

Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPE6
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	161,94 Mio.
Laufende Kosten	1,29 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,54 %
Rendite 6 Monate	7,69 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,22 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,74 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	3,67 %
Wertentwicklung 2024	12,12 %
Wertentwicklung 2023	11,55 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,36 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,51
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,18 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Top Positionen

BlueBay Investment Grade Eur...	7,93 %
Quoniam Funds Selection SICA...	7,78 %
Robeco QI Global Developed A...	5,77 %
Allianz Best Styles Global E...	5,52 %
Goldman Sachs Global CORE@ E...	5,38 %
PIMCO GIS Income Fund Instit...	5,03 %
Goldman Sachs F. SICAV - Glo...	4,53 %
T. Rowe Price Funds - Euro C...	4,24 %
Flossbach von Storch - Bond ...	3,89 %
Schroder ISF EURO Corporate ...	3,58 %
Summe Top-Positionen	53,65 %

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 57,15 %
- Renten 32,39 %
- Weitere Anteile 8,89 %
- Derivate 1,53 %
- Kasse 0,04 %