AL Trust Aktien Europa

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE0008471764
Enthaltene Positionen	ca. 97
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.03.1999
Fondsvermögen	30,38 Mio.
Laufende Kosten	1,68 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-3,88 %
Rendite 6 Monate	1,04 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,05 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,96 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,99 %
Rendite lfd. Jahr	6,87 %
Wertentwicklung 2025	18,17 %
Wertentwicklung 2024	8,56 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,36 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,59
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,63 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

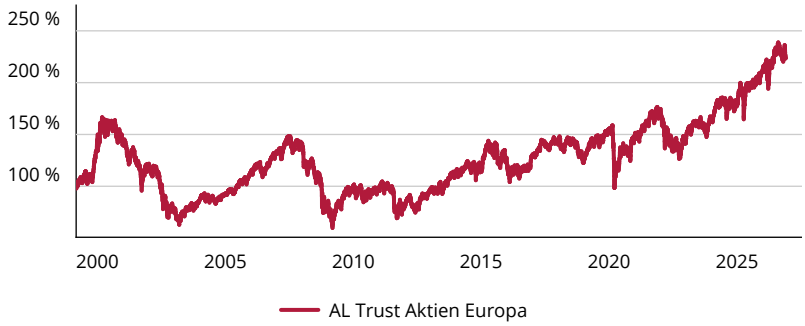
Top Positionen

Allianz SE	5,74 %
Banco Santander SA	4,25 %
ASML Holding NV	4,22 %
Siemens Energy AG Ordinar...	3,97 %
Iberdrola SA	3,63 %
Munchener Ruckversicherun...	3,63 %
Deutsche Boerse AG	3,54 %
Schneider Electric SE	3,00 %
Siemens AG	2,71 %
Banco Bilbao Vizcaya Arge...	2,48 %
Summe Top-Positionen	37,18 %

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 99,63 %
- Liquidität 0,22 %
- Alternative Investment 0,14 %

Regionen

Deutschland	30,67 %
Frankreich	22,36 %
Spanien	15,59 %
Niederlande	11,24 %
Italien	10,05 %
Finnland	2,91 %
Vereinigte Staaten	2,73 %
Irland	1,09 %
Vereinigtes Königrei...	1,05 %
Belgien	0,89 %

Sektorengewichtung

Finanzsektor	41,12 %
Industrie	17,78 %
Technologie	11,11 %
Zyklische Konsumgüte...	9,06 %
Konsumgüter und Dien...	5,74 %
Versorger	4,28 %
Telekommunikation	4,25 %
Rohstoffe	3,21 %
Gesundheitswesen	3,09 %
Renten- und Geldmark...	0,37 %

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.