

# Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value

Bei diesem Factsheet handelt es sich um **Werbematerial** und kein investmentrechtliches Pflichtdokument.

## Anlagestrategie

Der Fonds ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Teilfonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Aktien dieses Indexes erwirbt. Er 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. Für die Titelauswahl des Fonds werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Die Proportionalität des Teilfonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Indexes erfolgt demnach durch eine physische Replikation. 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 erreicht und deren durchschnittliches Tages-Trading-Volumen bei weniger als 2,5 Mio. USD liegt. Der Index wird vierteljährlich neu ausgerichtet. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds kann sein Vermögen nicht in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Anleger, die nicht als berechtigte Teilnehmer eingestuft werden, können Anteile ausschließlich über die Börse erwerben. Auf dem Sekundärmarkt erworbene Anteile können in der Regel nicht direkt an den OGAW-ETF zurückgegeben werden. Die Anleger müssen Anteile auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Vermittlers (Wertpapierbrokers) kaufen und verkaufen, wofür Gebühren anfallen können.

## Ansprechpartner

Shareholder Value Management AG, Philipp Prömm; Tel: +49 69 66 98 30 18; E-Mail: philipp.proemm@shareholdervalue.de; [www.shareholdervalue.de](http://www.shareholdervalue.de)

## Stammdaten

WKN	FRA3TF
ISIN	LU2439874319
Fondskategorie	Aktienfonds
Ertragsverwendung	ausschüttend
SRI	5 von 7
Erstausgabepreis	100,00 EUR am 30.06.2022
Ausgabeaufschlag	keiner
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Mindestzeichnungsbetrag	keiner
Berechnung NAV	täglich
Geschäftsjahresende	31.12.
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft	Axxion S.A.
Verwaltungsgebühren	bis zu 0,52 % p.a.
Erfolgshonorar	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.
Laufende Kosten*	0,52 %
Vertriebsländer	Österreich (private u. professionelle Anleger) Deutschland (private u. professionelle Anleger) Luxemburg (private u. professionelle Anleger)

\*in den laufenden Kosten sind die Verwaltungsgebühren bereits enthalten.

## Daten und Kennzahlen (Stand 31.10.2024)

Nettoinventarwert	138,23 EUR
Ausgabepreis	138,23 EUR
Rücknahmepreis	138,23 EUR
Fondsvolumen	36.769.531 EUR
Kategorie lt. InvStG.	Aktienfonds

## Sharpe Ratio

1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
1,22	-	-	0,87

## Volatilität (in Prozent)

1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
10,71	-	-	14,21

## Letzte Ausschüttungen (in Anteilklassenwährung)

11.12.2023

1,83

# Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value

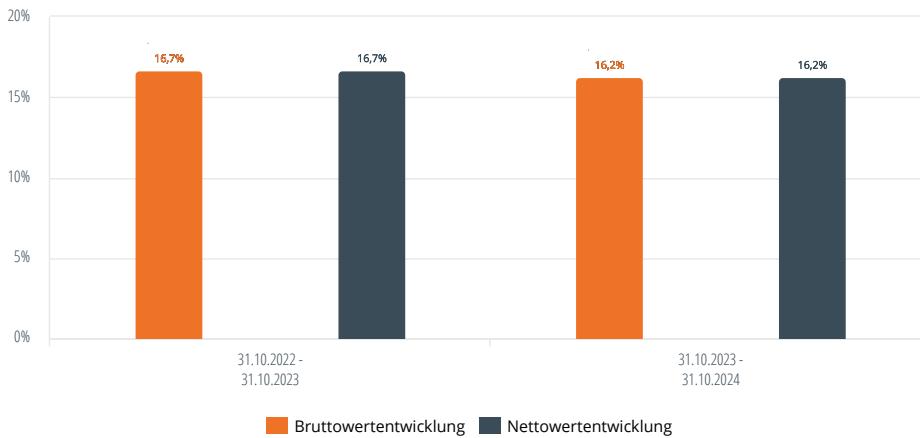
Bei diesem Factsheet handelt es sich um **Werbematerial** und kein investmentrechtliches Pflichtdokument.

## Wertentwicklung



Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Lesen Sie bitte auch die "Wichtigen Hinweise".  
Quelle: Axxion

## Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung



Quelle: Axxion

## Das Chancen- und Risikoprofil des Portfolios

### Chancen

- Durch die Anlage in Wertpapieren ergeben sich allgemeine Kurs- und Währungschancen.
- Aktien und Aktienfonds bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.
- Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
- Fundierte Marktkenntnisse durch Spezialisierung auf Modern Value.

### Risiken

- Investitionen in Wertpapiere bringen im Allgemeinen Kurs-, Zins-, Währungs- und Emittentenrisiken mit sich.
- Insbesondere die Werte von Aktien und Aktienfonds können stark schwanken und es sind auch deutliche Verluste möglich.
- Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen.
- Da nicht alle Märkte abdeckt werden, kommt es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Märkte.

# Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value

Bei diesem Factsheet handelt es sich um **Werbematerial** und kein investmentrechtliches Pflichtdokument.

## Portfolio (Stand 31.10.2024)

### Größte Positionen - Top 5

Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	4,86 %
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	4,64 %
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	4,56 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	4,40 %
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	4,31 %

### Allokation nach Ländern - Top 5

USA	25,17 %
Bundesrep. Deutschland	16,00 %
Frankreich	15,30 %
Großbritannien	11,62 %
Italien	7,88 %

### Allokation nach Branchen - Top 5

Internet-Medien & -dienste	18,21 %
Versicherung	16,30 %
Medizinische Ausrüstung & Geräte	15,48 %
Haushaltsprodukte	11,56 %
Biotech und Pharma	11,42 %

### Allokation nach Asset Klassen - Top 5

Aktien	100,01 %
Bankguthaben	0,02 %
Forderungen aus Dividenden	0,01 %
sonstige Verbindlichkeiten	-0,04 %

# Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value

Bei diesem Factsheet handelt es sich um **Werbematerial** und kein investmentrechtliches Pflichtdokument.

## Wichtige Hinweise

Dies ist eine Werbemitteilung. Die in diesem Factsheet angegebenen Fondsinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden und dienen einer ersten Orientierung zu dem Produkt. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Informationen oder Beratung. Das Factsheet stellt keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Das Factsheet enthält nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und kann von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen oder Marktteilnehmer abweichen.

**Die vollständigen Angaben zu dem Fonds, einschließlich den mit einer Fondsanlage verbundenen Chancen und Risiken sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement oder Satzung sowie ggf. dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KIDs), ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos bei der Axxion S.A., 15 rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher erhältlich.**

Der letzte Nettoinventarwert kann über die Internetseite der Axxion S.A. abgerufen werden.

**Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des Verkaufsprospektes verwiesen.**

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttung aus. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung. Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten Betrag von 1.000 €, dem max. Ausgabeaufschlag sowie einem Rücknahmeabschlag (falls vorgesehen, siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine anderen eventuell anfallenden individuellen Kosten des Anlegers, wie beispielsweise eine Depotführungsgebühr.

Hinweise zur Darstellung der rollierenden 12-Monats-Wertentwicklung:

Die Darstellung beschränkt sich auf die unmittelbar vorangegangenen 10 Jahre. Da der Ausgabeaufschlag nur bei Kauf (hier im ersten dargestellten Jahr unterstellt) und ein Rücknahmeabschlag nur bei Verkauf (hier zum jetzigen Zeitpunkt unterstellt) anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur im ersten dargestellten Jahr und ggf. im aktuellen Jahr. Über den „Performance- und Kennzahlenrechner“ auf der Detailansicht Ihres Fonds unter [www.axxion.lu](http://www.axxion.lu) können Sie sich Ihre individuelle Wertentwicklung unter Berücksichtigung aller Kosten berechnen lassen.

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter: <https://www.axxion.lu/de/anlegerinformationen/> abgerufen werden. Die Axxion S.A. kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Fondsanteilen getroffen hat, wieder aufzuheben.

Die in dem Factsheet enthaltenen Informationen sind für die Axxion S.A. und teilweise für Dritte (z.B. Morningstar) urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Die in dem Factsheet enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle Angaben wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.

Axxion kann für die Erstellung der Factsheets auf die Fund Metrics-Produkte von MSCI ESG Research LLC zurückgreifen: Die Fund Metrics-Produkte von MSCI ESG Research LLC ("MSCI ESG") (die "Informationen") liefern Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten zu den zugrundeliegenden Wertpapieren von mehr als 23.000 Multi-Asset Class Mutual Funds und ETFs weltweit. MSCI ESG ist ein registrierter Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940. Die MSCI ESG-Materialien wurden weder bei der US-Börsenaufsicht SEC noch bei einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht noch von dieser genehmigt. Keine der Informationen stellt ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Förderung oder Empfehlung eines Wertpapiers, Finanzinstrumentes oder Produkts oder einer Handelsstrategie dar, noch sollten sie als Hinweis oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Keine der Informationen kann verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden in der vorliegenden Form zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung der Informationen, die er vornimmt oder zulässt.

Ein umfangreiches Fondslexikon zu Themen und Begriffen finden Sie unter: <https://www.axxion.lu/de/fondslexikon/>