

Stand: 13.04.2026

Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPA4
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	42,71 Mio.
Laufende Kosten	0,52 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,10 %
Rendite 6 Monate	-1,14 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,55 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,05 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-2,67 %
Rendite lfd. Jahr	-0,60 %
Wertentwicklung 2025	1,25 %
Wertentwicklung 2024	1,56 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,98 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.03
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-4,13 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Top Positionen

Irland EO-Treasury Bonds 202...	5,48 %
3.375% BNG Bank 25/40 4/2040	4,50 %
1,375% Allianz Finance II BV...	4,26 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG ...	4,13 %
Daimler AG Medium Term Notes...	4,11 %
1% Deutsche Post AG Medium T...	4,07 %
Intl Development Association...	3,95 %
Siemens Finan.maatschappij N...	3,83 %
HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN ...	3,81 %
LEG IMMOBILIEN SE SR UNSECUR...	3,71 %
Summe Top-Positionen	41,85 %

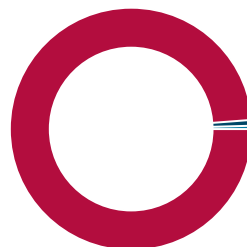
Anlageschwerpunkt

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



Vermogenaufteilung



- Renten 98,79 %
- Weitere Anteile 0,77 %
- Derivate 0,44 %

Regionen

Deutschland	51,78 %
Irland	8,82 %
Niederlande	7,74 %
USA	7,61 %
Internationale Entwi...	4,44 %
Weltbank (IBRD)	3,95 %
Australien	3,79 %
Chile	2,68 %
Europäische Union	2,27 %
Belgien	2,20 %