

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - AI / DE000A12BPQ2 / A12BPQ / Axxion

Aktuell 05.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
110,88 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+9,08%
2024	+4,47%
2023	+9,53%
2022	-15,45%
2021	+18,02%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,96%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(03.06.2026) EUR 11,37 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	1,02%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.06.2026) EUR 686,82 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.12.2014	Ausschüttungen		Axxion	
KESSt-Meldefonds	Ja	20.05.2026	2.10 EUR	15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	03.12.2025	2.10 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	21.05.2025	2.09 EUR	https://www.axxion.lu	
Fondsmanager	-	10.12.2024	2.08 EUR		
Thema	-	27.05.2024	2.07 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,15%	-0,46%	-2,69%	-0,23%	+8,58%	+15,20%	+9,56%	+62,66%
Performance p.a.	-	-	-	-0,23%	+4,20%	+4,83%	+1,84%	+4,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,23%	+4,20%	+4,83%	+1,84%	+4,34%
Sharpe Ratio	-0,49	-0,31	-0,76	-0,27	0,18	0,25	-0,04	0,20
Volatilität	8,31%	10,53%	11,30%	9,33%	10,58%	10,00%	10,68%	10,13%
Schlechtester Monat	-	-4,25%	-4,25%	-4,25%	-4,25%	-4,94%	-8,12%	-18,05%
Bester Monat	-	+3,99%	+3,99%	+3,99%	+5,37%	+5,91%	+5,97%	+7,55%
Maximaler Verlust	-2,29%	-9,46%	-9,46%	-9,46%	-11,78%	-11,78%	-20,62%	-30,03%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.06.2026 15:17

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - AI / DE000A12BPQ2 / A12BPQ / Axxion

Investmentstrategie

Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Value-Aktien. Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in ESG-konforme Investments angelegt, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Das OGAW-Sondervermögen wird nur in Zielfonds investiert, die als Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Mehr als 50 Prozent des Vermögens werden Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Gesellschaft darf bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese offene in- und ausländische Investmentvermögen sind.

Fondsspezifische Informationen

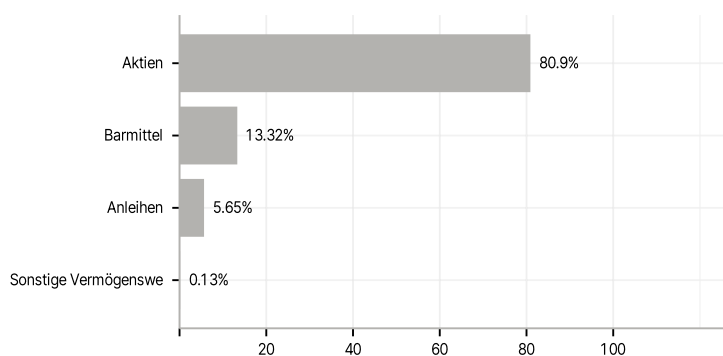
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - AI wurden durch die FMA bewilligt. Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - AI kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die Bundesrepublik Deutschland als Bundesländer, Europäische Union, als EU-Mitgliedstaaten als EU-Mitgliedstaaten, als Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, als Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind, als internationale Organisationen, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört.

Investmentziel

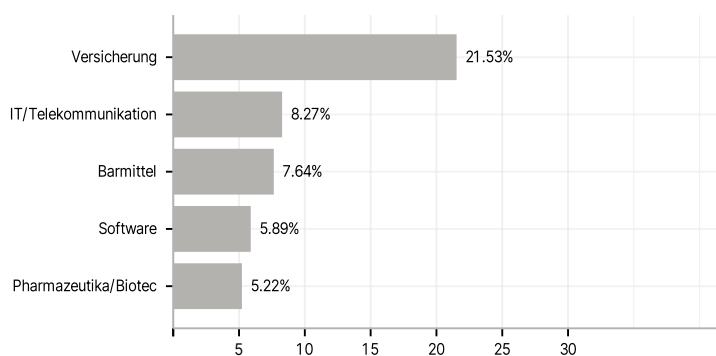
Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten.

Veranlagungsstruktur

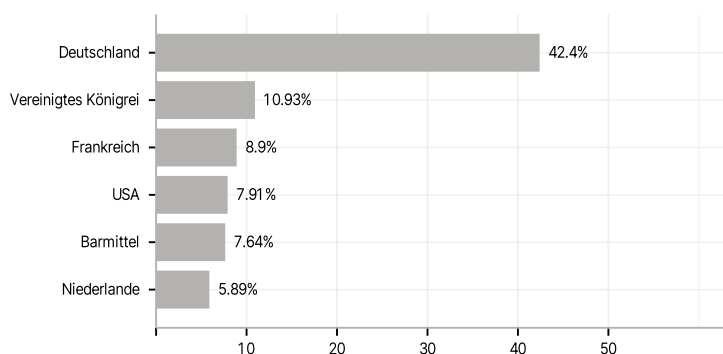
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

