

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen C

Stand: 19.12.2024

Stammdaten

ISIN	DE000A2N5MA1
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	AXXION S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	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	2,03 %
Rendite 6 Monate	3,62 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,07 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,20 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,15 %
Rendite lfd. Jahr	3,93 %
Wertentwicklung 2023	9,24 %
Wertentwicklung 2022	-15,71 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,34 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,30
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,74 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

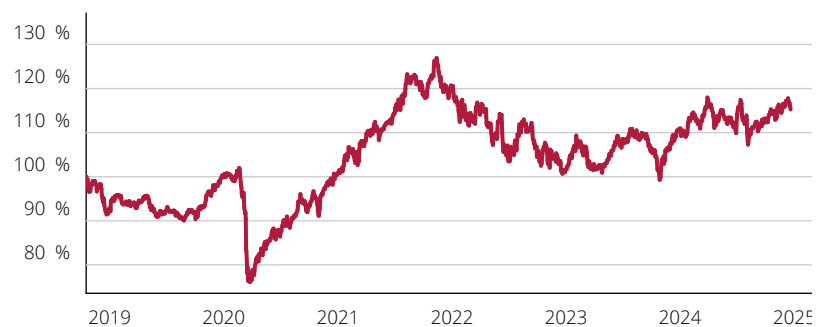
Top Positionen

Storebrand ASA	5,65 %
Scor SE	5,31 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Sc...	4,85 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Sc...	4,84 %
ASR Nederland NV	4,27 %
Summe Top-Positionen	24,92 %

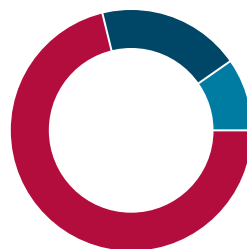
Anlageschwerpunkt

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 71,16 %
- Kasse 19,14 %
- Moneymarket 9,70 %

Regionen

USA	20,01 %
Deutschland	16,91 %
Frankreich	12,34 %
Luxemburg	8,91 %
Italien	8,07 %

Sektorengewichtung

Unbekannt	35,91 %
Versicherungen	13,99 %
Technologie	10,08 %
Gesundheit / Pharma	4,36 %
Handel	4,03 %
Medien	3,67 %