

ALTE LEIPZIGER TRUST

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2022

OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts

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

Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht zum 31. 12. 2022

OGAW-Sondervermögen

AL Trust Stabilität	Vermögensübersicht	3
	Vermögensaufstellung	4
	Sonstige Angaben	8
	• AL Trust Stabilität	8
	• AL Trust Stabilität Inst (T)	8
AL Trust Wachstum	Vermögensübersicht	12
	Vermögensaufstellung	13
	Sonstige Angaben	17
	• AL Trust Wachstum	17
	• AL Trust Wachstum Inst (T)	17
AL Trust Chance	Vermögensübersicht	21
	Vermögensaufstellung	22
	Sonstige Angaben	26
	• AL Trust Chance	26
	• AL Trust Chance Inst (T)	26
Allgemeine Angaben	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 2022

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	61.662.761,56	100,10
1. Investmentfonds	57.149.852,13	92,78
Gruppenfremde Investmentanteile	57.149.852,13	92,78
• Aktienfonds	17.995.078,79	29,21
• Rentenfonds	39.154.773,34	63,57
2. Bankguthaben	4.512.909,43	7,32
II. Verbindlichkeiten	-62.944,08	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten	-62.944,08	-0,10
III. Fondsvermögen	61.599.817,48	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Investmentfonds						57.149.852,13	92,78
Gruppenfremde Investmentanteile						57.149.852,13	92,78
Aktienfonds						17.995.078,79	29,21
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR) LU0908554339	Anteile	130	0	0	1.927,1900 EUR	250.534,70	0,41
Amundi Fds-Europ. Equity Value I2 Unh. EUR Acc. LU1883315480	Anteile	112	0	0	2.278,2300 EUR	255.161,76	0,41
Amundi Fds-Europ. Equity Value M2 Unh. EUR Acc. LU1883315993	Anteile	38	0	0	1.953,8800 EUR	74.247,44	0,12
AS II-Europ.Smaller Companies D thes. LU0306632687	Anteile	8.000	8.000	0	37,2925 EUR	298.340,00	0,48
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F B EUR Acc. IE00BDCY2C68	Anteile	23.000	3.000	0	19,0981 EUR	439.256,30	0,71
BNY MGF-BNY Mel. Gbl Eq. Fd C EUR IE00B3Z20H86	Anteile	458.750	0	0	2,1435 EUR	983.330,63	1,60
Danske Invst-Europe I Acc. EUR LU0727217134	Anteile	10.000	0	0	21,7690 EUR	217.690,00	0,35
DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. E Inst. Dis. BE0948503371	Anteile	2.300	0	0	170,5600 EUR	392.288,00	0,64
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Y Dis.EUR LU0936577138	Anteile	11.800	0	0	21,0100 EUR	247.918,00	0,40
Fidelity Fds-World Fund I-Acc-EUR LU1322386266	Anteile	70.000	0	0	16,7200 EUR	1.170.400,00	1,90
First Priv. Euro Div.STAUFER C DE000A0Q95B4	Anteile	5.380	0	0	86,7300 EUR	466.607,40	0,76

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. I Acc.(snap) LU0328436547	Anteile	34.210	0	0	32,9000 EUR	1.125.509,00	1,83
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity I (USD) LU0244192158	Anteile	65.800	0	0	21,5900 USD	1.331.729,08	2,16
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity I Dis.USD IE00BDQYWP58	Anteile	113.400	113.400	0	13,2100 USD	1.404.278,42	2,28
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF IE00B4X9L533	Anteile	10.000	0	50.000	26,1550 USD	245.183,97	0,40
Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd A Dis. EUR LU0717747678	Anteile	10.740	0	0	25,0500 EUR	269.037,00	0,44
iShares VI E. MSCI Eur. Min. Vol. U. E IE00B86MWN23	Anteile	10.640	0	0	49,4850 EUR	526.520,40	0,86
iShares VI E. MSCI Wld Min. Vo. U. E. IE00B8FHGS14	Anteile	20.600	0	0	52,0838 EUR	1.072.926,40	1,74
iShares II-MSCI Eur.U.ETF EUR IE00B1YZSC51	Anteile	48.000	0	0	26,7000 EUR	1.281.600,00	2,08
iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF IE00BQN1K786	Anteile	74.570	0	0	8,4970 EUR	633.621,29	1,03
iShares IV Edge MSCI Eu. Qu. F. U. ETF EUR (Acc) IE00BQN1K562	Anteile	72.960	0	0	8,5420 EUR	623.224,32	1,01
iShares IV Edge MSCI Wo. Mo. F. U. ETF USD (Acc) IE00BP3QZ825	Anteile	20.850	0	0	55,2544 USD	1.079.965,67	1,75
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I DE000A0JM0Q6	Anteile	5.500	1.000	0	142,4900 EUR	783.695,00	1,27
Metzler I.I.-Metz. Eur. Sm. Comp. B EUR IE00B40ZVV08	Anteile	700	0	700	329,1900 EUR	230.433,00	0,37

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD LU0552385295	Anteile	8.210	0	2.500	76,9100 USD	591.920,41	0,96
Pictet-Global Environm.Opport. I EUR LU0503631631	Anteile	1.500	0	0	316,9500 EUR	475.425,00	0,77
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic I EUR LU1120174377	Anteile	310	0	0	1.420,2400 EUR	440.274,40	0,72
Xtrackers (IE) - MSCI World Quality IE00BL25JL35	Anteile	24.080	0	0	45,0150 EUR	1.083.961,20	1,76
Rentenfonds						39.154.773,34	63,57
BlueBay Fds-Inv. Gr. Euro Gov. Bd I-EUR(AIDiv) LU0549539509	Anteile	57.230	0	0	109,7200 EUR	6.279.275,60	10,19
BNY MGF-BNY M.Gl High Yield Bd I EUR Acc. IE00B8W3L327	Anteile	3.550.000	400.000	0	1,2439 USD	4.139.654,75	6,72
Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd I-eur h LU1567658643	Anteile	130.000	0	0	8,4700 EUR	1.101.100,00	1,79
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I LU0399027886	Anteile	82.780	0	0	130,8500 EUR	10.831.763,00	17,58
iShares III Core EO Corp.Bd U.ETF IE00B3F81R35	Anteile	17.000	0	0	115,0300 EUR	1.955.510,00	3,18
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR LU0994700549	Anteile	29.660	0	0	57,5931 EUR	1.708.211,35	2,77
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR LU0655939121	Anteile	15.000	15.000	0	145,5400 EUR	2.183.100,00	3,55
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR LU0552054859	Anteile	514.920	0	0	15,7920 EUR	8.131.616,64	13,20
SPDR Bar. EO Aggregate Bd ETF IE00B41RYL63	Anteile	54.110	30.000	0	52,2000 EUR	2.824.542,00	4,59
Summe Wertpapiervermögen						57.149.852,13	92,78

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Bankguthaben						4.512.909,43	7,32
EUR-Guthaben bei Verwahrstelle	EUR	4.369.667,37				4.369.667,37	7,09
USD-Guthaben bei Verwahrstelle	USD	152.803,47				143.242,06	0,23
Sonstige Verbindlichkeiten						-62.944,08	-0,10
Prüfungskosten	EUR	-6.770,00				-6.770,00	-0,01
Verwahrstellenvergütung	EUR	-5.780,67				-5.780,67	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-50.393,41				-50.393,41	-0,08
Fondsvermögen					EUR	61.599.817,48	100,00*
Fondsvermögen Anteilklasse AL Trust Stabilität					EUR	47.889.148,76	
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Stabilität					EUR	58,91	
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Stabilität					Stück	812.867,000	
Fondsvermögen Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T)					EUR	13.710.668,72	
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T)					EUR	52,06	
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T)					Stück	263.384,330	

* 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	
Investmentfonds			
Gruppenfremde Investmentanteile			
Danske Invest-Em.Mkt.Deb.H.Cu. I EURH Dis. LU2100802102	Anteile	0	140.000

**Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilsklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.
Derzeit bestehen die folgenden Anteilsklassen:**

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilsklassen:

Anteilklasse AL Trust Stabilität hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:	
WKN	A0H0PF
ISIN	DE000A0H0PF4
Auflagedatum	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
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	92,78 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben**Anteilklasse AL Trust Stabilität**

	EUR	47.889.148,76
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Stabilität	EUR	58,91
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Stabilität	Stück	812.867,000

Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T)

	EUR	13.710.668,72
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T)	EUR	52,06
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Stabilität Inst (T)	Stück	263.384,330

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum	§ 27 KARBV Bewertung mit handelbaren Kursen (einschl. Investmen- tanteile)	§ 28 KARBV Bewertung mit Bewertungsmodellen	§ 32 KARBV Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	§ 29 KARBV Investmentanteile (sofern keine Bewer- tung nach § 27 Abs. 1 KARBV erfolgt), Bankguthaben und Verbindlichkeiten
Investmentanteile						
	Inland	29.12.2022				2,03 %
	Europa	29.12.2022	18,40 %			72,35 %
Übriges Vermögen						
		30.12.2022				7,22 %
			18,40 %			81,60 %

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.

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 30.12.2022

US-Dollar (USD) 1,066750 = 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:

	% p. a.
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR)	0,95
Amundi Fds-Europ. Equity Value Act. 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 Invest-Em.Mkt.Deb.H.Cu. I EURH Dis.	0,60
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
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic I EUR	0,60
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR	0,45
SPDR Bar. EO Aggregate Bd ETF	0,17
Xtrackers (IE) - MSCI World Quality	0,15

* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

Oberursel, 27.01.2023

Die Geschäftsführung



Peter P. Haueter



Carsten Meyer

AL Trust Wachstum

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2022

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	96.664.993,44	100,13
1. Investmentfonds	94.991.550,41	98,40
Gruppenfremde Investmentanteile	94.991.550,41	98,40
• Aktienfonds	58.578.241,38	60,68
• Rentenfonds	36.413.309,03	37,72
2. Bankguthaben	1.673.443,03	1,73
II. Verbindlichkeiten	-123.474,99	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten	-123.474,99	-0,13
III. Fondsvermögen	96.541.518,45	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Investmentfonds						94.991.550,41	98,40
Gruppenfremde Investmentanteile						94.991.550,41	98,40
Aktienfonds						58.578.241,38	60,68
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR) LU0908554339	Anteile	445	0	0	1.927,1900 EUR	857.599,55	0,89
Amundi Fds-Europ. Equity Value I2 Unh. EUR Acc. LU1883315480	Anteile	292	0	0	2.278,2300 EUR	665.243,16	0,69
Amundi Fds-Europ. Equity Value M2 Unh. EUR Acc. LU1883315993	Anteile	312	0	0	1.953,8800 EUR	609.610,56	0,63
AS II-Europ.Smaller Companies D thes. LU0306632687	Anteile	26.000	26.000	0	37,2925 EUR	969.605,00	1,01
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F B EUR Acc. IE00BDCY2C68	Anteile	90.000	15.000	0	19,0981 EUR	1.718.829,00	1,78
BNY MGF-BNY Mel. Gbl Eq. Fd C EUR IE00B3Z20H86	Anteile	1.784.550	0	0	2,1435 EUR	3.825.182,93	3,96
Danske Invst-Europe I Acc. EUR LU0727217134	Anteile	40.000	0	0	21,7690 EUR	870.760,00	0,90
DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. E Inst. Dis. BE0948503371	Anteile	9.500	1.000	0	170,5600 EUR	1.620.320,00	1,68
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Y Dis.EUR LU0936577138	Anteile	52.000	0	0	21,0100 EUR	1.092.520,00	1,13
Fidelity Fds-World Fund I-Acc-EUR LU1322386266	Anteile	205.000	15.000	0	16,7200 EUR	3.427.600,00	3,55
First Priv. Euro Div.STAUFER C DE000A0Q95B4	Anteile	22.530	0	0	86,7300 EUR	1.954.026,90	2,02

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. I Acc.(snap) LU0328436547	Anteile	136.620	0	0	32,9000 EUR	4.494.798,00	4,66
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity I (USD) LU0244192158	Anteile	163.720	0	0	21,5900 USD	3.313.536,25	3,43
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity I Dis.USD IE00BDQYWP58	Anteile	378.000	378.000	0	13,2100 USD	4.680.928,05	4,85
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF IE00B4X9L533	Anteile	40.000	0	100.000	26,1550 USD	980.735,88	1,02
Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd A Dis. EUR LU0717747678	Anteile	39.810	0	0	25,0500 EUR	997.240,50	1,03
iShares VI E. MSCI Eur. Min. Vol. U. E IE00B86MWN23	Anteile	37.990	0	0	49,4850 EUR	1.879.935,15	1,95
iShares VI E. MSCI Wld Min. Vo. U. E. IE00B8FHGS14	Anteile	31.900	0	50.000	52,0838 EUR	1.661.473,41	1,72
iShares II-MSCI Eur.U.ETF EUR IE00B1YZSC51	Anteile	20.000	0	15.000	26,7000 EUR	534.000,00	0,55
iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF IE00BQN1K786	Anteile	259.480	0	0	8,4970 EUR	2.204.801,56	2,28
iShares IV Edge MSCI Eu. Qu. F. U. ETF EUR (Acc) IE00BQN1K562	Anteile	277.460	0	0	8,5420 EUR	2.370.063,32	2,45
iShares IV Edge MSCI Wo. Mo. F. U. ETF USD (Acc) IE00BP3QZ825	Anteile	80.810	0	0	55,2544 USD	4.185.708,67	4,34
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I DE000A0JM0Q6	Anteile	17.000	4.000	0	142,4900 EUR	2.422.330,00	2,51
Metzler I.I.-Metz. Eur. Sm. Comp. B EUR IE00B40ZVV08	Anteile	2.890	0	2.500	329,1900 EUR	951.359,10	0,99

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD LU0552385295	Anteile	36.950	0	12.000	76,9100 USD	2.664.002,34	2,76
Pictet-Global Environm.Opport. I EUR LU0503631631	Anteile	5.500	0	0	316,9500 EUR	1.743.225,00	1,81
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic I EUR LU1120174377	Anteile	1.300	0	0	1.420,2400 EUR	1.846.312,00	1,91
Xtrackers (IE) - MSCI World Quality IE00BL25JL35	Anteile	89.670	0	0	45,0150 EUR	4.036.495,05	4,18
Rentenfonds						36.413.309,03	37,72
BlueBay Fds-Inv. Gr. Euro Gov. Bd I-EUR(AIDiv) LU0549539509	Anteile	72.050	0	0	109,7200 EUR	7.905.326,00	8,19
BNY MGF-BNY M.Gl High Yield Bd I EUR Acc. IE00B8W3L327	Anteile	3.400.000	0	0	1,2439 USD	3.964.739,76	4,11
Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd I-eur h LU1567658643	Anteile	210.000	70.000	0	8,4700 EUR	1.778.700,00	1,84
Danske Invest-Em.Mkt.Deb.H.Cu. I EURH Dis. LU2100802102	Anteile	40.000	0	120.000	9,3927 USD	352.200,00	0,37
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I LU0399027886	Anteile	71.800	0	0	130,8500 EUR	9.395.030,00	9,73
iShares III Core EO Corp.Bd U.ETF IE00B3F81R35	Anteile	10.000	0	0	115,0300 EUR	1.150.300,00	1,19
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR LU0994700549	Anteile	17.300	0	0	57,5931 EUR	996.360,63	1,03
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR LU0655939121	Anteile	9.000	9.000	0	145,5400 EUR	1.309.860,00	1,36
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR LU0552054859	Anteile	605.420	20.000	0	15,7920 EUR	9.560.792,64	9,90
Summe Wertpapiervermögen						94.991.550,41	98,40

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Bankguthaben						1.673.443,03	1,73
EUR-Guthaben bei Verwahrstelle	EUR	1.371.608,37				1.371.608,37	1,42
USD-Guthaben bei Verwahrstelle	USD	321.982,12				301.834,66	0,31
Sonstige Verbindlichkeiten						-123.474,99	-0,13
Prüfungskosten	EUR	-8.200,00				-8.200,00	-0,01
Verwahrstellenvergütung	EUR	-9.639,14				-9.639,14	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-105.635,85				-105.635,85	-0,11
Fondsvermögen					EUR	96.541.518,45	100,00*
Fondsvermögen Anteilklasse AL Trust Wachstum					EUR	91.583.591,98	
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Wachstum					EUR	75,26	
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Wachstum					Stück	1.216.900,000	
Fondsvermögen Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T)					EUR	4.957.926,47	
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T)					EUR	59,31	
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T)					Stück	83.587,323	

* 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	
Investmentfonds			
		Keine	Keine

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
Auflagedatum	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
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	98,40 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilklasse AL Trust Wachstum	EUR	91.583.591,98
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Wachstum	EUR	75,26
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Wachstum	Stück	1.216.900,000
Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T)	EUR	4.957.926,47
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T)	EUR	59,31
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Wachstum Inst (T)	Stück	83.587,323

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum	§ 27 KARBV Bewertung mit handelbaren Kursen (einschl. Investmen- tanteile)	§ 28 KARBV Bewertung mit Bewertungsmodellen	§ 32 KARBV Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	§ 29 KARBV Investmentanteile (sofern keine Bewer- tung nach § 27 Abs. 1 KARBV erfolgt), Bankguthaben und Verbindlichkeiten
Investmentanteile						
	Inland	29.12.2022				4,53 %
	Europa	29.12.2022	19,68 %			74,19 %
Übriges Vermögen						
		30.12.2022				1,60 %
			19,68 %			80,32 %

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.

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 30.12.2022

US-Dollar (USD) 1,066750 = 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:

	% p. a.
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 Invest-Em.Mkt.Deb.H.Cu. I EURH Dis.	0,60
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
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic I EUR	0,60
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR	0,45
Xtrackers (IE) - MSCI World Quality	0,15

* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

Oberursel, 27.01.2023

Die Geschäftsführung



Peter P. Haueter



Carsten Meyer

AL Trust Chance

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2022

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	225.745.144,60	100,14
1. Investmentfonds	221.930.445,15	98,45
Gruppenfremde Investmentanteile	221.930.445,15	98,45
• Aktienfonds	202.759.329,87	89,94
• Rentenfonds	19.171.115,28	8,51
2. Bankguthaben	3.814.699,45	1,69
II. Verbindlichkeiten	-313.248,95	-0,14
Sonstige Verbindlichkeiten	-313.248,95	-0,14
III. Fondsvermögen	225.431.895,65	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Investmentfonds						221.930.445,15	98,45
Gruppenfremde Investmentanteile						221.930.445,15	98,45
Aktienfonds						202.759.329,87	89,94
AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select II (EUR) LU0908554339	Anteile	1.700	0	0	1.927,1900 EUR	3.276.223,00	1,45
Amundi Fds-Europ. Equity Value I2 Unh. EUR Acc. LU1883315480	Anteile	1.003	0	0	2.278,2300 EUR	2.285.064,69	1,01
Amundi Fds-Europ. Equity Value M2 Unh. EUR Acc. LU1883315993	Anteile	1.060	0	0	1.953,8800 EUR	2.071.112,80	0,92
AS II-Europ.Smaller Companies D thes. LU0306632687	Anteile	80.000	80.000	0	37,2925 EUR	2.983.400,00	1,32
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F B EUR Acc. IE00BDCY2C68	Anteile	295.000	30.000	0	19,0981 EUR	5.633.939,50	2,50
BNY MGF-BNY Mel. Gbl Eq. Fd C EUR IE00B3Z20H86	Anteile	6.784.660	0	0	2,1435 EUR	14.542.918,71	6,45
Danske Invst-Europe I Acc. EUR LU0727217134	Anteile	100.000	0	0	21,7690 EUR	2.176.900,00	0,97
DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. E Inst. Dis. BE0948503371	Anteile	34.000	3.000	0	170,5600 EUR	5.799.040,00	2,57
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Y Dis.EUR LU0936577138	Anteile	178.000	0	0	21,0100 EUR	3.739.780,00	1,66
Fidelity Fds-World Fund I-Acc-EUR LU1322386266	Anteile	800.000	0	0	16,7200 EUR	13.376.000,00	5,93
First Priv. Euro Div.STAUFER C DE000A0Q95B4	Anteile	75.590	0	0	86,7300 EUR	6.555.920,70	2,91

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. I Acc.(snap) LU0328436547	Anteile	452.440	0	0	32,9000 EUR	14.885.276,00	6,60
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity I (USD) LU0244192158	Anteile	759.820	0	0	21,5900 USD	15.378.030,28	6,82
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity I Dis.USD IE00BDQYWP58	Anteile	435.000	435.000	0	13,2100 USD	5.386.782,28	2,39
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF IE00B4X9L533	Anteile	75.000	0	80.000	26,1550 USD	1.838.879,78	0,82
Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd A Dis. EUR LU0717747678	Anteile	145.040	0	0	25,0500 EUR	3.633.252,00	1,61
iShares VI E. MSCI Eur. Min. Vol. U. E IE00B86MWN23	Anteile	135.160	0	0	49,4850 EUR	6.688.392,60	2,97
iShares VI E. MSCI Wld Min. Vo. U. E. IE00B8FHGS14	Anteile	251.950	0	50.000	52,0838 EUR	13.122.514,90	5,82
iShares II-MSCI Eur.U.ETF EUR IE00B1YZSC51	Anteile	60.000	0	0	26,7000 EUR	1.602.000,00	0,71
iShares IV Edge MSCI Eu. Mo. F. U. ETF IE00BQN1K786	Anteile	913.600	0	0	8,4970 EUR	7.762.859,20	3,44
iShares IV Edge MSCI Eu. Qu. F. U. ETF EUR (Acc) IE00BQN1K562	Anteile	958.190	0	0	8,5420 EUR	8.184.858,98	3,63
iShares IV Edge MSCI Wo. Mo. F. U. ETF USD (Acc) IE00BP3QZ825	Anteile	276.180	0	0	55,2544 USD	14.305.271,89	6,35
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I DE000A0JMQ06	Anteile	65.000	0	0	142,4900 EUR	9.261.850,00	4,11
Metzler I.I.-Metz. Eur. Sm. Comp. B EUR IE00B40ZVV08	Anteile	8.180	0	8.800	329,1900 EUR	2.692.774,20	1,20

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Mor.St.Inv.-Global Opportunity A USD LU0552385295	Anteile	112.990	0	35.000	76,9100 USD	8.146.295,66	3,61
Pictet-Global Environm.Opport. I EUR LU0503631631	Anteile	21.000	0	0	316,9500 EUR	6.655.950,00	2,95
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic I EUR LU1120174377	Anteile	4.200	0	0	1.420,2400 EUR	5.965.008,00	2,65
Xtrackers (IE) - MSCI World Quality IE00BL25JL35	Anteile	328.980	0	0	45,0150 EUR	14.809.034,70	6,57
Rentenfonds						19.171.115,28	8,51
BlueBay Fds-Inv. Gr. Euro Gov. Bd I-EUR(AIDiv) LU0549539509	Anteile	34.210	0	0	109,7200 EUR	3.753.521,20	1,67
BNY MGF-BNY M.GI High Yield Bd I EUR Acc. IE00B8W3L327	Anteile	1.850.000	400.000	0	1,2439 USD	2.157.284,87	0,96
Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd I-eur h LU1567658643	Anteile	85.000	0	0	8,4700 EUR	719.950,00	0,32
Flossbach von Storch-Bd Oppor. I LU0399027886	Anteile	41.950	0	0	130,8500 EUR	5.489.157,50	2,43
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd HAI EUR LU0994700549	Anteile	10.860	0	0	57,5931 EUR	625.461,07	0,28
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR LU0655939121	Anteile	8.000	8.000	0	145,5400 EUR	1.164.320,00	0,52
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR LU0552054859	Anteile	333.170	0	0	15,7920 EUR	5.261.420,64	2,33
Summe Wertpapiervermögen						221.930.445,15	98,45

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31. 12. 2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Bankguthaben						3.814.699,45	1,69
EUR-Guthaben bei Verwahrstelle	EUR	2.763.896,65				2.763.896,65	1,23
USD-Guthaben bei Verwahrstelle	USD	1.120.943,89				1.050.802,80	0,46
Sonstige Verbindlichkeiten						-313.248,95	-0,14
Prüfungskosten	EUR	-8.200,00				-8.200,00	0,00
Verwahrstellenvergütung	EUR	-22.550,34				-22.550,34	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-282.498,61				-282.498,61	-0,13
Fondsvermögen					EUR	225.431.895,65	100,00*
Fondsvermögen Anteilklasse AL Trust Chance					EUR	213.714.588,71	
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Chance					EUR	85,83	
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Chance					Stück	2.489.940,000	
Fondsvermögen Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T)					EUR	11.717.306,94	
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T)					EUR	68,61	
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T)					Stück	170.771,033	

* 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	
Investmentfonds			
Gruppenfremde Investmentanteile			
Danske Invest-Em.Mkt.Deb.H.Cu. I EURH Dis. LU2100802102	Anteile	0	80.000

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	98,45 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben**Anteilklasse AL Trust Chance**

	EUR 213.714.588,71
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Chance	EUR 85,83
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Chance	Stück 2.489.940,000

Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T)

	EUR 11.717.306,94
Anteilwert Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T)	EUR 68,61
Umlaufende Anteile Anteilklasse AL Trust Chance Inst (T)	Stück 170.771,033

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum	§ 27 KARBV Bewertung mit handelbaren Kursen (einschl. Investmen- tanteile)	§ 28 KARBV Bewertung mit Bewertungsmodellen	§ 32 KARBV Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	§ 29 KARBV Investmentanteile (sofern keine Bewer- tung nach § 27 Abs. 1 KARBV erfolgt), Bankguthaben und Verbindlichkeiten
Investmentanteile						
	Inland	29.12.2022				7,02 %
	Europa	29.12.2022	30,31 %			61,12 %
Übriges Vermögen						
		30.12.2022				1,55 %
			30,31 %			69,69 %

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. 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 30.12.2022

US-Dollar (USD) 1,066750 = 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:

	% p. a.
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 Invest-Em.Mkt.Deb.H.Cu. I EURH Dis.	0,60
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
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic I EUR	0,60
Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR	0,45
Xtrackers (IE) - MSCI World Quality	0,15

* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

Oberursel, 27.01.2023

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 31.12.2021)
Haftendes Eigenkapital:
4,0 Mio. EUR (Stand 31.12.2021)

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:
3,3 Mrd. EUR (Stand 31.12.2021)

Fondspreise:

Die aktuellen Anteilpreise unserer Publikumsfonds werden in regionalen und überregionalen Tageszeitungen veröffentlicht. Außerdem stehen unsere Anteilpreise z. B. im ARD-Text ab Tafel 740 ff und im ZDF-Text ab Tafel 660 ff unter „Alte Leipziger Trust“. Im Internet finden Sie diese und weitere Informationen rund um die Fonds der Alte Leipziger Trust auf unserer Homepage www.alte-leipziger.de.

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