AL Trust Aktien Europa

Stand: 10.11.2025



Stammdaten	
ISIN	DE0008471764
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment- Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.03.1999
Fondsvermögen	28,47 Mio.
Laufende Kosten	1,67 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	2,54 %
Rendite 6 Monate	5,01 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,87 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,24 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,54 %
Rendite lfd. Jahr	13,75 %
Wertentwicklung 2024	8,56 %
Wertentwicklung 2023	16,52 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,01 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.71
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,63 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	А	5	6	7

Top Positionen	
Allianz SE	5,56 %
Münchener Rück AG	4,36 %
Banco Santander	3,21 %
Deutsche Boerse	3,05 %
ASML Holding N.V.	2,95 %
Siemens Energy AG	2,93 %
Iberdrola, S.A.	2,89 %
Deutsche Telekom	2,58 %
Schneider Electric SE	2,57 %
SAP	2,55 %
Summe Top-Positionen	32,65 %

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 Portfoliogesellschaften dienen dem Ziel, das Management von Nachhaltigkeitsrisiken und chancen in Unternehmen zu verbessern.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,39 %
- Derivate 1,33 %
- Kasse 0,28 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Deutschland	31,67 %	Banken	18,66 %
Frankreich	25,09 %	Industrie	15,99 %
Niederlande	15,00 %	Versicherungen	14,68 %
Spanien	12,57 %	Technologie	10,77 %
Italien	7,88 %	Privater Konsum und	7,79 %
Finnland	2,70 %	Finanzdienstleister	4,35 %
Belgien	1,90 %	Telekommunikation	3,59 %
Irland	0,95 %	Versorger	3,58 %
Großbritannien offsh	0,94 %	Medien	3,50 %
Österreich	0,64 %	Bau	3,38 %