

Stammdaten

ISIN	DE0008471764
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.03.1999
Fondsvermögen	29,84 Mio.
Laufende Kosten	- %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,69 %
Rendite 6 Monate	7,30 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,76 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,55 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,31 %
Rendite lfd. Jahr	1,33 %
Wertentwicklung 2025	18,17 %
Wertentwicklung 2024	8,56 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,82 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,60
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,63 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

Allianz SE	5,54 %
Siemens Energy AG Ordinar...	4,01 %
Munchener Rückversicherun...	3,96 %
Banco Santander SA	3,73 %
ASML Holding NV	3,63 %
Iberdrola SA	3,29 %
Deutsche Börse AG	2,75 %
Schneider Electric SE	2,52 %
Siemens AG	2,52 %
Industria De Diseño Texti...	2,46 %
Summe Top-Positionen	34,41 %

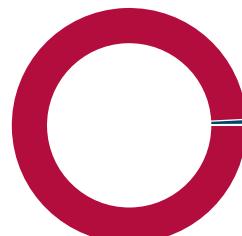
Anlageschwerpunkt

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 Portfolio-Gesellschaften dienen dem Ziel, das Management von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in Unternehmen zu verbessern.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,19 %
- Liquidität 0,68 %
- Alternative Investment 0,13 %

Sektorenengewichtung

Finanzsektor	38,02 %
Industrie	17,74 %
Zyklische Konsumgüte...	10,47 %
Technologie	10,11 %
Konsumgüter und Dien...	6,13 %
Telekommunikation	5,39 %
Versorger	4,14 %
Gesundheitswesen	3,81 %
Rohstoffe	3,37 %
Renten- und Geldmark...	0,81 %