

## Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 29.05.2020
<b>ISIN / WKN</b>	DE000A1JSWP1 / A1JSWP	
<b>WKN (Österreich)</b>	A1JSWP	
<b>Fondsname</b>	Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A	
<b>Fondswährung</b>	EUR	
<b>Rücknahmepreis</b>	114,47 EUR (13.10.2020)	
<b>Fondsvolumen</b>	EUR 221 Mio.	
<b>Erstausgabepreis</b>	EUR 100,00	
<b>Auflegungsdatum</b>	15.03.2013	
<b>Laufzeit</b>	unbegrenzt	
<b>Geschäftsjahr</b>	01.10.-30.09.	
<b>Ertragsverwendung</b>	ausschüttend	
<b>Fondskategorie</b>	Strategiefonds	
<b>Nachhaltig</b>	ja	
<b>Garantiefonds</b>	nein	
<b>Mündelsicher</b>	nein	
<b>Fondsmanager</b>	Team der Baader Bank AG	
<b>Anlageberater</b>	NFS Netfonds Financial Service GmbH	
<b>Anlageschwerpunkt</b>	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing	
<b>Schwerpunktregion</b>	Europa	
<b>Sektor</b>	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa	
<b>Depotbank</b>	HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS AG, Frankfurt am Main (Deutschland)	
<b>Zulassung</b>	Deutschland, Luxemburg, Österreich, Schweiz	
<b>Richtlinienkonform</b>	ja	
<b>Gesetz</b>	Kapitalanlagegesetzbuch (DE)	
<b>Rechtsform</b>	Sondervermögen	
<b>Fondstyp</b>	OGAW	
<b>Referenzindex</b>	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa	

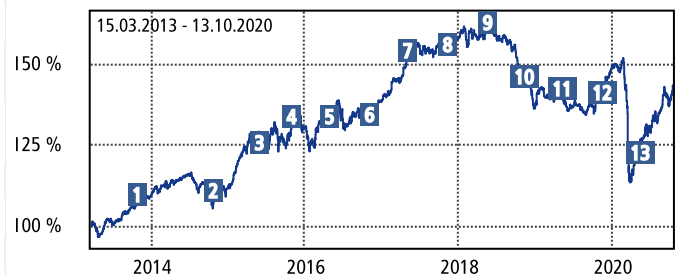
Fondsgesellschaft	
<b>Name</b>	AXXION S.A.
<b>Kurzname</b>	AXXION S.A.
<b>Adresse</b>	15, rue de Flaxweiler 6776 Grevenmacher Luxemburg
<b>Telefon</b>	+352 / 76 94 94 1
<b>Fax</b>	+352 / 76 94 94 800
<b>E-Mail</b>	<a href="mailto:info@axxion.lu">info@axxion.lu</a>
<b>Homepage</b>	<a href="http://www.axxion.lu">http://www.axxion.lu</a>

**Anlagegrundsatz**

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.

Gebühren	
<b>max. Ausgabeaufschlag netto / brutto</b>	5,00 % / 4,76 %
<b>Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag</b>	Der netto-Aufschlag wurde von der KVG geliefert.
<b>Verwaltungsentgelt</b>	1,25 % (1,35 % maximal)
<b>Rücknahmeentgelt</b>	0,00 % (0,00 % maximal)
<b>fondsinterne Transaktionskosten</b>	0,27 %
<b>Depotbankentgelt p. a.</b>	0,03 % (0,03 % maximal)
<b>Beratervergütung</b>	0,80 %
<b>Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)</b>	1,30 % (Stand 30.09.2019)
<b>Performance-Entgelt</b>	15,00 % des den 8% pro Geschäftsquartal übersteigenden Wertzuwachses des Anteilwertes mit High-Watermark bezogen auf die letzten 5 Geschäftsjahre.
<b>Laufende Kosten</b>	1,30 %

## Performance



Die dargestellte Wertentwicklung ist bereinigt.

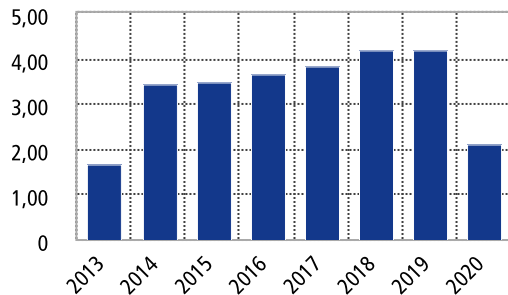
■ Ausschüttung

Ereignisse	
<b>1</b>	08.11.2013: 1,70 EUR
<b>2</b>	07.11.2014: 3,45 EUR
<b>3</b>	10.06.2015: 1,75 EUR
<b>4</b>	06.11.2015: 1,75 EUR
<b>5</b>	10.05.2016: 1,77 EUR
<b>6</b>	18.11.2016: 1,89 EUR
<b>7</b>	12.05.2017: 1,91 EUR
<b>8</b>	17.11.2017: 1,93 EUR
<b>9</b>	29.05.2018: 2,10 EUR
<b>10</b>	02.11.2018: 2,11 EUR
<b>11</b>	02.05.2019: 2,09 EUR
<b>12</b>	04.11.2019: 2,10 EUR
<b>13</b>	04.05.2020: 2,11 EUR

Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
<b>1 Monat</b>	2,21	0,43
<b>3 Monate</b>	6,81	1,55
<b>6 Monate</b>	20,75	8,08
<b>Lfd. Jahr</b>	-3,66	-6,60
<b>1 Jahr</b>	3,73	-2,12
<b>3 Jahre</b>	-9,34 (-3,22 p.a.)	-7,79 (-2,67 p.a.)

Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
5 Jahre	11,58 (2,21 p.a.)	1,24 (0,25 p.a.)
Seit Auflage	43,13	k.A.

## Jahresausschüttungen je Fondsanteil



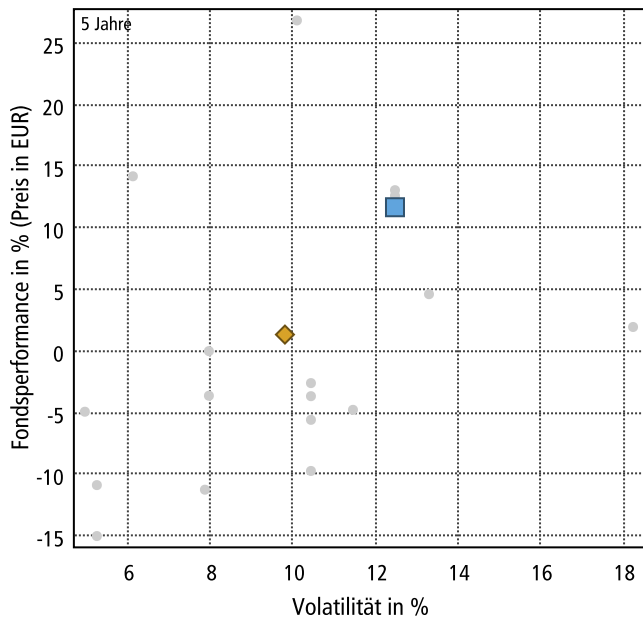
Jahr	Ausschüttung	Jahr	Ausschüttung
2020	2,11 EUR	2015	3,50 EUR
2019	4,19 EUR	2014	3,45 EUR
2018	4,21 EUR	2013	1,70 EUR
2017	3,84 EUR		
2016	3,66 EUR		

## Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 14.10.2020				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	0,48	k.A.	-0,14	0,0352	k.A.
Beta	1,64	k.A.	1,46	1,39	k.A.
Sharpe-Ratio	0,0909	k.A.	-0,24	0,21	k.A.
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	47,01	35,11	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	1,25	k.A.	-2,37	1,86	k.A.
Information-Ratio	0,0538	k.A.	-0,0098	0,0298	k.A.
Tracking Error in %	9,83	k.A.	7,00	6,11	k.A.
Volatilität in %	k.A.	22,53	14,28	12,46	k.A.
Volatilität im Sektor in %	k.A.	14,28	10,44	9,83	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,98	0,92	0,91	k.A.
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					16,39 %
Maximaler Wertverlust					30,43 %
Längste Erholungsphase					870 Tage

Fonds-Ratings						
geringes Risiko	hohes Risiko					
Slide						
pot. geringerer Ertrag	pot. höherer Ertrag					
1	2	3	4	5	6	7
Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)						
<b>Risikoklasse KVG</b>	nicht bewertet					
<b>Risikoklasse FWW</b>	geringes Risiko		Slide			hohes Risiko
	pot. geringerer Ertrag		pot. höherer Ertrag			
	1	2	3	4	5	
<b>FWW Fundstars®</b>	★ ★ ★ (Stand: 31.08.2020)					
<b>Moody's</b>	nicht bewertet					
<b>TELOS Quant Rating</b>	nicht bewertet					
<b>TELOS Fonds Rating</b>	nicht bewertet					
<b>Lipper Leaders</b>	<b>3 J.</b>	<b>5 J.</b>	<b>10 J.</b>	<b>Gesamt</b>		
<b>Gesamtertrag</b>	5	N/A	N/A	5		
<b>Konsistenter Ertrag</b>	5	N/A	N/A	5		
<b>Kapitalerhalt</b>	3	N/A	N/A	3		
<b>Ausgaben</b>	N/A	N/A	N/A	N/A		
<b>Erläuterung</b>	schlechter 1 2 3 4 5 besser					

Risikovergleich im Sektor



	Volatilität	Performance
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A	12,46 %	11,58 %
ø Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa	9,83 %	1,24 %
Vergleichsfonds im Sektor		

## Fondsstruktur

