AL Trust Aktien Europa

Stand: 06.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE0008471764
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.03.1999
Fondsvermögen	27,88 Mio.
Laufende Kosten	1,68 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,96 %
Rendite 6 Monate	16,37 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,73 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,74 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,51 %
Rendite lfd. Jahr	8,46 %
Wertentwicklung 2023	16,52 %
Wertentwicklung 2022	-17,80 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,34 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.21
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-28,44 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

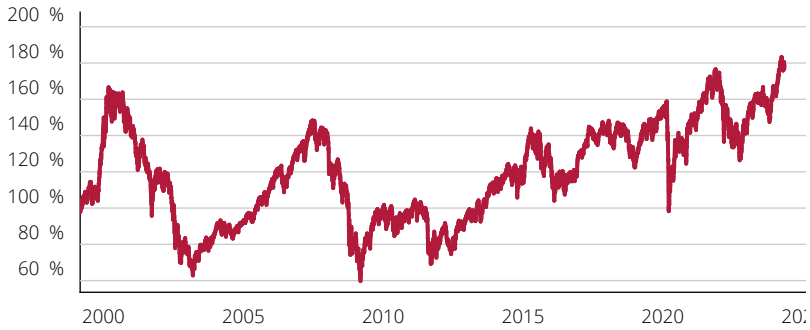
Top Positionen

Schneider Electric SA	4,75 %
FERRARI NV	4,45 %
L´Oreal	4,45 %
Münchner Rück	4,23 %
Hermes Internat.	4,20 %
Industrial de diseno textil	4,13 %
Stellantis NV	3,66 %
SAP	3,04 %
ASML NV	3,02 %
Unicredit	2,63 %
Summe Top-Positionen	38,56 %

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 94,26 %
- Derivate 4,81 %
- Kasse 0,93 %

Regionen

Frankreich	27,11 %
Niederlande	26,84 %
Deutschland	17,83 %
Spanien	9,19 %
Italien	8,47 %
Belgien	4,63 %
Finnland	3,01 %
Irland	1,65 %
Österreich	0,41 %
Schweiz	0,34 %

Sektorengewichtung

Industrie	16,74 %
Weitere Anteile	16,23 %
Technologie	14,75 %
Privater Konsum und ...	13,98 %
Banken	12,48 %
Versicherungen	6,43 %
Medien	5,56 %
Handel	5,51 %
Automobile	4,75 %
Bau	3,57 %

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.