

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---|
| ISIN | DE000A2PWPD8 |
| Enthaltene Positionen | ca. 01.07. |
| Fondsgesellschaft | ALTE LEIPZIGER Trust Investment- Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.03.2020 |
| Fondsvermögen | 121,23 Mio. |
| Laufende Kosten | - % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | n.v. |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|--------|
| Rendite 3 Monate | 1,56 % |
| Rendite 6 Monate | 4,34 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 5,09 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 6,61 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 2,40 % |
| Rendite lfd. Jahr | 1,36 % |
| Wertentwicklung 2025 | 5,53 % |
| Wertentwicklung 2024 | 7,71 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-----------------------|---------|
| Volatilität 3 Jahre | 3,54 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,00 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -6,38 % |

Risikoindikator (SRI)

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

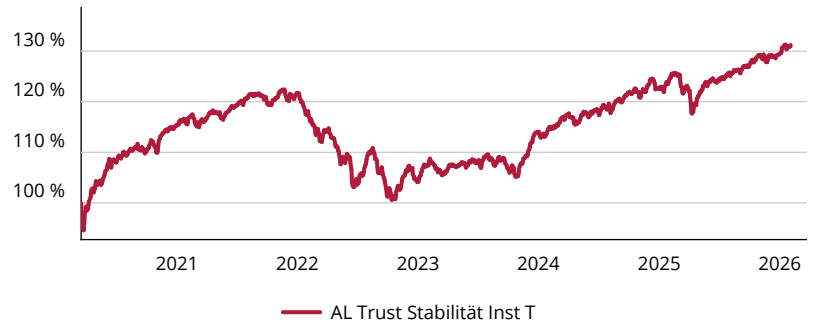
Top Positionen

| | |
|------------------------------|----------------|
| BlueBay Inv Grd Euro Govt... | 10,87 % |
| PIMCO GIS Income Instl EU... | 9,56 % |
| T. Rowe Price Euro Corp B... | 7,31 % |
| Schroder ISF EURO Corp Bd... | 6,91 % |
| Man Dynamic Income I H EU... | 4,71 % |
| FvS Bond Opportunities EUR I | 4,65 % |
| T. Rowe Price Divers Inc ... | 4,37 % |
| SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 4,26 % |
| Robeco QI Global Dev Acti... | 3,77 % |
| Man EM Corp Crdt Opps IF ... | 3,71 % |
| Summe Top-Positionen | 60,12 % |

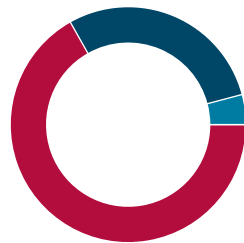
Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein Dachfonds, der sein Vermögen bis maximal 40 % in Aktienfonds investieren kann. Bis zu einer Höhe von max. 80 % können Anteile an Fonds erworben werden, die in zinstragende Wertpapiere (Rentenfonds) investiert sind. Bis max. 50 % können Anteile an Fonds erworben werden, die als Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitenstruktur eingruppiert sind.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Anleihen 66,82 %
- Aktien 29,06 %
- Sonstige 4,11 %
- Alternative Investment 0,01 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| Vereinigte Staaten | 34,74 % |
| Frankreich | 9,05 % |
| Deutschland | 7,90 % |
| Italien | 6,42 % |
| Vereinigtes Königrei... | 6,24 % |
| Spanien | 4,37 % |
| Dänemark | 3,68 % |
| Niederlande | 2,84 % |
| Schweiz | 2,24 % |
| Supranational | 1,82 % |

Sektorengewichtung