

Stammdaten

ISIN	DE0008471764
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.03.1999
Fondsvermögen	29,84 Mio.
Laufende Kosten	1,67 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,67 %
Rendite 6 Monate	9,86 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,64 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,31 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,68 %
Rendite lfd. Jahr	3,07 %
Wertentwicklung 2025	18,17 %
Wertentwicklung 2024	8,56 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,80 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,66
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,63 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

Allianz SE	5,54 %
Siemens Energy AG	4,01 %
Münchener Rück AG	3,96 %
Banco Santander	3,73 %
ASML Holding N.V.	3,63 %
Iberdrola, S.A.	3,29 %
Deutsche Boerse	2,75 %
Schneider Electric SE	2,52 %
Siemens AG	2,52 %
Industria De Diseno Textil S...	2,46 %
Summe Top-Positionen	34,41 %

Anlageschwerpunkt

Aktien europäischer Unternehmen prägen das Portfolio. Ziel des Anlagemanagements ist es, mit zwei Strategien aus dem Faktor-Investing sowie einer quantitativen Strategie einen Mehrwert für die Anleger zu erwirtschaften. AL Trust-Aktienfonds verfolgen ein 'Responsible Engagement Overlay' (reo®), wonach die Aktienbestände zu Umwelt, Sozialem und guter Unternehmensführung überprüft werden. Gespräche mit Unternehmensleitungen und die Stimmrechtsausübung in den Portfolio-Unternehmen dienen dem Ziel, das Management von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in Unternehmen zu verbessern.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,14 %
- Derivate 0,65 %
- Kasse 0,21 %

Regionen

Deutschland	31,05 %
Frankreich	24,44 %
Spanien	14,50 %
Niederlande	14,40 %
Italien	8,19 %
Finnland	2,94 %
Belgien	1,64 %
Irland	0,91 %
Großbritannien offsh...	0,90 %
Österreich	0,75 %

Sektoren gewichtung

Banken	20,76 %
Industrie	16,51 %
Versicherungen	13,99 %
Technologie	10,84 %
Privater Konsum und ...	7,70 %
Versorger	4,14 %
Finanzdienstleister	3,92 %
Bau	3,72 %
Telekommunikation	3,39 %
Handel	3,25 %