

Stammdaten

ISIN	DE0008471764
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.03.1999
Fondsvermögen	29,76 Mio.
Laufende Kosten	1,68 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,13 %
Rendite 6 Monate	5,81 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,87 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,48 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,25 %
Rendite lfd. Jahr	2,56 %
Wertentwicklung 2025	18,17 %
Wertentwicklung 2024	8,56 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,16 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,49
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,63 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

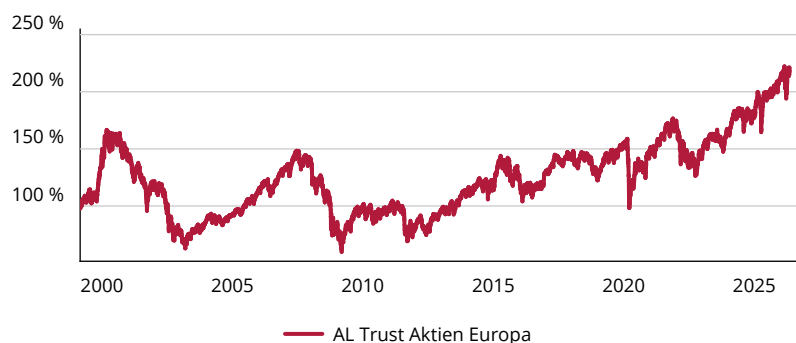
Top Positionen

Allianz SE	5,76 %
Siemens Energy AG Ordinar...	4,94 %
Munchener Ruckversicherun...	3,93 %
ASML Holding NV	3,63 %
Banco Santander SA	3,55 %
Iberdrola SA	3,49 %
Deutsche Boerse AG	3,38 %
Schneider Electric SE	2,79 %
Siemens AG	2,45 %
Deutsche Telekom AG	2,34 %
Summe Top-Positionen	36,27 %

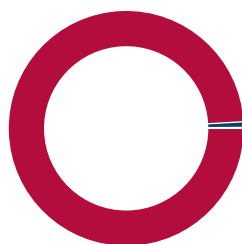
Anlageschwerpunkt

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 99,11 %
- Liquidität 0,76 %
- Alternative Investment 0,13 %

Sektorengewichtung

Finanzsektor	37,84 %
Industrie	19,05 %
Technologie	10,42 %
Zyklische Konsumgüter...	9,35 %
Konsumgüter und Dien...	6,02 %
Telekommunikation	5,31 %
Versorger	4,42 %
Rohstoffe	3,44 %
Gesundheitswesen	3,25 %
Renten- und Geldmark...	0,89 %