

Frankfurter Long-Term Value Fund - S / DE000A2DTMR7 / A2DTMR / Axxion

Aktuell 03.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
91071,75 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,05%
2024	+5,38%
2023	-0,02%
2022	-1,45%
2021	+10,15%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(03.06.2026) EUR 379678,130	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	1,23%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.06.2026) EUR 18,70 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.10.2018	Ausschüttungen		Axxion	
KESSt-Meldefonds	Ja	11.11.2024	892.12 EUR	15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	19.07.2024	884.09 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.04.2024	880.14 EUR	https://www.axxion.lu	
Fondsmanager	-	15.01.2024	843.52 EUR		
Thema	-	02.10.2023	886.52 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,14%	-0,99%	-1,96%	-5,20%	+3,90%	+7,41%	+9,89%	+15,77%
Performance p.a.	-	-	-	-5,20%	+1,93%	+2,41%	+1,90%	+1,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-9,71%	-0,52%	+0,76%	+0,91%	+1,29%
Sharpe Ratio	-4,93	-0,41	-0,64	-0,81	-0,04	0,01	-0,05	-0,05
Volatilität	6,99%	10,35%	10,89%	9,23%	9,77%	8,60%	7,89%	7,60%
Schlechtester Monat	-	-5,29%	-5,29%	-5,29%	-5,29%	-5,29%	-5,29%	-10,38%
Bester Monat	-	+5,22%	+5,22%	+5,22%	+5,22%	+5,22%	+5,22%	+6,44%
Maximaler Verlust	-3,14%	-8,88%	-8,88%	-10,64%	-10,91%	-10,91%	-11,08%	-17,86%

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 05.06.2026 19:54

Frankfurter Long-Term Value Fund - S / DE000A2DTMR7 / A2DTMR / Axxion

Investmentstrategie

Um das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten, wird in der Fundamentalanalyse und der Auswahl der Titel ein besonderes Augenmerk auf die Qualität der Firmen gelegt. Bei der Beurteilung der Qualität wird besonderer Fokus auf die Beurteilung des Wettbewerbsvorteils (Moat) und die Kultur einer Firma, sowie der Integrität des Managements gelegt. Es besteht keine regionale Beschränkung bei der Auswahl der Aktien. Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: 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. Die Definitionen der Ausschlusskriterien und der ESG-Merkmale werden durch die internen Vorgaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion S.A. bestimmt. Das OGAW-Sondervermögen wird nur in Zielfonds investieren, 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...

Fondsspezifische Informationen

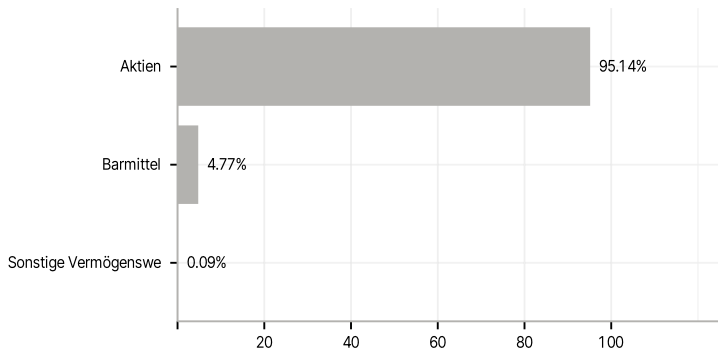
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Frankfurter Long-Term Value Fund - S wurden durch die FMA bewilligt. Der Frankfurter Long-Term Value Fund - S kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die Bundesrepublik Deutschland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Investmentziel

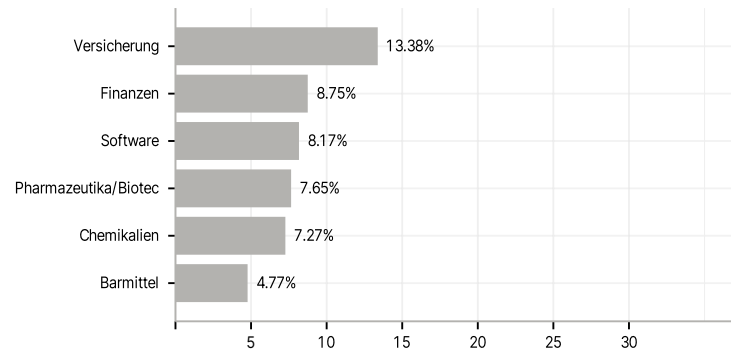
Dies ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Anlagestrategie des Fonds leitet sich aus den bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Auf Basis einer Fundamentalanalyse wird der innere Wert einer Aktie bestimmt. Investiert wird in nachhaltige Firmen, welche mit einem signifikanten Abschlag (Sicherheitsmarge) zu ihrem inneren Wert notieren.

Veranlagungsstruktur

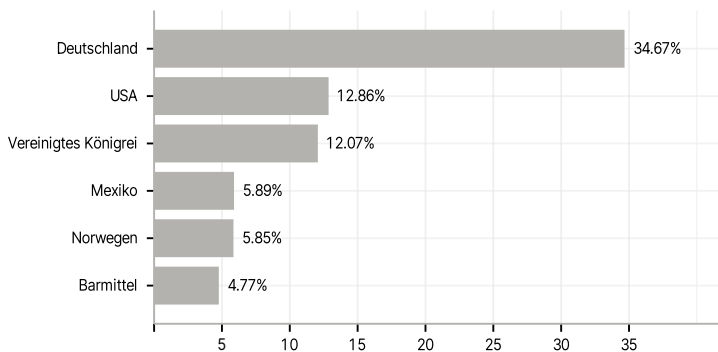
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

