

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Fondsdaten per 28.11.2014

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	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	837,09 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

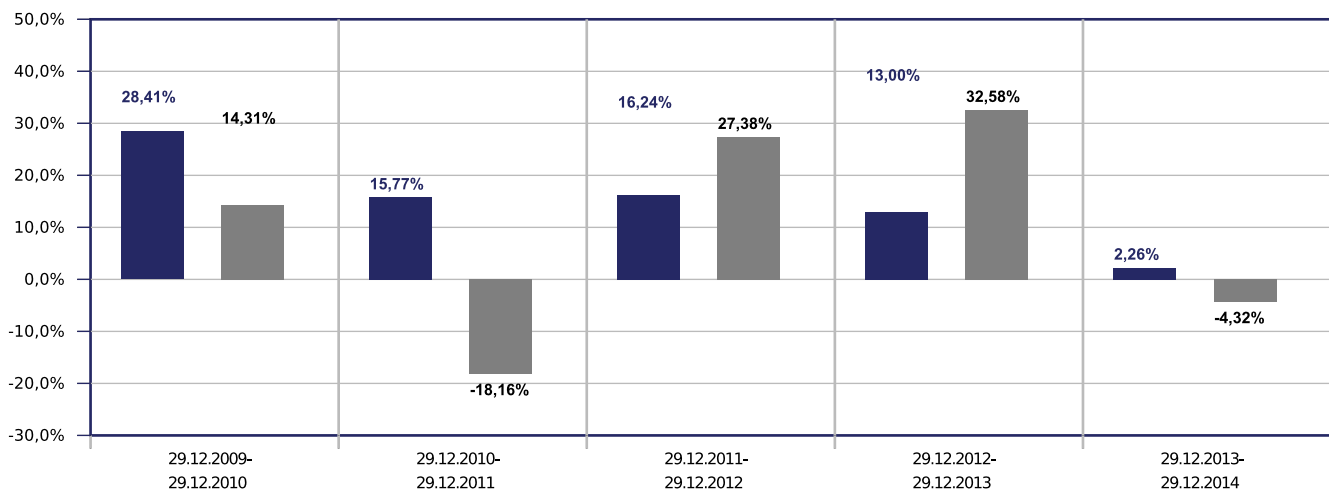
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	99,05 EUR
Rücknahmepreis	99,05 EUR

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.222,96 €	1.415,76 €	1.645,67 €	1.859,56 €	1.901,55 €
------------	------------	------------	------------	------------

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Fondsdaten per 28.11.2014

* 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.

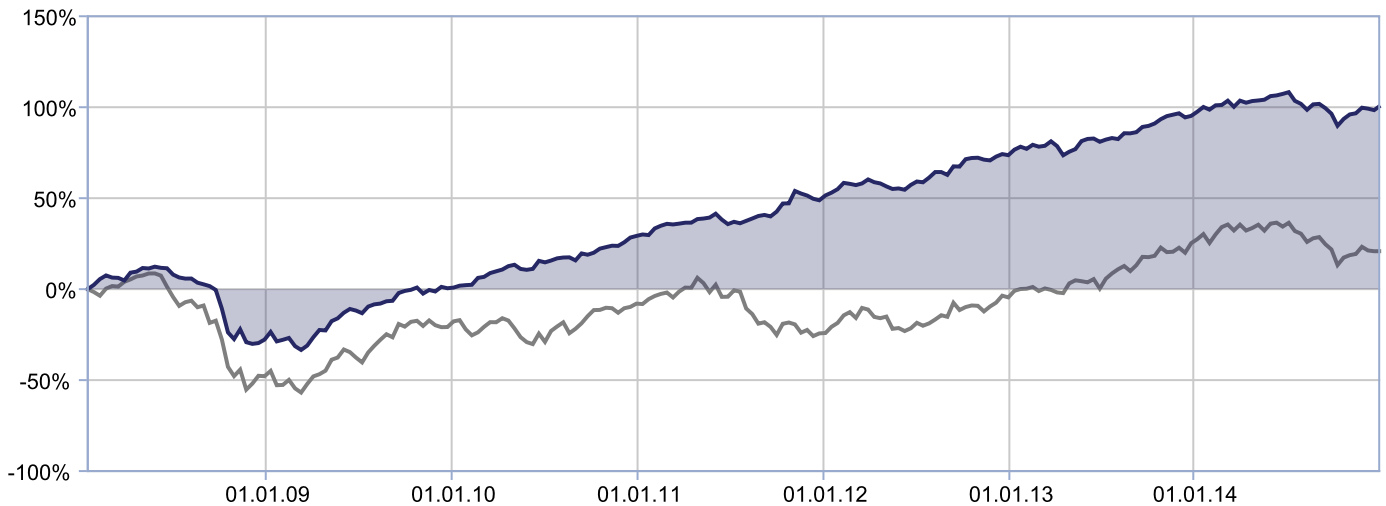
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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 31.12.2014, 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	0,68%	n.v.		
1 Monat	0,79%	1,17%		
3 Monate	1,95%	2,71%		
6 Monate	-3,08%	-0,57%		
seit Jahresbeginn	1,80%	5,13%		
1 Jahr	1,80%	5,32%	1,80%	5,32%
3 Jahre	33,75%	60,18%	10,18%	17,01%
5 Jahre	99,09%	77,60%	14,76%	12,17%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	5,28%	8,76%	6,10%	10,31%
Sharpe Ratio	0,17	0,63	1,60	1,70
Tracking Error	5,16%	4,46%	6,91%	4,59%
Korrelation	0,75	0,87	0,66	0,89
Beta	0,51	0,96	0,44	0,96

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Fondsdaten per 28.11.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	100,22%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	1,79%	4,14%	22,22%	17,55%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Vermögensaufteilung		
Aktien		56,7%
Renten		30,3%
Geldmarkt/Kasse		13,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Europa		40,6%
Deutschland		23,9%
Kasse		13,0%
Großbritannien		8,9%
Frankreich		6,4%
Italien		5,1%
Norwegen		2,1%

Branchenaufteilung		
Divers		51,5%
Kasse		13,0%
Technologie		10,2%
Industrie / Investit...		9,8%
Bau- / Ingenieurwesen		5,4%
Handel		5,1%
Finanzdienstleistungen		5,0%

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 30.12.2014

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.