

Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPD8
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	108,20 Mio.
Laufende Kosten	1,14 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-3,37 %
Rendite 6 Monate	-2,37 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,45 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,99 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,14 %
Rendite lfd. Jahr	-2,61 %
Wertentwicklung 2024	7,71 %
Wertentwicklung 2023	9,37 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,58 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.13
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,64 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

BlueBay Investment Grade Eur...	12,25 %
PIMCO GIS Income Fund Instit...	9,16 %
Flossbach von Storch - Bond ...	8,80 %
T. Rowe Price Funds - Euro C...	7,19 %
Schroder ISF EURO Corporate ...	6,47 %
SPDR Barclays Capital Euro A...	4,75 %
Man Dynamic Income I H EUR	4,19 %
Nordea 1 - Emerging Market B...	3,50 %
Danske Invest SICAV - Danish...	3,23 %
JPM Europe High Yield Short ...	3,10 %
Summe Top-Positionen	62,64 %

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 65,74 %
- Aktien 27,59 %
- Weitere Anteile 5,75 %
- Derivate 0,92 %