# **AL Trust Aktien Europa**

Stand: 16.12.2025



Stammdaten	
ISIN	DE0008471764
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment- Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.03.1999
Fondsvermögen	29,11 Mio.
Laufende Kosten	1,68 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	4,97 %
Rendite 6 Monate	7,29 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,57 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,09 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,23 %
Rendite lfd. Jahr	16,99 %
Wertentwicklung 2024	8,56 %
Wertentwicklung 2023	16,52 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,91 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,78
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,63 %

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
·	
Allianz SE	5,56 %
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	5,25 %
Munchener Ruckversicherun	4,36 %
Banco Santander SA	3,21 %
Deutsche Boerse AG	3,05 %
ASML Holding NV	2,95 %
Siemens Energy AG Ordinar	2,93 %
Iberdrola SA	2,89 %
Deutsche Telekom AG	2,58 %
Schneider Electric SE	2,57 %
Summe Top-Positionen	35,36 %

#### **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 99,87 %
- Alternative Investment 0,13 %

Sektorengewichtung			
Finanzsektor	36,91 %		
Industrie	16,93 %		
Technologie	10,55 %		
Zyklische Konsumgüte	10,49 %		
Telekommunikation	6,93 %		
Konsumgüter und Dien	6,60 %		
Gesundheitswesen	4,15 %		
Versorger	3,66 %		
Rohstoffe	3,58 %		
Öl und Gas	0,19 %		