

Frankfurter Aktienf. für Stiftungen T

DE000A0M8HD2 - A0M8HD - Fonds

KVG	AXXION S.A.
FondsNote (30.09.2020)	5
Peergroup	Mischfonds primär Aktien/Welt
Manager	Frank Fischer
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers (D)
Mindestanlage	0,00 €

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	primär Aktien
Währung	EUR
Auflegung	15.01.2008
Benchmark	benchmarkfreies Asset Management
Domizil	Deutschland
Zahlstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers (D)
Sparplan	ab 50,00 €

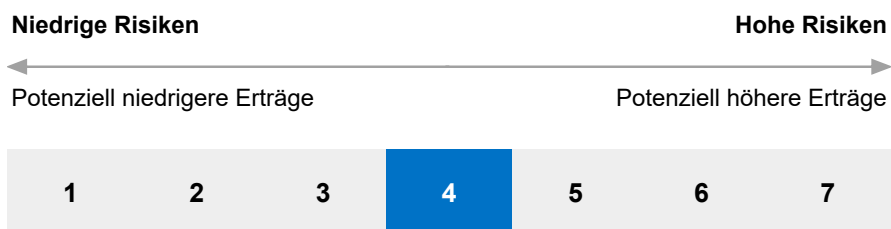
Aktuell (06.10.2020)	121,46 EUR
Relative Diff.	+0,07 %
Gesamtvolumen	1,24 Mrd. EUR

Absolute Diff.	0,08 EUR
Anteilsvolumen	807,62 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag	5,00 %
TER	1,30 %
Performance-Fee	15,00 %

Bankgebühren	0,05 %
Verwaltungsgebühren	1,20 %

Risiko- und Ertragsprofil (Stand: 31.01.2020)

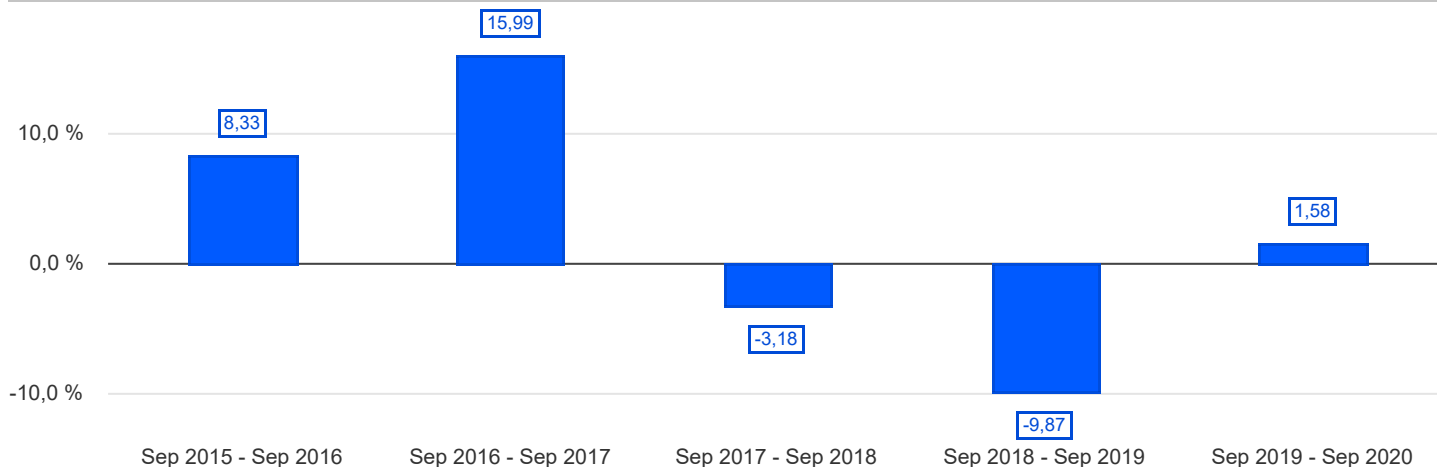


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Anlagepolitik

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. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen.

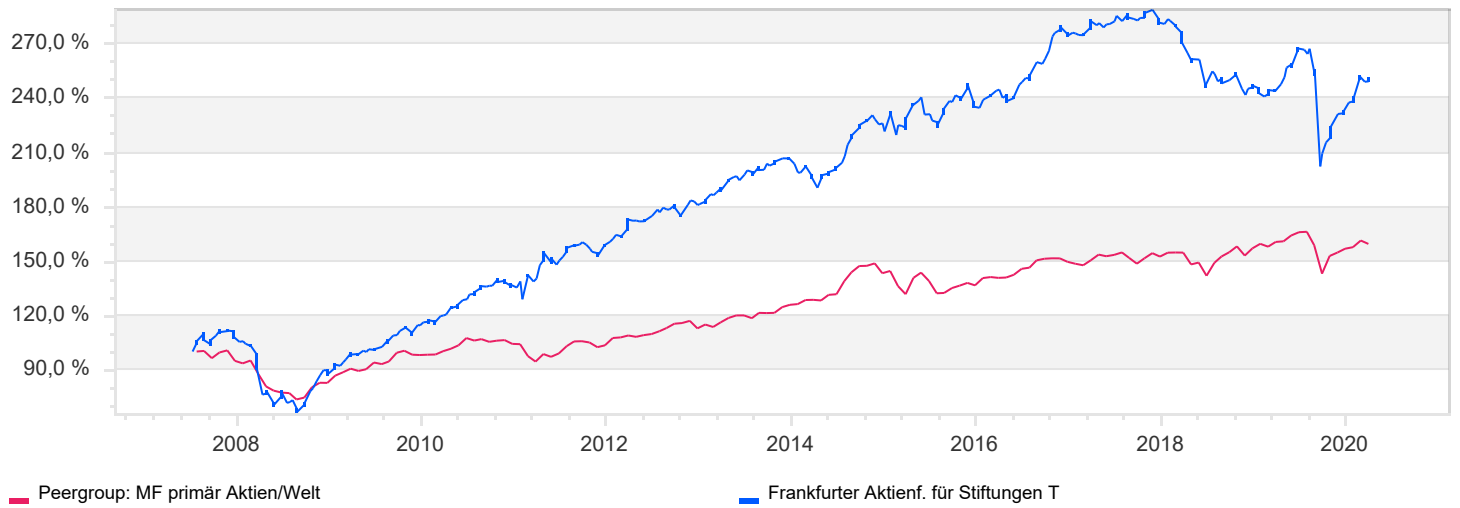
Wertentwicklung (MiFID-konform)



Frankfurter Aktief. für Stiftungen T

DE000A0M8HD2 - A0M8HD - Fonds

Wertentwicklung



Frankfurter Aktienf. für Stiftungen T

DE000A0M8HD2 - A0M8HD - Fonds

Kennzahlen (Stand: 30.09.2020)

Performance kum.

1 Monat	-0,83 %
3 Monate	7,50 %
6 Monate	19,40 %
1fd Jahr	-6,37 %
1 Jahr	1,58 %
2 Jahre	-8,44 %
3 Jahre	-11,36 %
5 Jahre	11,39 %
10 Jahre	107,14 %
12 Jahre	177,66 %
seit Auflage	148,29 %

Volatilität

1 Jahr	22,52 %
2 Jahre	17,14 %
3 Jahre	14,28 %
5 Jahre	12,46 %
10 Jahre	10,06 %
12 Jahre	12,14 %
seit Auflage	12,72 %

max. Drawdown

1 Jahr	-21,58 %
2 Jahre	-23,32 %
3 Jahre	-28,00 %
5 Jahre	-28,00 %
10 Jahre	-28,00 %
12 Jahre	-28,00 %
seit Auflage	-38,90 %

jährliche Performance

*im Jahr 2020	-6,37 %
im Jahr 2019	7,83 %
im Jahr 2018	-12,87 %
im Jahr 2017	13,85 %
im Jahr 2016	6,20 %
im Jahr 2015	16,58 %
im Jahr 2014	1,80 %
im Jahr 2013	13,26 %
im Jahr 2012	16,00 %
im Jahr 2011	15,82 %
im Jahr 2010	28,52 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	1,58 %
2 Jahre	-4,31 %
3 Jahre	-3,94 %
5 Jahre	2,18 %
10 Jahre	7,55 %
12 Jahre	8,88 %
seit Auflage	7,39 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	+0,09
2 Jahre	neg.
3 Jahre	neg.
5 Jahre	+0,21
10 Jahre	+0,75
12 Jahre	+0,72
seit Auflage	+0,55

Längste Verlustphase

1 Jahr	9 Monate
2 Jahre	24 Monate
3 Jahre	28 Monate
5 Jahre	28 Monate
10 Jahre	28 Monate
12 Jahre	28 Monate
seit Auflage	28 Monate

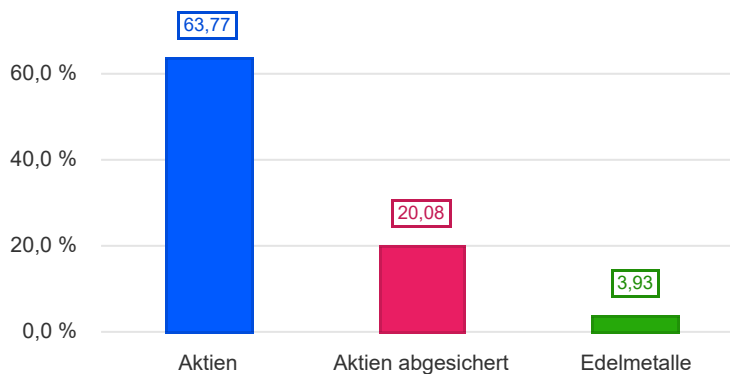
Frankfurter Aktienf. für Stiftungen T

DE000A0M8HD2 - A0M8HD - Fonds

Assets (Stand: 31.08.2020)

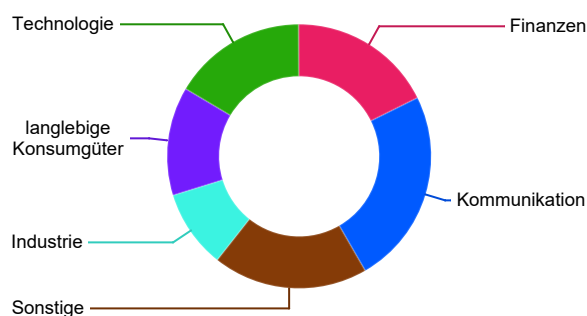
Wertpapiere

Aktien	63,77 %
Aktien abgesichert	20,08 %
Edelmetalle	3,93 %



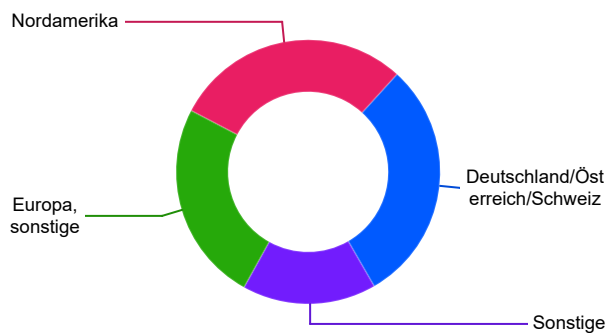
Branchen

Kommunikation	24,00 %
Finanzen	17,75 %
Technologie	16,39 %
langlebige Konsumgüter	13,31 %
Industrie	9,59 %



Länder

Deutschland/Österreich/Schweiz	29,92 %
Nordamerika	29,08 %
Europa, sonstige	24,62 %



Unternehmen

secunet Security Networks AG	6,45 %
Berkshire Hathaway	5,97 %
Alibaba Group	4,96 %
Amazon.com	4,51 %
Facebook Inc.	4,25 %

Frankfurter Aktienf. für Stiftungen T

DE000A0M8HD2 - A0M8HD - Fonds

Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

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

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.