

AL Trust Aktien Deutschland

Stand: 14.06.2024

Stammdaten

| | |
|-----------------------|--|
| ISIN | DE0008471608 |
| Enthaltene Positionen | ca. 50 |
| Fondsgesellschaft | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Aufledgedatum | 01.06.1987 |
| Fondsvermögen | 151,99 Mio. |
| Laufende Kosten | 1,58 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | n.v. |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|----------|
| Rendite 3 Monate | -0,09 % |
| Rendite 6 Monate | 4,33 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 6,30 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | -1,75 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 3,46 % |
| Rendite lfd. Jahr | 5,35 % |
| Wertentwicklung 2023 | 13,86 % |
| Wertentwicklung 2022 | -23,04 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 16,04 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0.20 |
| Max. Verlust in Monaten | 4 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -34,65 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

| | |
|-----------------------------|----------------|
| SAP | 9,17 % |
| Siemens | 8,24 % |
| Allianz | 7,66 % |
| Daimler AG | 5,19 % |
| Deutsche Telekom | 4,31 % |
| DHL Group | 3,78 % |
| Infineon | 3,66 % |
| Münchner Rück | 3,47 % |
| BASF SE | 3,24 % |
| BMW | 3,22 % |
| Summe Top-Positionen | 51,94 % |

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 97,89 %
- Derivate 1,93 %
- Kasse 0,18 %

Regionen

| | |
|-------------|---------|
| Deutschland | 97,01 % |
| Belgien | 1,37 % |
| Niederlande | 1,18 % |
| Schweiz | 0,45 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Industrie | 18,45 % |
| Automobile | 13,93 % |
| Technologie | 13,92 % |
| Versicherungen | 13,86 % |
| Chemie | 8,93 % |
| Privater Konsum und ... | 8,24 % |
| Gesundheitswesen, Ph... | 5,12 % |
| Telekommunikation | 4,31 % |
| Finanzdienstleister | 3,34 % |
| Versorger | 2,18 % |