Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Stand: 19.11.2026

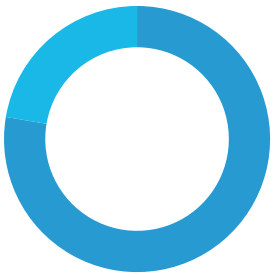
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen 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 einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro- Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Value-Aktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualiziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten im Finanzdienstleistungssektor. Mehr als 50 % des Wertes des OGAWSondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen undSchuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken anwenden. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien: 77,70 %

Renten inkl. Barvermögen: 22,36 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	32,53 %
Weitere Anteile	22,19 %
Technologie	18,20 %
Kommunikation	14,40 %
Industrie	12,68 %

Top Positionen

Münchener Rück AG	4,92 %
Storebrand	4,91 %
SCOR SE	4,24 %
secunet Security Networks AG	3,78 %
Allianz SE	3,74 %
Microsoft Corp.	3,53 %
CHAPTERS GROUP AG	2,64 %
IONOS Group SE	2,40 %
Croda International	2,33 %
Interpump	2,16 %
Summe Top-Positionen	34,65 %

Stammdaten

ISIN	DE000A0M8HD2
Fondsgesellschaft	AXXION S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.01.2008
Fondsvermögen	710,25 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,43 %
Total Expense Ratio	+ 1,33 %
Transaktionskosten	+ 0,09 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	15.0
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,57 %
Rendite 6 Monate	12,52 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,42 %
Rendite 3 Jahr p.a.	9,07 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,27 %
Rendite lfd. Jahr	9,51 %
Wertentwicklung 2025	13,42 %
Wertentwicklung 2024	5,99 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,96 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,63
Max. Verlust in Monaten	7
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,95 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Regionen

Europa, sonstige	47,88 %
Deutschland/Österreich/Schweiz	41,48 %
Nordamerika	10,00 %
Weitere Anteile	0,64 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische