

Stammdaten

ISIN	DE000A0HOPF4
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	05.09.2006
Fondsvermögen	109,96 Mio.
Laufende Kosten	1,85 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,09 %
Rendite 6 Monate	4,16 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,86 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,18 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,61 %
Rendite lfd. Jahr	1,70 %
Wertentwicklung 2024	6,97 %
Wertentwicklung 2023	8,68 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,51 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,26
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,19 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

BlueBay Investment Grade Eur...	12,12 %
PIMCO GIS Income Fund Instit...	8,97 %
Flossbach von Storch - Bond ...	8,67 %
T. Rowe Price Funds - Euro C...	7,07 %
Schroder ISF EURO Corporate ...	6,36 %
SPDR Barclays Capital Euro A...	4,74 %
Man Dynamic Income I H EUR	4,07 %
Nordea 1 - Emerging Market B...	3,45 %
Danske Invest SICAV - Danish...	3,18 %
JPM Europe High Yield Short ...	3,04 %
Summe Top-Positionen	61,67 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein Dachfonds, der sein Vermögen bis maximal 40 % in Aktienfonds investieren kann. Bis zu einer Höhe von max. 80 % können Anteile an Fonds erworben werden, die in zinstragende Wertpapiere (Rentenfonds) investiert sind. Bis max. 50 % können Anteile an Fonds erworben werden, die als Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitenstruktur eingruppiert sind.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Renten 60,68 %
- Aktien 28,65 %
- Weitere Anteile 9,98 %
- Derivate 0,64 %
- Kasse 0,05 %