

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Stand: 20.02.2025

Stammdaten

ISIN	DE000A0M8HD2
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	AXXION S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.01.2008
Fondsvermögen	800,32 Mio.
Laufende Kosten	1,33 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,11 %
Rendite 6 Monate	7,40 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,77 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,80 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,84 %
Rendite lfd. Jahr	3,21 %
Wertentwicklung 2024	4,17 %
Wertentwicklung 2023	9,23 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,89 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,06
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,99 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

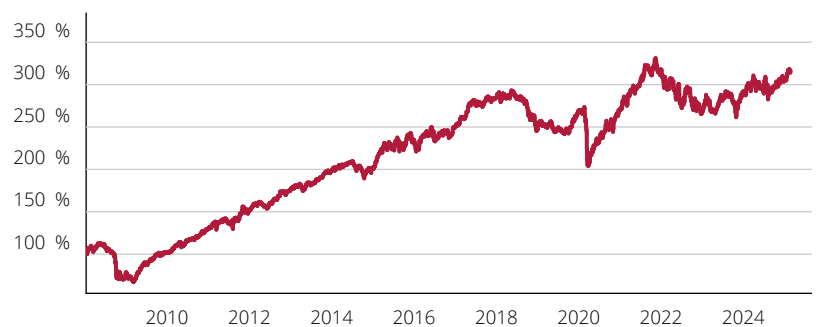
Top Positionen

Storebrand	5,73 %
SCOR SE	5,06 %
ASR Nederland NV	4,38 %
Allianz SE	3,59 %
Microsoft Corp.	3,50 %
Diasorin	3,23 %
Oracle	3,11 %
Anheuser-Busch Inbev Nv	2,61 %
Alphabet Inc A	2,47 %
Moltiply Group SpA	2,38 %
Summe Top-Positionen	36,06 %

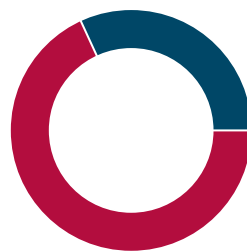
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere weltweit. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Value-Aktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Mehr als 50 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Der Fond...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 68,13 %
- Renten inkl. Barvermögen 31,87 %

Regionen

Europa, sonstige	52,01 %
Deutschland/Österrei...	28,90 %
Nordamerika	16,68 %
Weitere Anteile	2,41 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	35,89 %
Weitere Anteile	20,97 %
Kommunikation	16,85 %
Technologie	14,08 %
Industrie	12,21 %