

Aktienfonds weltweit Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen C

Stuttgarter Info-Service

25. Oktober 2021

Strategie

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.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	404 / DE000A2N5MA1
Fondsgesellschaft	AXXION S.A.
Depotbank	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.10.2018
Ertragsverwendung	thesaurierend

Risikoklasse nach KIID (11.06.2021)



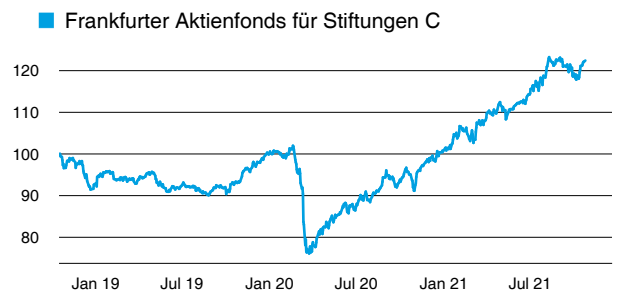
Aktuelle Daten

Fondsvolumen	1,30 Mrd. EUR (25.10.2021)
Rücknahmepreis	122,84 EUR (25.10.2021)

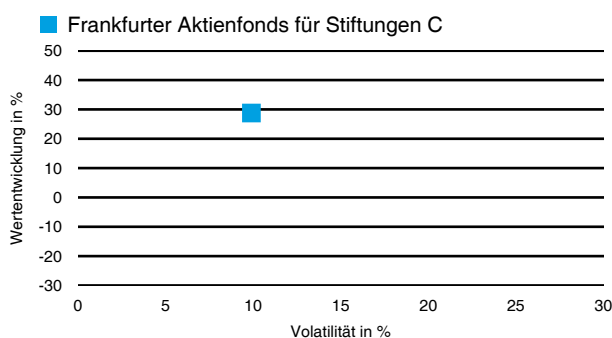
Kosten

Laufende Kosten	1,31 % (11.06.2021)
Rückvergütung	0,00 %

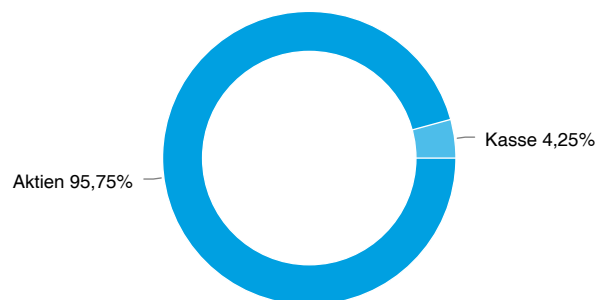
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (25.10.2021)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	+28,78 %	+25,42 %	-	+22,42 %

Performance p.a. (25.10.2021)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	+28,78 %	+7,83 %	-	+6,92 %

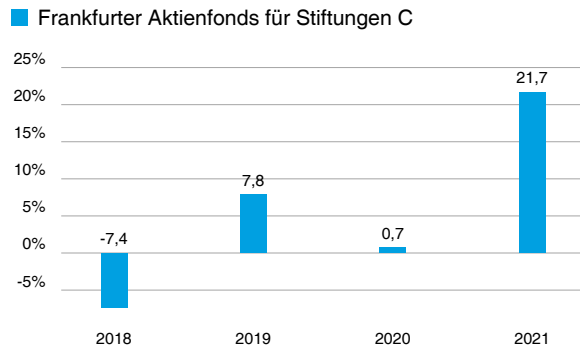
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Aktienfonds weltweit Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen C

Stuttgarter Info-Service

25. Oktober 2021

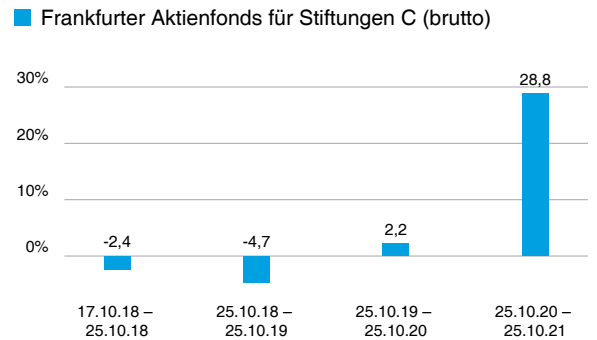
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 25.10.2021

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 25.10.2021

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,97
1-Monats-Tief in %	-3,29

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
9,91 %	-	-	11,25 %

Die 5 größten Länder (30.09.2021)

USA	27,23 %
Deutschland	15,36 %
Luxemburg	8,82 %
Unknown	8,37 %
Großbritannien	6,97 %

Die 5 größten Branchen (30.09.2021)

Unbekannt	37,30 %
Technologie	20,55 %
Gesundheit / Pharma	8,51 %
Medien	6,42 %
Handel	5,74 %

Die 5 größten Engagements (30.09.2021)

secunet Security Networks AG	6,93 %
Amazon.com, Inc.	4,42 %
GRENKE AG	4,40 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV	4,12 %
Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N. (Teilnah	4,11 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Produktinformationen

Name der Anlageoption	Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen C
Identifikation der Anlageoption	ISIN: DE000A2N5MA1 / WKN: A2N5MA
Hersteller	AXXION S.A.
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	Link
Index als Referenzwert	-
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	Artikel 8
BVI Kategorisierung*	Diese Kategorisierung ist optional, da sie vom deutschen Bundesverband Investment und Asset Management e. V. vorgenommen wird.
Stand des Dokuments	11.02.2021

*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

Allgemeine Nachhaltigkeits-Informationen

Nachhaltigkeitsrisiken („ESG-Risiken“) werden als die potenziellen negativen Auswirkungen von Nachhaltigkeitsfaktoren auf den Wert einer Investition verstanden. Nachhaltigkeitsfaktoren sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf die Reputation eines Unternehmens haben können. Nachhaltigkeitsfaktoren lassen sich neben ihrer makroökonomischen Natur auch im Zusammenhang mit der direkten Tätigkeit des Unternehmens beschreiben. In den Bereichen Klima und Umwelt lassen sich makroökonomische Nachhaltigkeitsfaktoren in physische Risiken und Transitionsrisiken unterteilen. Physische Risiken beschreiben beispielsweise Extremwetterereignisse oder die Klimaerwärmung. Transitionsrisiken äußern sich beispielsweise im Zusammenhang mit der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Energiegewinnung. Im Zusammenhang mit der direkten Tätigkeit eines Unternehmens sind beispielsweise Nachhaltigkeitsfaktoren wie Einhaltung von zentralen Arbeitsrechten oder Maßnahmen bezogen auf die Verhinderung von Korruption sowie eine umweltverträgliche Produktion präsent. Nachhaltigkeitsrisiken einer Anlage, hervorgerufen durch die negativen Auswirkungen der genannten Faktoren, können zu einer wesentlichen Verschlechterung der Finanzlage oder der Reputation, sowie der Rentabilität des zugrundeliegenden Unternehmens führen und sich erheblich auf den Marktpreis der Anlage auswirken.