

Stand: 30.04.2026

Stammdaten

ISIN	DE000A2PWPB2
Enthaltene Positionen	ca. 01.10.
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.03.2020
Fondsvermögen	108,70 Mio.
Laufende Kosten	2,14 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,95 %
Rendite 6 Monate	3,30 %
Rendite 1 Jahr p.a.	20,97 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,86 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,01 %
Rendite lfd. Jahr	3,93 %
Wertentwicklung 2025	3,75 %
Wertentwicklung 2024	17,90 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,15 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,78
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 ...	14,02 %
S4A US Long V	11,72 %
T. Rowe Price US Lrg Cap ...	10,32 %
T. Rowe Price US Smlr Com...	8,97 %
JPM US Value C (dist) USD	7,90 %
Ossiam Shiller BclyCp@US ...	4,02 %
Alger American Asset Grow...	3,89 %
Oddo BHF US Equity Active...	2,82 %
QFS SICAV - European Eqs ...	2,75 %
JPM Asia Pacific Equity I...	2,58 %
Summe Top-Positionen	68,97 %

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 97,21 %
- Liquidität 2,60 %
- Sonstige 0,13 %
- Alternative Investment 0,05 %
- Anleihen 0,01 %

Regionen

Vereinigte Staaten	63,22 %
Japan	6,76 %
Frankreich	3,67 %
Vereinigtes Königrei...	3,52 %
Deutschland	3,15 %
Niederlande	2,26 %
Schweiz	2,06 %
Taiwan	1,53 %
Italien	1,34 %
Sonstige	2,98 %

Sektorengewichtung

Technologie	21,55 %
Finanzsektor	15,46 %
Industrie	15,01 %
Gesundheitswesen	10,77 %
Zyklische Konsumgüte...	9,93 %
Telekommunikation	7,82 %
Rohstoffe	4,61 %
Konsumgüter und Dien...	4,46 %
Öl und Gas	3,25 %
Versorger	2,73 %