

Stammdaten

ISIN	DE0008471764
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.03.1999
Fondsvermögen	29,50 Mio.
Laufende Kosten	1,68 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,28 %
Rendite 6 Monate	2,05 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,98 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,37 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,05 %
Rendite lfd. Jahr	4,28 %
Wertentwicklung 2024	8,56 %
Wertentwicklung 2023	16,52 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,50 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,26
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,22 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Münchener Rück AG	5,25 %
Schneider Electric SE	4,84 %
FERRARI NV	4,81 %
Hermes Internat.	4,71 %
Industria De Diseno Textil S...	4,68 %
SAP	4,47 %
UniCredit S.p.A.	3,59 %
L'Oreal S.A.	3,34 %
Banco Santander	2,56 %
ASML Holding N.V.	2,33 %
Summe Top-Positionen	40,58 %

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 96,38 %
- Derivate 3,39 %
- Kasse 0,23 %

Regionen

Frankreich	25,47 %
Niederlande	24,22 %
Deutschland	20,47 %
Spanien	10,71 %
Italien	10,32 %
Finnland	2,89 %
Belgien	2,76 %
Irland	1,67 %
Österreich	0,58 %
Schweiz	0,35 %

Sektorengewichtung

Industrie	17,17 %
Banken	15,52 %
Technologie	14,80 %
Weitere Anteile	13,34 %
Privater Konsum und ...	12,84 %
Versicherungen	7,75 %
Handel	5,79 %
Medien	5,55 %
Bau	3,94 %
Chemie	3,30 %