

## Stammdaten

ISIN	DE0008471764
Enthaltene Positionen	ca. 109
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.03.1999
Fondsvermögen	30,63 Mio.
Laufende Kosten	1,68 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	12,53 %
Rendite 6 Monate	9,07 %
Rendite 1 Jahr p.a.	18,07 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,98 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,09 %
Rendite lfd. Jahr	8,42 %
Wertentwicklung 2025	18,17 %
Wertentwicklung 2024	8,56 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,24 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,65
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,63 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

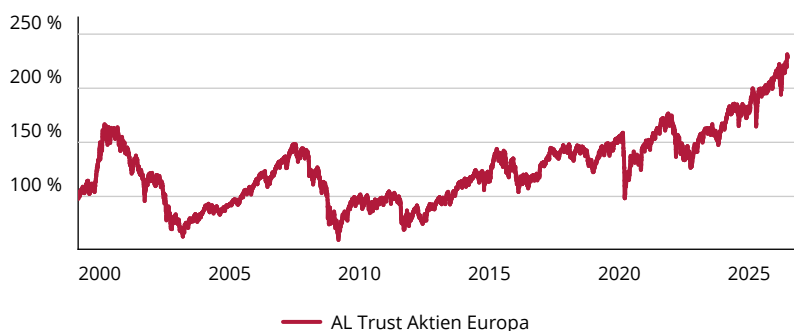
## Top Positionen

Allianz SE	5,54 %
Siemens Energy AG Ordinar...	4,46 %
ASML Holding NV	4,14 %
Banco Santander SA	3,66 %
Munchener Ruckversicherun...	3,44 %
Iberdrola SA	3,34 %
Deutsche Boerse AG	3,09 %
Schneider Electric SE	2,75 %
Siemens AG	2,60 %
Deutsche Telekom AG	2,42 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>35,45 %</b>

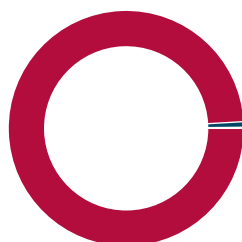
## Anlageschwerpunkt

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 99,09 %
- Liquidität 0,76 %
- Alternative Investment 0,15 %

## Regionen

Deutschland	30,31 %
Frankreich	23,41 %
Spanien	14,17 %
Niederlande	11,85 %
Italien	9,15 %
Finnland	3,15 %
Vereinigte Staaten	2,45 %
Belgien	0,98 %
Singapur	0,97 %
Vereinigtes Königrei...	0,91 %

## Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	99,09 %
Geldmarkinstrumente	0,76 %
Unternehmensanleihen	0,15 %