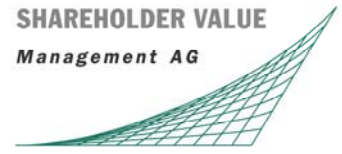




BNY MELLON

SHAREHOLDER VALUE
Management AG



Pressemitteilung

Lipper Top-Bewertungen für Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen

- **Beste Noten für Gesamtertrag, konsistenten Ertrag und Kapitalerhalt**
- **Lipper Leader Gesamtrating: Höchstbewertung mit Note 5**
- **Drittes Spitzenrating nach 5 Sternen von Morningstar und 5 FundStars von FWW**

FRANKFURT, 08. April 2011 – Erneute Höchstbewertung für den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (WKN AOM8HD): Von der Ratingagentur Lipper wurde der Fonds jeweils mit der Top-Note 5 in den Kategorien Gesamtertrag, konsistenter Ertrag und Kapitalerhalt bewertet. Dies ist die dritte Spitzenbewertung für den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen nach 5 Sternen von Morningstar und 5 FundStars durch das Fondsdaten- und Analyseunternehmen FWW (fondsweb.de).

„Innerhalb von nur vier Wochen gleich drei solche Höchstbewertungen zu erhalten macht uns sehr stolz und zeigt, dass wir mit unserem value-orientierten Anlagestil die gesteckten Performanceziele dauerhaft erreicht haben“, freut sich Frank Fischer, Chief Investment Officer der Shareholder Value Management AG in Frankfurt, der für die Anlagestrategie des Fonds verantwortlich ist. „Ein hoher Gesamtertrag, gekoppelt mit einem langfristigen, beständigen Ertrag für unsere Anleger und dazu ein dauerhafter Kapitalerhalt, was für uns fast selbstverständlich ist – das sind genau die Ziele, die wir uns mit dem Fonds gesetzt haben. In diesen Kategorien jeweils die Höchstnote erhalten zu haben, ist eine ganz besondere Bestätigung unserer Value-Investmentphilosophie.“ KAG ist die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH.

Value-Investing mit hoher Sicherheitsmarge

Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen wird wie alle Fonds und Mandate der Shareholder Value Management AG nach den Prinzipien des Value-Investings gemanagt. Damit ist die antizyklische Kapitalanlage in unterbewertete Titel mit hoher Sicherheitsmarge gemeint. Dabei muss eine Aktie mindestens 40 Prozent unterbewertet sein, um in den engeren Kreis der möglichen Investments aufgenommen zu werden. „Eine hohe Sicherheitsmarge ist beim Kauf einer Aktie das A und O“, erklärt Fischer. „Der Einstandspreis muss deutlich unter dem von uns berechneten inneren Wert liegen. Dabei nutzen wir in bestimmten Marktphasen auch ‚Ausverkaufspreise‘, wenn kaum noch jemand an Aktien glaubt. Diese ‚Margin of Safety‘ reduziert auch das Risiko im Portfolio, da der Puffer nach unten meist groß genug ist, um die Aktie vor weiteren Verlusten abzusichern. Verkauft wird, wenn der berechnete, faire Wert erreicht ist.“

Das Ziel der Anlagepolitik des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen ist, mittel- bis langfristig einen hohen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei stehen nicht die Indexorientierung, sondern ein möglichst stetiger Wertzuwachs und der langfristige Vermögenserhalt im Vordergrund. Hierzu werden Aktien überwiegend mittel- bis langfristig gehalten („Buy-and-hold-Strategie“). Zur Verwirklichung dieses Ziels wird vor allem in ausgewählte europäische Nebenwerte-Aktien investiert. Ein Schwerpunkt bilden die Titel aus dem deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz). Hierbei liegt der Fokus auf wert- und dividendenstarken Aktien mit geringer Verschuldung und hohem Free Cash Flow.

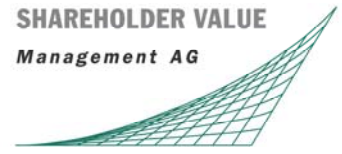
Langfristig hohe Performance bei kontrolliertem Risiko

Die Top-Bewertung von Lipper bestätigt die Anlagephilosophie von Fondsmanager Frank Fischer. So heißt es in der Bewertungsbegründung: „Mit dem Lipper Rating für Kapitalerhalt ermitteln Anleger geeignete Fonds, die ein herausragendes Ergebnis beim Kapitalerhalt in vielen verschiedenen Märkten im Vergleich mit anderen Fonds in dieser Anlageklasse aufweisen. Die Wahl eines Fonds mit dem Lipper Top-Rating für Kapitalerhalt kann zur Verminderung des Baisse-Risikos im Vergleich zu anderen Fonds derselben Anlageklasse beitragen.“ Ähnlich heißt es zu den Kategorien ‚konsistenter Ertrag‘ und ‚Kapitalerhalt‘: „Das Lipper Top-Rating für ‚konsistenten Ertrag‘ ermittelt Fonds, die im Vergleich zu ähnlichen Fonds dieser Kategorie eine herausragende, regelmäßige und risikobereinigte Wertentwicklung geliefert haben. Fonds mit einer hohen Bewertung für ‚konsistenten Ertrag‘ passen



BNY MELLON

SHAREHOLDER VALUE
Management AG



Pressemitteilung

vor allem zu Anlegern, denen eine alljährliche und regelmäßige Wertentwicklung im Vergleich zur Wertentwicklung anderer Fonds derselben Kategorie wichtig ist.“

Diese Anlageziele treffen vor allem auf Stiftungen zu, für die der Frankfurter Aktienfonds für Aktien speziell aufgelegt wurde. „Aber auch für Privatanleger, die ein ertragreiches und langfristig risikokontrolliertes Anlageprodukt suchen, ist der Fonds ein sehr attraktives Investment“, stellt Frank Fischer heraus.

Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (ISIN DE000A0M8HD2) wird an der Fondsbörse Hamburg gehandelt, und ist bei den bekannten Fondsplattformen aktuell ohne Ausgabeaufschlag verfügbar.

Hinweise an die Redaktion:

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.

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