Frankfurter Aktienfonds f.Stiftungen C

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel

Stand: 24.04.2024

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Zu diesem 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 einerfundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge undwirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für dieAnleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	VV-Fonds/ Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN:	A2N5MA
ISIN:	DE000A2N5MA1
Auflagedatum:	17. Oktober 2018
Fondsvolumen:	3,04 Mio. € (24.04.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft:	AXXION S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	AXXION S.A.
Sitzland:	
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	113,11
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (24.04.2024)

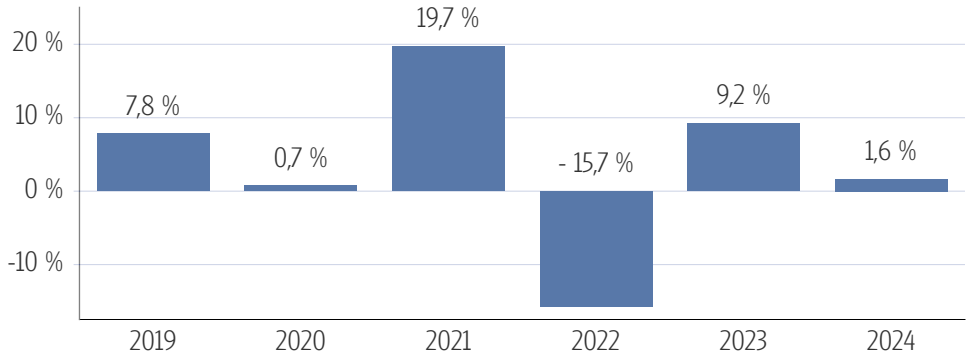
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (24.04.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-2,66 %	2,43 %	10,68 %	1,64 %	10,36 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
0,65 %	3,47 %	-	2,19 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
1,96 %	18,60 %	-	12,73 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (24.04.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (24.04.2024)

17.10.18-24.04.19	24.04.19-24.04.20	24.04.20-24.04.21	24.04.21-24.04.22	24.04.22-24.04.23	24.04.23-24.04.24
-4,95 %	-13,16 %	33,95 %	0,98 %	-8,52 %	10,36 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Frankfurter Aktienfonds f.Stiftungen C

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel

Stand: 24.04.2024

Kennzahlen

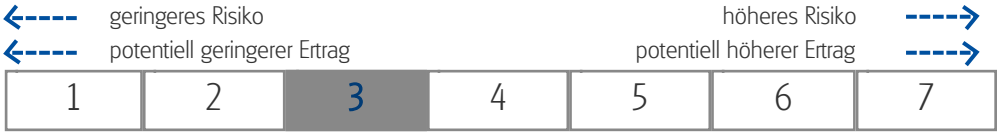
Volatilität	
1 Jahr	+8,73 %
3 Jahre	+11,19 %
5 Jahre	+11,62 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,72
3 Jahre	-0,06
5 Jahre	0,23
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-10,4 %
3 Jahre	-21,8 %
5 Jahre	-25,4 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	6
5 Jahre	6

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,05 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a. :	0,03 %
Laufende Kosten:	1,31 % (26.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00 %

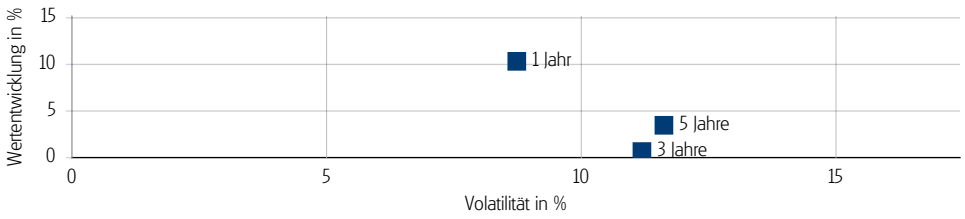
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 26.01.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (24.04.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (28.03.2024)

Aktien	90,72 %
Kasse	9,28 %

Top 5 Branchenverteilung (28.03.2024)

Versicherungen	16,54 %
Technologie	9,19 %
Gesundheit / Pharma	8,57 %
Finanzdienstleister	5,61 %

Top 5 Länderverteilung (28.03.2024)

USA	17,49 %
Frankreich	15,35 %
Deutschland	12,29 %
Schweiz	8,13 %
Großbritannien	7,73 %

Top 5 Holdings (28.03.2024)

Scor SE	7,26 %
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO	6,67 %
ASR Nederland NV	5,95 %
Storebrand ASA	5,12 %
DiaSorin S.p.A.	4,31 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.