

Stammdaten

ISIN	DE0008471616
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment- Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.06.1987
Fondsvermögen	44,59 Mio.
Laufende Kosten	0,60 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,39 %
Rendite 6 Monate	0,25 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,03 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,63 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-3,01 %
Rendite lfd. Jahr	0,90 %
Wertentwicklung 2024	1,56 %
Wertentwicklung 2023	8,47 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,63 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,06
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-5,40 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

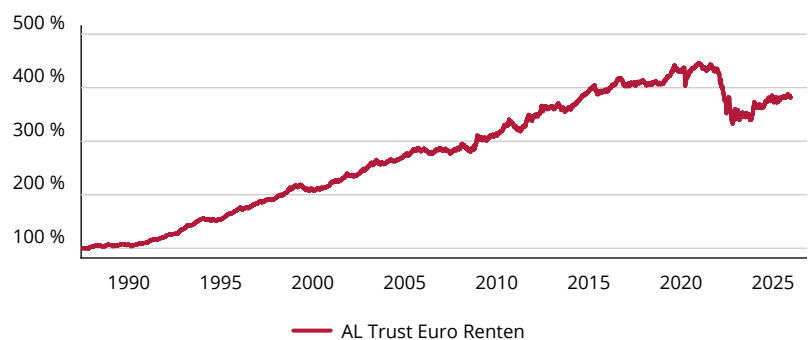
Top Positionen

Ireland (Republic Of) 0.4%	5,32 %
Treasury Corporation of V...	4,45 %
BNG Bank N.V. 3.375%	4,43 %
Commonwealth Bank of Aust...	4,28 %
Allianz Finance II BV 1.375%	4,18 %
Mercedes-Benz Group AG 1....	4,05 %
Munich Reinsurance AG 1.25%	4,04 %
Deutsche Post AG 1%	3,97 %
International Development...	3,85 %
Siemens Financieringsmaat...	3,78 %
Summe Top-Positionen	42,36 %

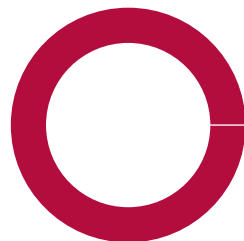
Anlageschwerpunkt

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



Vermögensaufteilung



- Anleihen 100,00 %

Sektorengewichtung

Unternehmensanleihen	63,45 %
Staatsanleihen	32,32 %
Verbriefte Anleihen	4,23 %