

Stammdaten

ISIN	DE0008471715
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	16.09.1996
Fondsvermögen	102,28 Mio.
Laufende Kosten	2,26 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,66 %
Rendite 6 Monate	7,34 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,29 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,21 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,48 %
Rendite lfd. Jahr	16,90 %
Wertentwicklung 2023	14,54 %
Wertentwicklung 2022	-22,04 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,01 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,00
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-24,50 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

T. Rowe Price Funds SICAV - ...	11,36 %
S4A US Long V	10,30 %
Amundi US Pioneer Fund - I2 ...	9,55 %
Morgan Stanley US Advantage ...	9,17 %
JPM US Value C (dist) - USD	5,50 %
Amundi Funds US Equity Funda...	4,48 %
Alger Small Cap Focus Fund C...	4,39 %
iShares Core S&P 500 UCITS E...	3,86 %
Comgest Growth Japan EUR I D...	3,59 %
Comgest Growth Europe Opport...	3,32 %
Summe Top-Positionen	65,52 %

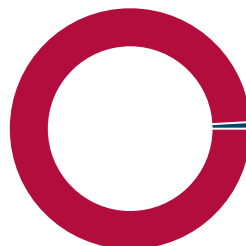
Anlageschwerpunkt

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 99,12 %
- Derivate 0,88 %