

AL Trust Euro Short Term

Stand: 29.04.2026

Stammdaten

ISIN	DE0008471699
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflieddatum	01.04.1993
Fondsvermögen	39,06 Mio.
Laufende Kosten	0,33 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,38 %
Rendite 6 Monate	0,00 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,11 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,26 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,25 %
Rendite lfd. Jahr	-0,02 %
Wertentwicklung 2025	2,51 %
Wertentwicklung 2024	3,60 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	1,39 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,25
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-1,38 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

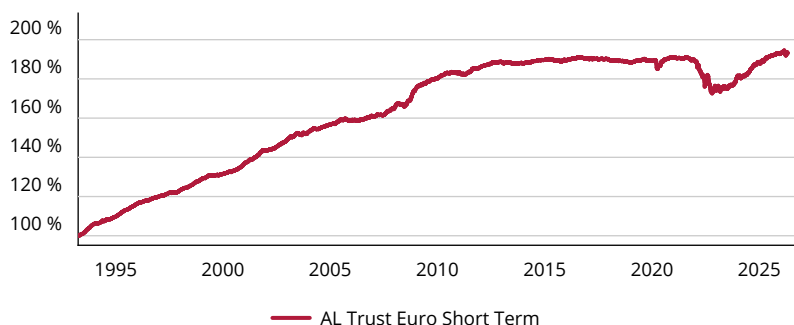
Top Positionen

LBBW Berlin Beteiligungs-...	5,02 %
Hamburg Commercial Bank A...	5,01 %
Dz Hyp AG 0.875%	4,84 %
Caisse Francaise de Finan...	4,47 %
OMERS Finance Trust 3.125%	4,12 %
Aareal Bank AG 2.25%	3,84 %
Natwest Markets PLC 0.125%	3,82 %
Deutsche Boerse AG 3.25%	3,82 %
NIBC Bank N.V. 0.25%	3,81 %
SpareBank 1 SMN 0.125%	3,80 %
Summe Top-Positionen	42,54 %

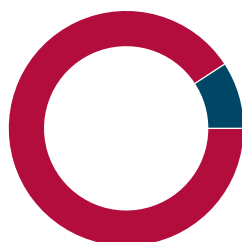
Anlageschwerpunkt

Ziel dieses Rentenfonds ist es, mittelfristig einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Schwerpunkt der Anlagen in euronotierte in- und ausländische festverzinsliche Wertpapiere öffentlicher Aussteller, gedeckte Anleihen und Unternehmensanleihen mit Restlaufzeiten von max. 5 Jahren. AL Trust-Rentenfonds verfolgen ein 'Responsible Engagement Overlay' (reo®), wonach Unternehmensanleihen zu Umwelt, Sozialem und guter Unternehmensführung überprüft werden. Gespräche mit Unternehmensleitungen dienen dem Ziel, das Management von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in Unternehmen zu verbessern.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Anleihen 90,79 %
- Liquidität 9,21 %

Regionen

Deutschland	54,08 %
Frankreich	7,03 %
Kanada	6,65 %
Norwegen	5,32 %
Niederlande	5,31 %
Tschechische Republi...	3,76 %
Polen	2,42 %
Vereinigte Staaten	2,37 %
Belgien	1,52 %
Sonstige	9,21 %

Sektorengewichtung

Unternehmensanleihen	49,00 %
Verbriefte Anleihen	23,01 %
Staatsanleihen	22,61 %
Geldmarkinstrumente	5,38 %