AL Trust Aktien Europa

Stand: 12.12.2025

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	29,11 Mio.
Laufende Kosten	1,67 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,82 %
Rendite 6 Monate	7,04 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,69 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,78 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,82 %
Rendite lfd. Jahr	17,26 %
Wertentwicklung 2024	8,56 %
Wertentwicklung 2023	16,52 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,04 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.68
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,63 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

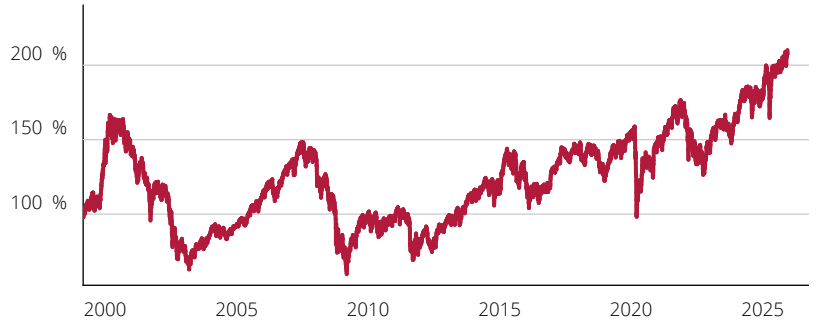
Top Positionen

Allianz SE	5,67 %
Münchener Rück AG	4,28 %
Siemens Energy AG	3,30 %
Banco Santander	3,28 %
Iberdrola, S.A.	3,22 %
ASML Holding N.V.	3,13 %
Deutsche Boerse	3,03 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton S...	2,88 %
Schneider Electric SE	2,45 %
Deutsche Telekom	2,41 %
Summe Top-Positionen	33,65 %

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 98,47 %
- Derivate 1,27 %
- Kasse 0,26 %

Regionen

Deutschland	31,57 %
Frankreich	25,12 %
Niederlande	14,41 %
Spanien	13,30 %
Italien	7,93 %
Finnland	2,77 %
Belgien	1,71 %
Großbritannien offsh...	0,96 %
Irland	0,91 %
Österreich	0,68 %

Sektorengewichtung

Banken	18,87 %
Industrie	15,63 %
Versicherungen	14,61 %
Technologie	10,63 %
Privater Konsum und ...	8,30 %
Finanzdienstleister	4,28 %
Versorger	4,00 %
Bau	3,64 %
Gesundheitswesen, Ph...	3,45 %
Telekommunikation	3,40 %

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.