

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - TI (DE000A12BPP4)

KAG: Axxion ISIN: DE000A12BPP4 Rücknahmepreis: 144,03 EUR Stand: 02.10.2024

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 30.12.14 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondvolumen | 839.87 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/aktienorientiert |
| Fondsmanager | Shareholder Value |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Axxion | |
| 15 | |
| rue de Flaxweiler 6776 | |
| Luxemburg | |
| https://www.axxion.lu | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +6,37% | -1,27% | +4,43% |
| Performance nach max. AGA | | +6,37% | -1,27% | +4,43% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,31 | -0,40 | 0,10 |
| Volatilität | | +10,29% | +11,17% | +11,60% |

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

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere weltweit. 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. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Value-Aktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa.

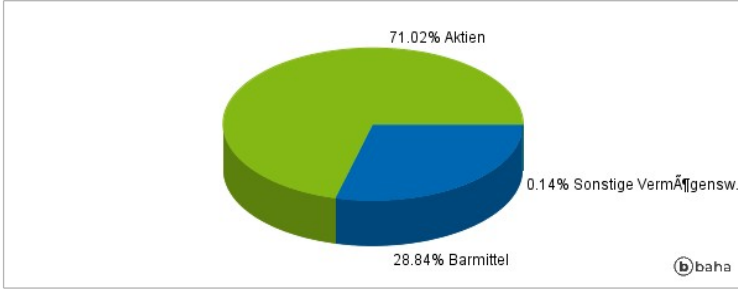
Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden darüber hinaus ESG Kriterien berücksichtigt. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse werden insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance der jeweiligen Aktien-Emittenten beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Mehr als 50 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen.

Kommentar:

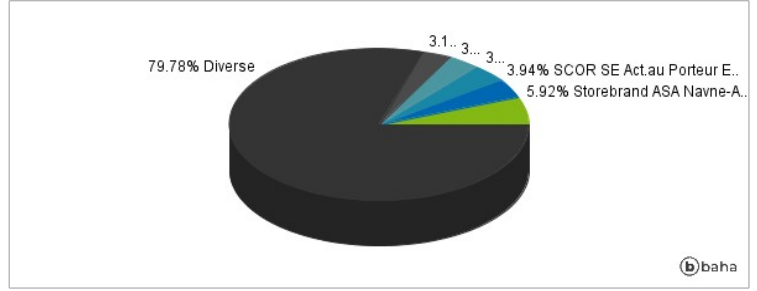
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - TI wurden durch die FMA bewilligt. Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - TI 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 EVR sind, als internationale Organisationen, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört..

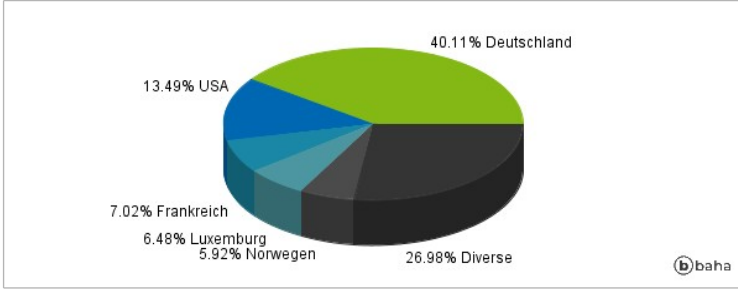
Anlagearten



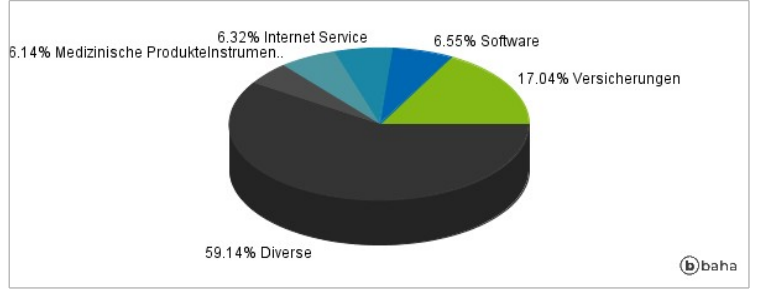
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 02:45