

## Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen – AI / DE000A12BPQ2 / A12BPQ / Axxion

<b>Aktuell 06.08.2025<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
117,38 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



### Risikokennzahlen

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

### Jahresperformance

2024	+4,47%
2023	+9,53%
2022	-15,45%
2021	+18,02%
2020	+0,97%

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	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 11,91 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	1,03%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 792,31 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	30.12.2014	<b>Ausschüttungen</b>		Axxion	
KEST-Meldefonds	Ja	21.05.2025	2.09 EUR	15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	10.12.2024	2.08 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	27.05.2024	2.07 EUR	<a href="https://www.axxion.lu">https://www.axxion.lu</a>	
Fondsmanager	-	13.11.2023	2.06 EUR		
Thema	-	22.05.2023	2.05 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,12%	+4,65%	+9,22%	+17,28%	+15,59%	+14,90%	+38,47%	+67,38%
Performance p.a.	-	-	-	+17,28%	+7,51%	+4,74%	+6,72%	+4,98%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,12%	+4,65%	+9,22%	+17,28%	+7,51%	+4,74%	+6,72%	+4,98%
Sharpe Ratio	2,49	0,59	1,16	1,47	0,53	0,27	0,45	0,30
Volatilität	10,92%	12,95%	12,10%	10,42%	10,40%	10,44%	10,67%	10,18%
Schlechtester Monat	-	-2,52%	-2,52%	-2,52%	-4,94%	-5,19%	-8,12%	-18,05%
Bester Monat	-	+5,37%	+5,37%	+5,37%	+5,91%	+5,91%	+7,55%	+7,55%
Maximaler Verlust	-2,05%	-11,78%	-11,78%	-11,78%	-11,78%	-11,80%	-20,62%	-30,03%

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 07.08.2025 18:49

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

### Investmentstrategie

Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren. 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. 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. 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 investieren, die als Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind. Im Rahmen der ESG-Strategie des OGAW-Sondervermögens werden bei Investmententscheidungen zusätzlich die nachteiligen Auswirkungen, die Investitionen auf ökologische und soziale Nachhaltigkeitsfaktoren (u.a. in den Bereichen Klima, Soziales, Unternehmensführung oder Menschenrechte) haben könnten (sog. Principle Adverse Impacts oder PAIs), berücksichtigt. Mithilfe von Daten eines oder mehrerer namhafter ESG-Datenanbieter werden Principle Adverse Impacts quantifiziert, wodurch eine fortlaufende Überprüfung gewährleistet ist. Informationen zu nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren des OGAW-Sondervermögens werden im Jahresbericht erläutert. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex...

### Fondsspezifische Informationen

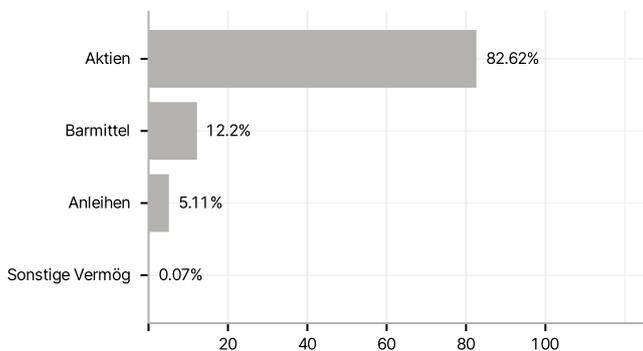
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - AI wurden durch die FMA bewilligt. Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - AI kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

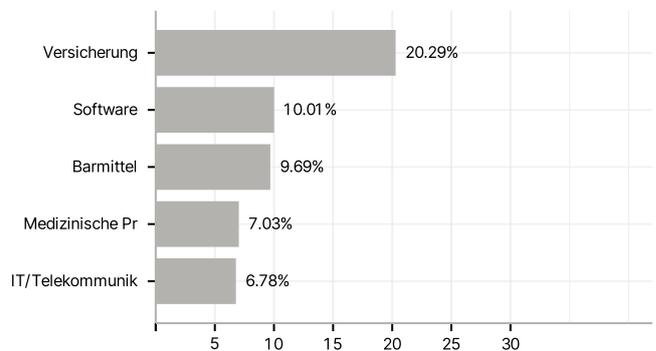
Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene 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.

### Veranlagungsstruktur

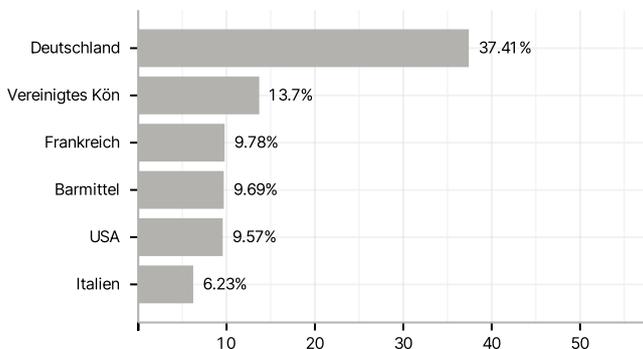
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

