

Stammdaten

ISIN	DE0008471764
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.03.1999
Fondsvermögen	27,96 Mio.
Laufende Kosten	1,67 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-5,82 %
Rendite 6 Monate	-0,75 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,13 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,49 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,05 %
Rendite lfd. Jahr	-0,36 %
Wertentwicklung 2024	8,56 %
Wertentwicklung 2023	16,52 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,48 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.18
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,63 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

Allianz SE	5,43 %
Schneider Electric SE	4,44 %
Münchener Rück AG	4,08 %
Industria De Diseno Textil S...	3,86 %
FERRARI NV	3,69 %
Deutsche Telekom	3,31 %
Deutsche Boerse	3,17 %
Iberdrola, S.A.	2,96 %
SAP	2,84 %
Hermes Internat.	2,51 %
Summe Top-Positionen	36,29 %

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 95,31 %
- Derivate 4,42 %
- Kasse 0,27 %

Regionen

Deutschland	29,48 %
Frankreich	21,92 %
Niederlande	19,98 %
Spanien	8,75 %
Italien	7,96 %
Belgien	5,53 %
Finnland	3,46 %
Irland	1,12 %
Österreich	0,83 %
Schweiz	0,36 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	20,04 %
Industrie	18,96 %
Technologie	13,04 %
Versicherungen	12,87 %
Banken	8,84 %
Privater Konsum und ...	8,00 %
Medien	5,62 %
Finanzdienstleister	4,62 %
Handel	4,44 %
Telekommunikation	3,57 %