

AL Trust Aktien Deutschland

Stand: 16.12.2025

Stammdaten

ISIN	DE0008471608
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.06.1987
Fondsvermögen	164,32 Mio.
Laufende Kosten	1,58 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,45 %
Rendite 6 Monate	2,23 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,90 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,16 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,54 %
Rendite lfd. Jahr	15,27 %
Wertentwicklung 2024	11,84 %
Wertentwicklung 2023	13,86 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,30 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,82
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,92 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

Allianz SE	8,47 %
Siemens AG	8,46 %
SAP SE	8,02 %
Deutsche Telekom AG	6,90 %
Siemens Energy AG Ordinar...	5,50 %
Münchener Rückversicherun...	4,67 %
Deutsche Bank AG	3,86 %
Deutsche Börse AG	3,21 %
Infineon Technologies AG	2,70 %
Deutsche Post AG	2,36 %
Summe Top-Positionen	54,16 %

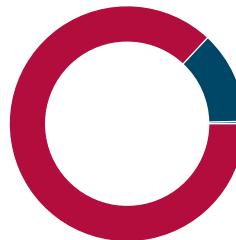
Anlageschwerpunkt

Das Fondsvermögen besteht überwiegend aus deutschen Blue Chips. Dies sind die bekanntesten und umsatzstärksten Standardwerte. Weiterhin werden Aktien mittel- bis großer 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 86,96 %
- Liquidität 12,71 %
- Alternative Investment 0,33 %

Regionen

Deutschland	86,37 %
Region unbekannt	13,00 %
Vereinigte Staaten	0,63 %

Sektorenengewichtung

Finanzsektor	23,67 %
Industrie	18,58 %
Renten- und Geldmark...	13,04 %
Technologie	11,12 %
Zyklische Konsumgüte...	8,53 %
Telekommunikation	7,39 %
Gesundheitswesen	6,32 %
Rohstoffe	4,94 %
Versorger	2,19 %
Konsumgüter und Dien...	1,89 %