

Stammdaten

| | |
|-------------------|--|
| ISIN | DE0008471715 |
| Fondsgesellschaft | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.09.1996 |
| Fondsvermögen | 107,50 Mio. |
| Laufende Kosten | 2,26 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | n.v. |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 4,00 % |
| Rendite 6 Monate | 6,31 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 17,28 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 2,73 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 5,99 % |
| Rendite lfd. Jahr | -0,29 % |
| Wertentwicklung 2024 | 17,46 % |
| Wertentwicklung 2023 | 14,54 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 11,90 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,03 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -21,41 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

| | |
|---------------------------------|----------------|
| T. Rowe Price Funds SICAV - ... | 11,52 % |
| Morgan Stanley US Advantage ... | 11,05 % |
| Amundi US Pioneer Fund - I2 ... | 10,50 % |
| S4A US Long V | 10,44 % |
| T. Rowe Price Funds SICAV - ... | 5,68 % |
| JPM US Value C (dist) - USD | 5,68 % |
| Alger Small Cap Focus Fund C... | 4,82 % |
| Amundi Funds US Equity Funda... | 4,50 % |
| iShares Core S&P 500 UCITS E... | 3,93 % |
| Comgest Growth Japan EUR I D... | 3,50 % |
| Summe Top-Positionen | 71,62 % |

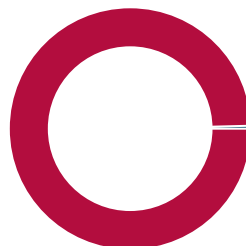
Anlageschwerpunkt

Das Fondsvermögen besteht überwiegend aus ausgesuchten Aktienfonds mit Anlageschwerpunkten in den Regionen, die entscheidenden Einfluss auf das Wachstum der Weltkonjunktur ausüben: USA, Japan und Europa. Dem dynamischen Wachstum der Schwellenländer (Emerging Markets) wird durch Beimischung von spezialisierten Aktienfonds, die ihren Anlagefokus auf diese Zukunftsmärkte setzen, Rechnung getragen.

Wertentwicklung



Vermogenaufteilung



- Aktien 99,61 %
- Derivate 0,39 %