Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stand: 24.04.2024

Stammdaten

Fondsname	Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
ISIN	DE000A0M8HD2
Fondsgesellschaft	AXXION S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15. Januar 2008
laufende Kosten nach KID	1,31 %

Anlageziel

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 Finanzdienstleistungssekt...

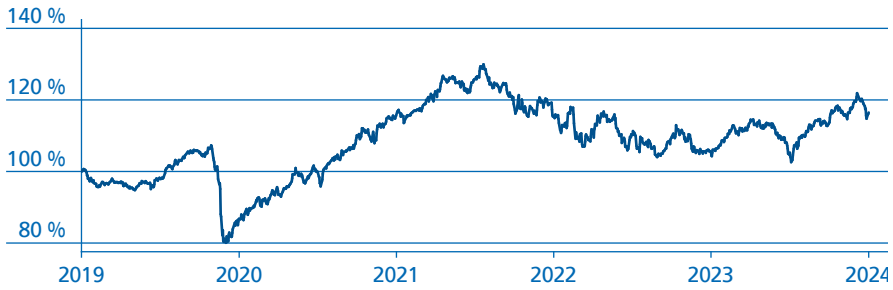
Risikoklasse

1	2	**3**	4	5	6	7

Vermögensaufteilung

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

Wertentwicklung (24.04.2024)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	**0,09 %**	**10,91 %**
Sharpe Ratio	**0,72 %**	**-0,10 %**

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	**10,36 %**	**0,81 %**	**16,48 %**
Fonds p.a.	**10,33 %**	**0,27 %**	**3,09 %**

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

Regionen	
Europa, sonstige	52,79 %
Deutschland/Österreich/Schweiz	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 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com