

Stammdaten

ISIN	DE000A0H0PG2
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	05.09.2006
Fondsvermögen	150,13 Mio.
Laufende Kosten	2,06 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,74 %
Rendite 6 Monate	5,08 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,03 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,73 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,57 %
Rendite lfd. Jahr	1,30 %
Wertentwicklung 2024	11,18 %
Wertentwicklung 2023	10,65 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,53 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,06
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,82 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Top Positionen

BlueBay Investment Grade Eur...	7,12 %
Robeco QI Global Developed A...	6,05 %
Allianz Best Styles Global E...	5,87 %
Goldman Sachs Global CORE® E...	5,01 %
Goldman Sachs F. SICAV - Glo...	4,88 %
PIMCO GIS Income Fund Instit...	4,41 %
Flossbach von Storch - Bond ...	4,30 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	4,08 %
Schroder ISF EURO Corporate ...	4,00 %
T. Rowe Price Funds - Euro C...	3,81 %
Summe Top-Positionen	49,53 %

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 58,57 %
- Renten 30,99 %
- Weitere Anteile 9,41 %
- Derivate 1,01 %
- Kasse 0,02 %