

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Fondsdaten per 29.08.2014

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0M8HD / DE000A0M8HD2							
Fondsgesellschaft	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH							
Fondsmanager	Herr Frank Fischer							
Anlageregion	Europa							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	930,23 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	15.01.2008							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							

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

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). Zur Verwirklichung dieses Ziels wird das Fondsmanagement vor allem in weltweit ausgewählte Nebenwerte investieren. Hierbei liegt der Fokus auf wert- und dividendenstarken Aktien.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	0,35%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2013	1,24%

Abwicklungsmodalitäten

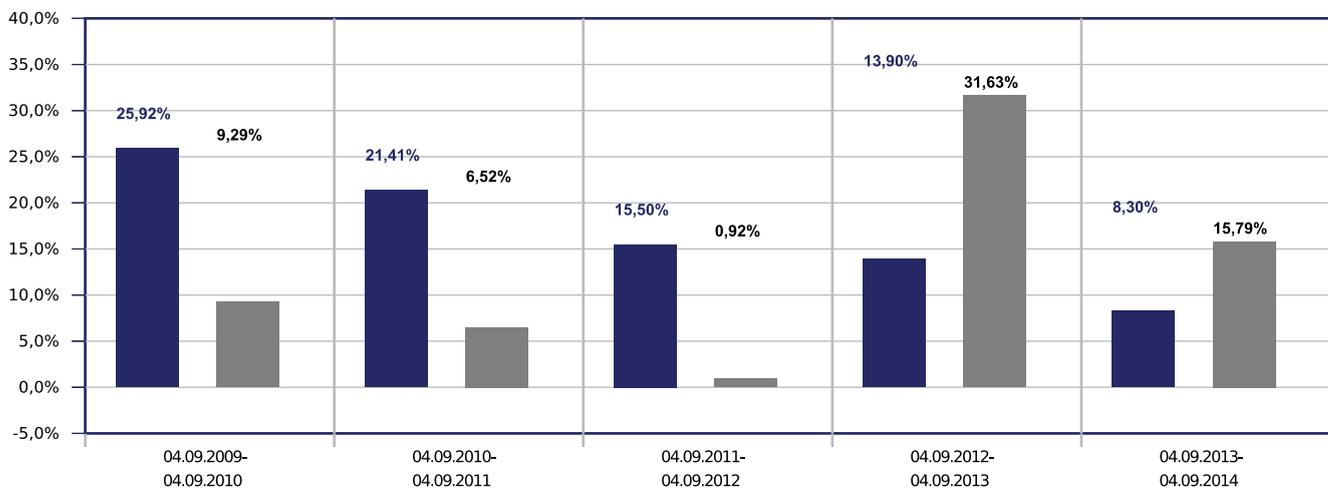
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	05.09.2014
Ausgabepreis	100,31 EUR
Rücknahmepreis	100,31 EUR

Wertentwicklung in EUR

- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
- Vergleichsindex: MSCI EUROPE SMID CAP STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.199,21 €	1.455,91 €	1.681,59 €	1.915,36 €	2.074,35 €
------------	------------	------------	------------	------------

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Fondsdaten per 29.08.2014

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (15.01.2008 bis 05.09.2014, EUR)

- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
- Vergleichsindex: MSCI EUROPE SMID CAP STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,36%	n.v.		
1 Monat	1,57%	2,64%		
3 Monate	-1,78%	-2,35%		
6 Monate	0,17%	-0,25%		
seit Jahresbeginn	2,62%	3,62%		
1 Jahr	8,30%	13,88%	8,30%	13,88%
3 Jahre	42,48%	56,28%	12,52%	16,05%
5 Jahre	115,64%	92,71%	16,61%	14,02%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	4,87%	8,90%	6,40%	13,76%
Sharpe Ratio	0,12	0,11	0,10	0,04
Tracking Error	5,26%	4,50%	11,01%	4,87%
Korrelation	0,74	0,87	0,50	0,92
Beta	0,47	0,95	0,25	0,95

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Fondsdaten per 29.08.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	101,84%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	1,27%	0,95%	2,57%	0,58%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 04.09.2014

Vermögensaufteilung	
Aktien	56,2%
Renten	23,5%
Geldmarkt/Kasse	20,4%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Deutschland	40,3%
Kasse	20,4%
Europa	16,0%
Großbritannien	9,9%
Frankreich	5,5%
Italien	5,0%
USA	3,1%

Branchenaufteilung	
Divers	48,3%
Kasse	20,4%
Industrie / Investit...	10,2%
Technologie	7,5%
Finanzdienstleistungen	5,8%
Medien / Photographie	4,0%
Bau- / Ingenieurwesen	3,8%

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 04.09.2014

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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 FFB.