

Stammdaten

ISIN	DE0008471715
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.09.1996
Fondsvermögen	115,34 Mio.
Laufende Kosten	2,26 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,79 %
Rendite 6 Monate	12,21 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,75 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,69 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,82 %
Rendite lfd. Jahr	3,38 %
Wertentwicklung 2024	17,46 %
Wertentwicklung 2023	14,54 %

Risikokennzahlen

Volatilitat 3 Jahre	11,64 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,36
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,89 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

T. Rowe Price Funds SICAV - ...	11,15 %
Morgan Stanley US Advantage ...	9,97 %
S4A US Long V	9,85 %
Amundi US Pioneer Fund - I2 ...	9,85 %
iShares Core S&P 500 UCITS E...	5,95 %
JPM US Value C (dist) - USD	5,22 %
T. Rowe Price Funds SICAV - ...	5,15 %
Alger Small Cap Focus Fund C...	4,30 %
Amundi Funds US Equity Funda...	4,25 %
Comgest Growth Japan EUR I D...	3,31 %
Summe Top-Positionen	69,00 %

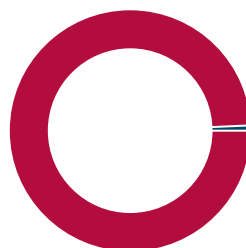
Anlageschwerpunkt

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



Vermogenaufteilung



- Aktien 99,30 %
- Derivate 0,70 %