

INFOS & FAKTEN

Voraussichtliche Ertragsausschüttung der drei AL Trust-Strategiefonds am 27. August 2020

Am 30. Juni 2020 endete das Geschäftsjahr 2019/2020 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 27. August 2020 ausgeschüttet und für den kostenfreien Erwerb neuer Fondsanteile verwendet.

Gleichzeitig ermäßigt sich am Ausschüttungstag (Ex-Tag) der Anteilpreis der Fonds – abgesehen von den weiterhin preisrelevanten Kursveränderungen der im jeweiligen Fonds enthaltenen Papiere – um den entsprechenden Ausschüttungsbetrag. Die Abrechnungen hierzu 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 der FFB, ebase oder Fondsdepot Bank können die Ausschüttungsmitteilung direkt in ihrem elektronischen Postfach abrufen.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Ertragsausschüttung um einen rein depottechnischen Vorgang handelt. Zunächst fließen Mittel aus dem Fondsvermögen ab. Der vermeintliche Nachteil des niedrigeren Fondspreises 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.

Voraussichtliche Ausschüttungsbeträge der AL Trust-Strategiefonds für das Geschäftsjahr 2019/2020

AL Trust Stabilität (WKN A0H0PF)	0,70 Euro je Anteil
AL Trust Wachstum (WKN A0H0PG)	0,80 Euro je Anteil
AL Trust Chance (WKN A0H0PH)	0,80 Euro je Anteil