

Stammdaten

ISIN	DE0008471764
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.03.1999
Fondsvermögen	29,76 Mio.
Laufende Kosten	1,68 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,62 %
Rendite 6 Monate	5,97 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,71 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,29 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,65 %
Rendite lfd. Jahr	1,52 %
Wertentwicklung 2025	18,17 %
Wertentwicklung 2024	8,56 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,08 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,48
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,63 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

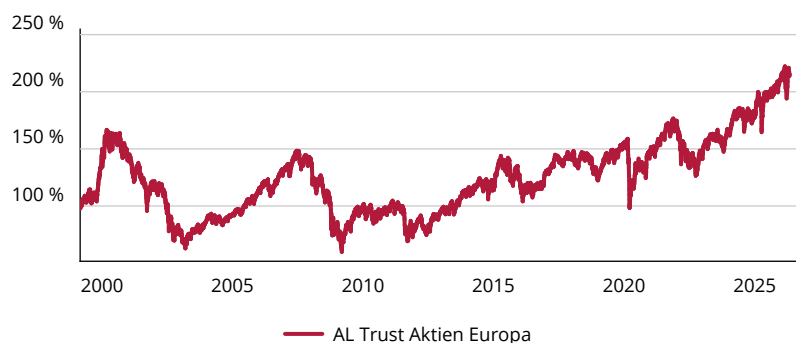
Top Positionen

Allianz SE	5,71 %
Munchener Ruckversicherun...	4,44 %
Siemens Energy AG Ordinar...	4,25 %
Iberdrola SA	3,71 %
ASML Holding NV	3,55 %
Banco Santander SA	3,53 %
Deutsche Boerse AG	3,41 %
Deutsche Telekom AG	2,95 %
Schneider Electric SE	2,53 %
Industria De Diseno Texti...	2,37 %
Summe Top-Positionen	36,45 %

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 99,73 %
- Liquidität 0,14 %
- Alternative Investment 0,13 %

Regionen

Deutschland	32,26 %
Frankreich	24,23 %
Spanien	14,48 %
Niederlande	10,75 %
Italien	8,51 %
Finnland	2,97 %
Vereinigte Staaten	2,50 %
Vereinigtes Königrei...	1,01 %
Belgien	0,99 %
Irland	0,93 %

Sektorengewichtung

Finanzsektor	38,31 %
Industrie	17,73 %
Zyklische Konsumgüter...	9,92 %
Technologie	9,59 %
Konsumgüter und Dien...	6,43 %
Telekommunikation	5,90 %
Versorger	4,71 %
Rohstoffe	3,58 %
Gesundheitswesen	3,55 %
Renten- und Geldmark...	0,27 %