

Stammdaten

| | |
|-----------------------|--|
| ISIN | DE0008471764 |
| Enthaltene Positionen | ca. 100 |
| Fondsgesellschaft | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Aufledgedatum | 01.03.1999 |
| Fondsvermögen | 29,76 Mio. |
| Laufende Kosten | 1,68 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | n.v. |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 6 Monate | 2,69 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 9,19 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 9,94 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 6,96 % |
| Rendite lfd. Jahr | 1,33 % |
| Wertentwicklung 2025 | 18,17 % |
| Wertentwicklung 2024 | 8,56 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 15,19 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,45 |
| Max. Verlust in Monaten | 1 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -17,63 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

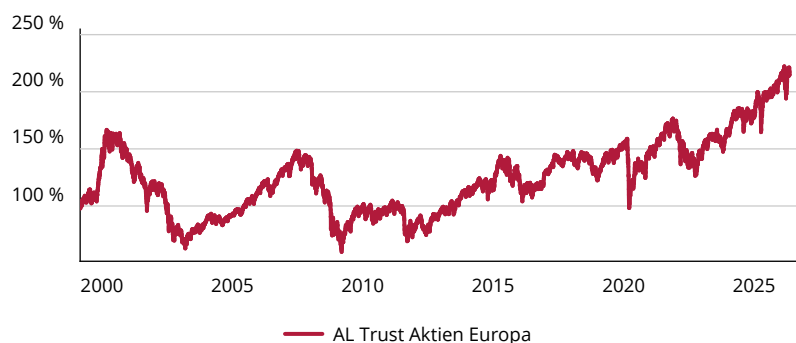
Top Positionen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Allianz SE | 5,76 % |
| Siemens Energy AG Ordinar... | 4,94 % |
| Munchener Ruckversicherun... | 3,93 % |
| ASML Holding NV | 3,63 % |
| Banco Santander SA | 3,55 % |
| Iberdrola SA | 3,49 % |
| Deutsche Boerse AG | 3,38 % |
| Schneider Electric SE | 2,79 % |
| Siemens AG | 2,45 % |
| Deutsche Telekom AG | 2,34 % |
| Summe Top-Positionen | 36,27 % |

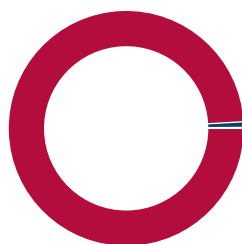
Anlageschwerpunkt

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 99,11 %
- Liquidität 0,76 %
- Alternative Investment 0,13 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| Deutschland | 31,56 % |
| Frankreich | 23,53 % |
| Spanien | 14,05 % |
| Niederlande | 11,20 % |
| Italien | 8,82 % |
| Finnland | 3,09 % |
| Vereinigte Staaten | 2,41 % |
| Belgien | 1,00 % |
| Vereinigtes Königrei... | 0,95 % |
| Irland | 0,92 % |

Sektorengewichtung

| | |
|--------------------------|---------|
| Finanzsektor | 37,84 % |
| Industrie | 19,05 % |
| Technologie | 10,42 % |
| Zyklische Konsumgüter... | 9,35 % |
| Konsumgüter und Dien... | 6,02 % |
| Telekommunikation | 5,31 % |
| Versorger | 4,42 % |
| Rohstoffe | 3,44 % |
| Gesundheitswesen | 3,25 % |
| Renten- und Geldmark... | 0,89 % |