

# AL Trust Euro Short Term

Stand: 01.04.2025

## Stammdaten

ISIN	DE0008471699
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.04.1993
Fondsvermögen	35,99 Mio.
Laufende Kosten	0,33 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,72 %
Rendite 6 Monate	1,30 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,39 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,00 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,44 %
Rendite lfd. Jahr	0,72 %
Wertentwicklung 2024	3,60 %
Wertentwicklung 2023	4,24 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	2,39 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,63
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-6,28 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

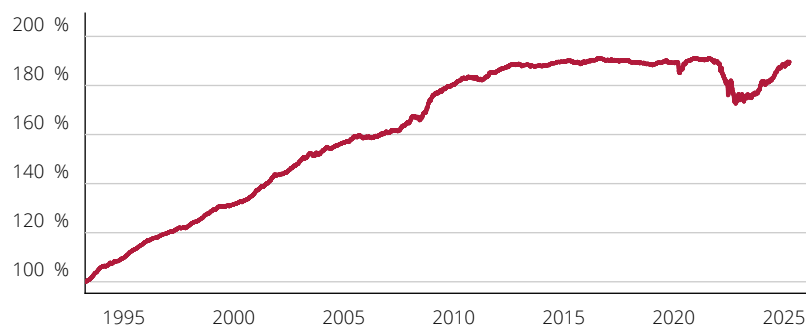
## Top Positionen

Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.2...	5,35 %
Hamburg Comm. Bank AG HYPF v...	5,29 %
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1210 ...	5,22 %
1.125% Caisse Francaise de F...	4,78 %
3.125% OMERS Finance Trust 2...	4,53 %
Aareal Bank 22/01.02.2027 MT...	4,15 %
BASF SE MTN v.2022(2022/2026...	4,09 %
NatWest Markets PLC EO-Mediu...	4,04 %
Litauen, Republik EO-Medium-...	4,03 %
SpareBank 1 SMN EO-Preferred...	4,02 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>45,50 %</b>

## Anlageschwerpunkt

Ziel dieses Rentenfonds ist es, mittelfristig einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Schwerpunkt der Anlagen in euronotierte in- und ausländische festverzinsliche Wertpapiere öffentlicher Aussteller, gedeckte Anleihen und Unternehmensanleihen mit Restlaufzeiten von max. 5 Jahren. AL Trust-Rentenfonds verfolgen ein 'Responsible Engagement Overlay' (reo®), wonach Unternehmensanleihen zu Umwelt, Sozialem und guter Unternehmensführung überprüft werden. Gespräche mit Unternehmensleitungen dienen dem Ziel, das Management von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in Unternehmen zu verbessern.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Renten 94,15 %
- Derivate 5,45 %
- Weitere Anteile 0,40 %

## Regionen

Deutschland	43,73 %
Frankreich	7,50 %
Niederlande	7,43 %
Norwegen	5,70 %
Belgien	5,45 %
Kanada	4,53 %
Spanien	4,37 %
Großbritannien offsh...	4,04 %
Litauen	4,03 %
Schweiz	3,79 %