Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen C

Stand: 18.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE000A2N5MA1
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	AXXION S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.10.2018
Fondsvermögen	1,20 Mrd.
Laufende Kosten	1,31 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,48 %
Rendite 6 Monate	7,84 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,17 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,37 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,25 %
Rendite lfd. Jahr	0,87 %
Wertentwicklung 2023	9,24 %
Wertentwicklung 2022	-15,71 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,18 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.09
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,77 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Top Positionen

Scor SE	7,26 %
Sartorius Stedim Biotech S.A...	6,67 %
ASR Nederland NV	5,95 %
Storebrand ASA	5,12 %
DiaSorin S.p.A.	4,31 %
Summe Top-Positionen	29,31 %

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 90,72 %
- Kasse 9,28 %

Regionen

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

Sektorengewichtung

Unbekannt	34,36 %
Versicherungen	16,54 %
Technologie	9,19 %
Gesundheit / Pharma	8,57 %
Finanzdienstleister	5,61 %
Handel	5,36 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. 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.