

Stammdaten

ISIN	DE0008471715
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.09.1996
Fondsvermögen	78,03 Mio.
Laufende Kosten	2,25 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	2,88 %
Rendite 6 Monate	18,15 %
Rendite 1 Jahr p.a.	34,72 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,84 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,86 %
Rendite lfd. Jahr	8,30 %
Wertentwicklung 2020	11,12 %
Wertentwicklung 2019	30,61 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,61 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,98
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-32,16 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Top Positionen

Morgan Stanley US Advantage ...	12,30 %
Alger SICAV - Alger Small Ca...	9,60 %
T. Rowe Price Funds SICAV - ...	7,80 %
JPMorgen Funds - US Value A ...	7,10 %
Alger Sicav - The Alger Amer...	6,70 %

Anlageschwerpunkt

Anlageziel ist ein langfristig hoher Wertzuwachs. Das Fondsvermögen besteht überwiegend aus hervorragend gerateten Aktienfonds mit Anlageschwerpunkten in den Regionen USA, Japan und Europa, die entscheidenden Einfluss auf das Wachstum der Weltkonjunktur ausüben. Dem dynamischen Wachstum der Schwellenländer wird durch Beimischung von weiteren exzellenten Aktienfonds, die ihren Anlagefokus auf diese Zukunftsmärkte setzen, Rechnung getragen.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung

■ Investmentfonds 100,00 %

