

# AL Trust Aktien Deutschland

Stand: 21.02.2025

## Stammdaten

ISIN	DE0008471608
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.06.1987
Fondsvermögen	164,61 Mio.
Laufende Kosten	1,58 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	14,91 %
Rendite 6 Monate	16,20 %
Rendite 1 Jahr p.a.	21,39 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,81 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,09 %
Rendite lfd. Jahr	10,20 %
Wertentwicklung 2024	11,84 %
Wertentwicklung 2023	13,86 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,84 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,21
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-26,67 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

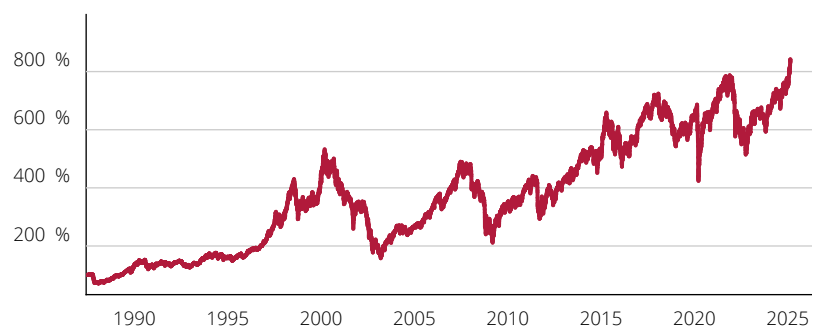
## Top Positionen

SAP	10,13 %
Allianz SE	8,68 %
Siemens AG	8,65 %
Deutsche Telekom	5,25 %
Mercedes-Benz Group AG	4,18 %
Deutsche Boerse	3,35 %
Infineon Technologies AG	3,20 %
BASF SE	2,88 %
Münchener Rück AG	2,86 %
BMW	2,70 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>51,88 %</b>

## 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 98,30 %
- Derivate 1,67 %
- Kasse 0,03 %

## Regionen

Deutschland	97,30 %
Belgien	1,23 %
Niederlande	1,23 %
Schweiz	0,24 %

## Sektorengewichtung

Industrie	17,83 %
Technologie	14,41 %
Versicherungen	13,86 %
Automobile	12,53 %
Privater Konsum und ...	8,46 %
Chemie	7,22 %
Gesundheitswesen, Ph...	5,28 %
Telekommunikation	5,25 %
Finanzdienstleister	4,24 %
Banken	3,24 %