

AL Trust Aktien Deutschland

Stand: 03.06.2026

Stammdaten

ISIN	DE0008471608
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.06.1987
Fondsvermögen	171,42 Mio.
Laufende Kosten	1,58 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,93 %
Rendite 6 Monate	6,32 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,48 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,14 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,04 %
Rendite lfd. Jahr	3,16 %
Wertentwicklung 2025	16,36 %
Wertentwicklung 2024	11,84 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,38 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,56
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,92 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Siemens AG	9,25 %
Allianz SE	8,84 %
Siemens Energy AG Ordinar...	8,47 %
Deutsche Telekom AG	6,88 %
SAP SE	5,67 %
Munchener Ruckversicherun...	4,42 %
Infineon Technologies AG	4,22 %
Deutsche Boerse AG	3,68 %
Deutsche Bank AG	3,34 %
E.ON SE	2,69 %
Summe Top-Positionen	57,46 %

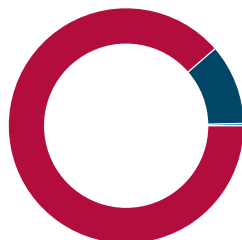
Anlageschwerpunkt

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 88,63 %
- Liquidität 11,06 %
- Alternative Investment 0,30 %

Regionen

Deutschland	88,22 %
Vereinigte Staaten	0,42 %
Sonstige	11,37 %

Sektorengewichtung

Finanzsektor	23,75 %
Industrie	22,69 %
Renten- und Geldmark...	11,37 %
Technologie	10,16 %
Zyklische Konsumgüter...	7,68 %
Telekommunikation	7,28 %
Gesundheitswesen	6,20 %
Rohstoffe	5,16 %
Versorger	2,69 %
Konsumgüter und Dien...	1,60 %