

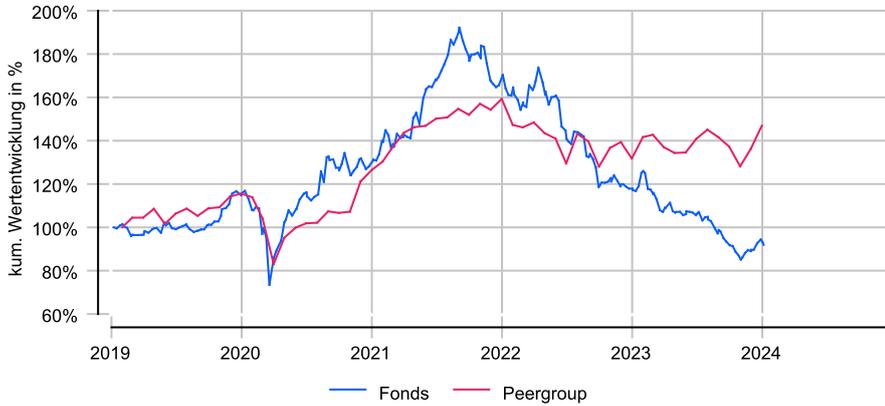
# Frankfurter Fund - Value Focus Fund R

## Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Hierzu kann das Teilfondsvermögen weltweit investiert werden, wobei ein Schwerpunkt auf kleinere und mittlere Aktiengesellschaften gelegt werden kann. Die Anlagestrategie richtet sich nach den Prinzipien des Value-Investing - dem wertorientierten Investieren mit Sicherheitsmarge - wie es auch bspw. von Warren Buffet praktiziert wird.

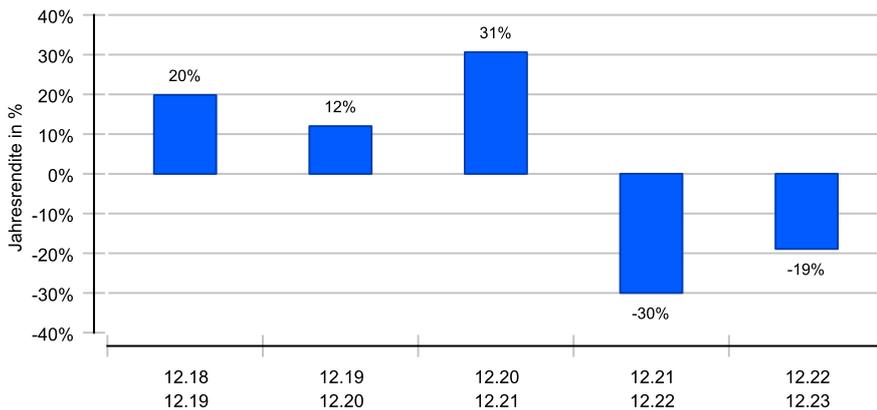
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.01.2024

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

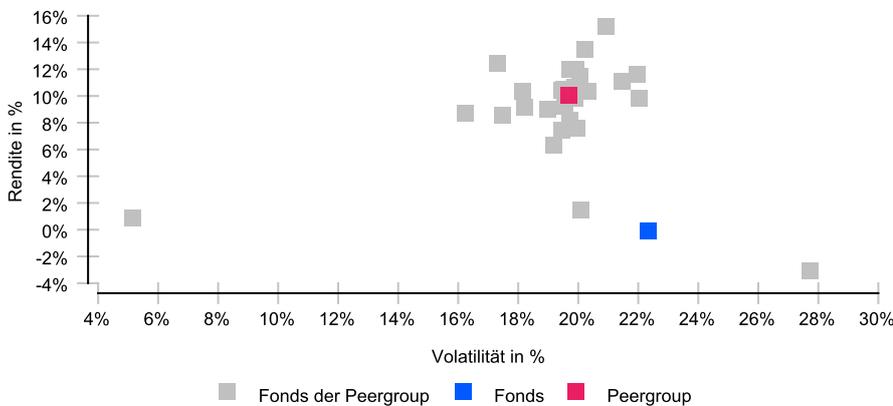


## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRI 4 (30.11.2023)

**Niedrigere Risiken** Potenziell niedrigere Erträge  
**Hohe Risiken** Potenziell höhere Erträge

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

## Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Global
ISIN / WKN	LU0566535208 / A1CXU7
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan	ja, ab 100,00 EUR
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	14.12.2020 (0,15 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup <sup>1</sup>	Aktienfonds International/ Nebewerte
Manager	Axxion S.A.
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers (L)
Auflegung	31.12.2010
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

## Preise (05.01.2024)

Kurs / Vortag	226,60 EUR / 227,94 EUR
Differenz (abs./rel.)	-1,34 EUR / -0,59 %
Gesamtvol.	34,10 Mio. EUR

## Gebühren

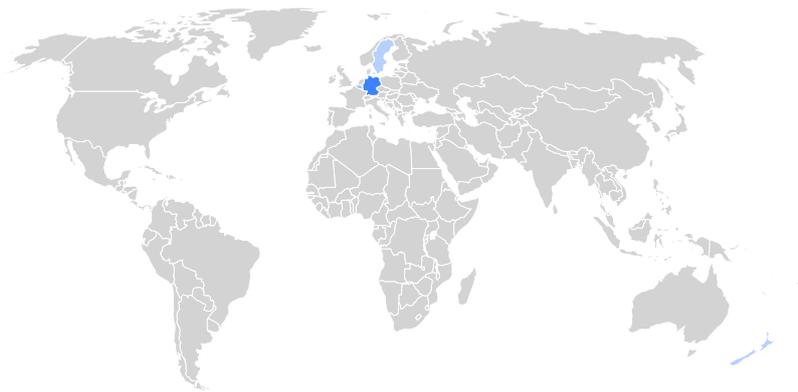
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 4,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,83 %
davon Bankgebühren	0,06 %
davon Verwaltungsgeb.	1,54 %
Performance Fee <sup>2</sup>	15,00 %

## KVG

Name	AXXION S.A.
Telefon	00352-769494-540
URL	<a href="http://www.axxion.lu">www.axxion.lu</a>
EMAIL	<a href="mailto:info@axxion.lu">info@axxion.lu</a>

<sup>1</sup> Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.  
<sup>2</sup> des den 6% übersteigenden Wertzuwachses p. GJ. mit 5-Jahres High-Water-Mark (max 10% d Teilvolumens p.GJ) übersteigenden und um Ausschüttungen oder Kapitalmaßnahmen bereinigten Wertzuwachses des Anteilwert

# Frankfurter Fund - Value Focus Fund R



## Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 6
BVI Kategorisierung (optional):	B
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Nein
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
<b>Performance kum.</b>	-18,91 %	-43,23 %	-25,85 %	-0,51 %	134,89 %
Ø Peergroup	11,53 %	-7,73 %	16,25 %	61,39 %	202,74 %
<b>Performance p.a.</b>	-18,91 %	-24,65 %	-9,49 %	-0,10 %	6,79 %
Ø Peergroup	11,53 %	-3,94 %	5,15 %	10,05 %	8,84 %
<b>Volatilität</b>	19,69 %	18,15 %	19,29 %	22,34 %	18,17 %
Ø Peergroup	16,73 %	18,75 %	16,22 %	19,69 %	15,35 %
<b>Sharpe Ratio</b>	neg.	neg.	neg.	neg.	+0,36
Ø Peergroup	+0,49	neg.	+0,26	+0,49	+0,56
<b>max. Drawdown</b>	-32,87 %	-49,60 %	-55,44 %	-55,44 %	-55,44 %
Ø Peergroup	-11,67 %	-19,61 %	-19,61 %	-28,17 %	-28,17 %
<b>Längste Verlustphase</b>	11 Mon	24 Mon	28 Mon	28 Mon	33 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon

## Ländergewichtung<sup>1</sup>



## Wertpapiere<sup>1</sup>



## Branchen<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 29.09.2023

**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.