

Stammdaten

ISIN	DE0008471715
Enthaltene Positionen	ca. 1.10
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.09.1996
Fondsvermögen	113,71 Mio.
Laufende Kosten	- %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,83 %
Rendite 6 Monate	7,65 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,55 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,66 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,79 %
Rendite lfd. Jahr	2,05 %
Wertentwicklung 2025	3,12 %
Wertentwicklung 2024	17,46 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,89 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,60
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,14 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

Amundi Fds US Pioneer I2 ...	14,21 %
S4A US Long V	11,35 %
T. Rowe Price US Lrg Cap ...	10,85 %
JPM US Value C (dist) USD	7,66 %
T. Rowe Price US Smlr Com...	5,87 %
Ossiam Shiller BclyCp@US ...	4,87 %
Alger American Asset Grow...	4,23 %
Amundi Fds US Eq Fundm Gr...	3,94 %
QFS SICAV - European Eq ...	2,68 %
JPM Asia Pacific Equity I...	2,55 %
Summe Top-Positionen	68,18 %

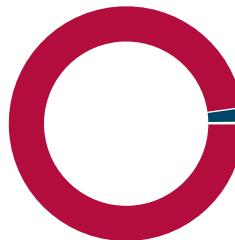
Anlageschwerpunkt

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 97,80 %
- Liquidität 2,01 %
- Sonstige 0,10 %
- Alternative Investment 0,06 %
- Anleihen 0,03 %

Sektorengewichtung

Technologie	23,54 %
Finanzsektor	16,78 %
Industrie	13,34 %
Zyklische Konsumgüte...	11,40 %
Gesundheitswesen	11,09 %
Telekommunikation	8,44 %
Konsumgüter und Dienstleistungen	4,17 %
Rohstoffe	3,35 %
Versorger	2,54 %
Öl und Gas	2,28 %