# AL Trust Euro Renten

Stand: 10.11.2025



Stammdaten			
ISIN	DE0008471616		
Enthaltene Positionen	ca. 40		
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment- Gesellschaft mbH		
Fondsdomizil	Deutschland		
Fondswährung	EUR		
Auflagedatum	01.06.1987		
Fondsvermögen	44,88 Mio.		
Laufende Kosten	0,60 %		
Performance Fee	keine		
Scope Rating	(D)		
Scope ESG Rating	n.v.		

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	0,15 %
Rendite 6 Monate	1,42 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,29 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,01 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-2,71 %
Rendite lfd. Jahr	1,55 %
Wertentwicklung 2024	1,56 %
Wertentwicklung 2023	8,47 %

Risikokennzahlen					
Volatilität 3 Jahre	5,81 %				
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.18				
Max. Verlust in Monaten	2				
Max. Drawdown 3 Jahre	-5,90 %				

## Risikoindikator (SRI)

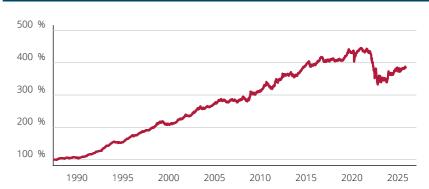
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Irland EO-Treasury Bonds 202	5,25 %
3.375% BNG Bank 25/40 4/2040	4,43 %
Commonwealth Bank of Austral	4,22 %
1,375% Allianz Finance II BV	4,17 %
Münchener RückversGes. AG	3,97 %
Daimler AG Medium Term Notes	3,97 %
1% Deutsche Post AG Medium T	3,93 %
Intl Development Association	3,82 %
Siemens Finan.maatschappij N	3,75 %
HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN	3,72 %
Summe Top-Positionen	41,23 %

#### **Anlageschwerpunkt**

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, an den Zinserträgen und Kursgewinnen festverzinslicher Wertpapiere teilzuhaben. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Papiere europäischer Aussteller mit hoher Bonität. Daneben können Bankguthaben unterhalten und andere Wertpapiere (z. B. Aktien oder Investmentanteile) sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Mehr als 35 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in Anleihen und Geldmarktinstrumente der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, der Bundesländer, der Europäischen Union, von anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und der EWR- und OECD-Staaten angelegt werden. Eine breite Streuung des Risikos steht im Vordergrund der Anlageentscheidungen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) der verzinslichen Wertpapieren soll im Regelfall zwischen vier und acht Jahre betragen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

#### Wertentwicklung



### Vermögensaufteilung



Regionen Deutschland 48 52 % Australien 8,66 % Irland 8,55 % Niederlande 7,57 % 7,42 % Internationale Entwi.. 5,34 % Weltbank (IBRD) 3,82 % Chile 2,62 % 2,49 % Belaien Europäische Union 2,21 %

- Renten 99,22 %
- Derivate 0,77 %
- Kasse 0,01 %