

Stammdaten

ISIN	DE0008471798
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.10.2008
Fondsvermögen	13,44 Mio.
Laufende Kosten	1,76 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	0,53 %
Rendite 6 Monate	4,33 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,44 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,10 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,22 %
Rendite lfd. Jahr	0,97 %
Wertentwicklung 2020	4,09 %
Wertentwicklung 2019	9,88 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	3,30 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,77
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,41 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 5

Top Positionen

Nomura Funds Ireland - Globa...	8,90 %
Flossbach von Storch - Bond ...	8,50 %
Vontobel Fund - TwentyFour S...	8,20 %
Nordea 1 - European Covered ...	8,00 %
Danske Invest SICAV - Danish...	7,80 %

Anlageschwerpunkt

Das Fondsmanagement strebt ein möglichst stetiges Kapitalwachstum an. Dies wird durch die Fokussierung auf sicherheitsbetonte Top-Fonds aus den Assetklassen Geldmarkt (33%), Renten (33%) und Immobilien (16%) erreicht. Währungsrisiken werden hierbei vermieden. Um die mittelfristigen Renditechancen zu erhöhen, werden dem Fondsportfolio auch bestens geratete Aktienfonds (16%) beigemischt. Die Besonderheit des Fonds ist seine standardisierte Vermögensverwaltung, die eine aktive Steuerung der Anlageklassen und Zielfonds möglich macht und den Fonds auch im Zeitverlauf auf Kurs hält.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



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