

Investment / AL Trust-Fonds / August 2025

Infos & Fakten

Ertragsausschüttung der AL Trust-Strategiefonds
am 21. August 2025

Am 30. Juni 2025 endete das Geschäftsjahr 2024/2025 für die drei Strategiefonds AL Trust Stabilität, AL Trust Wachstum und AL Trust Chance.

Die auf den jeweiligen Anteilbestand der Depotinhaber im Geschäftsjahr vereinnahmten Zinsen, Dividenden und ggf. Veräußerungsgewinne werden voraussichtlich am 21. August 2025 ausgeschüttet und für den kostenfreien Erwerb neuer Fondsanteile verwendet oder – bei einer entsprechenden Vereinbarung mit der Depotverwahrstelle – als Barausschüttung ausgezahlt.

Voraussichtliche Ausschüttungsbeträge der AL Trust-Strategiefonds für das Geschäftsjahr 2024/2025*

Fondsname (WKN)	Ausschüttung
AL Trust Stabilität (WKN A0H0PF)	1,20 Euro je Anteil
AL Trust Wachstum (WKN A0H0PG)	1,60 Euro je Anteil
AL Trust Chance (WKN A0H0PH)	1,95 Euro je Anteil

* Die Ausschüttungshöhe pro Anteil wurde noch nicht endgültig durch die Wirtschaftsprüfer bestätigt. Änderungen sind noch möglich.

Bitte beachten Sie

Am Ausschüttungstag (Ex-Tag) ermäßigt sich der Anteilpreis der Fonds – abgesehen von den weiterhin preisrelevanten Kursveränderungen der im jeweiligen Fonds enthaltenen Papiere – um den entsprechenden Ausschüttungsbetrag. Bei der Ertragsausschüttung handelt es sich um einen rein depottechnischen Vorgang. Zunächst fließen Mittel aus dem Fondsvermögen ab. Der niedrigere Fondspreis wird durch den Anteilzuwachs im Depot oder eine vereinbarte Barausschüttung wieder ausgeglichen. Die Höhe der Ausschüttung gibt im Übrigen keinerlei Aufschluss über die Qualität eines Investmentfonds oder seines Managements. Entscheidend in diesem Kontext ist die erwirtschaftete Wertentwicklung des Anteilpreises nach der so genannten BVI-Methode.

Inhaber von Online-Depots bei unseren Partnerbanken für die Depotführung (FIL Fondsbank, FNZ Bank, Fondsdepot Bank) finden die Ausschüttungsmitteilung in ihrem elektronischen Postfach. Anleger, die für Ihr Depot den zusätzlichen postalischen Versand für dieses Schriftstück vereinbart haben, erhalten die Abrechnung zur Ausschüttung wie gewohnt per Post.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline der Alte Leipziger Trust, Telefon 06171 66-6966. Wir sind gerne für Sie da!