



BNY MELLON

SHAREHOLDER VALUE
Management AG



Pressemitteilung

Spitzenbewertung für den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen

FRANKFURT, 3. März 2011 – Mit einer absoluten Spitzenbewertung wurde der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (WKN AOM8HD) ausgezeichnet: Die renommierte Fondsratingagentur Morningstar vergab 5 Sterne an den Anfang 2008 aufgelegten Fonds. Damit gehört der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen zu den herausragenden Fonds in seiner Peergroup.

„Wir freuen uns sehr, dass wir gleich beim ersten Rating von Morningstar die höchste Bewertung erzielen konnten“, erklärte Frank Fischer von der Shareholder Value Management AG in Frankfurt, der für die Anlagestrategie des Fonds verantwortlich zeichnet. KAG ist die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH.

Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen richtet sich sowohl an institutionelle wie auch private Anleger. Der Fonds wird nach den Prinzipien des Value Investments gemanagt. Dadurch ergeben sich gute Renditechancen bei relativ überschaubarem Risiko. „Investiert wird ausschließlich in unterbewertete Aktien“, erklärt Fischer den Investmentstil. „Dadurch besteht eine Sicherheitsmarge, die den Anleger vor dauerhaften Verlusten schützt. Die ist besonders für Stiftungen, aber natürlich auch für jeden Privatanleger wichtig.“ Dabei setzt das Management auf europäische Small- und Midcap-Werte, die historisch die höchsten Wertzuwächse verzeichnen. Aktuell liegt der Schwerpunkt auf deutschen Aktien.

„Durch die Konzentration auf dividendenstarke Titel und die damit verbundenen Ausschüttungen können Stiftungen ihre Ziele und Zwecke erfüllen, nutzen auf der anderen Seite aber auch die Chancen des Aktienmarktes“, erläutert Fischer den Vorteil des Fonds. „Dadurch erhöht sich langfristig das Stiftungsvermögen.“ Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen konnte seit Auflage in 2008 trotz der Finanzkrise einen Wertzuwachs von 34,78% Prozent ausweisen. Morningstar hat den Fonds mit der Höchstbewertung von 5 Sternen ausgezeichnet. Dabei wurde die Performance als hoch, das Risiko als unterdurchschnittlich eingestuft.

Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen wird an der Fondsbörse Hamburg gehandelt, und ist bei den bekannten Fondsplattformen aktuell ohne Ausgabeaufschlag verfügbar.

Hinweise an die Redaktion:

Hier finden Sie die Informationen von Morningstar über den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen:
<http://www.morningstar.de/de/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000020H2>

Über Shareholder Value Management AG

Die Shareholder Value Management AG (SVM AG) ist eine Asset Management- und Fondsberatungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt. Sie berät unter anderem den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (WKN: AOM8HD), die Share Value Stiftung und die im Entry Standard notierte Shareholder Value Beteiligungen AG (WKN:605996) bei der Aktienauswahl. Dabei liegt ein Fokus auf Nebenwerten.

Die Anlagestrategie der SVM AG richtet sich nach den bewährten Prinzipien des Value Investing. Dabei wird in unterbewertete Aktien investiert, die eine hohe Sicherheitsmarge aufweisen und somit das Risiko für den Anleger minimiert. Die Shareholder Value Management AG verfügt über langjährige Erfahrung im Value Investing. Sie hat dazu einen nachhaltigen Analyse- und Investmentprozess entwickelt, der erfolgreich für die einzelnen Mandate umgesetzt wird.



BNY MELLON

SHAREHOLDER VALUE
Management AG



Pressemitteilung

Über BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH konzentriert sich auf die Erbringung von flexiblen und modular aufgebauten Servicekomponenten in der Fondsadministration. Ihr Service bietet eine breite Palette von Dienstleistungen über die Fondsbuchhaltung, die gesamte Handelsabwicklung, dem Reporting bis hin zur Performanceanalyse und zum qualifizierten Risiko-Controlling.

Über BNY Mellon

BNY Mellon (NYSE: BK) ist ein weltweit tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen, das seine Kunden beim Management und bei der Verwaltung ihrer Finanzanlagen unterstützt. Das Unternehmen ist in 36 Ländern und auf über 100 Märkten tätig. Als ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen für institutionelle Anleger, Unternehmen und vermögende Privatkunden bietet BNY Mellon weltweit erstklassige Lösungen in den Bereichen Asset und Wealth Management, Wertpapierabwicklung und -verwahrung, Dienstleistungen für Emittenten sowie Dienstleistungen im Wertpapierclearing und im Zahlungsverkehr. Das Unternehmen hat 25 Bio. US\$ verwahrtes Vermögen, 1,17 Bio. US\$ verwaltetes Vermögen, administriert ein ausstehendes Anleihevolumen im Wert von 12,0 Bio. US\$ und wickelt täglich internationale Zahlungen in Höhe von durchschnittlich 1,6 Bio. US\$ ab. BNY Mellon ist die Unternehmensmarke von The Bank of New York Mellon Corporation. Weitere Informationen finden sich unter www.bnymellon.com.

Ansprechpartner für Medien:

Shareholder Value Management AG

Frank Fischer

Telefon +49 (69) 66 98 30-15

E-Mail: ff@svm-ag.com

www.svm-ag.com

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Patrick Stöß

Telefon +49 (69) 79 53 38-280

E-Mail: patrick.stoess@bnymellon.com

www.bnymellonkag.com