

Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPC0
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	380,77 Mio.
Laufende Kosten	1,22 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,99 %
Rendite 6 Monate	6,12 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,96 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,07 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,42 %
Rendite lfd. Jahr	0,97 %
Wertentwicklung 2025	10,16 %
Wertentwicklung 2024	16,55 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,14 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1.21
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,62 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Top Positionen

Quoniam Funds Selection SICA...	11,49 %
Robeco QI Global Developed A...	11,01 %
Allianz Best Styles Global E...	9,05 %
Goldman Sachs Global CORE® E...	7,59 %
Goldman Sachs Global Small C...	6,46 %
Redwheel Responsible Global ...	5,02 %
Capital Group New Perspectiv...	4,69 %
Morgan Stanley Global Opport...	3,91 %
MFS Meridian Funds - Contrar...	3,73 %
Goldman Sachs F. SICAV - Eur...	3,46 %
Summe Top-Positionen	66,41 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein Dachfonds, der sein Vermögen bis zu 100 % in Aktienfonds investieren kann. Bis zu einer Höhe von max. 40 % können Anteile an Fonds erworben werden, die in zinstragende Wertpapiere (Rentenfonds) investiert sind. Bis zu einer Höhe von 30 % können Anteile an Fonds erworben werden, die als Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitenstruktur eingruppiert sind.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 89,57 %
- Renten 8,51 %
- Derivate 1,92 %