

Stand: 24.06.2026

Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPB2
Enthaltene Positionen	ca. 26
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	125,70 Mio.
Laufende Kosten	2,14 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	14,15 %
Rendite 6 Monate	12,13 %
Rendite 1 Jahr p.a.	22,85 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,73 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,14 %
Rendite lfd. Jahr	11,69 %
Wertentwicklung 2025	3,75 %
Wertentwicklung 2024	17,90 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,14 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,86
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,03 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

Amundi Fds US Pioneer I2 ...	14,09 %
T. Rowe Price US Lrg Cap ...	10,84 %
Alger American Asset Grow...	9,99 %
T. Rowe Price US Smlr Com...	8,39 %
S4A US Long V	7,81 %
JPM US Value C dist USD	7,42 %
Oddo BHF US Equity Active...	4,03 %
Ossiam Shiller BclyCp@US ...	3,61 %
JPM Asia Pacific Equity I...	2,75 %
QFS SICAV - European Eqs ...	2,70 %
Summe Top-Positionen	71,63 %

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 96,87 %
- Liquidität 2,97 %
- Alternative Investment 0,12 %
- Sonstige 0,03 %

Regionen

Vereinigte Staaten	64,73 %
Japan	5,72 %
Frankreich	3,37 %
Vereinigtes Königrei...	3,17 %
Deutschland	2,66 %
Niederlande	2,16 %
Taiwan	2,12 %
Schweiz	1,54 %
China	1,46 %
Sonstige	3,42 %

Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	96,90 %
Geldmarkinstrumente	2,96 %
Unternehmensanleihen	0,13 %
Derivate	0,01 %