## **AL Trust Euro Short Term**

Stand: 16.12.2025



Stammdaten		
ISIN	DE0008471699	
Enthaltene Positionen	ca. 40	
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment- Gesellschaft mbH	
Fondsdomizil	Deutschland	
Fondswährung	EUR	
Auflagedatum	01.04.1993	
Fondsvermögen	34,96 Mio.	
Laufende Kosten	0,33 %	
Performance Fee	keine	
Scope Rating	(E)	
Scope ESG Rating	n.v.	

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	0,28 %
Rendite 6 Monate	0,80 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,34 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,20 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,17 %
Rendite lfd. Jahr	2,39 %
Wertentwicklung 2024	3,60 %
Wertentwicklung 2023	4,24 %

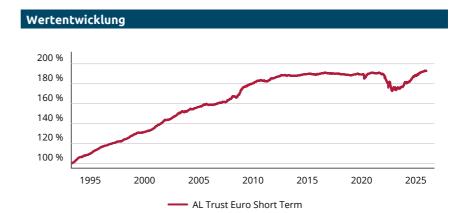
Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	1,63 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,14
Max. Drawdown 3 Jahre	-1,76 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen						
LDDM Dedie Debeilieuses	F F0 0/					
LBBW Berlin Beteiligungs	5,58 %					
Hamburg Commercial Bank A	5,57 %					
Dz Hyp AG 0.875%	5,46 %					
Caisse Francaise de Finan	4,99 %					
OMERS Finance Trust 3.125%	4,66 %					
Aareal Bank AG 2.25%	4,29 %					
Land Saxony-Anhalt 2.45%	4,29 %					
BASF SE 0.75%	4,27 %					
Natwest Markets PLC 0.125%	4,24 %					
NIBC Bank N.V. 0.25%	4,22 %					
Summe Top-Positionen	47,57 %					

## **Anlageschwerpunkt**

Ziel dieses Rentenfonds ist es, mittelfristig einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Schwerpunkt der Anlagen in euronotierte in- und ausländische festverzinsliche Wertpapiere öffentlicher Aussteller, gedeckte Anleihen und Unternehmensanleihen mit Restlaufzeiten von max. 5 Jahren. AL Trust-Rentenfonds verfolgen ein 'Responsible Engagement Overlay' (reo®), wonach Unternehmensanleihen zu Umwelt, Sozialem und guter Unternehmensführung überprüft werden. Gespräche mit Unternehmensleitungen dienen dem Ziel, das Management von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in Unternehmen zu verbessern.



## Vermögensaufteilung



•	Αn	leihe	n 9	95,	,3	6	%

	•		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-	L	iguidität 4	.64 %

Sektorengewichtung					
Unternehmensanleihen	60,84 %				
Verbriefte Anleihen	18,76 %				
Staatsanleihen	18,60 %				
Geldmarkinstrumente	1,79 %				