

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen mehrfach prämiert

Mit dem Euro FundAward 2012 und als „Stiftungsfonds des Jahres 2011“ ausgezeichnet

FRANKFURT, 17. Februar 2012— Der von der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH verwaltete Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen bleibt in der Erfolgsspur: Nachdem der 2008 gemeinsam mit der Shareholder Value Management AG aufgelegte Fonds bereits mit der Maximalanzahl von fünf Sternen von der Fondsratingagentur Morningstar bewertet wurde, hat die Redaktion der Wirtschaftsmagazine Euro und Euro am Sonntag den Fonds jetzt in der Kategorie „Aktienfonds Deutschland Nebenwerte“ mit dem 1. Platz ausgezeichnet. Zudem wurde er von RenditeWerk, dem Fachdienst für die Pflege des Stiftungsvermögens, zum „Stiftungsfonds des Jahres 2011“ gekürt. Prämiert wurde der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen aufgrund der besonderen Leistung seines Managements bei der Anlage von Stiftungsvermögen.

„Wir möchten der Shareholder Value Management AG zu diesen Auszeichnungen herzlich gratulieren“, erklärt Thomas Grünwald, Geschäftsführer der BNY Mellon Service KAG. „Ein vertrauensvolles und effizientes Zusammenspiel zwischen dem Fondsberater und der KAG ist die Basis für eine solche Spitzenleistung. Wir freuen uns sehr auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Der prämierte Fonds, der sich sowohl an institutionelle wie auch an private Anleger richtet, konzentriert sich bei der Aktienauswahl auf Small- und Midcaps und investiert antizyklisch. Der Fonds wird nach den Prinzipien des Value Investings gemanagt. Dadurch ergeben sich gute Renditechancen bei relativ moderatem Risiko.

Diese Pressemitteilung wird von The Bank of New York Mellon SA/NV für Medienvertreter veröffentlicht.

Sofern nicht anders vermerkt, beziehen sich sämtliche Informationen und Zahlen auf BNY Mellon International per 31. Dezember 2011. The Bank of New York Mellon SA/NV ist eine belgische Aktiengesellschaft (société anonyme/naamloze vennootschap) mit V.A.T. Nummer BE 0806.743.159 und Firmennummer 0806.743.159 Brüssel RPM-RPR, mit gesetzlicher Adresse 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brüssel, Belgien. The Bank of New York Mellon SA/NV ist genehmigt und reguliert von der National Bank of Belgium (NBB) und eine Tochtergesellschaft von The Bank of New York Mellon, organisiert nach dem Recht des Staates New York, mit Hauptsitz One Wall Street, New York, NY 10286, U.S.A. BNY Mellon Asset Servicing ist eine Handelsmarke von The Bank of New York Mellon SA/NV.

Pressemitteilung



Hinweise an die Redaktion:

Über BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH ist eine Kapitalanlagegesellschaft nach deutschem Recht, die sich auf die Auflage und Verwaltung von Fonds und Direktanlagen spezialisiert hat. Sie bietet alle dem Portfoliomanagement nachgelagerten Services wie die Orderexecution, die Handelsabwicklungskontrolle, die Fondsbuchhaltung sowie das Reporting bis hin zur Performanceanalyse und ein qualifiziertes Risiko-Controlling an. Für Fondsiniciatoren wie z.B. Vermögensverwalter legt die Gesellschaft sogenannte Private-Label-Fonds auf und gehört in diesem Marktsegment zu einem der führenden Anbieter am deutschen Markt.

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 der Vermögensverwaltung und im Wertpapierdienstleistungsgeschäft. Das Unternehmen hat 25,8 Bio. US\$ verwahrtes Vermögen, 1,26 Bio. US\$ verwaltetes Vermögen, administriert ein ausstehendes Anleihevolumen im Wert von 11,8 Bio. US\$ und wickelt täglich internationale Zahlungen in Höhe von durchschnittlich 1,5 Bio. US\$ ab. BNY Mellon ist die Unternehmensmarke von The Bank of New York Mellon Corporation. Weitere Informationen finden sich unter www.bnymellon.com und auf Twitter @bnymellon.

Über die Shareholder Value Management AG:

Die Shareholder Value Management AG (SVM AG) ist eine Asset Management- und Fondsberatungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. 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.

Die Anlagestrategie der SVM AG richtet sich nach den bewährten Prinzipien des Value Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einer hohen Sicherheitsmarge, um so das Risiko für die Anleger zu minimieren, gleichzeitig aber auch die Renditechancen hoch zu halten. Der Fokus liegt auf den Nebenwerteaktien im deutschsprachigen Raum, da mit Small- und Mid Caps historisch die höchsten Erträge erwirtschaftet wurden. Wir sehen unsere Hauptaufgabe in der langfristigen Erhaltung und im Aufbau des Vermögens unserer Investoren. Die für unsere Kunden erreichten Ergebnisse basieren auf einem äußerst disziplinierten, aber auch innovativen Investmentprozess, den unsere Asset Manager bereits seit 1980 entwickelt haben. Dieser wird seitdem erfolgreich umgesetzt und ständig weiter optimiert. Unsere jahrelange Erfahrung zeigt, dass eigene, intensive Analysen und ein konsequent eingehaltener Investmentstil langfristig zum Erfolg führen. Stabile Renditen bei begrenztem Risiko – darin sehen wir unsere Verpflichtung gegenüber unseren Anlegern.

Ansprechpartner für Medien:

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Patrick Stöß
Telefon +49 (69) 12014 - 2630
E-Mail: patrick.stoess@bnymellon.com
www.bnymellonkag.com

Shareholder Value Management AG

Frank Fischer
Telefon +49 (69) 66 98 30-15
E-Mail: ff@svm-ag.com
www.svm-ag.com

Diese Pressemitteilung wird von The Bank of New York Mellon SA/NV für Medienvertreter veröffentlicht.

Sofern nicht anders vermerkt, beziehen sich sämtliche Informationen und Zahlen auf BNY Mellon International per 31. Dezember 2011. The Bank of New York Mellon SA/NV ist eine belgische Aktiengesellschaft (société anonyme/naamloze vennootschap) mit V.A.T. Nummer BE 0806.743.159 und Firmennummer 0806.743.159 Brüssel RPM-RPR, mit gesetzlicher Adresse 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brüssel, Belgien. The Bank of New York Mellon SA/NV ist genehmigt und reguliert von der National Bank of Belgium (NBB) und eine Tochtergesellschaft von The Bank of New York Mellon, organisiert nach dem Recht des Staates New York, mit Hauptsitz One Wall Street, New York, NY 10286, U.S.A. BNY Mellon Asset Servicing ist eine Handelsmarke von The Bank of New York Mellon SA/NV.