

Stammdaten

| | |
|-------------------|--|
| ISIN | DE0008471798 |
| Fondsgesellschaft | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.2008 |
| Fondsvermögen | 10,15 Mio. |
| Laufende Kosten | 1,81 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | n.v. |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|----------|
| Rendite 3 Monate | 0,59 % |
| Rendite 6 Monate | 5,72 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 3,95 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | -2,90 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | -0,07 % |
| Rendite lfd. Jahr | 0,49 % |
| Wertentwicklung 2023 | 6,45 % |
| Wertentwicklung 2022 | -15,15 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 3,58 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -1.19 |
| Max. Verlust in Monaten | 6 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -19,42 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Flossbach von Storch - Bond ... | 10,48 % |
| Schroder ISF EURO Corporate ... | 9,97 % |
| PIMCO GIS Income Fund Instit... | 9,20 % |
| Nordea 1 - European Covered ... | 9,16 % |
| BlueBay Investment Grade Eur... | 6,72 % |
| Vontobel Fund - TwentyFour S... | 6,72 % |
| Danske Invest SICAV - Danish... | 5,19 % |
| Nomura Funds Ireland - Globa... | 4,92 % |
| DJE - Short Term Bond - PA (...) | 3,73 % |
| iShares € Aggregate Bond ESG... | 3,69 % |
| Summe Top-Positionen | 69,78 % |

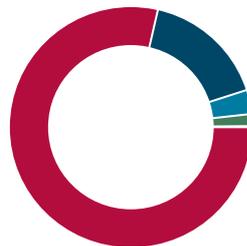
Anlageschwerpunkt

Mit dem sicherheitsorientierten, aktiv gemanagten Dachfonds investieren Sie in eine Auswahl werthaltiger Geldmarkt- und Rentenfonds ohne Währungsrisiko. Durch eine Beimischung ausgewählter Aktienfonds bis maximal 30 % des Fondsvolumens profitieren Sie zudem von der Substanzkraft europäischer und internationaler Spitzenunternehmen. In anhaltenden Schwächephasen werden die Aktienfondspositionen reduziert. Ziel des Fondsmanagements ist das Erreichen einer deutlichen Mehrrendite oberhalb des Geldmarktzinsniveaus.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Renten 78,57 %
- Aktien 16,44 %
- Weitere Anteile 3,23 %
- Derivate 1,61 %
- Kasse 0,15 %

Regionen

| | |
|-------------|---------|
| Luxemburg | 65,87 % |
| Irland | 31,77 % |
| Belgien | 1,61 % |
| Deutschland | 0,75 % |