

Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPE6
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	157,32 Mio.
Laufende Kosten	1,19 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-7,28 %
Rendite 6 Monate	-5,16 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,09 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,59 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,63 %
Rendite lfd. Jahr	-5,78 %
Wertentwicklung 2024	12,12 %
Wertentwicklung 2023	11,55 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,75 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.00
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,49 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Top Positionen

Quoniam Funds Selection SICA...	8,21 %
BlueBay Investment Grade Eur...	8,12 %
Robeco QI Global Developed A...	5,37 %
PIMCO GIS Income Fund Instit...	5,20 %
Allianz Best Styles Global E...	5,18 %
Goldman Sachs Global CORE® E...	4,98 %
T. Rowe Price Funds - Euro C...	4,36 %
Goldman Sachs F. SICAV - Glo...	4,22 %
Flossbach von Storch - Bond ...	4,00 %
Schroder ISF EURO Corporate ...	3,69 %
Summe Top-Positionen	53,33 %

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 55,71 %
- Renten 35,88 %
- Weitere Anteile 6,62 %
- Derivate 1,79 %