

Stand: 03.06.2026

Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPB2
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	125,70 Mio.
Laufende Kosten	2,14 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,92 %
Rendite 6 Monate	10,67 %
Rendite 1 Jahr p.a.	20,29 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,74 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,54 %
Rendite lfd. Jahr	9,90 %
Wertentwicklung 2025	3,75 %
Wertentwicklung 2024	17,90 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,11 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,86
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,03 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

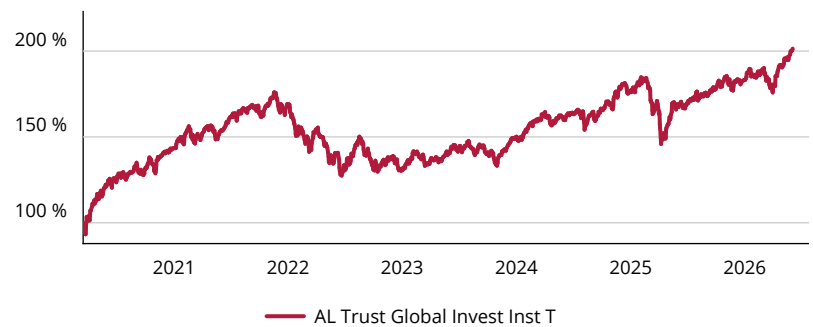
Top Positionen

Amundi Fds US Pioneer I2 ...	14,73 %
T. Rowe Price US Lrg Cap ...	11,21 %
T. Rowe Price US Smlr Com...	8,97 %
S4A US Long V	8,49 %
Alger American Asset Grow...	8,04 %
JPM US Value C dist USD	7,93 %
Ossiam Shiller BclyCp@US ...	3,86 %
Oddo BHF US Equity Active...	2,96 %
JPM Asia Pacific Equity I...	2,79 %
QFS SICAV - European Eqs ...	2,79 %
Summe Top-Positionen	71,77 %

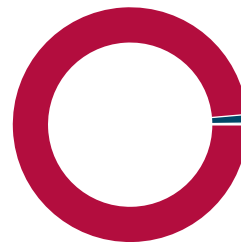
Anlageschwerpunkt

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



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,62 %
- Liquidität 1,18 %
- Sonstige 0,20 %

Sektorengewichtung

Technologie	24,03 %
Finanzsektor	14,49 %
Industrie	14,38 %
Zyklische Konsumgüter...	10,79 %
Gesundheitswesen	10,58 %
Telekommunikation	8,52 %
Konsumgüter und Dien...	4,25 %
Rohstoffe	3,57 %
Öl und Gas	3,47 %
Versorger	3,03 %