Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Stand: 18.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE000A0M8HD2
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	AXXION S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.01.2008
Fondsvermögen	970,09 Mio.
Laufende Kosten	1,31 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,48 %
Rendite 6 Monate	7,84 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,16 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,01 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,88 %
Rendite lfd. Jahr	0,88 %
Wertentwicklung 2023	9,23 %
Wertentwicklung 2022	-15,74 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,90 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.12
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,06 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

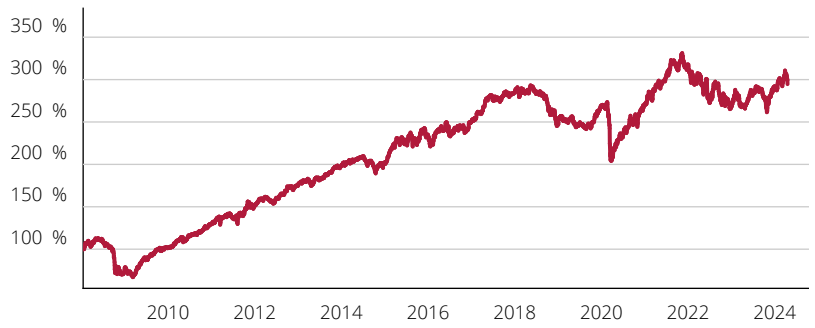
Top Positionen

Sartorius Stedim Biotech	6,63 %
SCOR SE	6,59 %
ASR Nederland	5,78 %
Storebrand	5,11 %
Diasorin	4,64 %
Summe Top-Positionen	28,75 %

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 qualiziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten im Finanzdienstleistungssektor. Mehr als 50 % des Wertes des OGAWSondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen undSchuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Der Fond...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 89,67 %
- Renten inkl. Barvermögen 9,94 %
- Weitere Anteile 0,39 %

Regionen

Europa, sonstige	52,79 %
Deutschland/Österrei...	24,37 %
Nordamerika	19,73 %
Weitere Anteile	3,11 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	27,43 %
Finanzwesen	25,32 %
Gesundheitswesen	17,55 %
Industrie	16,70 %
Technologie	13,00 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.