

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

ISIN
DE000A0M8HD2

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

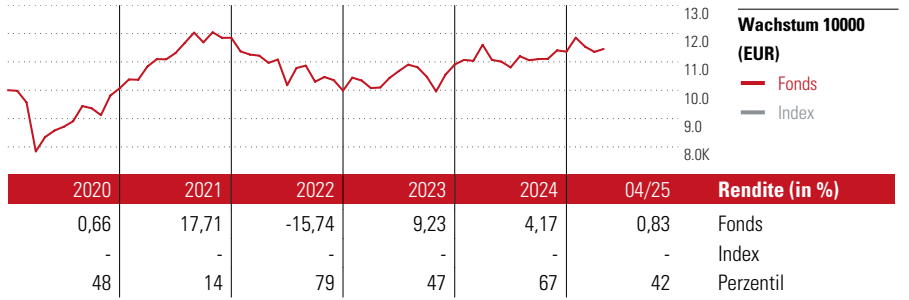
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	15 Jan 2008
Fondsmanager	Frank Fischer
Verantwortlich seit	15 Jan 2008
NAV (22 Mai 2025)	149,71 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	779,88 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A0M8HD2
KID - andere Kosten	1,33%
Transaktionskosten	0,15%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	30 Apr 2025
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. (%)

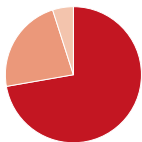
Zeitraum	Fonds	Idx
(22 Mai 2025)	-	-
3 Jahre	11,22	-
5 Jahre	40,89	-
10 Jahre	38,64	-
Seit Auflage	221,44	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,04
Beta	-	Std. Abweichung	11,46
Information Ratio	-	-	-
Tracking Error	-	-	-

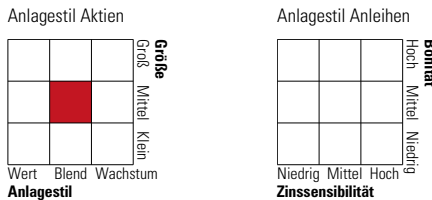
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025

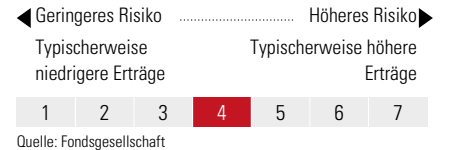


Kategorie	Portf. (in %)
Aktien	72,26
Anleihen	0,00
Cash	22,80
Sonstige	4,94

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Storebrand ASA	🇩🇪	5,99
Germany (Federal Republic...)	-	5,27
ASR Nederland NV	🇩🇪	4,98
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	🇩🇪	4,95
Allianz SE	🇩🇪	4,52
Microsoft Corp	🇺🇸	3,15
Diasorin SpA	🇮🇹	3,15
Chapters Group AG	🇩🇪	2,84
Multiply Group SpA	🇮🇹	2,77
Oracle Corp	🇺🇸	2,74
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,36

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	39,80
🏭 Rohstoffe	3,56
🛒 Konsumgüter zyklisch	2,28
🏦 Finanzdienstleistungen	33,96
🏠 Immobilien	-
Sensibel	42,24
📞 Telekommunikation	7,91
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	11,83
💻 Technologie	22,51
Defensiv	17,95
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,43
🏥 Gesundheitswesen	14,53
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	15,81
USA	15,81
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	82,50
Vereinigtes Königreich	12,33
Eurozone	59,19
Europa - ex Euro	10,98
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,69
Japan	0,00
Australasien	0,85
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,84

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.

© 2025 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.