

Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPE6
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	165,57 Mio.
Laufende Kosten	1,23 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,23 %
Rendite 6 Monate	4,45 %
Rendite 1 Jahr p.a.	18,67 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,82 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,55 %
Rendite lfd. Jahr	2,12 %
Wertentwicklung 2025	8,05 %
Wertentwicklung 2024	12,12 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,02 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1.11
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,20 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Top Positionen

Quoniam Funds Selection SICA...	9,16 %
BlueBay Investment Grade Eur...	7,51 %
Robeco QI Global Developed A...	6,24 %
Goldman Sachs Global CORE® E...	5,92 %
Allianz Best Styles Global E...	5,45 %
PIMCO GIS Income Fund Instit...	5,42 %
Schroder ISF EURO Corporate ...	5,15 %
T. Rowe Price Funds - Euro C...	4,93 %
Goldman Sachs Global Small C...	4,06 %
Capital Group New Perspectiv...	3,60 %
Summe Top-Positionen	57,44 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein Dachfonds, der sein Vermögen bis maximal 80 % in Aktienfonds investieren kann. Bis zu einer Höhe von max. 50 % 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 60,01 %
- Renten 38,59 %
- Derivate 1,40 %