

Stammdaten	
ISIN	DE0008471764
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.03.1999
Fondsvermögen	28,50 Mio.
Laufende Kosten	1,68 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-0,76 %
Rendite 6 Monate	7,09 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,34 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,21 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,73 %
Rendite lfd. Jahr	8,56 %
Wertentwicklung 2023	16,52 %
Wertentwicklung 2022	-17,80 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	15,36 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,11
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-28,44 %

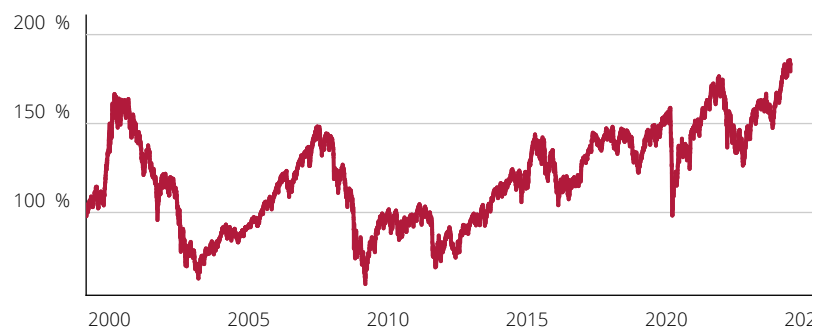
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Schneider Electric SA	4,91 %
Münchner Rück	4,61 %
L'Oreal	4,37 %
FERRARI NV	4,19 %
Industrial de diseno textil	4,12 %
Hermes Internat.	3,89 %
Stellantis NV	3,24 %
ASML NV	3,12 %
SAP	2,92 %
Unicredit	2,70 %
Summe Top-Positionen	38,07 %

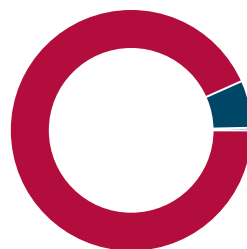
Anlageschwerpunkt

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 93,33 %
- Derivate 6,33 %
- Kasse 0,34 %

Regionen

Niederlande	26,29 %
Frankreich	26,26 %
Deutschland	17,68 %
Spanien	9,00 %
Italien	8,66 %
Belgien	6,13 %
Finnland	3,01 %
Irland	1,71 %
Österreich	0,41 %
Schweiz	0,33 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	16,88 %
Industrie	16,70 %
Technologie	14,70 %
Privater Konsum und ...	13,33 %
Banken	12,66 %
Versicherungen	6,80 %
Medien	5,61 %
Handel	5,42 %
Automobile	4,22 %
Bau	3,68 %