

## Anlagestrategie

Mit dem Aktienfonds AL Trust Aktien Deutschland legen Sie bis zu 100 % in eine Mischung aus Aktien an. Das Ziel des Fonds ist es, an der positiven Wertentwicklung der größten marktkapitalisierten deutschen Unternehmen teilzuhaben. Mindestens 70 % des Sondervermögens werden in Aktien deutscher Aussteller, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen, investiert. Der Fonds orientiert sich in der Zusammensetzung des Portfolios am Aktienindex MSCI Germany. Der genannte Index wird nicht nachgebildet, sondern dient lediglich als Ausgangspunkt für die Anlageentscheidungen. Daneben können Bankguthaben unterhalten und andere Wertpapiere (z. B. Anleihen oder Investmentanteile) sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Fonds ist in der Regel hoch in Aktien investiert. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Performancevergleich<sup>1)</sup>: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)<sup>2)</sup>, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+6,07%	+7,29%	-2,47%	+14,58%	+37,24%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+7,29%	-0,83%	+2,76%	+3,22%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,01%	+5,83%	-0,57%	+20,81%	+59,47%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+5,83%	-0,19%	+3,85%	+4,78%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,30%	+5,01%	+16,23%	+5,83%	-0,57%
<a href="#">Bester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+15,70%	+15,53%	+21,64%	+44,98%	+138,12%
<a href="#">Schlechtester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+1,02%	-10,35%	-35,18%	-27,62%	-3,12%

**Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Deutschland**

### [Übersicht](#)

#### Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Hamburg	120,010	EUR	25.04.08:	07	-1,30	-1,07%	120,010	120,010		0	1
Berlin	120,230	EUR	25.04.10:	12	-0,33	-0,27%	120,230	120,030		0	2
Düsseldorf	120,300	EUR	25.04.10:	16	-0,39	-0,32%	120,480	120,228		0	3
München	120,580	EUR	25.04.10:	12	0,00	0,00%	120,580	120,580		0	2
Frankfurt	120,086	EUR	25.04.09:	40	-0,59	-0,49%	120,334	119,973		0	4
Stuttgart	120,070	EUR	25.04.09:	30	-0,65	-0,54%	120,450	119,210		0	6
Stuttgart FXp...	121,260	EUR	24.04.11:	58	+1,22	+1,02%	121,260	121,260		0	3

#### Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

#### Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+20,60%	+8,32%	+10,58%	+16,01%	+18,62%	+17,39%
Beta Faktor	-	0,53	0,59	0,56	0,61	0,58
Maximaler Verlust	-70,25%	-4,48%	-12,33%	-34,85%	-38,22%	-41,43%
Kennzahlen Risiko/Ertrag						
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+15,14%	+0,61%	+0,32%	-0,06%	+0,86%	+2,02%
Jensen's Alpha	-	+3,16%	-0,89%	-2,82%	+0,46%	+0,66%
Information Ratio	-	-1,68%	-8,88%	-13,90%	-19,24%	-38,36%

	Rang in der Fondskategorie					
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	31	60	83	109	108	71
Rangposition Volatilität	72	186	157	141	135	75
Rangposition Sharpe Ratio	31	45	83	110	96	70
Rangposition Beta Faktor	-	152	152	141	127	71
Rangposition Jensen's Alpha	-	33	68	106	72	43
Rangposition Information Ratio	-	37	66	88	83	58
Rangposition Maximaler Verlust	186	108	99	93	26	44

10 Top Positionen (Stand 31.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
SAP SE O.N.	8,14%
ALLIANZ SE NA O.N.	6,70%
SIEMENS AG NA O.N.	5,53%
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	4,80%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	4,74%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	3,81%
DT.TELEKOM AG NA	3,68%
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	3,23%
BASF SE NA O.N.	3,14%
INFINEON TECH.AG NA O.N.	3,08%
Übrige Positionen	53,15%

Fondszusammensetzung nach  
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	99,56%
Übrige Währungen	0,44%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	93,81%
Niederlande	1,28%
Kasse	0,44%
Übrige Länder	4,47%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Sonstige Konsumgüter	21,63%
Finanzdienstleistungen	18,95%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	17,03%
Industrie	16,64%
Gesundheitsdienstleistungen	9,85%
Rohstoffe	6,80%
Versorger	2,32%
Immobilien	1,87%
Barmittel	0,44%
Übrige Branchen	4,47%

Fondszusammensetzung nach  
Anlagearten

<b>Name der Anlageart</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Aktien	95,09%
Cash	0,44%
Übrige Anlagearten	4,47%