

Stammdaten

ISIN	DE0008471764
Enthaltene Positionen	ca. 140
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.03.1999
Fondsvermögen	25,25 Mio.
Laufende Kosten	1,67 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	8,27 %
Rendite 6 Monate	12,82 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,31 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,76 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,97 %
Rendite lfd. Jahr	7,84 %
Wertentwicklung 2022	-17,80 %
Wertentwicklung 2021	16,06 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,38 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,77
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-28,44 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 5

Top Positionen

Hermes Internat.	4,78 %
AXA S.A.	4,17 %
Deutsche Telekom	3,05 %
Wolters Kluwer	3,01 %
LVMH	2,48 %
Deutsche Börse	2,42 %
L'Oreal	2,38 %
Schneider Electric SA	2,33 %
FERRARI NV	2,32 %
ASML NV	2,28 %
Summe Top-Positionen	29,22 %

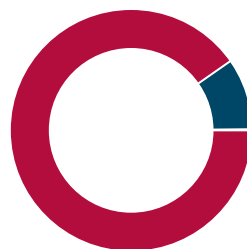
Anlageschwerpunkt

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 90,30 %
- Derivate 9,55 %
- Kasse 0,15 %

Regionen

Frankreich	29,13 %
Niederlande	20,47 %
Deutschland	18,55 %
Belgien	10,69 %
Finnland	6,10 %
Spanien	5,69 %
Italien	3,93 %
Irland	3,58 %
Schweiz	1,15 %
Portugal	0,48 %