

AL Trust Euro Short Term

Stand: 21.02.2025

Stammdaten

ISIN	DE0008471699
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.04.1993
Fondsvermögen	34,24 Mio.
Laufende Kosten	0,33 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,79 %
Rendite 6 Monate	2,03 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,73 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,47 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-0,04 %
Rendite lfd. Jahr	0,45 %
Wertentwicklung 2024	3,60 %
Wertentwicklung 2023	4,24 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	2,46 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,78
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,83 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

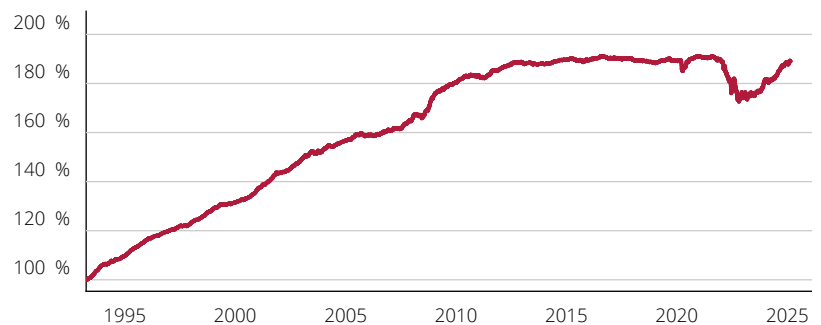
Top Positionen

Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.2...	5,59 %
Hamburg Comm. Bank AG HYPF v...	5,53 %
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1210 ...	5,45 %
1.125% Caisse Francaise de F...	4,98 %
3.125% OMERS Finance Trust 2...	4,73 %
Aareal Bank 22/01.02.2027 MT...	4,34 %
BASF SE MTN v.2022(2022/2026...	4,28 %
NatWest Markets PLC EO-Mediu...	4,23 %
Litauen, Republik EO-Medium-...	4,22 %
SpareBank 1 SMN EO-Preferred...	4,21 %
Summe Top-Positionen	47,56 %

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 96,70 %
- Derivate 2,85 %
- Weitere Anteile 0,45 %

Regionen

Deutschland	45,69 %
Frankreich	7,83 %
Niederlande	7,78 %
Kanada	4,73 %
Spanien	4,58 %
Großbritannien offsh...	4,23 %
Litauen	4,22 %
Norwegen	4,21 %
Schweiz	3,97 %
Belgien	2,85 %