

AL Trust Aktien Deutschland

Stand: 14.01.2025

Stammdaten	
ISIN	DE0008471608
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.06.1987
Fondsvermögen	150,07 Mio.
Laufende Kosten	1,58 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	1,08 %
Rendite 6 Monate	4,87 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,81 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,52 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,99 %
Rendite lfd. Jahr	1,16 %
Wertentwicklung 2024	11,84 %
Wertentwicklung 2023	13,86 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	16,07 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.11
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-31,53 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Allianz SE	9,25 %
SAP	9,15 %
Siemens AG	8,56 %
Deutsche Telekom	5,95 %
Mercedes-Benz Group AG	4,09 %
Münchener Rück AG	3,47 %
Infineon Technologies AG	3,40 %
BASF SE	3,00 %
Deutsche Boerse	2,98 %
BMW	2,51 %
Summe Top-Positionen	52,36 %

Anlageschwerpunkt

Das Fondsvermögen besteht überwiegend aus deutschen Blue Chips. Dies sind die bekanntesten und umsatzstärksten Standardwerte. Weiterhin werden Aktien mittelgroßer deutscher oder überwiegend in Deutschland tätiger Unternehmen aus der zweiten Reihe dem Fondsvermögen beigemischt. Mit Hilfe eines quantitativen Ansatzes werden einzelne Aktien mit nachhaltig positivem Trend und gleichzeitig geringem Risiko übergewichtet. 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 97,02 %
- Derivate 2,98 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Deutschland	95,90 %	Industrie	17,92 %
Belgien	2,38 %	Versicherungen	15,70 %
Niederlande	1,24 %	Technologie	13,54 %
Schweiz	0,47 %	Weitere Anteile	11,33 %
Weitere Anteile	0,01 %	Automobile	11,09 %
		Privater Konsum und ...	8,03 %
		Chemie	7,52 %
		Telekommunikation	5,95 %
		Gesundheitswesen, Ph...	4,89 %
		Finanzdienstleister	4,03 %