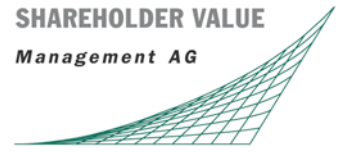




BNY MELLON

SHAREHOLDER VALUE
Management AG



Pressemitteilung

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen im „Sternenhimmel“

Nach Morningstar zeichnet auch FWW den Fonds mit der TOP-Bewertung von 5 Sternen aus

Frankfurt, den 18. März 2011 – Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen wurde zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage mit der höchsten Bewertung einer Fondsratingagentur ausgezeichnet. Nachdem Morningstar dem Fonds die Top-Bewertung von 5 Sternen verliehen hatte, hat nun das Fondsdaten- und Analyseunternehmen FWW dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen seine höchste Bewertung von 5 FundStars® zuerkannt. Damit gehört er zu den besten 20 Prozent aller Fonds in seinem Sektor.

„Wir kommen uns vor wie im Sternenhimmel“, freut sich Frank Fischer von der Shareholder Value Management AG in Frankfurt, der für die Anlagestrategie des Fonds verantwortlich zeichnet. „Erst die 5 Sterne von Morningstar und jetzt wieder die höchste Bewertung durch FWW – das ist für uns eine hohe Anerkennung.“ KAG ist die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH.

Die FWW FundStars® basieren auf der „Risikoadjustierten Performance“ (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung (Performance) und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität). Grundlage für Vergabe der Sterne ist die RAP-Kennzahl für den jüngsten 3-Jahres Zeitraum. In beiden RAP-Kennzahlbereichen hat der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen sehr gute Beurteilungen erhalten.

Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen richtet sich an institutionelle wie auch private Anleger. Der Fonds wird nach den Prinzipien des Value Investings 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.

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Dabei steht nicht die Indexorientiertheit, sondern ein möglichst stetiger Wertzuwachs und die langfristige Vermögenserhaltung im Vordergrund. Hierzu werden Aktien überwiegend mittel- bis langfristig gehalten (Buy-and-hold-Strategie). Das Fondsmanagement investiert aktuell vor allem in ausgewählte Nebenwerte aus dem deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz). Hierbei liegt der Focus auf wert- und dividendenstarken 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 31,15 Prozent ausweisen.

Morningstar hat den Fonds mit der Höchstbewertung von 5 Sternen ausgezeichnet. Dabei wurde die Performance als hoch, das Risiko als unterdurchschnittlich eingestuft. FWW hat den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen in der Kategorie „Aktienfonds Small & Mid Cap Europa ex UK“ die höchste Bewertung verliehen. Dabei wurde der Fonds in die Risikoklasse 4 eingestuft.

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



BNY MELLON

SHAREHOLDER VALUE
Management AG



Pressemitteilung

Hinweise an die Redaktion:

Hier finden Sie die Informationen von FWW über den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen:
<http://www.fondsweb.de/DE000A0M8HD2-Frankfurter-Aktienfonds-fuer-Stiftungen/snapshot>

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: A0M8HD), 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.

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.

Pressemitteilung



BNY MELLON

SHAREHOLDER VALUE
Management AG



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