

# INFOS & FAKTEN

## Ertragsausschüttung der AL Trust-Fonds am 18. November 2011

**Am 30. September endete das AL Trust-Fonds-Geschäftsjahr 2010/2011. Die auf den jeweiligen Anteilbestand der Depotinhaber im Geschäftsjahr vereinnahmten Zinsen und Dividenden werden voraussichtlich am 18. November 2011 ausgeschüttet und für den kostenfreien Erwerb neuer Fondsanteile verwandt.**

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 in einem FFB-Fondsdepot verwahren lassen, von der Frankfurter Fondsbank (FFB) per Post. Falls der Depotinhaber sein Depot online führt, kann er die Ausschüttungsmitteilung direkt in seinem elektronischen Postfach bei der FFB 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. Bitte beachten Sie, dass die Höhe der Ausschüttung keinerlei Aufschluss über die Qualität eines Investmentfonds oder seines Managements geben kann. Entscheidend in diesem Kontext ist die erwirtschaftete Wertentwicklung des Anteilpreises nach der so genannten BVI-Methode.

### Voraussichtliche Ausschüttungsbeträge der AL Trust-Fonds für das Geschäftsjahr 2010/11

<b>AL Trust Aktien Deutschland</b> (WKN 847 160)	0,67 Euro je Anteil	(ordentliche Erträge)
<b>AL Trust Aktien Europa</b> (WKN 847 176)	0,71 Euro je Anteil	(ordentliche Erträge)
<b>AL Trust Global Invest</b> (WKN 847 171)	0,15 Euro je Anteil	(außerordentliche Erträge)
<b>AL Trust €uro Relax</b> (WKN 847 179)	0,35 Euro je Anteil	(ordentliche Erträge und außerordentliche Erträge)
<b>AL Trust €uro Renten</b> (WKN 847 161)	1,27 Euro je Anteil	(ordentliche Erträge)
<b>AL Trust €uro Short Term</b> (WKN 847 169)	1,12 Euro je Anteil	(ordentliche Erträge)
<b>AL Trust €uro Cash</b> (WKN 847 178)	1,09 Euro je Anteil	(ordentliche Erträge)

**Bei Fragen rufen Sie uns bitte einfach an, Telefon (06171) 66 6966. Wir sind gerne für Sie da!**