helvetia

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

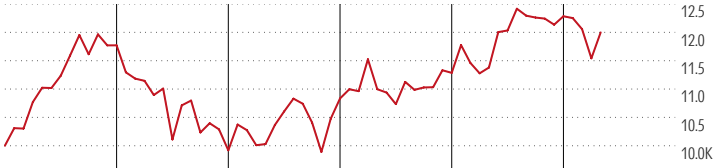
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
DE000A0M8HD2	Not Benchmarked	★★

Stammdaten

Auflagedatum	15 Jan 2008
Fondsmanager	Frank Fischer
Verantwortlich seit	15 Jan 2008
NAV (28 Mai 2026)	148,11 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	692,02 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A0M8HD2
KID - andere Kosten	1,32%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Apr 2026
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...



Wachstum 10000 (EUR)
— Fonds
— Index

2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
17,71	-15,74	9,23	4,17	8,84	-2,32	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
14	79	47	67	37	94	Perzentil

Kontakt

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

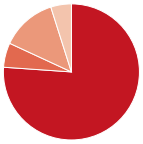
Rendite kumul. (%) (28 Mai 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	16,10	-
5 Jahre	9,22	-
10 Jahre	30,25	-
Seit Auflage	223,40	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,36
Beta	-	Std. Abweichung	9,76
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

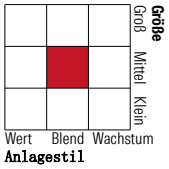
Portfolio 31 Mrz 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	76,10
Anleihen	5,80
Cash	13,20
Sonstige	4,89

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Storebrand ASA		5,95
Germany (Federal Republic Of)...	—	5,80
SCOR SE Act. Prov. Regpt.		4,71
Munchener...		4,50
Allianz SE		4,36
Laboratorios Farmaceuticos...		4,11
Computacenter PLC		3,43
Secunet Security Networks AG		3,30
Sartorius Stedim Biotech SA		2,60
Microsoft Corp		2,49
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,25

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**39,48**
Rohstoffe	6,16
Konsumgüter zyklisch	0,64
Finanzdienstleistungen	31,68
Immobilien	1,00
Sensibel	**42,50**
Telekommunikation	5,57
Energie	-
Industriewerte	13,01
Technologie	23,92
Defensiv	**18,02**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	18,02
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**10,19**
USA	9,91
Kanada	0,28
Lateinamerika	0,00
Europa	**89,03**
Vereinigtes Königreich	16,72
Eurozone	63,88
Europa - ex Euro	8,43
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,78**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,78

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR