

Investment / AL Trust-Fonds / November 2021

# Infos & Fakten

## Ertragsausschüttung der AL Trust-Fonds am 19. November 2021

**Am 30. September endete das Geschäftsjahr 2020/2021 für die Publikumsfonds der Alte Leipziger Trust – mit Ausnahme der drei Strategiefonds (AL Trust Stabilität, AL Trust Wachstum, AL Trust Chance).**

Die auf den jeweiligen Anteilbestand der Depotinhaber im Geschäftsjahr vereinnahmten Zinsen, Dividenden und ggf. Veräußerungsgewinne werden voraussichtlich am 19. November 2021 ausgeschüttet und für den kostenfreien Erwerb neuer Fondsanteile verwendet.

### Voraussichtliche Ausschüttungsbeträge der AL Trust-Fonds für das Geschäftsjahr 2020/21\*

Fondsname (WKN)	Ausschüttung
<b>AL Trust Aktien Deutschland</b> (WKN 847160)	1,00 Euro je Anteil
<b>AL Trust Aktien Europa</b> (WKN 847176)	1,00 Euro je Anteil
<b>AL Trust Global Invest</b> (WKN 847171)	1,00 Euro je Anteil
<b>AL Trust €uro Relax</b> (WKN 847179)	0,40 Euro je Anteil
<b>AL Trust €uro Renten</b> (WKN 847161)	0,40 Euro je Anteil
<b>AL Trust €uro Short Term</b> (WKN 847169)	0,15 Euro je Anteil

\* Die Ausschüttungshöhe pro Anteil wurde noch nicht endgültig durch die Wirtschaftsprüfer bestätigt. Änderungen sind noch möglich. In den drei Strategiefonds fand die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2020/21 am 26. August 2021 statt. Details hierzu finden Sie u.a. im jeweiligen Fondsporträt.

#### 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 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.

Die Abrechnungen zur Ausschüttung erhalten Anleger, die ihre Fondsanteile z.B. bei der FIL Fondsbank (FFB), ebase oder Fondsdepot Bank »klassisch« verwahren lassen, wie gewohnt per Post. Inhaber von Online-Depots bei unseren Partnerbanken für die Depotführung finden die Ausschüttungsmitteilung in ihrem elektronischen Postfach.

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