

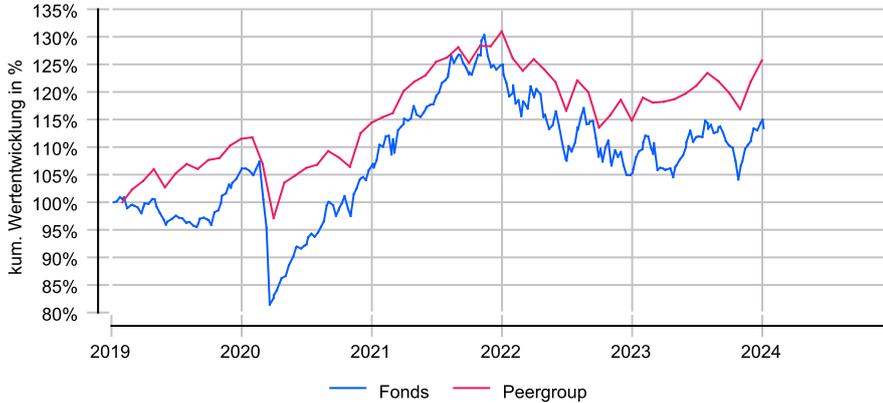
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Anlageziel

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.

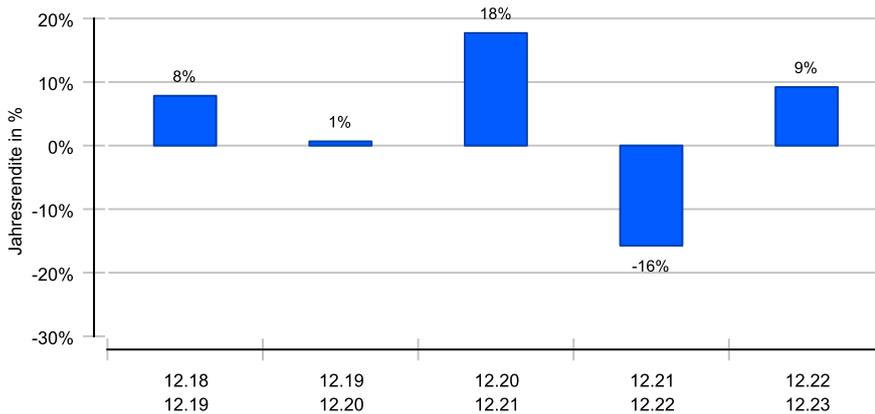
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

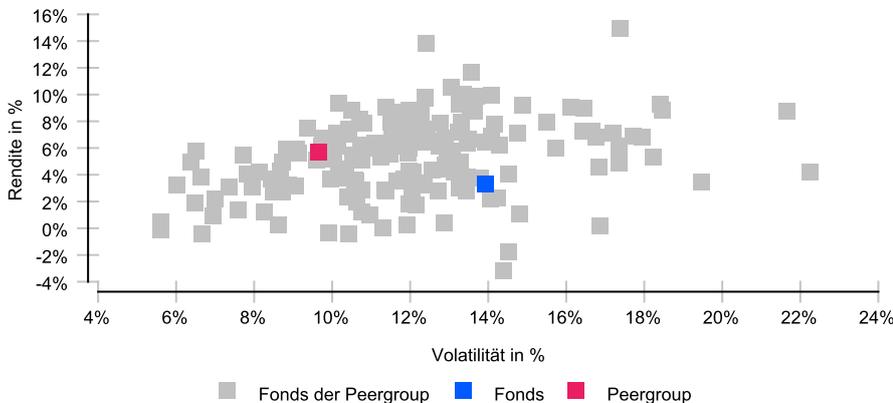


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 3 (30.11.2023)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	primär Aktien
ISIN / WKN	DE000A0M8HD2 / A0M8HD
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan	ja, ab 50,00 EUR
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	11.12.2023 (2,30 €)
Domizil	Deutschland
Peergroup ¹	Mischfonds primär Aktien/Welt
Benchmark	benchmarkfreies Asset Management
Manager	Frank Fischer
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers (D)
Zahlstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers (D)
Auflegung	15.01.2008
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsnote	3

Preise (05.01.2024)

Kurs / Vortag	136,22 EUR / 135,93 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,29 EUR / +0,21 %
Gesamtvol.	979,55 Mio. EUR

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,29 %
davon Bankgebühren	0,05 %
davon Verwaltungsgeb.	1,20 %
Performance Fee ²	15,00 %

KVG

Name	AXXION S.A.
Telefon	00352-769494-540
URL	www.axxion.lu
EMAIL	info@axxion.lu

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

² des Wertzuwachses über Hurdle Rate (8%), High Water Mark (der letzten fünf Kalenderjahre)

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	R
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	9,20 %	-7,98 %	8,32 %	17,57 %	192,06 %
Ø Peergroup	9,52 %	-4,01 %	9,88 %	31,95 %	74,47 %
Performance p.a.	9,20 %	-4,07 %	2,70 %	3,29 %	6,93 %
Ø Peergroup	9,52 %	-2,02 %	3,19 %	5,70 %	3,54 %
Volatilität	11,61 %	12,49 %	11,37 %	13,93 %	12,48 %
Ø Peergroup	7,48 %	9,59 %	8,52 %	9,66 %	9,20 %
Sharpe Ratio	+0,50	neg.	+0,15	+0,21	+0,51
Ø Peergroup	+0,82	neg.	+0,26	+0,55	+0,33
max. Drawdown	-8,68 %	-15,97 %	-17,33 %	-21,58 %	-38,49 %
Ø Peergroup	-5,32 %	-13,32 %	-13,32 %	-13,32 %	-30,40 %
Längste Verlustphase	4 Mon	24 Mon	26 Mon	26 Mon	34 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	56 Mon

Ländergewichtung¹

	Europa, sonstige	46,10 %
	Nordamerika	26,87 %
	Deutschland/Österreich/Schweiz	23,41 %

Wertpapiere¹

	Aktien	87,30 %
	Renten inkl. Barvermögen	12,32 %

Größte Positionen¹

	SCOR SE	5,97 %
	Sartorius Stedim Biotech	5,34 %
	Microsoft Corp.	5,06 %
	Storebrand	4,82 %
	Diasorin	4,22 %
	Alphabet Class C	3,65 %
	ASR Nederland	3,35 %
	Adobe Inc.	3,18 %

Branchen¹

	Finanzwesen	19,62 %
	Technologie	19,31 %
	Gesundheitswesen	17,31 %
	Industrie	15,20 %

¹ Stand Allokationsdaten: 30.11.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.