

Stammdaten

| | |
|-----------------------|--|
| ISIN | DE0008471616 |
| Enthaltene Positionen | ca. 40 |
| Fondsgesellschaft | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Aufledgedatum | 01.06.1987 |
| Fondsvermögen | 42,73 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | n.v. |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | -1,28 % |
| Rendite 6 Monate | -0,49 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 0,96 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 2,85 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | -2,53 % |
| Rendite lfd. Jahr | -0,03 % |
| Wertentwicklung 2025 | 1,11 % |
| Wertentwicklung 2024 | 1,56 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|---------|
| Volatilität 3 Jahre | 4,94 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0,01 |
| Max. Verlust in Monaten | 1 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -3,95 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

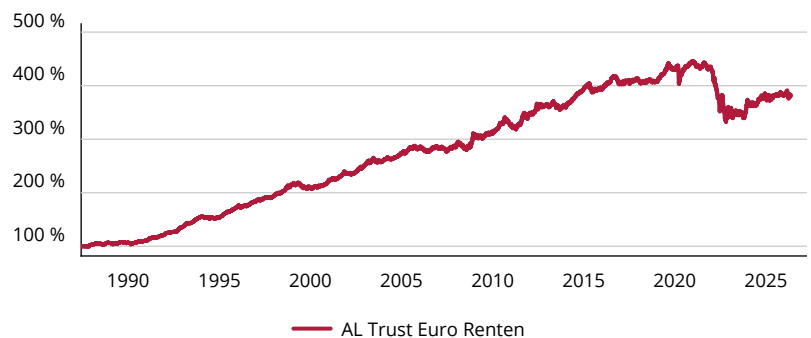
Top Positionen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Ireland (Republic Of) 0.4% | 5,48 % |
| BNG Bank N.V. 3.375% | 4,49 % |
| Allianz Finance II BV 1.375% | 4,29 % |
| Munich Reinsurance AG 1.25% | 4,17 % |
| Mercedes-Benz Group AG 1.... | 4,13 % |
| Deutsche Post AG 1% | 4,08 % |
| International Development... | 3,94 % |
| Siemens Financieringsmaat... | 3,86 % |
| Howoge Wohnungsbaugesells... | 3,85 % |
| LEG Immobilien SE 0.875% | 3,76 % |
| Summe Top-Positionen | 42,05 % |

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 98,78 %
- Liquidität 1,22 %

Sektorengewichtung

| | |
|----------------------|---------|
| Unternehmensanleihen | 67,22 % |
| Staatsanleihen | 28,91 % |
| Verbriefte Anleihen | 2,65 % |
| Geldmarktinstrumente | 1,22 % |