

Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPB2
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	107,50 Mio.
Laufende Kosten	2,14 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,79 %
Rendite 6 Monate	9,45 %
Rendite 1 Jahr p.a.	21,04 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,50 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	2,02 %
Wertentwicklung 2024	17,90 %
Wertentwicklung 2023	14,63 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,91 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,18
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,29 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

T. Rowe Price Funds SICAV - ...	11,52 %
Morgan Stanley US Advantage ...	11,05 %
Amundi US Pioneer Fund - I2 ...	10,50 %
S4A US Long V	10,44 %
T. Rowe Price Funds SICAV - ...	5,68 %
JPM US Value C (dist) - USD	5,68 %
Alger Small Cap Focus Fund C...	4,82 %
Amundi Funds US Equity Funda...	4,50 %
iShares Core S&P 500 UCITS E...	3,93 %
Comgest Growth Japan EUR I D...	3,50 %
Summe Top-Positionen	71,62 %

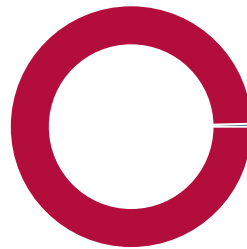
Anlageschwerpunkt

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 99,61 %
- Derivate 0,39 %