

Frankfurter Value Focus R

LU0566535208 - A1CXU7 - Fonds

KVG	AXXION S.A.
Schwerpunkt	Global
Währung	EUR
Auflegung	31.12.2010
Ertragsverwendung	ausschüttend
Domizil	Luxemburg
Sparplan	ab 100,00 €

Typ	Aktienfonds
Peergroup	Aktienfonds International/Nebenwerte
Manager	Axxion S.A.
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
letzte Ausschüttung	14.12.2020 (0,15 €)
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers (L)

Aktuell (03.08.2022)	357,90 EUR
Relative Diff.	+0,82 %
Gesamtvolumen	57,20 Mio. EUR

Absolute Diff.	2,90 EUR
Anteilsvolumen	8,59 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag	4,00 %
TER	1,83 %
Performance-Fee	15,00 %

Bankgebühren	0,06 %
Verwaltungsgebühren	1,54 %
Rücknahmegebühr	2,00 %

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 25.01.2022)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

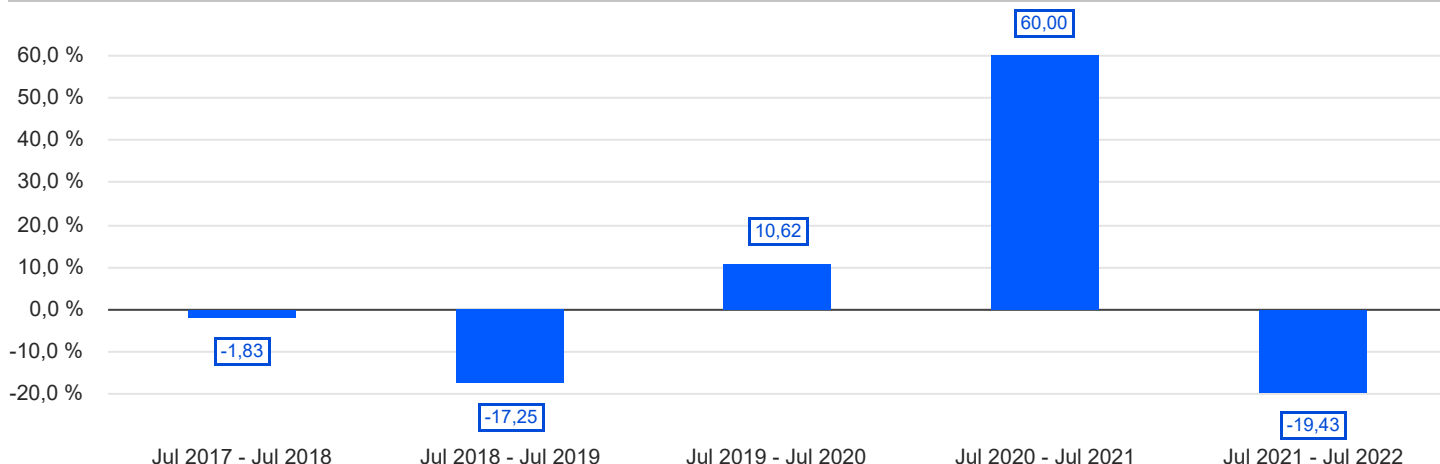


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Hierzu kann das Teilfondsvermögen weltweit investiert werden, wobei ein Schwerpunkt auf kleinere und mittlere Aktiengesellschaften gelegt werden kann. Die Anlagestrategie richtet sich nach den Prinzipien des Value-Investing - dem wertorientierten Investieren mit Sicherheitsmarge - wie es auch bspw. von Warren Buffet praktiziert wird. Das Teilfondsvermögen kann in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; Anleihen/ Renten; Schuldverschreibungen; Zertifikate/ Strukturierte Wertpapierprodukte; Nullkuponanleihen; Hybride Finanzinstrumente (Optionsanleihen, Wandelanleihen, Genuss- und Partizipationsscheine); Derivate; Sonstige fest- oder variabel verzinsliche Finanzinstrumente; Tages- und Termingeld; Beteiligungen; Private Equity angelegt werden.

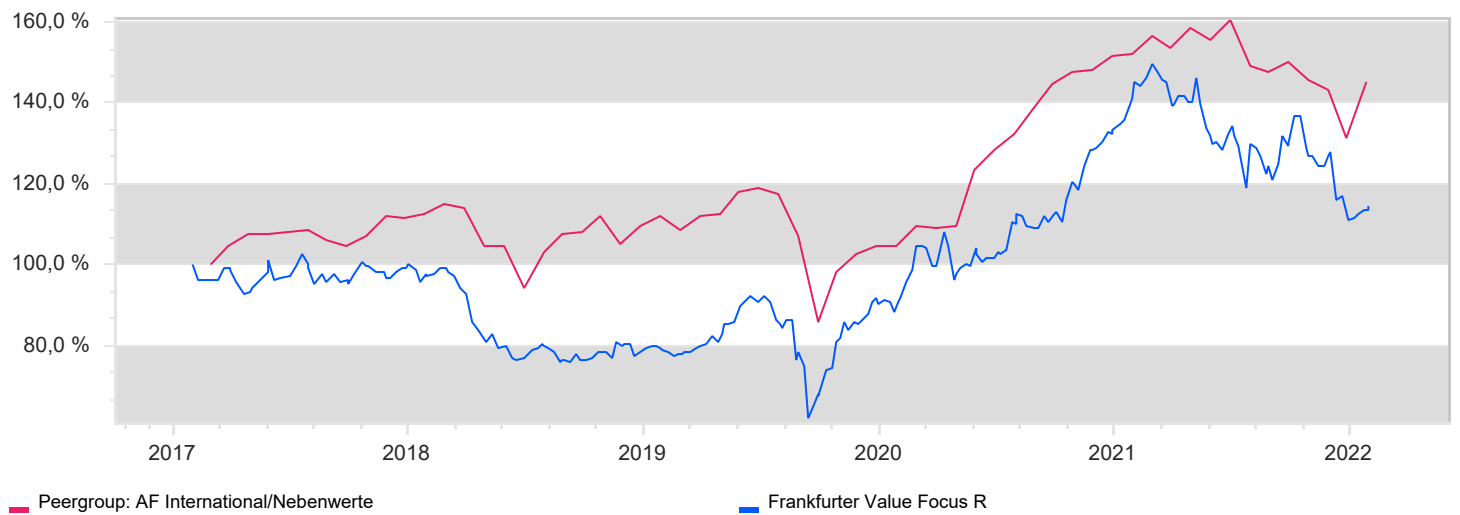
Wertentwicklung (MiFID-konform)



Frankfurter Value Focus R

LU0566535208 - A1CXU7 - Fonds

Wertentwicklung



Frankfurter Value Focus R

LU0566535208 - A1CXU7 - Fonds

Kennzahlen (Stand: 31.07.2022)

Performance kum.

1 Monat	2,19 %
3 Monate	-11,31 %
6 Monate	-10,88 %
1fd Jahr	-13,82 %
1 Jahr	-19,43 %
2 Jahre	28,91 %
3 Jahre	42,60 %
5 Jahre	15,85 %
10 Jahre	196,56 %
seit Auflage	256,56 %

Volatilität

1 Jahr	15,94 %
2 Jahre	21,79 %
3 Jahre	24,41 %
5 Jahre	21,64 %
10 Jahre	18,78 %
seit Auflage	17,70 %

max. Drawdown

1 Jahr	-25,45 %
2 Jahre	-25,45 %
3 Jahre	-25,45 %
5 Jahre	-32,60 %
10 Jahre	-32,60 %
seit Auflage	-32,60 %

jährliche Performance

*im Jahr 2022	-13,82 %
im Jahr 2021	30,61 %
im Jahr 2020	11,99 %
im Jahr 2019	19,81 %
im Jahr 2018	-21,62 %
im Jahr 2017	31,92 %
im Jahr 2016	27,79 %
im Jahr 2015	2,17 %
im Jahr 2014	-11,05 %
im Jahr 2013	28,24 %
im Jahr 2012	32,01 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	-19,43 %
2 Jahre	13,54 %
3 Jahre	12,56 %
5 Jahre	2,99 %
10 Jahre	11,48 %
seit Auflage	11,60 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	neg.
2 Jahre	+0,65
3 Jahre	+0,54
5 Jahre	+0,16
10 Jahre	+0,62
seit Auflage	+0,66

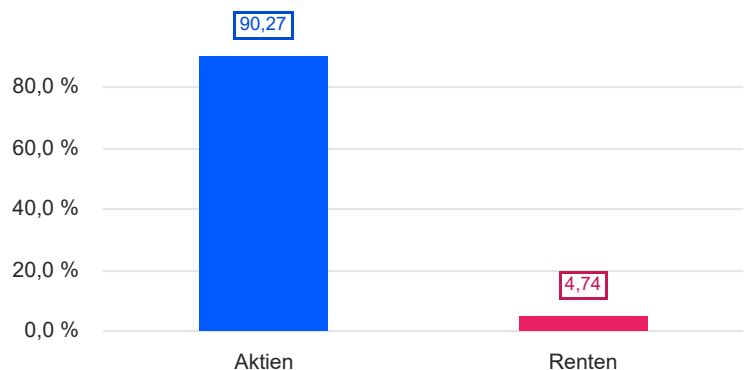
Längste Verlustphase

1 Jahr	11 Monate
2 Jahre	11 Monate
3 Jahre	11 Monate
5 Jahre	30 Monate
10 Jahre	33 Monate
seit Auflage	33 Monate

Assets (Stand: 31.12.2021)

Wertpapiere

Aktien	90,27 %
Renten	4,74 %

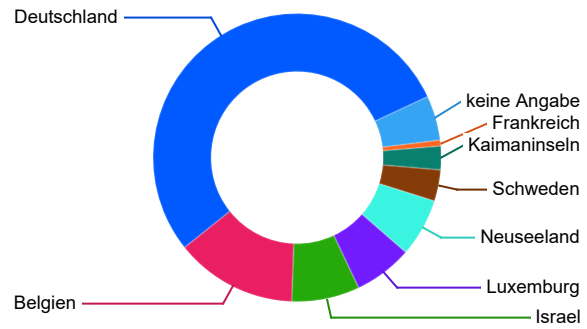


Frankfurter Value Focus R

LU0566535208 - A1CXU7 - Fonds

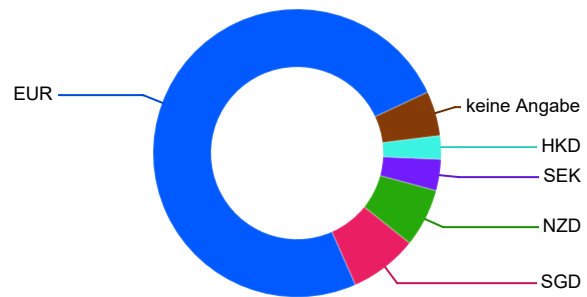
Länder

Deutschland	53,79 %
Belgien	13,68 %
Israel	7,63 %
Luxemburg	6,56 %
Neuseeland	6,54 %
Schweden	3,51 %
Kaimaninseln	2,64 %
Frankreich	0,67 %



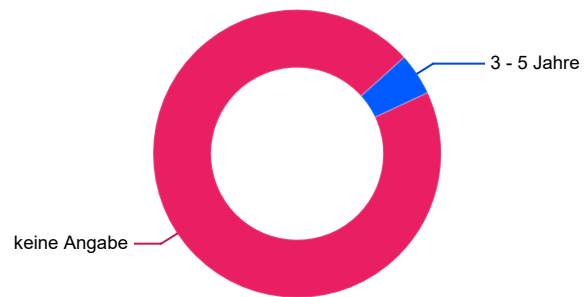
Währungen

EUR	74,70 %
SGD	7,63 %
NZD	6,54 %
SEK	3,51 %
HKD	2,64 %



Restlaufzeiten

3 - 5 Jahre	4,74 %
-------------	--------



Unternehmen

secunet Security Networks AG	16,00 %
Intershop	13,85 %
Agfa Gevaert	13,68 %
Sarine Technologies Ltd.	7,63 %
SMT Scharf AG	7,39 %
EQS Group AG	6,67 %
Ryman Healthcare	6,54 %
GRENKE AG	4,08 %

Anleihen

INTERSHOP Communications AG O.Anl.v.20(2025)mO	4,74 %
--	--------

Frankfurter Value Focus R

LU0566535208 - A1CXU7 - Fonds

Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.