

Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPC0
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	343,61 Mio.
Laufende Kosten	1,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,33 %
Rendite 6 Monate	0,39 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,41 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,48 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,32 %
Rendite lfd. Jahr	-2,33 %
Wertentwicklung 2024	16,55 %
Wertentwicklung 2023	14,24 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,47 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,34
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,85 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Top Positionen

Quoniam Funds Selection SICA...	10,15 %
Robeco QI Global Developed A...	9,36 %
Allianz Best Styles Global E...	9,04 %
Goldman Sachs Global CORE® E...	6,84 %
Goldman Sachs F. SICAV - Glo...	5,98 %
Redwheel Responsible Global ...	5,24 %
Morgan Stanley Global Opport...	4,82 %
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I	3,58 %
MFS Meridian Funds - Contrar...	3,39 %
DPAM B Equities NewGems Sust...	2,95 %
Summe Top-Positionen	61,35 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein Dachfonds, der sein Vermögen bis zu 100 % in Aktienfonds investieren kann. Bis zu einer Höhe von max. 40 % 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 80,09 %
- Weitere Anteile 10,02 %
- Renten 7,85 %
- Derivate 2,04 %