

Stammdaten

ISIN	DE0008471764
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.03.1999
Fondsvermögen	27,35 Mio.
Laufende Kosten	1,68 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,69 %
Rendite 6 Monate	-2,87 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,89 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,12 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,68 %
Rendite lfd. Jahr	6,93 %
Wertentwicklung 2023	16,52 %
Wertentwicklung 2022	-17,80 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,72 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.01
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-27,68 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

Schneider Electric SE	5,36 %
Inditex	5,12 %
FERRARI NV	5,11 %
Münchner Rück	4,94 %
SAP	3,96 %
Hermes Internat.	3,91 %
L'Oréal S.A.	3,54 %
UniCredit S.p.A.	3,13 %
Wolters Kluwer	2,66 %
Air Liquide	2,34 %
Summe Top-Positionen	40,07 %

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 95,17 %
- Derivate 4,49 %
- Kasse 0,34 %

Regionen

Frankreich	25,33 %
Niederlande	25,10 %
Deutschland	19,53 %
Spanien	10,07 %
Italien	9,63 %
Belgien	4,31 %
Finnland	3,02 %
Irland	1,65 %
Österreich	0,48 %
Schweiz	0,34 %

Sektorengewichtung

Industrie	18,40 %
Weitere Anteile	15,45 %
Technologie	14,49 %
Banken	13,27 %
Privater Konsum und ...	12,03 %
Versicherungen	7,32 %
Handel	6,14 %
Medien	5,79 %
Bau	3,74 %
Chemie	3,37 %