

Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPD8
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	110,89 Mio.
Laufende Kosten	1,20 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,52 %
Rendite 6 Monate	0,13 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,88 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,20 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,28 %
Rendite lfd. Jahr	-0,52 %
Wertentwicklung 2024	7,71 %
Wertentwicklung 2023	9,37 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,41 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,08
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,31 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

BlueBay Investment Grade Eur...	12,17 %
PIMCO GIS Income Fund Instit...	8,97 %
Flossbach von Storch - Bond ...	8,73 %
T. Rowe Price Funds - Euro C...	7,08 %
Schroder ISF EURO Corporate ...	6,37 %
SPDR Barclays Capital Euro A...	4,70 %
Man Dynamic Income I H EUR	4,08 %
Nordea 1 - Emerging Market B...	3,46 %
Danske Invest SICAV - Danish...	3,18 %
JPM Europe High Yield Short ...	3,04 %
Summe Top-Positionen	61,78 %

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 60,78 %
- Aktien 28,41 %
- Weitere Anteile 9,94 %
- Derivate 0,87 %