

Stammdaten

ISIN	DE0008471715
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.09.1996
Fondsvermögen	113,03 Mio.
Laufende Kosten	2,24 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,37 %
Rendite 6 Monate	7,70 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,65 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,27 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,16 %
Rendite lfd. Jahr	3,19 %
Wertentwicklung 2024	17,46 %
Wertentwicklung 2023	14,54 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,12 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.64
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,14 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

Amundi US Pioneer Fund - I2 ...	13,97 %
T. Rowe Price Funds SICAV - ...	11,55 %
S4A US Long V	9,32 %
JPM US Value C (dist) - USD	7,51 %
T. Rowe Price Funds SICAV - ...	5,76 %
Morgan Stanley US Advantage ...	5,44 %
Ossiam Shiller Barclays CAPE...	4,94 %
Amundi Funds US Equity Funda...	4,02 %
Alger American Asset Growth ...	3,43 %
Comgest Growth Japan EUR I D...	2,99 %
Summe Top-Positionen	68,93 %

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 97,34 %
- Derivate 2,66 %