

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

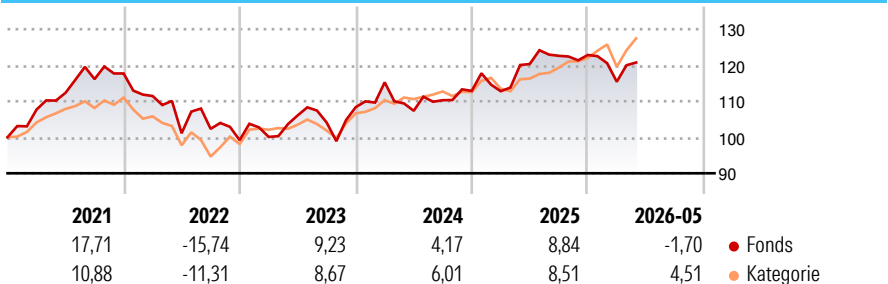
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel	148,92	Mai 29 2026	DE000A0M8HD2	EUR

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 Valueaktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren. Bei der Auswahl der Zielfonds und...

Rendite (%)



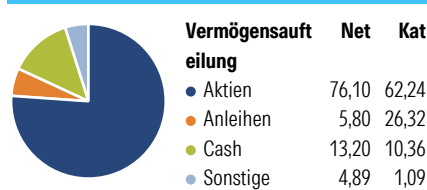
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,28
Beta 3 J.	- Standardabweich	9,62
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	- Risiko 10 J.	> 0

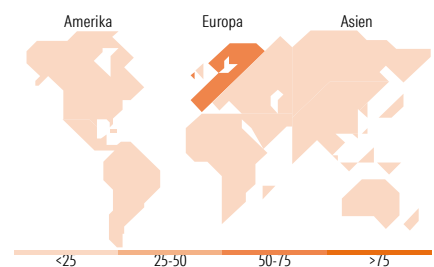
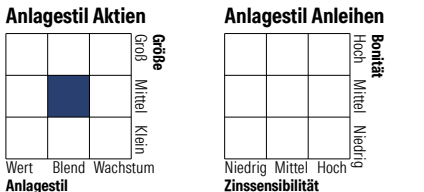
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,15	-	1,37	2026	-6,04	-	-	-
6 Monate	-0,50	-	5,21	2025	-0,07	6,70	1,89	0,18
1 Jahr	0,58	-	10,02	2024	6,38	-6,86	2,74	2,34
3 Jahre p.a.	5,22	-	7,90	2023	0,91	5,96	-1,87	4,10
5 Jahre p.a.	1,85	-	3,96	2022	-5,32	-9,28	1,22	-3,08
10 Jahre p.a.	2,74	-	3,96					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 31.03.2026



Morningstar Style Box™



Top Positionen

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

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	39,48	37,53
Sensitiv	42,50	45,21
Defensiv	18,02	17,26

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
Staatlich	30,53	39,55
Firmen	0,00	33,88
Abgesichert	0,00	1,52
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	69,47	18,93
Derivate	0,00	6,11

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	10,19	16,45
USA	9,91	15,39
Kanada	0,28	0,54
Lateinamerika	0,00	0,53
Europa	89,03	80,43
Vereinigtes Königreich	16,72	4,59
Eurozone	63,88	67,60
Europa - ex Euro	8,43	8,04
Europa - Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,13
Mittlerer Osten	0,00	0,04
Asien	0,78	3,12
Japan	0,00	0,65
Australasien	0,00	0,07
Asien - Industrieländer	0,00	1,78
Asien - Schwellenländer	0,78	0,61

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Baader Bank AG	Auflegedatum	15.01.2008	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,11%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,32%
Fondsmanager	Frank Fischer				
Manager Startdatum	15.01.2008				

© 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.