

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen C

Stand: 31.03.2025

Stammdaten

ISIN	DE000A2N5MA1
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	AXXION S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	17.10.2018
Fondsvermögen	1,20 Mrd.
Laufende Kosten	1,33 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,07 %
Rendite 6 Monate	2,27 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-2,15 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,39 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,07 %
Rendite lfd. Jahr	-0,07 %
Wertentwicklung 2024	4,16 %
Wertentwicklung 2023	9,24 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,90 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.19
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,78 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

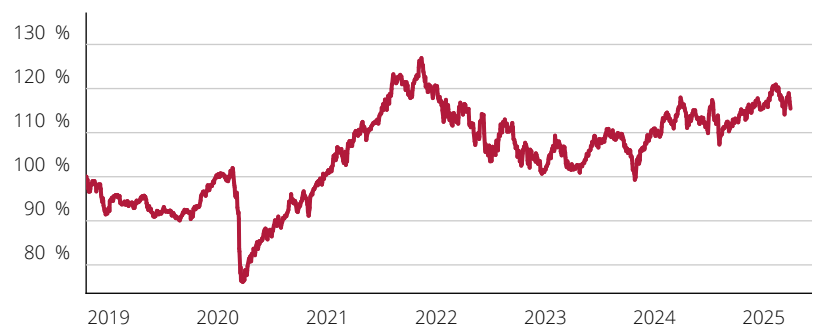
Top Positionen

Storebrand ASA	5,20 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Sc...	5,12 %
ASR Nederland NV	5,05 %
Scor SE	4,91 %
Allianz SE	4,11 %
Summe Top-Positionen	24,39 %

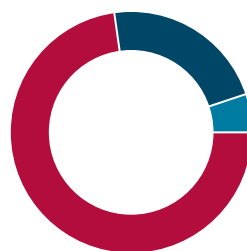
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Zu diesem 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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 72,76 %
- Kasse 22,12 %
- Rentenfonds / Bonds 5,12 %

Regionen

Deutschland	19,84 %
USA	14,66 %
Frankreich	11,72 %
Großbritannien	9,49 %
Italien	7,81 %

Sektorengewichtung

Unbekannt	32,87 %
Versicherungen	15,18 %
Technologie	10,14 %
Gesundheit / Pharma	5,02 %
Industrie	3,12 %
Medien	2,58 %