

Stammdaten

ISIN	DE0008471715
Enthaltene Positionen	ca. 1.10
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.09.1996
Fondsvermögen	113,03 Mio.
Laufende Kosten	2,26 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,42 %
Rendite 6 Monate	8,59 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,45 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,38 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,00 %
Rendite lfd. Jahr	2,39 %
Wertentwicklung 2024	17,46 %
Wertentwicklung 2023	14,54 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,05 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,65
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,14 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

Amundi Fds US Pioneer I2 ...	13,97 %
T. Rowe Price US Lrg Cap ...	11,55 %
S4A US Long V	9,32 %
JPM US Value C (dist) USD	7,51 %
T. Rowe Price US Smlr Com...	5,76 %
MS INVF US Advantage Z	5,44 %
Ossiam Shiller BclyCp@US ...	4,94 %
Amundi Fds US Eq Fundm Gr...	4,02 %
Alger American Asset Grow...	3,43 %
Comgest Gr Japan EUR I Dis	2,99 %
Summe Top-Positionen	68,93 %

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 95,83 %
- Liquidität 4,01 %
- Anleihen 0,10 %
- Others/Unknown 0,04 %
- Alternative Investment 0,03 %

Sektorengewichtung

Technologie	25,21 %
Finanzsektor	14,71 %
Industrie	12,96 %
Zyklische Konsumgüte...	12,19 %
Gesundheitswesen	9,26 %
Telekommunikation	8,32 %
Renten- und Geldmark...	4,15 %
Rohstoffe	4,04 %
Konsumgüter und Dienst...	4,01 %
Öl und Gas	2,14 %