

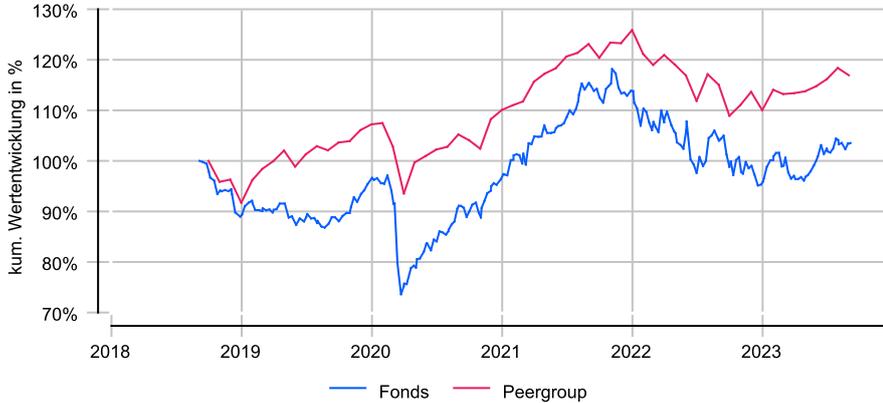
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Anlageziel

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Dabei steht nicht die Indexorientiertheit, sondern ein möglichst stetiger Wertzuwachs und die langfristige Vermögenserhaltung im Vordergrund. Hierzu werden Aktien überwiegend mittel- bis langfristig gehalten (Buy-and-hold-Strategie). Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft vor allem in weltweit ausgewählte Nebenwerte investieren. Der Fokus liegt hierbei auf europaweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum sowie wert- und dividendenstarke Aktien.

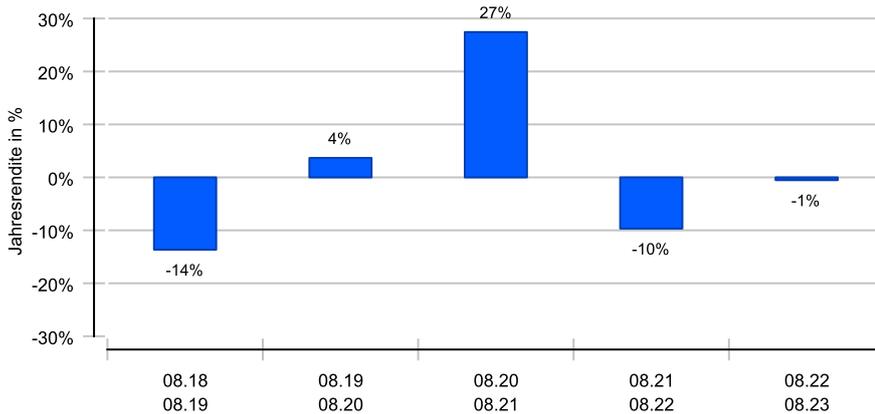
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.09.2023

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

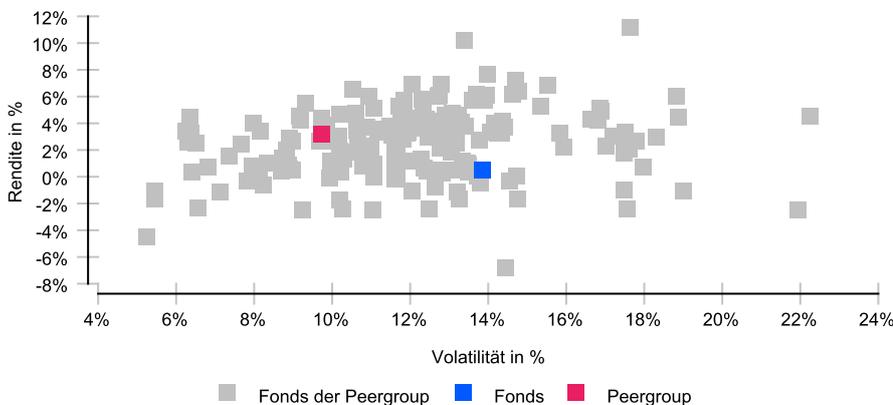


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 3 (31.07.2023)

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	11.12.2019 (0,45 €)
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 (05.09.2023)

Kurs / Vortag	138,87 EUR / 138,57 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,30 EUR / +0,22 %
Gesamtvol.	1,04 Mrd. 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



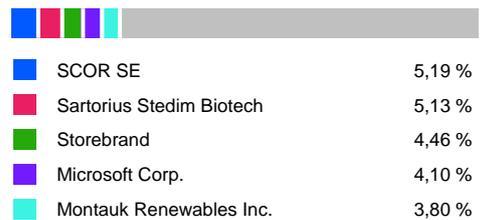
Ländergewichtung¹



Wertpapiere¹



Größte Positionen¹



Branchen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 31.07.2023

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 (31.08.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	-0,52 %	-10,14 %	14,51 %	2,50 %	189,61 %
Ø Peergroup	1,63 %	-5,01 %	11,13 %	16,80 %	66,96 %
Performance p.a.	-0,52 %	-5,21 %	4,62 %	0,50 %	7,02 %
Ø Peergroup	1,63 %	-2,54 %	3,58 %	3,16 %	3,33 %
Volatilität	10,13 %	11,10 %	11,17 %	13,85 %	12,40 %
Ø Peergroup	8,70 %	8,97 %	8,54 %	9,74 %	9,16 %
Sharpe Ratio	neg.	neg.	+0,37	+0,03	+0,53
Ø Peergroup	neg.	neg.	+0,36	+0,31	+0,31
max. Drawdown	-8,13 %	-17,09 %	-17,09 %	-25,65 %	-38,49 %
Ø Peergroup	-5,34 %	-13,47 %	-13,47 %	-13,47 %	-30,48 %
Längste Verlustphase	10 Mon	22 Mon	22 Mon	30 Mon	34 Mon
Ø Peergroup	9 Mon	20 Mon	20 Mon	20 Mon	56 Mon

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.