

Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPE6
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	167,83 Mio.
Laufende Kosten	1,19 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,65 %
Rendite 6 Monate	6,91 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,67 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,69 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,18 %
Rendite lfd. Jahr	1,58 %
Wertentwicklung 2025	8,05 %
Wertentwicklung 2024	12,12 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,72 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1.14
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,20 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

Quoniam Funds Selection SICA...	8,78 %
BlueBay Investment Grade Eur...	7,57 %
Robeco QI Global Developed A...	6,38 %
Goldman Sachs Global CORE® E...	6,02 %
Allianz Best Styles Global E...	5,59 %
Schroder ISF EURO Corporate ...	5,15 %
T. Rowe Price Funds - Euro C...	4,93 %
PIMCO GIS Income Fund Instit...	4,92 %
Goldman Sachs Global Small C...	3,97 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	3,41 %
Summe Top-Positionen	56,72 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein Dachfonds, der sein Vermögen bis maximal 80 % in Aktienfonds investieren kann. Bis zu einer Höhe von max. 50 % können Anteile an Fonds erworben werden, die in zinstragende Wertpapiere (Rentenfonds) investiert sind. Bis zu einer Höhe von 30 % können Anteile an Fonds erworben werden, die als Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitenstruktur eingruppiert sind.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 60,94 %
- Renten 36,27 %
- Weitere Anteile 1,80 %
- Derivate 0,79 %
- Kasse 0,20 %