

## Stammdaten

ISIN	DE0008471764
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.03.1999
Fondsvermögen	29,25 Mio.
Laufende Kosten	1,68 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	15,37 %
Rendite 6 Monate	11,82 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,37 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,06 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,79 %
Rendite lfd. Jahr	10,90 %
Wertentwicklung 2024	8,56 %
Wertentwicklung 2023	16,52 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,53 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,35
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,80 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

## Top Positionen

Schneider Electric SE	5,19 %
Münchener Rück AG	5,14 %
Inditex	4,81 %
Hermes Internat.	4,76 %
SAP	4,57 %
FERRARI NV	4,50 %
L'Oréal S.A.	3,45 %
UniCredit S.p.A.	3,20 %
Wolters Kluwer	2,79 %
ASML Holding N.V.	2,49 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>40,90 %</b>

## 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 96,15 %
- Derivate 3,61 %
- Kasse 0,24 %

## Regionen

Frankreich	25,98 %
Niederlande	24,78 %
Deutschland	20,38 %
Spanien	10,04 %
Italien	9,84 %
Belgien	3,17 %
Finnland	2,87 %
Irland	1,53 %
Österreich	0,53 %
Schweiz	0,34 %

## Sektorengewichtung

Industrie	17,25 %
Technologie	15,51 %
Banken	13,85 %
Weitere Anteile	13,81 %
Privater Konsum und ...	13,14 %
Versicherungen	7,62 %
Medien	5,96 %
Handel	5,87 %
Bau	3,72 %
Chemie	3,27 %