

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen

Fondsdaten per 30.11.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0M8HD / DE000A0M8HD2
Fondsgesellschaft	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Frank Fischer
Anlageregion	Europa ex UK
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	46,89 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.01.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

Fondsporträt

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 vor allem in ausgewählte Nebenwerte aus dem deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz). Hierbei liegt der Focus auf wert- und dividendenstarken Aktien.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	0,00% (0,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	0,35%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,53%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0

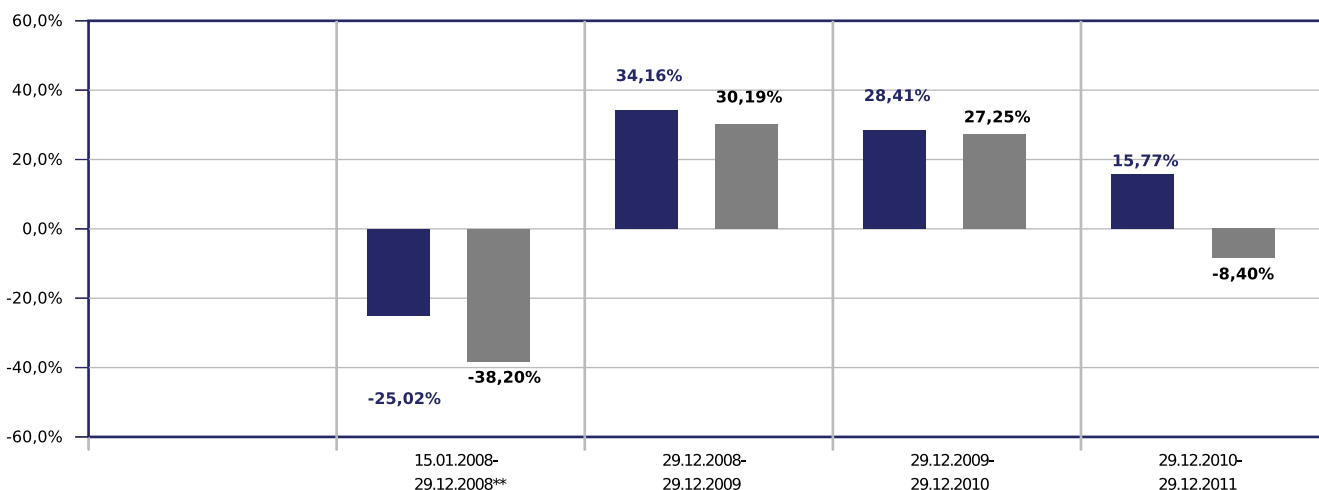
Preise

Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	74,17 EUR
Rücknahmepreis	74,17 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa ex UK



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

	749,80 €	1.005,91 €	1.291,69 €	1.495,34 €
--	----------	------------	------------	------------

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen

Fondsdaten per 30.11.2011

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,12%	0,32%		
1 Monat	-0,15%	1,12%		
3 Monate	4,72%	-0,00%		
6 Monate	10,71%	-11,81%		
seit Jahresbeginn	15,69%	-8,44%		
1 Jahr	15,77%	-8,38%	15,77%	-8,38%
3 Jahre	99,43%	51,57%	25,87%	n.v.
seit Auflegung	49,53%	n.v.		

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,61%	14,08%	12,15%	13,94%
Sharpe Ratio	2,19	-0,20	2,03	1,00
Tracking Error	18,69%	9,45%	18,22%	12,37%
Korrelation	0,44	0,76	0,65	0,76
Beta	0,18	0,61	0,37	0,52
Treynor Ratio	90,27%	0,72%	66,70%	29,27%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Vermögensaufteilung	
Aktien	71,5%
Renten	27,7%
Geldmarkt/Kasse	0,9%
gemischt	-0,0%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Deutschland	78,9%
Italien	9,3%
Frankreich	5,0%
Schweiz	3,3%
Großbritannien	1,7%
Europa	1,1%
Kasse	0,9%

Branchenaufteilung	
Divers	64,8%
gewerbliche Dienstle...	11,8%
Finanzdienstleistungen	8,5%
Industrie / Investit...	7,3%
Technologie	6,9%
Kasse	0,9%

Performancegebühr
15,00% des über 8% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Water Mark)

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

Wertentwicklung

■ Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen

ZURÜCK

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa ex UK Typ: Performance ▼ Währung: EUR UK

● +49,40% ●

15.01.2008 - 30.12.2011



Zeitraum: 15.01.2008 - 30.12.2011

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre seit Auflage

Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa ex UK"

	15.01.2008 -29.12.2008**	29.12.2008 -29.12.2009	29.12.2009 -29.12.2010	29.12.2010 -29.12.2011
Fonds	-25,02%	34,16%	28,41%	15,77%
Sektordurchschnitt	-38,20%	30,19%	27,25%	-8,40%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011