

Stammdaten

ISIN	DE0008471798
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.10.2008
Fondsvermögen	11,94 Mio.
Laufende Kosten	1,73 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-4,40 %
Rendite 6 Monate	-11,41 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-17,56 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-3,91 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-2,39 %
Rendite lfd. Jahr	-17,53 %
Wertentwicklung 2021	1,81 %
Wertentwicklung 2020	4,09 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	3,80 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,91
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,59 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 5

Top Positionen

Weitere Anteile	56,20 %
Nordea 1 - European Covered ...	9,50 %
Vontobel Fund - TwentyFour S...	8,80 %
Flossbach von Storch - Bond ...	8,80 %
Nomura Funds Ireland - Globa...	8,40 %
Schroder ISF EURO Corporate ...	8,30 %
Summe Top-Positionen	100,00 %

Anlageschwerpunkt

Mit dem sicherheitsorientierten, aktiv gemanagten Dachfonds investieren Sie in eine Auswahl werthaltiger Geldmarkt- und Rentenfonds ohne Währungsrisiko. Durch eine Beimischung ausgewählter Aktienfonds bis maximal 30 % des Fondsvolumens profitieren Sie zudem von der Substanzkraft europäischer und internationaler Spitzenunternehmen. In anhaltenden Schwächephasen werden die Aktienfondspositionen reduziert. Ziel des Fondsmanagements ist das Erreichen einer deutlichen Mehrrendite oberhalb des Geldmarktzinsniveaus.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Geldmarktfonds 41,00 %
- Rentenfonds 41,00 %
- Aktienfonds 16,00 %
- Kasse 2,00 %