AL Trust Euro Short Term

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE0008471699
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.04.1993
Fondsvermögen	43,31 Mio.
Laufende Kosten	0,33 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,12 %
Rendite 6 Monate	1,98 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,13 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,60 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-0,83 %
Rendite lfd. Jahr	-0,07 %
Wertentwicklung 2023	4,24 %
Wertentwicklung 2022	-7,89 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	2,46 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-1.20
Max. Verlust in Monaten	7
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,75 %

Risikoindikator (SRI)

1	**2**	3	4	5	6	7

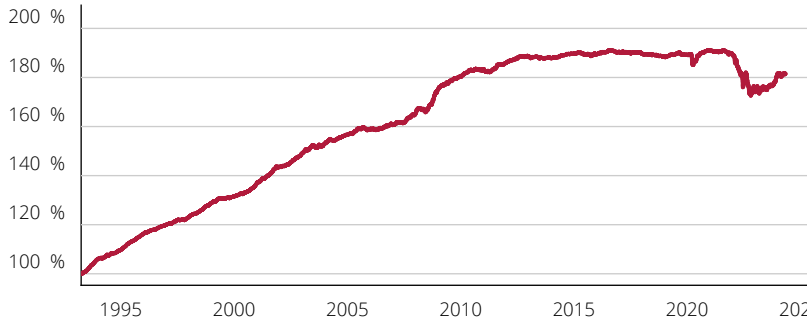
Top Positionen

ONTARIO TEACHERS FINANCE TRU...	6,70 %
0.375 % LB Hessen-Thüringen ...	6,64 %
SpareBank 1 SMN EO-Preferred...	6,60 %
NIBC Bank N.V. EO-Medium-Ter...	5,31 %
BASF SE MTN v.2022(2022/2026...	4,39 %
UBS AG (London Branch) EO-Me...	4,31 %
NatWest Markets PLC EO-Mediu...	4,30 %
Hamburg Comm. Bank AG HYPF v...	4,20 %
Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.2...	4,19 %
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1210 ...	4,19 %
Summe Top-Positionen	50,83 %

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

- Renten 98,70 %
- Derivate 0,94 %
- Weitere Anteile 0,36 %

Regionen

Deutschland	41,75 %
Kanada	10,39 %
Niederlande	8,06 %
Norwegen	6,60 %
Großbritannien offsh...	6,54 %
Frankreich	6,05 %
Schweiz	4,31 %
USA	4,01 %
Spanien	3,50 %
Litauen	3,23 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.