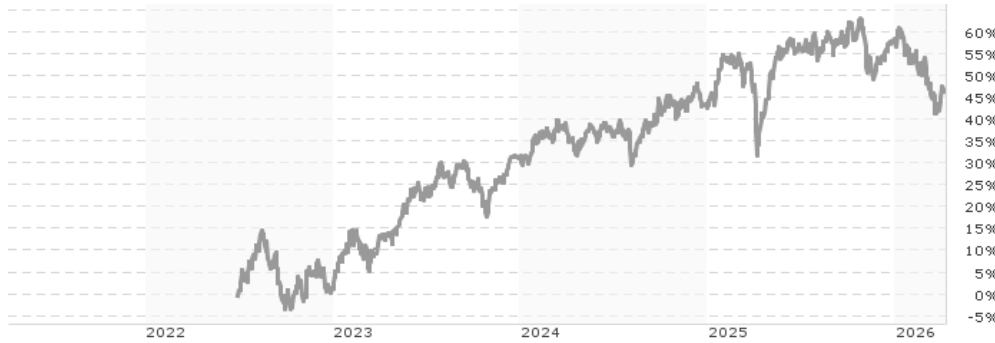


Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value / LU2439874319 / FRA3TF / Axxion

| Aktuell 07.04.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|----------|------------|------------------|----------------------|
| 144,41 EUR | weltweit | ETF Aktien | thesaurierend | Alternative Investm. |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +10,29% |
| 2024 | +8,99% |
| 2023 | +29,64% |

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 | ETF | Managementgebühr | 0,52% | Sparplan | Ja |
| Fondsunterkategorie | ETF Aktien | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (07.04.2026) EUR 77,55 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (28.02.2026) | 0,53% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (07.04.2026) EUR 77,55 Mio. | Transaktionskosten | 0,42% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 30.06.2022 | Axxion | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.axxion.lu | | | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance | -0,49% | -9,59% | -7,38% | +11,02% | +8,21% | +28,68% | - | +46,46% |
| Performance p.a. | - | - | - | +11,02% | +4,03% | +8,79% | - | +10,64% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +11,02% | +4,03% | +8,77% | - | +10,63% |
| Sharpe Ratio | -0,55 | -1,56 | -1,89 | 0,66 | 0,15 | 0,55 | - | 0,62 |
| Volatilität | 14,64% | 13,09% | 14,40% | 13,41% | 12,88% | 12,25% | - | 13,79% |
| Schlechtester Monat | - | -5,74% | -5,74% | -5,74% | -5,74% | -5,74% | - | -8,93% |
| Bester Monat | - | +2,54% | +2,54% | +6,21% | +8,13% | +8,13% | - | +9,24% |
| Maximaler Verlust | -4,74% | -13,29% | -12,22% | -13,29% | -15,07% | -15,07% | - | -15,84% |

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 08.04.2026 20:13

Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value / LU2439874319 / FRA3TF / Axxion

Investmentstrategie

Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Darüber hinaus werden keine Aktien ausgewählt, deren Free Float Market Cap nicht mindestens 2,5 Mrd. USD erreichen und deren durchschnittliches Tages-Trading-Volumen bei weniger als 2,5 Mio. USD liegen. Der Teilfonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Vermögensgegenstände dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Teilfonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Analog des Indexes erfolgt vierteljährlich (am zweiten Freitag in den Monaten März, Juni, September und Dezember) ein Rebalancing des Teilfondsvermögens. Die Abbildung des Indexes erfolgt demnach durch eine physische Replikation. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Anteile an OGAW oder anderen OGA ("Zielfonds") werden nicht erworben, der Fonds ist daher zielfonds-fähig. Dieser Teilfonds 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.

Fondsspezifische Informationen

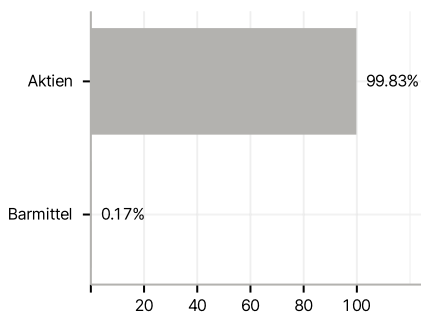
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value wurden durch die FMA bewilligt. Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaaten oder deren Gebietskörperschaften, Mitgliedsstaaten der OECD, Drittstaaten, internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört..

Investmentziel

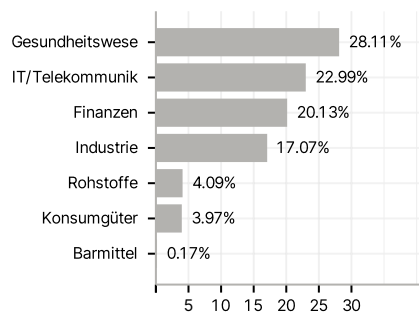
Der Teilfonds Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Indexes nachzubilden.

Veranlagungsstruktur

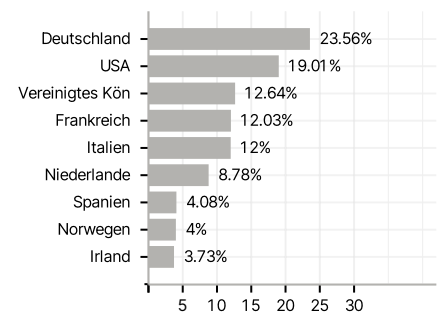
Anlagearten



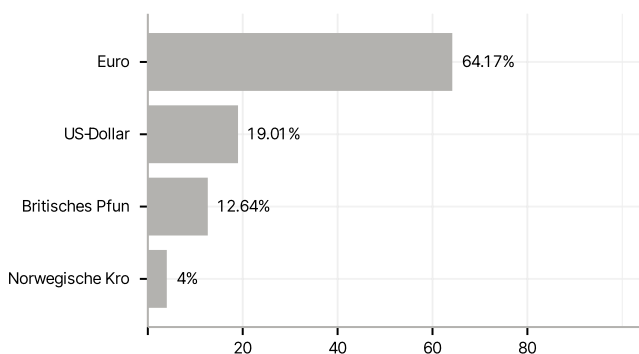
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

