AL Trust Aktien Deutschland

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE0008471608
Enthaltene Positionen	ca. 49
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.06.1987
Fondsvermögen	175,53 Mio.
Laufende Kosten	1,58 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,05 %
Rendite 6 Monate	1,24 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,12 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,98 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,39 %
Rendite lfd. Jahr	6,70 %
Wertentwicklung 2025	16,36 %
Wertentwicklung 2024	11,84 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,63 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,69
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,92 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Dax Future Dec 26	12,82 %
Allianz SE	9,33 %
SAP SE	9,24 %
Siemens AG	8,28 %
Siemens Energy AG Ordinar...	6,99 %
Deutsche Telekom AG	4,28 %
Infineon Technologies AG	4,05 %
Munchener Ruckversicherun...	3,95 %
Deutsche Bank AG	3,27 %
Deutsche Boerse AG	3,20 %
Summe Top-Positionen	65,42 %

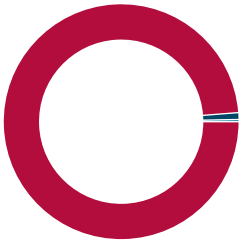
Anlageschwerpunkt

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 98,77 %
- Liquidität 0,94 %
- Alternative Investment 0,30 %

Regionen

Deutschland	85,45 %
Vereinigte Staaten	0,50 %
Sonstige	14,06 %

Sektorengewichtung

Finanzsektor	22,75 %
Industrie	20,98 %
Technologie	13,53 %
Sonstige	12,82 %
Gesundheitswesen	7,30 %
Zyklische Konsumgüte...	6,98 %
Rohstoffe	5,05 %
Telekommunikation	4,78 %
Versorger	2,39 %
Konsumgüter und Dien...	1,46 %

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.