

## Stammdaten

|                       |   |
|-----------------------|---|
| ISIN                  | DE0008471715  |
| Enthaltene Positionen | ca. 1.10  |
| Fondsgesellschaft     | ALTE LEIPZIGER<br>Trust Investment-<br>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 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>  | <b>68,93 %</b> |

## 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 Konsumgüter... | 12,19 % |
| Gesundheitswesen         | 9,26 %  |
| Telekommunikation        | 8,32 %  |
| Renten- und Geldmark...  | 4,15 %  |
| Rohstoffe                | 4,04 %  |
| Konsumgüter und Dien...  | 4,01 %  |
| Öl und Gas               | 2,14 %  |