Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen C

Stand: 19.11.2026

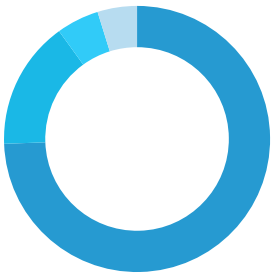
Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- **Aktien**: 74,42 %
- **Kasse**: 15,61 %
- **Unbekannt**: 5,17 %
- **Rentenfonds / Bonds**: 4,80 %

Sektorengewichtung

Unbekannt	44,16 %
Versicherungen	15,13 %
Technologie	9,34 %
Handel	4,21 %
Industrie	3,47 %
Finanzdienstleister	3,20 %

Top Positionen

Storebrand ASA	5,10 %
Munich Reinsurance Company	5,08 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/01 f.13.01.27	4,80 %
Scor SE	4,14 %
Allianz SE	3,86 %
Summe Top-Positionen	22,98 %

Stammdaten

ISIN	DE000A2N5MA1
Fondsgesellschaft	AXXION S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.10.2018
Fondsvermögen	710,25 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,43 %
Total Expense Ratio	+ 1,33 %
Transaktionskosten	+ 0,09 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,68 %
Rendite 6 Monate	12,97 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,06 %
Rendite 3 Jahr p.a.	9,26 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,28 %
Rendite lfd. Jahr	9,95 %
Wertentwicklung 2025	14,06 %
Wertentwicklung 2024	5,95 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,29 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,62
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,00 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Regionen

Deutschland	35,92 %
Luxemburg	10,08 %
Großbritannien	9,49 %
Frankreich	8,47 %
USA	7,22 %

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