

Stand: 09.07.2026

## Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPB2
Enthaltene Positionen	ca. 26
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	125,70 Mio.
Laufende Kosten	2,14 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	9,76 %
Rendite 6 Monate	8,66 %
Rendite 1 Jahr p.a.	18,94 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,48 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,71 %
Rendite lfd. Jahr	10,92 %
Wertentwicklung 2025	3,75 %
Wertentwicklung 2024	17,90 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,13 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,84
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,03 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

## Top Positionen

Amundi Fds US Pioneer I2 ...	13,45 %
T. Rowe Price US Lrg Cap ...	11,19 %
Alger American Asset Grow...	9,67 %
T. Rowe Price US Smlr Com...	8,50 %
S4A US Long V	7,93 %
JPM US Value C dist USD	7,46 %
Oddo BHF US Equity Active...	3,95 %
Ossiam Shiller BclyCp@US ...	3,51 %
QFS SICAV - European Eqs ...	2,63 %
JPM Asia Pacific Equity I...	2,62 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>70,91 %</b>

## Anlageschwerpunkt

Das Fondsvermögen besteht überwiegend aus ausgesuchten Aktienfonds mit Anlageschwerpunkten in den Regionen, die entscheidenden Einfluss auf das Wachstum der Weltkonjunktur ausüben: USA, Japan und Europa. Dem dynamischen Wachstum der Schwellenländer (Emerging Markets) wird durch Beimischung von spezialisierten Aktienfonds, die ihren Anlagefokus auf diese Zukunftsmärkte setzen, Rechnung getragen.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Aktien 97,61 %
- Liquidität 2,22 %
- Sonstige 0,15 %
- Anleihen 0,01 %

## Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	97,74 %
Geldmarkinstrumente	2,25 %