

# Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Fondsdaten per 30.09.2020

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)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	783,64 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 des Finanzinstruments p.a.	0,25%
Swing-Pricing	Nein

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

Preise vom	29.12.2020
Ausgabepreis	136,23 EUR
Rücknahmepreis	129,74 EUR

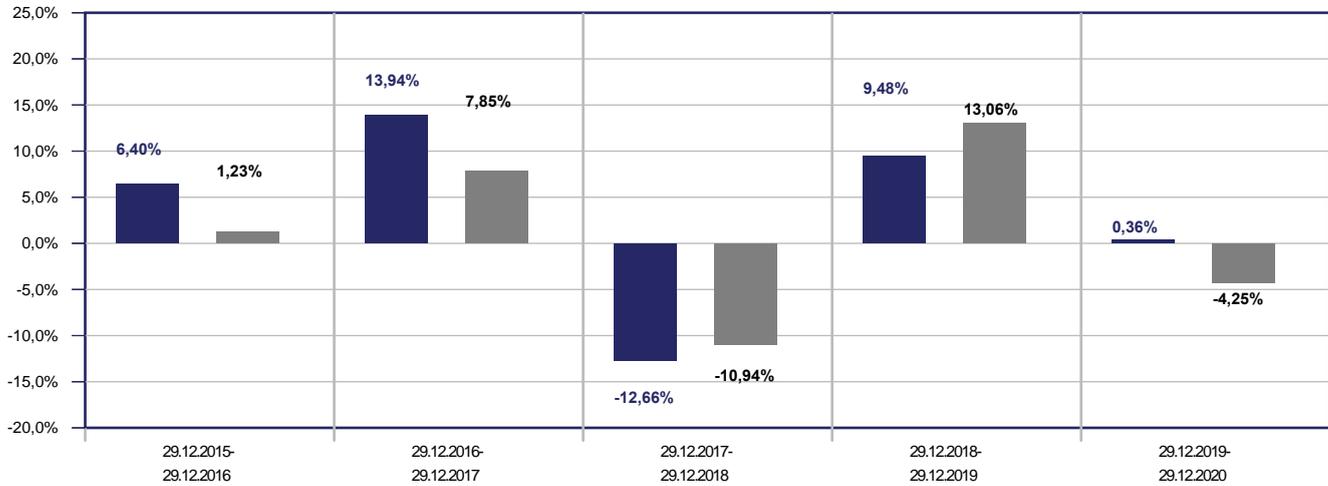
# Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Fondsdaten per 30.09.2020

## Wertentwicklung in EUR

■ Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.013,32 €	1.154,59 €	1.008,37 €	1.103,94 €	1.107,95 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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.

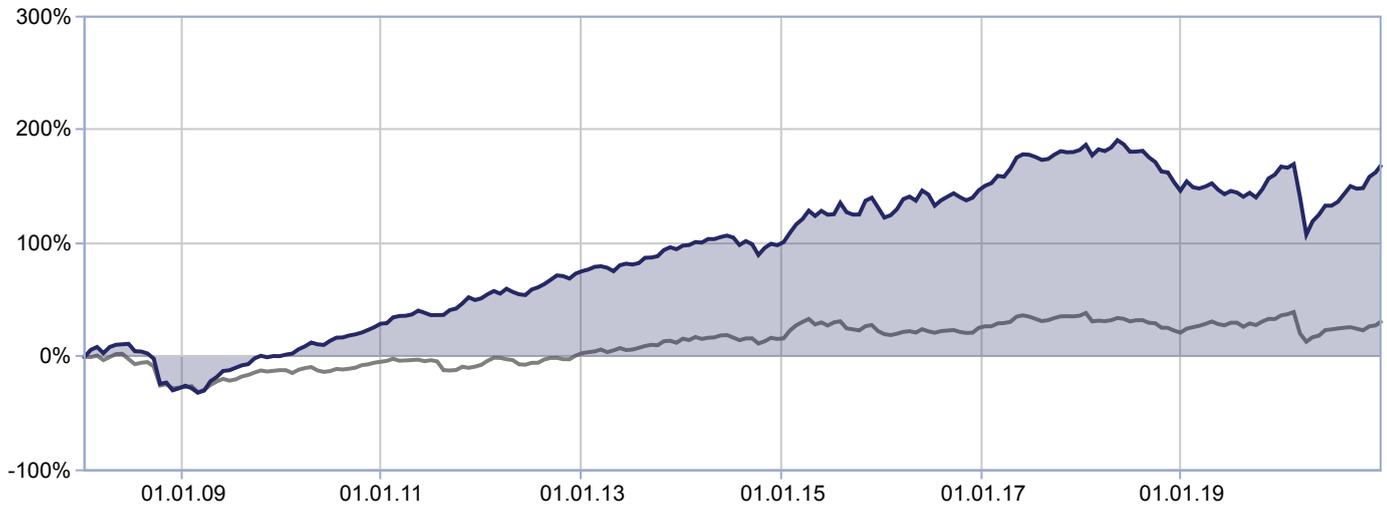
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Fondsdaten per 30.09.2020

## Wertentwicklungsgrafik (15.01.2008 bis 30.12.2020, 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	0,60%	0,96%		
1 Monat	2,13%	2,27%		
3 Monate	8,22%	4,97%		
6 Monate	16,58%	6,24%		
seit Jahresbeginn	0,83%	-3,81%		
1 Jahr	0,36%	-3,79%	0,36%	-3,79%
3 Jahre	-5,20%	-3,77%	-1,76%	-1,27%
5 Jahre	14,93%	5,16%	2,82%	1,01%
10 Jahre	107,53%	36,73%	7,57%	3,18%
seit Auflegung	168,07%	30,69%		2,09%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	23,45%	14,38%	15,04%	9,49%
Sharpe Ratio	0,03	-0,48	-0,14	-0,40
Tracking Error	9,87%	11,31%	7,14%	7,63%
Korrelation	0,98	0,83	0,93	0,80
Beta	1,59	1,05	1,47	1,06
Treynor Ratio	0,37%	-3,45%	-1,44%	-0,60%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

### Die 10 größten Engagements

secunet Security Net...	6,8%
Berkshire Hathaway I...	6,1%
Deut. Börse Commodity...	5,0%
Ryman Healthcare Ltd...	4,2%
Alibaba Group Holdin...	4,1%

### Vermögensaufteilung

Aktien	85,3%
Geldmarkt/Kasse	8,5%
Zertifikate	5,0%
gemischt	1,0%
Renten	0,3%

# Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Fondsdaten per 30.09.2020

Regionen-/Länderaufteilung**	
Deutschland	27,2%
USA	25,4%
Welt	17,6%
Kasse	8,5%
Großbritannien	7,5%
Italien	7,4%
Luxemburg	6,5%

Branchenaufteilung	
Divers	44,3%
Internet	14,5%
Versicherungen	10,2%
Kasse	8,5%
Software / -dienstle...	7,9%
Konsumgüter	7,9%
Telekommunikationsdi...	6,7%

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 29.12.2020

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 <https://www.fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/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.