

Stammdaten

ISIN	DE0008471764
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.03.1999
Fondsvermögen	29,64 Mio.
Laufende Kosten	1,67 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,80 %
Rendite 6 Monate	7,18 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,52 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,60 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,95 %
Rendite lfd. Jahr	0,83 %
Wertentwicklung 2025	18,17 %
Wertentwicklung 2024	8,56 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,82 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,61
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,63 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

Allianz SE	5,87 %
Münchener Rück AG	4,36 %
Banco Santander	3,52 %
Siemens Energy AG	3,39 %
Iberdrola, S.A.	3,21 %
ASML Holding N.V.	3,16 %
Deutsche Boerse	2,89 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A.	2,84 %
Industria De Diseño Textil S.A.	2,54 %
Schneider Electric SE	2,47 %
Summe Top-Positionen	34,25 %

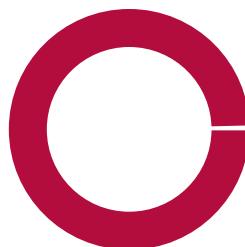
Anlageschwerpunkt

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 99,61 %
- Kasse 0,21 %
- Derivate 0,18 %

Regionen

Deutschland	31,75 %
Frankreich	24,94 %
Niederlande	14,26 %
Spanien	14,04 %
Italien	8,20 %
Finnland	2,86 %
Belgien	1,14 %
Großbritannien offsh...	0,92 %
Irland	0,91 %
Österreich	0,72 %

Sektoren gewichtung

Banken	20,15 %
Industrie	15,54 %
Versicherungen	15,03 %
Technologie	10,67 %
Privater Konsum und ...	8,10 %
Finanzdienstleister	4,11 %
Versorger	3,99 %
Bau	3,64 %
Handel	3,53 %
Telekommunikation	3,36 %