

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

ISIN
DE000A0M8HD2

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

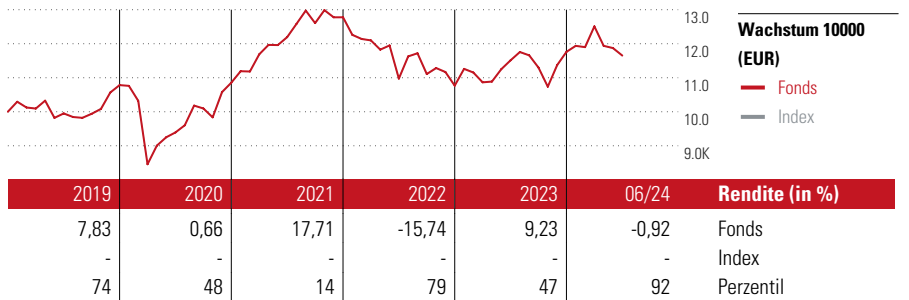
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	15 Jan 2008
Fondsmanager	Frank Fischer
Verantwortlich seit	15 Jan 2008
NAV (22 Jul 2024)	140,49 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	909,14 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A0M8HD2
KID - andere Kosten	1,31%
Transaktionskosten	0,17%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	26 Jan 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

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 Makrooverlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen...



Kontakt

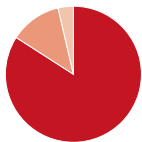
Fondsgesellschaft Baader Bank AG
Adresse Weihenstephaner Straße 4,
D-85716 Unterschleißheim
Internet -
E-Mail -
Telefon -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	-4,12	-
5 Jahre	20,43	-
10 Jahre	45,70	-
Seit Auflage	197,05	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,21
Beta	-	Std. Abweichung 11,62
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

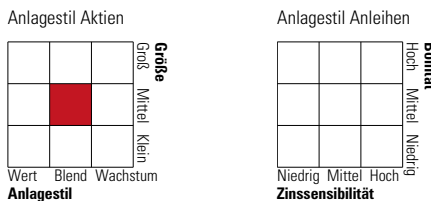
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024

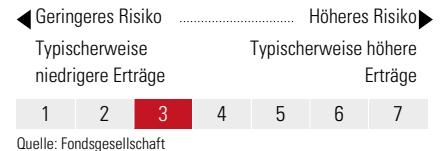


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	84,08
• Anleihen	0,00
• Cash	12,29
• Sonstige	3,63

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Storebrand ASA	🇩🇪	6,41
ASR Nederland NV	🇩🇪	6,14
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	🇩🇪	5,70
Diasorin SpA	🇨🇭	5,02
Alphabet Inc Class A	🇺🇸	4,44
Sartorius Stedim Biotech SA	🇨🇭	4,33
Microsoft Corp	🇺🇸	4,08
Amazon.com Inc	🇺🇸	3,63
Allianz SE	🇩🇪	3,48
Addtech AB Class B	🇸🇪	3,11
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,35

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	38,21
🏭 Rohstoffe	1,11
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,19
🏠 Finanzdienstleistungen	28,91
🏠 Immobilien	-
📡 Sensibel	39,24
📞 Telekommunikation	7,99
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	14,79
💻 Technologie	16,46
👉 Defensiv	22,56
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,33
🏥 Gesundheitswesen	18,22
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	22,20
USA	21,96
Kanada	0,23
Lateinamerika	0,00
Europa	75,01
Vereinigtes Königreich	6,01
Eurozone	52,90
Europa - ex Euro	16,10
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	2,80
Japan	0,00
Australasien	2,06
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,74

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.