

Stand: 11.05.2026

## Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPB2
Enthaltene Positionen	ca. 01.10.
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	114,77 Mio.
Laufende Kosten	2,14 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,84 %
Rendite 6 Monate	6,59 %
Rendite 1 Jahr p.a.	19,74 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,12 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,03 %
Rendite lfd. Jahr	6,31 %
Wertentwicklung 2025	3,75 %
Wertentwicklung 2024	17,90 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,15 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,80
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 ...	14,73 %
T. Rowe Price US Lrg Cap ...	11,21 %
T. Rowe Price US Smlr Com...	8,97 %
S4A US Long V	8,49 %
Alger American Asset Grow...	8,04 %
JPM US Value C dist USD	7,93 %
Ossiam Shiller BclyCp@US ...	3,86 %
Oddo BHF US Equity Active...	2,96 %
JPM Asia Pacific Equity I...	2,79 %
QFS SICAV - European Eqs ...	2,79 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>71,77 %</b>

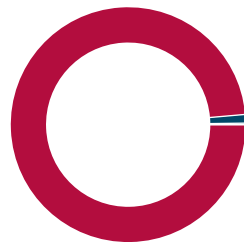
## Anlageschwerpunkt

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 98,62 %
- Liquidität 1,18 %
- Sonstige 0,20 %

## Regionen

Vereinigte Staaten	64,89 %
Japan	6,67 %
Frankreich	3,65 %
Vereinigtes Königrei...	3,23 %
Deutschland	2,86 %
Niederlande	2,22 %
Taiwan	1,79 %
Schweiz	1,74 %
China	1,49 %
Sonstige	1,44 %

## Sektorengewichtung

Technologie	24,03 %
Finanzsektor	14,49 %
Industrie	14,38 %
Zyklische Konsumgüter...	10,79 %
Gesundheitswesen	10,58 %
Telekommunikation	8,52 %
Konsumgüter und Dien...	4,25 %
Rohstoffe	3,57 %
Öl und Gas	3,47 %
Versorger	3,03 %