helvetia

# Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

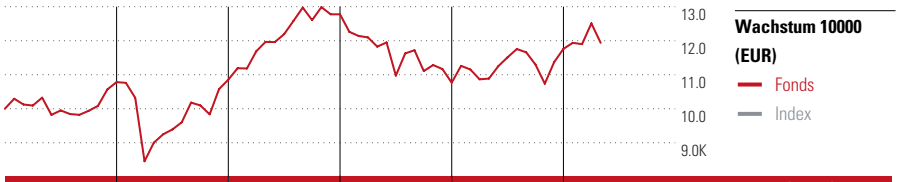
| ISIN | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Sustainability Rating™ |
|---|---|---|---|
| DE000A0M8HD2 | Not Benchmarked | ★★★ | |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Auflagedatum | 15 Jan 2008 |
| Fondsmanager | Frank Fischer |
| Verantwortlich seit | 15 Jan 2008 |
| NAV (15 Mai 2024) | 143,08 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 958,07 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...




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 04/24 | Rendite (in %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,83 | 0,66 | 17,71 | -15,74 | 9,23 | 1,51 | Fonds |
| - | - | - | - | - | - | Index |
| 74 | 48 | 14 | 79 | 47 | 70 | Perzentil |

## Kontakt

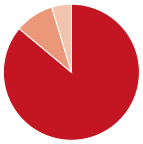
| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Baader Bank AG |
| Adresse | Weihenstephaner Straße 4, D-85716 Unterschleißheim |
| Internet | - |
| E-Mail | |
| Telefon | - |

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx |
|---|---|---|
| (15 Mai 2024) | | |
| 3 Jahre | 3,74 | - |
| 5 Jahre | 21,44 | - |
| 10 Jahre | 46,31 | - |
| Seit Auflage | 202,52 | - |

| Risikokennzahlen | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | -0,06 |
| Beta | - | Std. Abweichung | 11,62 |
| Information Ratio | - | | |
| Tracking Error | - | | |

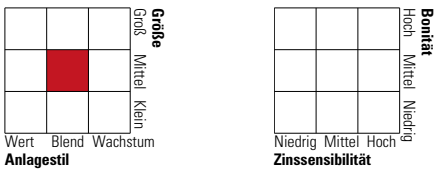
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Mrz 2024



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 86,06 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 9,27 |
| Sonstige | 4,67 |

**Morningstar Style Box™**




## 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. |
|---|---|---|
| SCOR SE Act. Prov. Regpt. | | 7,26 |
| Sartorius Stedim Biotech SA | | 6,67 |
| ASR Nederland NV | | 5,95 |
| Storebrand ASA | | 5,12 |
| Diasorin SpA | | 4,31 |
| DocMorris AG | | 3,52 |
| Microsoft Corp | | 3,40 |
| Allianz SE | | 3,32 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,26 |
| Ryanair Holdings PLC | | 3,20 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 36 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 46,02 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **40,15** |
| Rohstoffe | 1,20 |
| Konsumgüter zyklisch | 10,82 |
| Finanzdienstleistungen | 28,13 |
| Immobilien | - |
| **Sensibel** | **33,82** |
| Telekommunikation | 6,07 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 13,37 |
| Technologie | 14,38 |
| **Defensiv** | **26,04** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3,85 |
| Gesundheitswesen | 21,80 |
| Versorger | 0,39 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **19,44** |
| USA | 19,25 |
| Kanada | 0,19 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| **Europa** | **77,69** |
| Vereinigtes Königreich | 8,15 |
| Eurozone | 53,37 |
| Europa - ex Euro | 16,18 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| **Asien** | **2,87** |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 2,24 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 0,63 |

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.

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

MORNINGSTAR®