



Halbjahresbericht zum 30.06.2024

Frankfurter Stiftungsfonds



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	8
Ertrags- und Aufwandsrechnung.....	9
Entwicklung des Sondervermögens.....	14
Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024.....	17
Service Partner & Dienstleister.....	19
Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft).....	20

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		15.097.034,26	100,26
1. Aktien		8.928.289,48	59,29
- Deutschland	EUR	2.453.467,00	16,29
- Euro-Länder	EUR	3.124.828,38	20,75
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	803.354,69	5,34
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	2.546.639,41	16,91
2. Anleihen		4.105.722,72	27,27
- Pfandbriefe	EUR	642.856,50	4,27
- Unternehmensanleihen	EUR	3.462.866,22	23,00
3. Zertifikate		1.328.385,00	8,82
- Zertifikate	EUR	1.328.385,00	8,82
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere		121.741,43	0,81
- Sonstige Beteiligungswertpapiere	EUR	121.741,43	0,81
5. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		593.325,36	3,94
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	185.329,97	1,23
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	5.182,68	0,03
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	402.812,71	2,68
6. Sonstige Vermögensgegenstände		19.570,27	0,13
II. Verbindlichkeiten		-39.461,37	-0,26
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-39.461,37	-0,26
III. Fondsvermögen	EUR	15.057.572,89	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	12.873.383,29	85,49
Aktien							EUR	8.260.628,10	54,86
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	STK	1.700	0	0	EUR	259,5000	441.150,00	2,93
DE0005093108	AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	3.200	0	0	EUR	106,2000	339.840,00	2,26
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	STK	7.750	0	0	EUR	54,1200	419.430,00	2,79
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	STK	400	0	0	EUR	964,2000	385.680,00	2,56
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	STK	10.000	1.500	0	EUR	44,5100	445.100,00	2,96
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	STK	3.800	0	0	EUR	93,0600	353.628,00	2,35
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	1.450	1.450	0	EUR	100,3000	145.435,00	0,97
DE000A254211	INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	199.836	0	0	EUR	2,0000	399.672,00	2,65
DE0005220909	Nexus AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	5.600	0	650	EUR	54,6000	305.760,00	2,03
DE000A0JBPG2	PNE AG Namens-Aktien o.N.	STK	27.000	0	3.000	EUR	13,5800	366.660,00	2,44
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	STK	9.000	0	0	EUR	48,7000	438.300,00	2,91
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	STK	1.450	0	0	EUR	153,3000	222.285,00	1,48
FR0010411983	SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	STK	23.400	0	0	EUR	23,6600	553.644,00	3,68
DE0007276503	secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	750	0	0	EUR	125,4000	94.050,00	0,62
GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	STK	6.200	0	0	EUR	51,2800	317.936,00	2,11
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	STK	4.000	0	0	GBP	42,8200	201.978,75	1,34
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	STK	12.500	12.500	0	GBP	5,3700	79.155,91	0,53
NO0010921232	Aker Horizons ASA Navne-Aksjer NOK 1	STK	450.000	0	0	NOK	2,8100	110.815,10	0,74
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	STK	72.500	0	0	NOK	109,0000	692.539,59	4,60
IL0010927254	Sarine Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	STK	1.311.200	0	0	SGD	0,2650	239.220,65	1,59
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	STK	2.450	0	0	USD	182,1500	416.371,99	2,77
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	STK	1.200	0	0	USD	193,2500	216.364,99	1,44
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	STK	1.600	0	0	USD	446,9500	667.214,03	4,43
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	STK	3.100	0	0	USD	141,2000	408.397,09	2,71
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.162.628,76	21,00
DE000BLB29P5	Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.15(24)	EUR	650	0	0	%	98,9010	642.856,50	4,27
XS2080581189	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24)	EUR	700	0	0	%	98,5720	690.004,00	4,58
US717081EA70	Pfizer Inc. DL-Notes 2016(16/26)	USD	895	0	0	%	95,4540	797.082,76	5,29
DE000A3H2UX0	Sixt SE MTN v.2020(2024/2024)	EUR	550	0	0	%	99,0110	544.560,50	3,62

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS2058556296	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/25)	EUR		500	0	0 %	97,6250	488.125,00	3,24
Zertifikate							EUR	1.328.385,00	8,82
DE000A0S9GB0	Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	STK		19.000	0	6.000	EUR 69,9150	1.328.385,00	8,82
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	121.741,43	0,81
Sonstige							EUR	121.741,43	0,81
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK		470	0	0	CHF 249,5000	121.741,43	0,81
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.303.993,96	8,66
Aktien							EUR	360.900,00	2,40
DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		9.000	0	0	EUR 26,8000	241.200,00	1,60
DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG Namens-Aktien o.N.	STK		18.000	0	0	EUR 6,6500	119.700,00	0,79
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	943.093,96	6,26
US037833BZ29	Apple Inc. DL-Notes 2016(16/26)	USD		930	0	0 %	95,0110	824.409,68	5,48
DE000A254UA1	INTERSHOP Communications AG O.Anl.v.20(2025)mO(A0EPUH)	EUR		108	0	0 %	109,8928	118.684,28	0,79
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	306.761,38	2,04
Aktien							EUR	306.761,38	2,04
NAV004205460	AOC Value S.A.S.	STK		10.000	0	0	EUR 30,6761	306.761,38	2,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR	14.484.138,63	96,19
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	593.325,36	3,94
Bankbestände							EUR	593.325,36	3,94
Verwahrstelle							EUR	593.325,36	3,94
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				809,10			AUD	504,27	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				392,24			CAD	267,42	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				4.740,20			CHF	4.921,15	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				28.635,76			DKK	3.839,71	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				185.329,97			EUR	185.329,97	1,23
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				6.633,39			GBP	7.822,30	0,05
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				9.005,55			HKD	1.076,11	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				757.286,01			JPY	4.393,63	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				1.142,00			KRW	0,77	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				4.485,21			NOK	393,06	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				325,52			NZD	185,08	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				10.779,34			SEK	949,91	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				302,07			SGD	207,97	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			589,94			TRY	16,77	0,00
	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			410.942,54			USD	383.413,45	2,55
	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			74,06			ZAR	3,79	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	19.570,27	0,13
	Sonstige Forderungen							234,28	0,00
	Zinsansprüche							19.335,99	0,13
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-39.461,37	-0,26
	Prüfungskosten							-6.074,25	-0,04
	Sonstige Verbindlichkeiten							-4.034,59	-0,03
	Verwahrstellenvergütung							-395,19	0,00
	Verwaltungsvergütung							-28.957,34	-0,19
Fondsvermögen							EUR	15.057.572,89	100,00
Anteilwert Frankfurter Stiftungsfonds R							EUR	84,63	
Anteilwert Frankfurter Stiftungsfonds I							EUR	86.775,19	
Anteilwert Frankfurter Stiftungsfonds G							EUR	8.859,95	
Anteilwert Frankfurter Stiftungsfonds S							EUR	89.040,82	
Anteilwert Frankfurter Stiftungsfonds A							EUR	105.785,40	
Umlaufende Anteile Frankfurter Stiftungsfonds R							STK	97.065,280	
Umlaufende Anteile Frankfurter Stiftungsfonds I							STK	17,250	
Umlaufende Anteile Frankfurter Stiftungsfonds G							STK	485,780	
Umlaufende Anteile Frankfurter Stiftungsfonds S							STK	5,770	
Umlaufende Anteile Frankfurter Stiftungsfonds A							STK	5,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Devisenkurse

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024		
AUD	(Australische Dollar)	1,604490	=	1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,466760	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,963230	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,457800	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,848010	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong Dollar)	8,368600	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	172,360000	=	1 Euro (EUR)
KRW	(Südkoreanische Won)	1.475,550000	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,410900	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,758800	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,347800	=	1 Euro (EUR)
SGD	(Singapur-Dollar)	1,452500	=	1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	35,172900	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,071800	=	1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafr.Rand)	19,565600	=	1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	STK	0	850
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	STK	0	400
CH0006539198	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	STK	0	18.467
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1956014531	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	PROZ	0	220
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DE000A3EX2E7	EQS Group AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien	STK	0	18.000

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Frankfurter Stiftungsfonds R für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		25.015,67
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		67.801,58
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		4.502,70
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		12.871,67
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		5.917,07
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-11.524,75
Summe der Erträge		104.583,94
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-12,95
2. Verwaltungsvergütung		-60.030,10
davon Performance Fee	-9.309,63	
3. Verwahrstellenvergütung		-793,66
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-4.478,93
5. Sonstige Aufwendungen		-10.729,55
Summe der Aufwendungen		-76.045,19
III. Ordentlicher Nettoertrag		28.538,75
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		370.059,67
2. Realisierte Verluste		-87.077,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		282.982,67
V. Realisiertes Ergebnis		311.521,42
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-19.225,56
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-74.110,67
VI. Nicht realisiertes Ergebnis		-93.336,23
VII. Ergebnis		218.185,19

**Ertrags- und Aufwandsrechnung Frankfurter Stiftungsfonds I
für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		4.560,88
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		12.358,44
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		820,44
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		2.345,31
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.078,28
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-2.100,48
Summe der Erträge		19.062,87
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-2,36
2. Verwaltungsvergütung		-10.187,71
davon Performance Fee	-3.912,11	
3. Verwahrstellenvergütung		-144,61
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-816,17
5. Sonstige Aufwendungen		-1.954,19
Summe der Aufwendungen		-13.105,04
III. Ordentlicher Nettoertrag		5.957,83
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		67.391,75
2. Realisierte Verluste		-15.878,60
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		51.513,15
V. Realisiertes Ergebnis		57.470,98
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		40.902,06
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-54.521,46
VI. Nicht realisiertes Ergebnis		-13.619,40
VII. Ergebnis		43.851,58

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Frankfurter Stiftungsfonds G
für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024**

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden inländischer Aussteller	13.083,54
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	35.452,01
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	2.353,55
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	6.727,87
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	3.093,22
6.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-6.025,55
Summe der Erträge		54.684,64
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-6,77
2.	Verwaltungsvergütung	-18.031,65
3.	Verwahrstellenvergütung	-414,84
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-2.341,30
5.	Sonstige Aufwendungen	-5.605,88
Summe der Aufwendungen		-26.400,44
III. Ordentlicher Nettoertrag		28.284,20
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	193.323,88
2.	Realisierte Verluste	-45.550,39
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		147.773,49
V. Realisiertes Ergebnis		176.057,69
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	53.902,10
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-93.406,16
VI. Nicht realisiertes Ergebnis		-39.504,06
VII. Ergebnis		136.553,63

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Frankfurter Stiftungsfonds S
für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		1.565,25
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		4.241,29
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		281,57
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		804,90
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		370,06
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-486,58
Summe der Erträge		6.776,49
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-0,81
2. Verwaltungsvergütung		-3.612,73
davon Performance Fee	-1.462,25	
3. Verwahrstellenvergütung		-49,63
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-280,10
5. Sonstige Aufwendungen		-670,72
Summe der Aufwendungen		-4.613,99
III. Ordentlicher Nettoertrag		2.162,50
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		23.131,08
2. Realisierte Verluste		-5.449,38
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		17.681,70
V. Realisiertes Ergebnis		19.844,20
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		24.318,85
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-29.002,24
VI. Nicht realisiertes Ergebnis		-4.683,39
VII. Ergebnis		15.160,81

**Ertrags- und Aufwandsrechnung Frankfurter Stiftungsfonds A
für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		1.612,28
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		4.364,78
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		288,49
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		824,47
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		379,44
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-741,55
Summe der Erträge		6.727,91
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-0,83
2. Verwaltungsvergütung		-3.550,99
davon Performance Fee	-1.345,23	
3. Verwahrstellenvergütung		-50,84
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-287,39
5. Sonstige Aufwendungen		-684,37
Summe der Aufwendungen		-4.574,42
III. Ordentlicher Nettoertrag		2.153,49
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		23.637,55
2. Realisierte Verluste		-5.608,51
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		18.029,04
V. Realisiertes Ergebnis		20.182,53
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		21.722,79
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-26.498,33
VI. Nicht realisiertes Ergebnis		-4.775,54
VII. Ergebnis		15.406,99

Entwicklung des Sondervermögens

Entwicklung des Sondervermögens Frankfurter Stiftungsfonds R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		9.077.995,96
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-86.291,80
2. Zwischenausschüttungen		-83.591,95
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-940.355,43
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	151.086,66	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.091.442,09	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		28.539,27
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		218.185,19
davon nicht realisierte Gewinne	-19.225,56	
davon nicht realisierte Verluste	-74.110,67	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		8.214.481,27

Entwicklung des Sondervermögens Frankfurter Stiftungsfonds I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		1.481.561,42
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-14.179,70
2. Zwischenausschüttungen		-14.795,18
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		0,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		43.851,57
davon nicht realisierte Gewinne	40.902,06	
davon nicht realisierte Verluste	-54.521,46	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		1.496.438,11

Entwicklung des Sondervermögens Frankfurter Stiftungsfonds G

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		4.416.309,89
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-42.102,38
2. Zwischenausschüttungen		-43.577,97
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-168.717,28
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-168.717,28	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		5.478,34
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		136.553,62
davon nicht realisierte Gewinne	53.902,10	
davon nicht realisierte Verluste	-93.406,16	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		4.303.944,23

Entwicklung des Sondervermögens Frankfurter Stiftungsfonds S

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		684.722,28
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-6.553,31
2. Zwischenausschüttungen		-5.077,53
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-174.481,96
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-174.481,96	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-93,78
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		15.160,80
davon nicht realisierte Gewinne	24.318,85	
davon nicht realisierte Verluste	-29.002,24	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		513.676,49

Entwicklung des Sondervermögens Frankfurter Stiftungsfonds A

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		513.625,79
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		0,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		15.407,00
davon nicht realisierte Gewinne	21.722,79	
davon nicht realisierte Verluste	-26.498,33	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		529.032,79

Anteilklassen im Überblick

Sondervermögen Frankfurter Stiftungsfonds

	Anteilklasse A	Anteilklasse G	Anteilklasse I
Wertpapierkennnummer	A2JJZ3	A2DTMS	A2DTMP
ISIN-Code	DE000A2JJZ37	DE000A2DTMS5	DE000A2DTMP1
Anteilklassenwährung	Euro	Euro	Euro
Erstausgabepreis	100.000,- EUR	10.000,- EUR	100.000,- EUR
Erstausgabedatum	2. Mai 2018	1. September 2017	1. September 2017
Ertragsverwendung	ausschüttend (viermal pro Jahr)	ausschüttend (viermal pro Jahr)	ausschüttend (viermal pro Jahr)
Ausgabeaufschlag	keiner	bis zu 5,00%	bis zu 5,00%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Mindestanlagesumme	100.000,- EUR**	10.000,- EUR**	100.000,- EUR**
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,50% p.a. (derzeit: bis zu 0,85% p.a.)	bis zu 1,50% p.a. (derzeit: bis zu 0,85% p.a.)	bis zu 1,50% p.a. (derzeit: bis zu 0,85% p.a.)

	Anteilklasse R	Anteilklasse S	Anteilklasse CHF *
Wertpapierkennnummer	A2DTMN	A2DTMR	A2N66E
ISIN-Code	DE000A2DTMN6	DE000A2DTMR7	DE000A2N66E2
Anteilklassenwährung	Euro	Euro	Schweizer Franken
Erstausgabepreis	100,- EUR	100.000,- EUR	100,- CHF
Erstausgabedatum	1. September 2017	8. Oktober 2018	15. April 2019
Ertragsverwendung	ausschüttend (viermal pro Jahr)	ausschüttend (viermal pro Jahr)	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%	keiner	bis zu 5,00%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Mindestanlagesumme	keine	50.000,- EUR**	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,50% p.a. (derzeit: bis zu 1,25% p.a.)	bis zu 1,50% p.a. (derzeit: bis zu 0,85% p.a.)	bis zu 1,50% p.a. (derzeit: bis zu 1,25% p.a.)

* Die Anteilklasse CHF ist zum Berichtsstichtag nicht aktiv.

** Die Verwaltungsgesellschaft kann in eigenem Ermessen von der Mindestanlagesumme abweichen.

Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024

Sonstige Angaben

Anteilwert Frankfurter Stiftungsfonds R	EUR	84,63
Anteilwert Frankfurter Stiftungsfonds I	EUR	86.775,19
Anteilwert Frankfurter Stiftungsfonds G	EUR	8.859,95
Anteilwert Frankfurter Stiftungsfonds S	EUR	89.040,82
Anteilwert Frankfurter Stiftungsfonds A	EUR	105.785,40
Umlaufende Anteile Frankfurter Stiftungsfonds R	STK	97.065,280
Umlaufende Anteile Frankfurter Stiftungsfonds I	STK	17,250
Umlaufende Anteile Frankfurter Stiftungsfonds G	STK	485,780
Umlaufende Anteile Frankfurter Stiftungsfonds S	STK	5,770
Umlaufende Anteile Frankfurter Stiftungsfonds A	STK	5,000

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben. Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagezertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit. Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet. Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Termin- oder Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern diese jederzeit kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt. Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Für Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.

Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen

Die aus dem Verkauf und der Veräußerung von Wertpapieren realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Methode der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

Umrechnung von Fremdwährungen

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des Bloomberg Fixing Kurses der Währung von 17.00 Uhr des Vortages in Euro umgerechnet.

Einstandswerte der Wertpapiere im Bestand

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des Fonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

Bewertung der Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtsdatum aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, werden zum Berichtsdatum aufgrund der Terminkurse für die restliche Laufzeit bestimmt und sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

Bewertung von Terminkontrakten

Die Terminkontrakte werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Realisierte und nicht realisierte Werterhöhungen oder -minderungen werden in der Vermögensaufstellung eingetragen.

Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Dividendenerträge

Dividenden werden am Ex-Datum gebucht. Dividendenerträge werden vor Abzug von Quellensteuer ausgewiesen.

Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderung ermittelt werden kann.

Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 28.06.2024 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30.06.2024 beziehen, erstellt.

Zusätzliche Informationen

Gebühren und Aufwendungen

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen („Basisinformationsblatt“) entnommen werden.

Kosten aus Investmentanteilen

Sofern der Fonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen. Diese Gebühren sind im Fall einer Investition in Zielfonds in der Übersicht „Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen“ ersichtlich.

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlüssen und starken Schwankungen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und damit verbunden die Entwicklung an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung des Fonds erhöhten Schwankungsrisiken.

Axxion S.A.

Grevenmacher, im Juli 2024

Service Partner & Dienstleister

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A
15, rue de Flaxweiler
6776 GREVENMACHER

Handelsregister: R.C.S. Luxembourg B82 112

Aufsichtsrat

Martin Stürner (Vorsitzender)
Thomas Amend (Mitglied)
Constanze Hintze (Mitglied)
Dr. Burkhard Wittek (Mitglied)

Vorstand

Stefan Schneider (Vorsitzender)
Pierre Girardet (Mitglied)
Armin Clemens (Mitglied)

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstraße 24
60311 FRANKFURT AM MAIN

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 FRANKFURT AM MAIN

Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)

Herkunftsstaat

Der Herkunftsstaat des Fonds ist Deutschland.

Vertreter in der Schweiz

Der Vertreter in der Schweiz ist FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Feldeggstrasse 12, CH - 8008 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz

Die Zahlstelle in der Schweiz ist die InCore Bank AG, Wiesenstrasse 17, CH-8952 Schlieren.

Bezugsort für maßgebliche Dokumente

Die maßgebenden Dokumente wie der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Anlagebedingungen sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht und die Liste über die Aufstellung der Käufe und Verkäufe können kostenlos bei dem Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

Gesamtkostenquote der Anteilklassen

	Gesamtkostenquote (TER lt. AMAS)	Performance Fee
Frankfurter Stiftungsfonds A	1,25%	0,26%
Frankfurter Stiftungsfonds G	1,25%	0,00%
Frankfurter Stiftungsfonds I	1,25%	0,26%
Frankfurter Stiftungsfonds R	1,67%	0,11%
Frankfurter Stiftungsfonds S	1,25%	0,27%

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Sie beinhaltet keine Nebenkosten und Kosten, die beim Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten). Die Gesamtkostenquote wird in den Basisinformationsblättern als sogenannte „laufende Kosten“ veröffentlicht. Die Gesamtkostenquote wurde gemäss der "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER)" der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung berechnet.



Die etwas andere Fondsgesellschaft



Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, den Basisinformationsblättern, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.