# AL Trust Aktien Deutschland

**Stand: 25.04.2024**

Alte Leipziger
ALH Gruppe

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | DE0008471608 |
| Enthaltene Positionen | ca. 50 |
| Fondsgesellschaft | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.06.1987 |
| Fondsvermögen | 154,22 Mio. |
| Laufende Kosten | 1,58 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | n.v. |

## Fondskennzahlen

| | |
|---|---|
| Rendite 3 Monate | 5,28 % |
| Rendite 6 Monate | 17,50 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 6,77 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | -1,10 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 2,60 % |
| Rendite lfd. Jahr | 4,62 % |
| Wertentwicklung 2023 | 13,86 % |
| Wertentwicklung 2022 | -23,04 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 16,05 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0.15 |
| Max. Verlust in Monaten | 4 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -34,65 % |

## Risikoindikator (SRI)

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

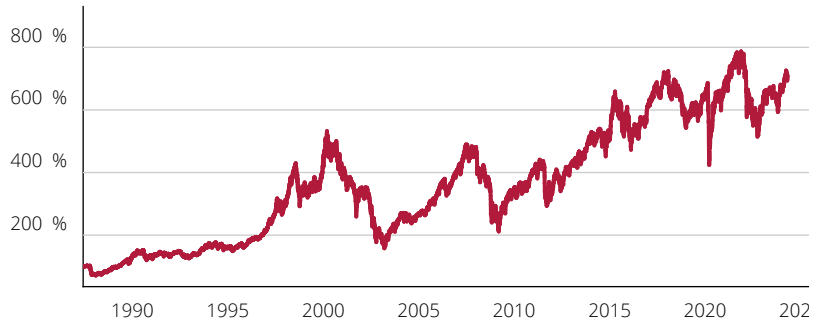
## Top Positionen

| | |
|---|---|
| SAP | 8,14 % |
| Allianz | 6,70 % |
| Siemens | 5,53 % |
| Daimler AG | 4,80 % |
| Münchner Rück | 4,74 % |
| DHL Group | 3,81 % |
| Deutsche Telekom | 3,68 % |
| BMW | 3,23 % |
| BASF SE | 3,14 % |
| Infineon | 3,08 % |
| Summe Top-Positionen | 46,85 % |

## 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 94,81 %
- Derivate 5,19 %

## Regionen

| | |
|---|---|
| Deutschland | 93,69 % |
| Belgien | 4,59 % |
| Niederlande | 1,28 % |
| Schweiz | 0,44 % |

## Sektorengewichtung

| | |
|---|---|
| Industrie | 15,91 % |
| Versicherungen | 14,49 % |
| Automobile | 14,12 % |
| Weitere Anteile | 12,78 % |
| Technologie | 12,42 % |
| Chemie | 9,42 % |
| Privater Konsum und ... | 8,40 % |
| Gesundheitswesen, Ph... | 5,26 % |
| Telekommunikation | 3,68 % |
| Finanzdienstleister | 3,52 % |

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.