

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Fondsdaten per 29.11.2019

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0M8HD / DE000A0M8HD2
Fondsgesellschaft	AXXION S.A.
Fondsmanager	Team der Baader Bank AG
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Strategiefonds
Asset-Schwerpunkt	Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Fonds-Benchmark	n.v.
Risiko-Ertrags-Profil (SRI)	1 2 3 4 5 6 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	1.252,17 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.01.2008
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

Anlagestrategie
Anlageziel ist ein angemessener 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 das Fondsmanagement vor allem in weltweit ausgewählte Nebenwerte investieren. Hierbei liegt der Fokus auf wert- und dividendenstarken Aktien.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,30%
Transaktionskosten	0,27%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0
Verwarentgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise	
Preise vom	27.12.2019
Ausgabepreis	135,73 EUR
Rücknahmepreis	129,27 EUR

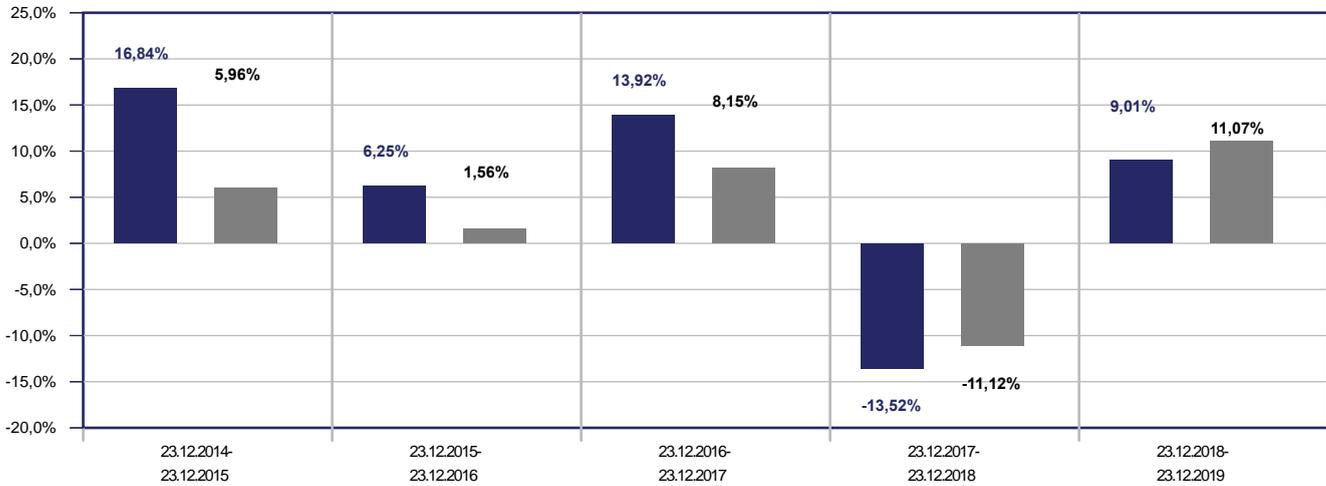
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Fondsdaten per 29.11.2019

Wertentwicklung in EUR

■ Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.112,77 €	1.182,35 €	1.346,94 €	1.164,89 €	1.269,80 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Fondsdaten per 29.11.2019

Wertentwicklungsgrafik (15.01.2008 bis 30.12.2019, EUR)

- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,05%	0,09%		
1 Monat	2,56%	1,55%		
3 Monate	9,30%	4,18%		
6 Monate	9,10%	4,80%		
seit Jahresbeginn	8,33%	10,94%		
1 Jahr	9,48%	11,04%	9,48%	11,04%
3 Jahre	7,99%	6,50%	2,60%	2,12%
5 Jahre	34,27%	15,24%	6,07%	2,88%
10 Jahre	165,79%	50,84%	10,27%	4,20%
seit Auflegung	167,10%	33,18%		2,43%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,29%	6,61%	8,55%	6,02%
Sharpe Ratio	0,06	0,60	0,37	0,37
Tracking Error	5,53%	4,72%	5,19%	4,90%
Korrelation	0,88	0,78	0,80	0,76
Beta	1,36	1,00	1,14	1,00
Treynor Ratio	0,43%	6,73%	2,80%	2,81%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2019

Die 10 größten Engagements

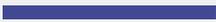
Berkshire Hathaway I...	4,6%
Novo-Nordisk	4,3%
SUNRISE COMMUNICATIO...	4,2%
Ryman Healthcare	4,2%
Alibaba Group Holdin...	3,5%

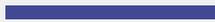
Vermögensaufteilung

gemischt	82,7%
Aktien	17,3%

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Fondsdaten per 29.11.2019

Regionen-/Länderaufteilung**		
Europa		79,3%
USA		4,6%
Dänemark		4,3%
Schweiz		4,2%
Neuseeland		4,2%
Cayman Islands		3,5%

Branchenaufteilung		
Divers		79,3%
Versicherungen		4,6%
Gesundheit / Healthcare		4,3%
Telekommunikationsau...		4,2%
Medizinische Dienstl...		4,2%
Internet		3,5%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
11.12.2019	0,45 EUR	126,34 EUR	n.v.	n.v.
10.12.2018	0,85 EUR	121,86 EUR	n.v.	n.v.

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2019

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.