

Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPE6
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	143,82 Mio.
Laufende Kosten	1,29 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,09 %
Rendite 6 Monate	3,88 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,94 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,43 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	11,70 %
Wertentwicklung 2023	11,55 %
Wertentwicklung 2022	-15,40 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,56 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.03
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,32 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Top Positionen

BlueBay Investment Grade Eur...	7,33 %
Robeco QI Global Developed A...	5,90 %
Allianz Best Styles Global E...	5,82 %
Goldman Sachs Global CORE® E...	4,96 %
Goldman Sachs F. SICAV - Glo...	4,75 %
PIMCO GIS Income Fund Instit...	4,58 %
Flossbach von Storch - Bond ...	4,46 %
Schroder ISF EURO Corporate ...	4,15 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	4,02 %
T. Rowe Price Funds - Euro C...	3,93 %
Summe Top-Positionen	49,90 %

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 57,60 %
- Renten 30,82 %
- Weitere Anteile 9,41 %
- Derivate 2,16 %
- Kasse 0,01 %