.145.403,03	6,33
SPDR Bar. EO Aggregate Bd ETF IE00B41RYL63	Anteile	89.110	35.000	0	55,1560 EUR	4.914.951,16	6,05
T. Rowe Pr-Euro Corp. Bond I9 EUR Acc. LU2573689044	Anteile	480.000	0	0	10,8500 EUR	5.208.000,00	6,41
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>77.762.266,93</b>	<b>95,70</b>

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>						<b>3.567.087,50</b>	<b>4,39</b>
EUR-Guthaben bei Verwahrstelle	EUR	3.428.935,09				3.428.935,09	4,22
USD-Guthaben bei Verwahrstelle	USD	152.803,47				138.152,41	0,17
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-71.416,54</b>	<b>-0,09</b>
Prüfungskosten	EUR	-6.770,00				-6.770,00	-0,01
Verbindlichkeiten aus Anteilschein- geschäften*	EUR	-63,06				-63,06	0,00
Verwahrstellenvergütung	EUR	-7.112,07				-7.112,07	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-57.471,41				-57.471,41	-0,07
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>81.257.937,89</b>	<b>100,00**</b>
<b>Fondsvermögen Anteilklasse AL Trust Stabilität</b>					<b>EUR</b>	<b>52.799.435,85</b>	
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Stabilität					EUR	62,97	
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Stabilität					Stück	838.428,000	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T)</b>					<b>EUR</b>	<b>28.458.502,04</b>	
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T)					EUR	56,94	
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T)					Stück	499.774,379	

\* Noch nicht valutierte Transaktionen

\*\* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapierses stattgefunden (technische Umsätze). Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind als Zu- und Abgänge in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge
		im Berichtszeitraum	
<b>Investmentanteile</b>			
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>			
BNY MGF-BNY Mel. Gbl Eq. Fd C EUR IE00B3Z20H86	Anteile	0	458.750
Metzler I.I.-Metz. Eur. Sm. Comp. B EUR IE00B40ZVV08	Anteile	0	700

## Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.

### Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen:

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen:

#### Anteilklasse AL Trust Stabilität hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:

WKN	A0H0PF
ISIN	DE000A0H0PF4
Aufledgedatum	05.09.2006
Ausgabeaufschlag	3%
Rücknahmeabschlag	wird nicht erhoben
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,80% p. a., zzt. 1,15% p. a. (seit 01.07.2017)
Mindestanlagesumme	50 EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Währung	EUR

#### Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T) hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:

WKN	A2PWP8
ISIN	DE000A2PWP88
Aufledgedatum	16.03.2020
Ausgabeaufschlag	wird nicht erhoben
Rücknahmeabschlag	wird nicht erhoben
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,90% p. a., zzt. 0,47% p. a.
Mindestanlagesumme	100.000 EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Währung	EUR



**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV****Angaben nach der Derivateverordnung**

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	95,70 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

**Sonstige Angaben**

**Anteilklasse AL Trust Stabilität** EUR 52.799.435,85

Anteilwert Anteilklasse AL Trust Stabilität EUR 62,97

Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Stabilität Stück 838.428,000

**Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T)** EUR 28.458.502,04

Anteilwert Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T) EUR 56,94

Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T) Stück 499.774,379

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum
<b>Investmentanteile</b>		
	Inland	28.12.2023
	Europa	28.12.2023
<b>Übriges Vermögen</b>		
		29.12.2023

Investmentanteile (sofern keine Bewertung nach § 27 Abs.1 erfolgt) werden zum letzten festgelegten Rücknahmepreis bewertet.

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände im Sondervermögen erfolgte durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.

### Devisenkurse per 29.12.2023

US-Dollar (USD) 1,106050 = 1 EUR

**Angaben zu den Kosten gem. § 101 Abs. 2 Nr. 4 KAGB****Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:**

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge an.

**Verwaltungsvergütungen\* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:**

	<b>% p. a.</b>
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR)	0,95
Amundi Fds-Europ. Equity Value I2 Unh. EUR Acc.	0,70
Amundi Fds-Europ. Equity Value M2 Unh. EUR Acc.	0,80
AS II-Europ.Smaller Companies D thes.	0,90
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F B EUR Acc.	0,50
BlueBay Fds-Inv. Gr. Euro Gov. Bd I-EUR(AIDiv)	0,50
BNY MGF-BNY M.Gl High Yield Bd I EUR Acc.	1,00
BNY MGF-BNY MeI. Gbl Eq. Fd C EUR	1,00
Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd I-eur h	0,20
Danske Invt-Europe I Acc. EUR	0,90
DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. E Inst. Dis.	0,80
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Y Dis.EUR	0,80
Fidelity Fds-World Fund I-Acc-EUR	0,80
First Priv. Euro Div.STAUFER C	1,25
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I	0,43
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. I Acc.(snap)	0,60
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity I (USD)	0,50
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity I Dis.USD	0,80
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	0,15
Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd A Dis. EUR	1,50
iShares III Core EO Corp.Bd U.ETF	0,20
iShares II-MSCI Eur.U.ETF EUR	0,12

iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF	0,25
iShares IV Edge MSCI Eu. Qu. F. U. ETF EUR (Acc)	0,25
iShares IV Edge MSCI Wo. Mo. F. U. ETF USD (Acc)	0,30
iShares VI E. MSCI Eur. Min. Vol. U. E	0,25
iShares VI E. MSCI Wld Min. Vo. U. E.	0,30
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I	0,60
Metzler I.I.-Metz. Eur. Sm. Comp. B EUR	0,75
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD	1,60
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR	0,50
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR	0,55
Pictet-Global Environm.Opport. I EUR	0,80
PIMCO Fds GIS - Income Fund Inst. EUR H.	0,55
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic I EUR	0,60
Redweehl-Resp.Glbl Inc.Fd I EUR Dis.	0,50
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR	0,45
SPDR Bar. EO Aggregate Bd ETF	0,17
T. Rowe Pr-Euro Corp. Bond I9 EUR Acc.	0,10
Xtrackers (IE) - MSCI World Quality	0,15

\* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

Oberursel, 31.01.2024

Die Geschäftsführung



Peter P. Haueter



Carsten Meyer

# AL Trust Wachstum

## Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2023

### Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Kurswert in EUR	Anteil in % des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>120.040.763,36</b>	<b>100,11</b>
<b>1. Investmentanteile</b>	<b>119.462.563,53</b>	<b>99,63</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>	<b>119.462.563,53</b>	<b>99,63</b>
• Aktienfonds	71.205.344,46	59,38
• Rentenfonds	48.257.219,07	40,25
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>578.199,83</b>	<b>0,48</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-135.703,59</b>	<b>-0,11</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-135.703,59	-0,11
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>119.905.059,77</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Investmentanteile</b>						<b>119.462.563,53</b>	<b>99,63</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>119.462.563,53</b>	<b>99,63</b>
<b>Aktienfonds</b>						<b>71.205.344,46</b>	<b>59,38</b>
AS II-Europ.Smaller Companies D thes. LU0306632687	Anteile	52.000	26.000	0	41,6976 EUR	2.168.275,20	1,81
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR) LU0908554339	Anteile	445	0	0	2.322,0500 EUR	1.033.312,25	0,86
Amundi Fds-Europ. Equity Value I2 Unh. EUR Acc. LU1883315480	Anteile	292	0	0	2.625,3500 EUR	766.602,20	0,64
Amundi Fds-Europ. Equity Value M2 Unh. EUR Acc. LU1883315993	Anteile	312	0	0	2.251,5700 EUR	702.489,84	0,59
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change B EUR Acc. IE00BDCY2C68	Anteile	90.000	0	0	21,5874 EUR	1.942.866,00	1,62
Danske Invst-Europe I Acc. EUR LU0727217134	Anteile	40.000	0	0	24,6270 EUR	985.080,00	0,82
DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. E Inst. Dis. BE0948503371	Anteile	9.500	0	0	216,3900 EUR	2.055.705,00	1,71
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Y Dis.EUR LU0936577138	Anteile	52.000	0	0	23,9300 EUR	1.244.360,00	1,04
Fidelity Fds-World Fund I-Acc-EUR LU1322386266	Anteile	205.000	0	0	19,5800 EUR	4.013.900,00	3,35
First Priv. Euro Div.STAUFER C DE000A0Q95B4	Anteile	22.530	0	0	100,4700 EUR	2.263.589,10	1,89
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. I Acc.(snap) LU0328436547	Anteile	156.620	20.000	0	37,4800 EUR	5.870.117,60	4,90

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity I (USD) LU0244192158	Anteile	193.720	30.000	0	26,4400 USD	4.630.854,66	3,86
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity I Dis.USD IE00BDQYWP58	Anteile	278.000	0	0	15,4460 USD	3.882.272,95	3,24
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF IE00B4X9L533	Anteile	140.000	120.000	20.000	31,9650 USD	4.046.019,62	3,37
Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd A Dis. EUR LU0717747678	Anteile	39.810	0	0	28,2300 EUR	1.123.836,30	0,94
iShares VI E. MSCI Eur. Min. Vol. U. E IE00B86MWN23	Anteile	37.990	0	0	54,7400 EUR	2.079.572,60	1,73
iShares VI E. MSCI Wld Min. Vo. U. E. IE00B8FHGS14	Anteile	51.900	0	0	53,8854 EUR	2.796.654,76	2,33
iShares II-MSCI Eur.U.ETF EUR IE00B1YZSC51	Anteile	60.000	40.000	0	29,7700 EUR	1.786.200,00	1,49
iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF IE00BQN1K786	Anteile	259.480	0	0	9,5240 EUR	2.471.287,52	2,06
iShares IV Edge MSCI Eu. Qu. F. U. ETF EUR (Acc) IE00BQN1K562	Anteile	272.460	0	5.000	9,7460 EUR	2.655.395,16	2,21
iShares IV Edge MSCI Wo. Mo. F. U. ETF USD (Acc) IE00BP3QZ825	Anteile	80.810	0	0	61,8787 USD	4.520.968,34	3,77
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I DE000A0JMQ06	Anteile	17.000	0	0	162,2900 EUR	2.758.930,00	2,30
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD LU0552385295	Anteile	21.950	0	0	114,7300 USD	2.276.862,26	1,90
Pictet-Global Environm.Opport. I EUR LU0503631631	Anteile	5.500	0	0	362,9000 EUR	1.995.950,00	1,66
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic I EUR LU1120174377	Anteile	1.300	0	0	1.647,7600 EUR	2.142.088,00	1,79

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Redweehl-Resp.Glbl Inc.Fd I EUR Dis. LU2580227002	Anteile	4.000	4.000	0	1.022,0257 EUR	4.088.102,80	3,41
Xtrackers (IE) - MSCI World Quality IE00BL25JL35	Anteile	89.670	0	0	54,6900 EUR	4.904.052,30	4,09
<b>Rentenfonds</b>						<b>48.257.219,07</b>	<b>40,25</b>
BlueBay Fds-Inv. Gr. Euro Gov. Bd I-EUR(AIDiv) LU0549539509	Anteile	92.050	20.000	0	115,9500 EUR	10.673.197,50	8,90
BNY MGF-BNY M.Gl High Yield Bd I EUR Acc. IE00B8W3L327	Anteile	3.400.000	0	0	1,4223 USD	4.372.059,71	3,65
Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd I-eur h LU1567658643	Anteile	210.000	0	0	9,0530 EUR	1.901.130,00	1,59
Danske Invest-Em.Mkt.Deb.H.Cu. I EURH Dis. LU2100802102	Anteile	40.000	0	0	10,7298 USD	388.040,00	0,32
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I LU0399027886	Anteile	36.800	0	0	139,7400 EUR	5.142.432,00	4,29
iShares III Core EO Corp.Bd U.ETF IE00B3F81R35	Anteile	35.000	25.000	0	120,5600 EUR	4.219.600,00	3,52
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR LU0994700549	Anteile	22.300	5.000	0	58,6511 EUR	1.307.919,53	1,09
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR LU0655939121	Anteile	20.000	0	0	147,4000 EUR	2.948.000,00	2,46
PIMCO Fds GIS - Income Fund Inst. EUR H. IE00B8D0PH41	Anteile	760.000	200.000	0	9,7885 USD	6.726.000,00	5,61
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR LU0552054859	Anteile	305.420	0	0	16,8746 EUR	5.153.840,33	4,30
T. Rowe Pr-Euro Corp. Bond I9 EUR Acc. LU2573689044	Anteile	500.000	0	0	10,8500 EUR	5.425.000,00	4,52
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>119.462.563,53</b>	<b>99,63</b>

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>						<b>578.199,83</b>	<b>0,48</b>
EUR-Guthaben bei Verwahrstelle	EUR	287.089,92				287.089,92	0,24
USD-Guthaben bei Verwahrstelle	USD	321.982,12				291.109,91	0,24
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-135.703,59</b>	<b>-0,11</b>
Prüfungskosten	EUR	-8.200,00				-8.200,00	-0,01
Verwahrstellenvergütung	EUR	-11.056,27				-11.056,27	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-116.447,32				-116.447,32	-0,09
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>119.905.059,77</b>	<b>100,00*</b>
<b>Fondsvermögen Anteilklasse AL Trust Wachstum</b>					<b>EUR</b>	<b>105.556.020,97</b>	
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Wachstum					EUR	82,22	
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Wachstum					Stück	1.283.765,000	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T)</b>					<b>EUR</b>	<b>14.349.038,80</b>	
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T)					EUR	66,16	
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T)					Stück	216.888,970	

\* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden (technische Umsätze). Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind als Zu- und Abgänge in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.



## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge
		im Berichtszeitraum	
<b>Investmentanteile</b>			
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>			
BNY MGF-BNY Mel. Gbl Eq. Fd C EUR IE00B3Z20H86	Anteile	0	1.784.550
Metzler I.I.-Metz. Eur. Sm. Comp. B EUR IE00B40ZVV08	Anteile	0	2.890

Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilsklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.

Derzeit bestehen die folgenden Anteilsklassen:

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilsklassen:

### Anteilklasse AL Trust Wachstum hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:

WKN	A0H0PG
ISIN	DE000A0H0PG2
Auflegedatum	05.09.2006
Ausgabeaufschlag	4 %
Rücknahmeabschlag	wird nicht erhoben
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,80 % p. a. zzt. 1,35 % p. a.
Mindestanlagesumme	50 EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Währung	EUR

### Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T) hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:

WKN	A2PWPE
ISIN	DE000A2PWPE6
Auflegedatum	16.03.2020
Ausgabeaufschlag	wird nicht erhoben
Rücknahmeabschlag	wird nicht erhoben
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,90 % p. a. zzt. 0,47 % p. a.
Mindestanlagesumme	100.000 EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Währung	EUR

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV****Angaben nach der Derivateverordnung**

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	99,63 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

**Sonstige Angaben**

**Anteilklasse AL Trust Wachstum** EUR 105.556.020,97

Anteilwert Anteilklasse AL Trust Wachstum EUR 82,22

Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Wachstum Stück 1.283.765,000

**Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T)** EUR 14.349.038,80

Anteilwert Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T) EUR 66,16

Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T) Stück 216.888,970

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum
<b>Investmentanteile</b>		
	Inland	28.12.2023
	Europa	28.12.2023
<b>Übriges Vermögen</b>		
		29.12.2023

Investmentanteile (sofern keine Bewertung nach § 27 Abs.1 erfolgt) werden zum letzten festgelegten Rücknahmepreis bewertet.

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände im Sondervermögen erfolgte durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.

### Devisenkurse per 29.12.2023

US-Dollar (USD) 1,106050 = 1 EUR

**Angaben zu den Kosten gem. § 101 Abs. 2 Nr. 4 KAGB****Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:**

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge an.

**Verwaltungsvergütungen\* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:**

	<b>% p. a.</b>
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR)	0,95
Amundi Fds-Europ. Equity Value I2 Unh. EUR Acc.	0,70
Amundi Fds-Europ. Equity Value M2 Unh. EUR Acc.	0,80
AS II-Europ.Smaller Companies D thes.	0,90
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change B EUR Acc.	0,50
BlueBay Fds-Inv. Gr. Euro Gov. Bd I-EUR(AIDiv)	0,50
BNY MGF-BNY M.Gl High Yield Bd I EUR Acc.	1,00
BNY MGF-BNY MeI. Gbl Eq. Fd C EUR	1,00
Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd I-eur h	0,20
Danske Invest-Em.Mkt.Deb.H.Cu. I EURH Dis.	0,60
Danske Inv-Europe I Acc. EUR	0,90
DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. E Inst. Dis.	0,80
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Y Dis.EUR	0,80
Fidelity Fds-World Fund I-Acc-EUR	0,80
First Priv. Euro Div.STAUFER C	1,25
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I	0,43
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. I Acc.(snap)	0,60
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity I (USD)	0,50
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity I Dis.USD	0,80
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	0,15
Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd A Dis. EUR	1,50
iShares III Core EO Corp.Bd U.ETF	0,20

iShares II-MSCI Eur.U.ETF EUR	0,12
iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF	0,25
iShares IV Edge MSCI Eu. Qu. F. U. ETF EUR (Acc)	0,25
iShares IV Edge MSCI Wo. Mo. F. U. ETF USD (Acc)	0,30
iShares VI E. MSCI Eur. Min. Vol. U. E	0,25
iShares VI E. MSCI Wld Min. Vo. U. E.	0,30
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I	0,60
Metzler I.I.-Metz. Eur. Sm. Comp. B EUR	0,75
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD	1,60
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR	0,50
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR	0,55
Pictet-Global Environm.Oppor. I EUR	0,80
PIMCO Fds GIS - Income Fund Inst. EUR H.	0,55
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic I EUR	0,60
Redweehl-Resp.Glbl Inc.Fd I EUR Dis.	0,50
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR	0,45
T. Rowe Pr-Euro Corp. Bond I9 EUR Acc.	0,10
Xtrackers (IE) - MSCI World Quality	0,15

\* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

Oberursel, 31.01.2024

Die Geschäftsführung



Peter P. Haueter



Carsten Meyer

# AL Trust Chance

## Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2023

### Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Kurswert in EUR	Anteil in % des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>258.847.276,03</b>	<b>100,13</b>
<b>1. Investmentanteile</b>	<b>255.368.154,66</b>	<b>98,78</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>	<b>255.368.154,66</b>	<b>98,78</b>
• Aktienfonds	232.796.052,89	90,05
• Rentenfonds	22.572.101,77	8,73
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>3.479.121,37</b>	<b>1,35</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-333.091,26</b>	<b>-0,13</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-333.091,26	-0,13
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>258.514.184,77</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Investmentanteile</b>						<b>255.368.154,66</b>	<b>98,78</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>255.368.154,66</b>	<b>98,78</b>
<b>Aktienfonds</b>						<b>232.796.052,89</b>	<b>90,05</b>
AS II-Europ.Smaller Companies D thes. LU0306632687	Anteile	155.000	75.000	0	41,6976 EUR	6.463.128,00	2,50
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR) LU0908554339	Anteile	1.700	0	0	2.322,0500 EUR	3.947.485,00	1,53
Amundi Fds-Europ. Equity Value I2 Unh. EUR Acc. LU1883315480	Anteile	1.003	0	0	2.625,3500 EUR	2.633.226,05	1,02
Amundi Fds-Europ. Equity Value M2 Unh. EUR Acc. LU1883315993	Anteile	1.060	0	0	2.251,5700 EUR	2.386.664,20	0,92
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F B EUR Acc. IE00BDCY2C68	Anteile	345.000	0	0	21,5874 EUR	7.447.653,00	2,88
Danske Invst-Europe I Acc. EUR LU0727217134	Anteile	100.000	0	0	24,6270 EUR	2.462.700,00	0,95
DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. E Inst. Dis. BE0948503371	Anteile	34.000	0	0	216,3900 EUR	7.357.260,00	2,85
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Y Dis.EUR LU0936577138	Anteile	178.000	0	0	23,9300 EUR	4.259.540,00	1,65
Fidelity Fds-World Fund I-Acc-EUR LU1322386266	Anteile	800.000	0	0	19,5800 EUR	15.664.000,00	6,06
First Priv. Euro Div.STAUFER C DE000A0Q95B4	Anteile	75.590	0	0	100,4700 EUR	7.594.527,30	2,94
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. I Acc.(snap) LU0328436547	Anteile	452.440	0	0	37,4800 EUR	16.957.451,20	6,56

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity I (USD) LU0244192158	Anteile	759.820	0	0	26,4400 USD	18.163.411,06	7,03
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity I Dis.USD IE00BDQYWP58	Anteile	435.000	0	0	15,4460 USD	6.074.779,62	2,35
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF IE00B4X9L533	Anteile	75.000	0	0	31,9650 USD	2.167.510,51	0,84
Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd A Dis. EUR LU0717747678	Anteile	145.040	0	0	28,2300 EUR	4.094.479,20	1,58
iShares VI E. MSCI Eur. Min. Vol. U. E IE00B86MWN23	Anteile	135.160	0	0	54,7400 EUR	7.398.658,40	2,86
iShares VI E. MSCI Wld Min. Vo. U. E. IE00B8FHGS14	Anteile	251.950	0	0	53,8854 EUR	13.576.438,67	5,25
iShares II-MSCI Eur.U.ETF EUR IE00B1YZSC51	Anteile	50.000	40.000	50.000	29,7700 EUR	1.488.500,00	0,57
iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF IE00BQN1K786	Anteile	913.600	0	0	9,5240 EUR	8.701.126,40	3,36
iShares IV Edge MSCI Eu. Qu. F. U. ETF EUR (Acc) IE00BQN1K562	Anteile	838.190	0	0	9,7460 EUR	8.168.999,74	3,16
iShares IV Edge MSCI Wo. Mo. F. U. ETF USD (Acc) IE00BP3QZ825	Anteile	276.180	0	0	61,8787 USD	15.451.070,87	5,98
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I DE000A0JMQ6	Anteile	65.000	0	0	162,2900 EUR	10.548.850,00	4,08
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD LU0552385295	Anteile	112.990	0	0	114,7300 USD	11.720.394,83	4,53
Pictet-Global Environm.Opport. I EUR LU0503631631	Anteile	21.000	0	0	362,9000 EUR	7.620.900,00	2,95

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic I EUR LU1120174377	Anteile	4.200	0	0	1.647,7600 EUR	6.920.592,00	2,68
Redweehl-Resp.Glbl Inc.Fd I EUR Dis. LU2580227002	Anteile	15.200	15.200	0	1.022,0257 EUR	15.534.790,64	6,01
Xtrackers (IE) - MSCI World Quality IE00BL25JL35	Anteile	328.980	0	0	54,6900 EUR	17.991.916,20	6,96
<b>Rentenfonds</b>						<b>22.572.101,77</b>	<b>8,73</b>
BlueBay Fds-Inv. Gr. Euro Gov. Bd I-EUR (AIDiv) LU0549539509	Anteile	50.210	16.000	0	115,9500 EUR	5.821.849,50	2,25
BNY MGF-BNY M.Gl High Yield Bd I EUR Acc. IE00B8W3L327	Anteile	1.850.000	0	0	1,4223 USD	2.378.914,84	0,92
Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd I-eur h LU1567658643	Anteile	85.000	0	0	9,0530 EUR	769.505,00	0,30
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I LU0399027886	Anteile	20.950	0	0	139,7400 EUR	2.927.553,00	1,13
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR LU0994700549	Anteile	10.860	0	0	58,6511 EUR	636.950,95	0,25
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR LU0655939121	Anteile	8.000	0	0	147,4000 EUR	1.179.200,00	0,46
PIMCO Fds GIS - Income Fund Inst. EUR H. IE00B8D0PH41	Anteile	322.000	0	0	9,7885 USD	2.849.700,00	1,10
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR LU0552054859	Anteile	163.170	0	0	16,8746 EUR	2.753.428,48	1,06
T. Rowe Pr-Euro Corp. Bond I9 EUR Acc. LU2573689044	Anteile	300.000	0	0	10,8500 EUR	3.255.000,00	1,26
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>255.368.154,66</b>	<b>98,78</b>



Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>						<b>3.479.121,37</b>	<b>1,35</b>
EUR-Guthaben bei Verwahrstelle	EUR	2.465.655,53				2.465.655,53	0,96
USD-Guthaben bei Verwahrstelle	USD	1.120.943,89				1.013.465,84	0,39
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-333.091,26</b>	<b>-0,13</b>
Prüfungskosten	EUR	-8.200,00				-8.200,00	0,00
Verwahrstellenvergütung	EUR	-23.858,88				-23.858,88	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-301.032,38				-301.032,38	-0,12
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>258.514.184,77</b>	<b>100,00*</b>
<b>Fondsvermögen Anteilklasse AL Trust Chance</b>					<b>EUR</b>	<b>244.535.002,78</b>	
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Chance					EUR	95,99	
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Chance					Stück	2.547.429,000	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T)</b>					<b>EUR</b>	<b>13.979.181,99</b>	
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T)					EUR	78,38	
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T)					Stück	178.340,802	

\* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiere stattgefunden (technische Umsätze). Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind als Zu- und Abgänge in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge
		im Berichtszeitraum	
<b>Investmentanteile</b>			
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>			
BNY MGF-BNY Mel. Gbl Eq. Fd C EUR IE00B3Z20H86	Anteile	0	6.784.660
Metzler I.I.-Metz. Eur. Sm. Comp. B EUR IE00B40ZVV08	Anteile	0	8.180

Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilsklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.

Derzeit bestehen die folgenden Anteilsklassen:

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilsklassen:

Anteilklasse AL Trust Chance hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:	
WKN	A0H0PH
ISIN	DE000A0H0PH0
Auflagedatum	05.09.2006
Ausgabeaufschlag	5 %
Rücknahmeabschlag	wird nicht erhoben
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,80 % p. a. zzt. 1,55 % p. a.
Mindestanlagesumme	50 EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Währung	EUR

Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T) hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:	
WKN	A2PWPC
ISIN	DE000A2PWPC0
Auflagedatum	16.03.2020
Ausgabeaufschlag	wird nicht erhoben
Rücknahmeabschlag	wird nicht erhoben
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,90 % p. a. zzt. 0,47 % p. a.
Mindestanlagesumme	100.000 EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Währung	EUR

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV****Angaben nach der Derivateverordnung**

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	98,78 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

**Sonstige Angaben****Anteilklasse AL Trust Chance**

	<b>EUR 244.535.002,78</b>
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Chance	EUR 95,99
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Chance	Stück 2.547.429,000

**Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T)**

	<b>EUR 13.979.181,99</b>
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T)	EUR 78,38
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T)	Stück 178.340,802

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum
<b>Investmentanteile</b>		
	Inland	28.12.2023
	Europa	28.12.2023
<b>Übriges Vermögen</b>		
		29.12.2023

Investmentanteile (sofern keine Bewertung nach § 27 Abs.1 erfolgt) werden zum letzten festgelegten Rücknahmepreis bewertet.

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände im Sondervermögen erfolgte durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.

### Devisenkurse per 29.12.2023

US-Dollar (USD) 1,106050 = 1 EUR

**Angaben zu den Kosten gem. § 101 Abs. 2 Nr. 4 KAGB****Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:**

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge an.

**Verwaltungsvergütungen\* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:**

	<b>% p. a.</b>
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR)	0,95
Amundi Fds-Europ. Equity Value I2 Unh. EUR Acc.	0,70
Amundi Fds-Europ. Equity Value M2 Unh. EUR Acc.	0,80
AS II-Europ.Smaller Companies D thes.	0,90
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F B EUR Acc.	0,50
BlueBay Fds-Inv. Gr. Euro Gov. Bd I-EUR(AIDiv)	0,50
BNY MGF-BNY M.Gl High Yield Bd I EUR Acc.	1,00
BNY MGF-BNY Mel. Gbl Eq. Fd C EUR	1,00
Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd I-eur h	0,20
Danske Invt-Europe I Acc. EUR	0,90
DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. E Inst. Dis.	0,80
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Y Dis.EUR	0,80
Fidelity Fds-World Fund I-Acc-EUR	0,80
First Priv. Euro Div.STAUFER C	1,25
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I	0,43
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. I Acc.(snap)	0,60
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity I (USD)	0,50
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity I Dis.USD	0,80
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	0,15
Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd A Dis. EUR	1,50
iShares II-MSCI Eur.U.ETF EUR	0,12

iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF	0,25
iShares IV Edge MSCI Eu. Qu. F. U. ETF EUR (Acc)	0,25
iShares IV Edge MSCI Wo. Mo. F. U. ETF USD (Acc)	0,30
iShares VI E. MSCI Eur. Min. Vol. U. E	0,25
iShares VI E. MSCI Wld Min. Vo. U. E.	0,30
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I	0,60
Metzler I.I.-Metz. Eur. Sm. Comp. B EUR	0,75
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD	1,60
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR	0,50
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR	0,55
Pictet-Global Environm.Opport. I EUR	0,80
PIMCO Fds GIS - Income Fund Inst. EUR H.	0,55
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic I EUR	0,60
Redweehl-Resp.Glbl Inc.Fd I EUR Dis.	0,50
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR	0,45
T. Rowe Pr-Euro Corp. Bond I9 EUR Acc.	0,10
Xtrackers (IE) - MSCI World Quality	0,15

\* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

Oberursel, 31.01.2024

Die Geschäftsführung



Peter P. Haueter



Carsten Meyer

# Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, ein Überblick

## Kapitalverwaltungsgesellschaft:

Alte Leipziger  
Trust Investment-Gesellschaft mbH  
Alte Leipziger-Platz 1  
61440 Oberursel (Taunus)  
Telefon 06171 6667  
Telefax 06171 663709  
trust@alte-leipziger.de  
www.alte-leipziger.de

Gründungsdatum: 24.09.1986  
Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital:  
2,5 Mio. EUR (Stand 31.12.2022)  
Haftendes Eigenkapital:  
4,1 Mio. EUR (Stand 31.12.2022)

Die Alte Leipziger Trust verwaltet derzeit 9 OGAW-Sondervermögen und 5 Spezial-AiF.

## Aufsichtsrat:

Christoph Bohn (Vors.)  
Vorsitzender der Vorstände  
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.  
Hallesche Krankenversicherung a.G.  
Alte Leipziger Holding AG  
Martin Rohm (stv. Vors.),  
Mitglied der Vorstände der  
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.  
Hallesche Krankenversicherung a.G.  
Alte Leipziger Holding AG

Alexandra Burchard  
Gräfin von Kalnein  
Geschäftsführerin  
Natango Invest GmbH  
Frankfurt am Main

## Geschäftsführung:

Peter P. Haueter (Sprecher)  
Carsten Meyer

## Gesellschafter:

Alte Leipziger Holding AG,  
Oberursel (Taunus)

## Anlageausschüsse:

Martin Rohm (Vors.)  
Mitglied der Vorstände der  
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.  
Hallesche Krankenversicherung a.G.  
Alte Leipziger Holding AG

Andreas Tenzer (stv. Vors.)  
Zentralbereichsleiter  
Immobilienmanagement/Infrastruktur  
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.

Alexander Janz  
Bereichsleiter Kapitalanlagensteuerung der  
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.

Tobias Scheufele  
Senior-Economist der  
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.

## Verwahrstelle:

The Bank of New York Mellon SA/NV  
Asset Servicing  
Niederlassung Frankfurt am Main  
Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327 Frankfurt am Main  
Telefon 069 120141000  
Telefax 069 120141999

Rechtsform:  
Aktiengesellschaft belgischen Rechts

Sitz:  
Brüssel (Belgien)

Haftendes Eigenkapital:  
3,4 Mrd. EUR (Stand 31.12.2022)

## Fondspreise:

Die aktuellen Anteilpreise unserer Publikumsfonds werden in ausgesuchten überregionalen und regionalen Tageszeitungen sowie im ARD-Text unter „Alte Leipziger Trust“ veröffentlicht. Im Internet finden Sie diese und weitere Informationen zu den Fonds der Alte Leipziger Trust bei zahlreichen Börsen-, Finanz- und Fondsportalen sowie auf unserer Website [www.alte-leipziger.de/investmentfonds](http://www.alte-leipziger.de/investmentfonds)

Folgen Sie uns



**Alte Leipziger**

Trust Investment-Gesellschaft mbH

Alte Leipziger-Platz 1

61440 Oberursel

trust@alte-leipziger.de

www.alte-leipziger.de

www.alh-newsroom.de