

Stammdaten

ISIN	DE0008471764
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.03.1999
Fondsvermögen	26,30 Mio.
Laufende Kosten	1,68 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,47 %
Rendite 6 Monate	4,52 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,34 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,95 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,67 %
Rendite lfd. Jahr	4,46 %
Wertentwicklung 2024	8,56 %
Wertentwicklung 2023	16,52 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,81 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.10
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-24,21 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

Schneider Electric SE	5,63 %
Münchener Rück AG	5,34 %
Inditex	5,24 %
FERRARI NV	4,91 %
SAP	4,19 %
Hermes Internat.	3,97 %
L'Oreal S.A.	3,48 %
UniCredit S.p.A.	2,89 %
Wolters Kluwer	2,78 %
ASML Holding N.V.	2,45 %
Summe Top-Positionen	40,88 %

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 96,78 %
- Derivate 2,95 %
- Kasse 0,27 %

Regionen

Frankreich	25,61 %
Niederlande	25,60 %
Deutschland	20,47 %
Spanien	10,11 %
Italien	9,41 %
Finnland	3,05 %
Belgien	2,64 %
Irland	1,68 %
Österreich	0,51 %
Schweiz	0,34 %

Sektorengewichtung

Industrie	18,52 %
Technologie	15,09 %
Banken	12,95 %
Privater Konsum und ...	12,10 %
Versicherungen	7,83 %
Handel	6,27 %
Medien	6,02 %
Bau	3,89 %
Chemie	3,37 %
Automobile	3,00 %