

## Anlagestrategie

Mit dem Aktienfonds AL Trust Aktien Europa legen Sie bis zu 100 % in eine Mischung aus Aktien an. Das Ziel des Fonds ist es, an der positiven Wertentwicklung der größten marktkapitalisierten europäischen Unternehmen teilzuhaben. Mindestens 70 % des Sondervermögens werden in Aktien europäischer Aussteller, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen, investiert. Der Fonds orientiert sich in seiner Zusammenstellung des Portfolios am Aktienindex MSCI EMU Large Cap. Der Index, der aus Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung der Industrieländer in Europa, die zur Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) gehören, besteht, 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	+7,76%	+8,83%	+11,40%	+21,33%	+50,99%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+8,83%	+3,66%	+3,94%	+4,21%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,97%	+7,94%	+15,56%	+40,08%	+91,30%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+7,94%	+4,94%	+6,97%	+6,70%
Durchschnitt in der Kategorie	-1,01%	+5,97%	+14,23%	+7,94%	+15,56%
<a href="#">Bester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+13,00%	+21,67%	+50,36%	+92,63%	+230,42%
<a href="#">Schlechtester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	-1,56%	-11,36%	-26,65%	-12,18%	-4,57%

### Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa

#### [Übersicht](#)

#### Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲ ▼	Anzahl	Kurse
Berlin	56,900	EUR	23.04.17:03	+0,80	+1,43%	56,900	56,280	0	5		
Düsseldorf	57,042	EUR	23.04.20:45	+0,79	+1,40%	57,042	56,273	0	14		
Hamburg	56,230	EUR	23.04.08:05	+0,43	+0,77%	56,230	56,230	0	1		
München	56,890	EUR	23.04.17:03	+0,67	+1,19%	56,890	56,280	0	5		
Frankfurt	56,989	EUR	23.04.19:33	+0,71	+1,26%	56,989	56,281	0	17		
Stuttgart	57,055	EUR	23.04.20:45	+0,81	+1,44%	57,055	55,810	0	47		
Stuttgart FXp...	56,410	EUR	23.04.11:58	+0,29	+0,52%	56,410	56,410	0	1		

#### 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	+20,92%	+9,41%	+11,25%	+15,24%	+18,43%	+17,70%
Beta Faktor	0,61	0,64	0,73	0,67	0,70	0,70
Maximaler Verlust	-64,29%	-4,11%	-11,58%	-28,44%	-38,12%	-38,12%
Kennzahlen Risiko/Ertrag						
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+3,37%	+0,72%	+0,44%	+0,84%	+1,24%	+2,76%
Jensen's Alpha	-1,52%	+12,15%	-0,51%	-1,74%	-2,02%	-0,24%

Information Ratio	<b>Seit Auflegung</b>	<b>3 Monate</b>	<b>1 Jahr</b>	<b>3 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>10 Jahre</b>
	-153,81%	+2,40%	-1,61%	-18,49%	-29,06%	-55,24%

Rang in der Fondskategorie

	<b>Seit Auflegung</b>	<b>3 Monate</b>	<b>1 Jahr</b>	<b>3 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>10 Jahre</b>
Rangposition Performance	1.044	631	1.221	1.292	1.443	792
Rangposition Volatilität	211	1.219	1.117	1.069	770	313
Rangposition Sharpe Ratio	1.263	654	1.214	1.269	1.438	809
Rangposition Beta Faktor	1.291	2.026	1.931	1.768	1.483	780
Rangposition Jensen's Alpha	967	306	1.347	905	1.266	738
Rangposition Information Ratio	1.423	502	1.047	977	1.153	622
Rangposition Maximaler Verlust	2.453	1.979	1.670	1.541	1.187	609

10 Top Positionen (Stand 31.03.24)

<b>Name der Position</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	4,51%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	4,50%
FERRARI N.V.	4,48%
INDITEX INH. EO 0,03	4,33%
HERMES INTERNATIONAL O.N.	4,30%
OREAL (L') INH. EO 0,2	4,30%
STELLANTIS NV EO -,01	4,20%
ASML HOLDING EO -,09	3,15%
SAP SE O.N.	3,13%
LVMH EO 0,3	2,56%
Übrige Positionen	60,54%

Fondszusammensetzung nach  
Währung

<b>Name der Währung</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Euro	99,67%
Übrige Währungen	0,33%

Fondszusammensetzung nach Land

<b>Name des Landes</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Frankreich	26,97%
Niederlande	21,09%
Deutschland	18,24%
Italien	12,63%
Spanien	9,11%
Finnland	2,69%
Irland	1,91%
Schweiz	1,44%
Österreich	0,37%
Kasse	0,33%
Übrige Länder	5,22%

Fondszusammensetzung nach Branche

<b>Name der Branche</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Sonstige Konsumgüter	30,27%
Finanzdienstleistungen	20,50%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	17,59%

<b>Name der Branche</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Industrie	17,00%
Rohstoffe	3,58%
Gesundheitsdienstleistungen	3,06%
Versorger	2,55%
Energie	0,53%
Barmittel	0,33%
Übrige Branchen	4,59%

Fondszusammensetzung nach  
Anlagearten

<b>Name der Anlageart</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Aktien	95,07%
Cash	0,33%
Übrige Anlagearten	4,60%