

Stammdaten

ISIN	DE0008471616
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.06.1987
Fondsvermögen	46,58 Mio.
Laufende Kosten	0,60 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,01 %
Rendite 6 Monate	2,68 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,55 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-4,93 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-2,85 %
Rendite lfd. Jahr	1,03 %
Wertentwicklung 2023	8,47 %
Wertentwicklung 2022	-20,20 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,05 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,95
Max. Verlust in Monaten	10
Max. Drawdown 3 Jahre	-24,20 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

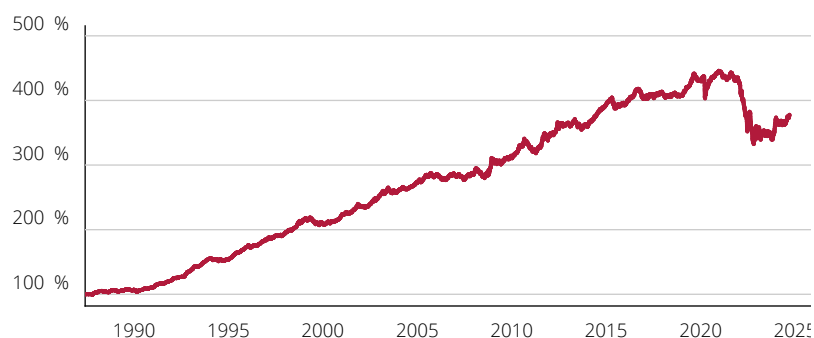
Top Positionen

Irland EO-Treasury Bonds 202...	5,01 %
Commonwealth Bank of Austral...	3,91 %
1,375% Allianz Finance II BV...	3,88 %
1% Deutsche Post AG Medium T...	3,81 %
Daimler AG Medium Term Notes...	3,74 %
0,75% Litauen, Republik Medi...	3,72 %
Intl Development Association...	3,71 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG ...	3,67 %
Siemens Finan.maatschappij N...	3,57 %
HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN ...	3,48 %
Summe Top-Positionen	38,50 %

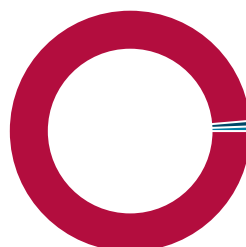
Anlageschwerpunkt

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, an den Zinserträgen und Kursgewinnen festverzinslicher Wertpapiere teilzuhaben. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Papiere europäischer Aussteller mit hoher Bonität. Daneben können Bankguthaben unterhalten und andere Wertpapiere (z. B. Aktien oder Investmentanteile) sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Mehr als 35 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in Anleihen und Geldmarktinstrumente der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, der Bundesländer, der Europäischen Union, von anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und der EWR- und OECD-Staaten angelegt werden. Eine breite Streuung des Risikos steht im Vordergrund der Anlageentscheidungen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) der verzinslichen Wertpapieren soll im Regelfall zwischen vier und acht Jahre betragen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Renten 98,64 %
- Derivate 0,74 %
- Weitere Anteile 0,62 %

Regionen

Deutschland	48,00 %
Irland	8,08 %
USA	7,00 %
Australien	3,91 %
Frankreich	3,88 %
Litauen	3,72 %
Weltbank (IBRD)	3,71 %
Lettland	3,00 %
Niederlande	2,94 %
Chile	2,45 %