

AL Trust Euro Short Term

Stand: 20.11.2024

Stammdaten

ISIN	DE0008471699
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.04.1993
Fondsvermögen	39,74 Mio.
Laufende Kosten	0,33 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,28 %
Rendite 6 Monate	2,90 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,10 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,38 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-0,17 %
Rendite lfd. Jahr	3,25 %
Wertentwicklung 2023	4,24 %
Wertentwicklung 2022	-7,89 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	2,49 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,99
Max. Verlust in Monaten	7
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,19 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

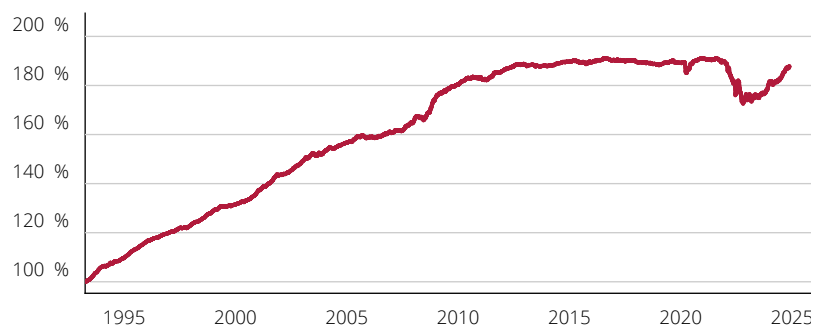
Top Positionen

SpareBank 1 SMN EO-Preferred...	7,42 %
NIBC Bank N.V. EO-Medium-Ter...	5,98 %
BASF SE MTN v.2022(2022/2026...	4,89 %
UBS AG (London Branch) EO-Me...	4,84 %
NatWest Markets PLC EO-Mediu...	4,81 %
Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.2...	4,77 %
Hamburg Comm. Bank AG HYPF v...	4,73 %
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1210 ...	4,68 %
1.125% Caisse Francaise de F...	4,29 %
3.125% OMERS Finance Trust 2...	4,09 %
Summe Top-Positionen	50,50 %

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 98,17 %
- Derivate 1,41 %
- Weitere Anteile 0,42 %

Regionen

Deutschland	40,36 %
Niederlande	9,04 %
Kanada	7,81 %
Norwegen	7,42 %
Frankreich	6,73 %
Großbritannien offsh...	5,56 %
Schweiz	4,84 %
Spanien	3,91 %
Litauen	3,62 %
Schweden	2,40 %