Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Anlagepolitik

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, u...

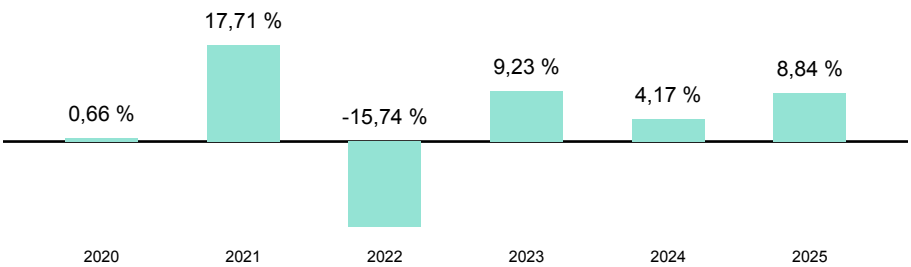
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	12,79 %	-
3 Jahre	35,51 %	10,65 %
5 Jahre	13,77 %	2,61 %
10 Jahre	56,41 %	4,57 %
seit Auflegung	273,62 %	7,25 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE000A0M8HD2
WKN	A0M8HD
Kategorie	-
Region	-
Auflagedatum	15.01.2008
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.04.2025)	1,33 %
Fondsgesellschaft	AXXION S.A.
Fondsmanager	Frank Fischer

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (27.02.2026)	727,3 Mio. EUR
Rücknahmepreis (09.11.2026)	170,88 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 30.04.2025

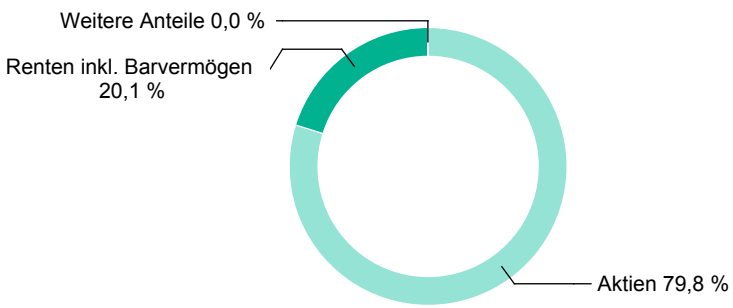
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Storebrand	5,45 %
SCOR SE	5,15 %
Allianz SE	4,70 %
ASR Nederland NV	4,09 %
secunet Security Networks AG	3,21 %

Top 5 Regionen

Europa, sonstige	54,90 %
Deutschland/Österreich/Schweiz	32,05 %
Nordamerika	11,68 %
Weitere Anteile	1,37 %

Top 5 Branchen

Finanzwesen	32,81 %
Weitere Anteile	22,43 %
Technologie	18,23 %
Gesundheitswesen	13,72 %
Kommunikation	12,81 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	11,6 %	0,7
5 Jahre	11,8 %	0,0
10 Jahre	10,7 %	0,3
seit Auflegung	11,4 %	0,6

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.04.2025.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de