

## Stammdaten

ISIN	DE0008471764
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.03.1999
Fondsvermögen	28,03 Mio.
Laufende Kosten	1,66 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,98 %
Rendite 6 Monate	5,12 %
Rendite 1 Jahr p.a.	23,89 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,86 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,58 %
Rendite lfd. Jahr	0,75 %
Wertentwicklung 2025	18,17 %
Wertentwicklung 2024	8,56 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,01 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.45
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,63 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

## Top Positionen

Allianz SE	5,71 %
Münchener Rück AG	4,44 %
Siemens Energy AG	4,25 %
Iberdrola, S.A.	3,71 %
ASML Holding N.V.	3,55 %
Banco Santander	3,53 %
Deutsche Boerse	3,41 %
Deutsche Telekom	2,95 %
Schneider Electric SE	2,53 %
Industria De Diseno Textil S...	2,37 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>36,45 %</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 99,72 %
- Kasse 0,16 %
- Derivate 0,12 %

## Regionen

Deutschland	32,16 %
Frankreich	24,17 %
Spanien	14,50 %
Niederlande	14,10 %
Italien	8,00 %
Finnland	3,05 %
Belgien	1,12 %
Großbritannien offsh...	1,00 %
Irland	0,93 %
Österreich	0,71 %

## Sektorengewichtung

Banken	19,22 %
Industrie	16,53 %
Versicherungen	15,12 %
Technologie	10,27 %
Privater Konsum und ...	7,10 %
Versorger	4,71 %
Finanzdienstleister	4,60 %
Telekommunikation	4,21 %
Bau	3,64 %
Handel	3,34 %