

# Shareholder Value Management AG

Zielmarktdefinition für die, von Shareholder Value Management AG, beratenen Fonds

Contact:

E-Mail: [info@shareholdervalue.de](mailto:info@shareholdervalue.de)

Tel.: +49 (0) 69 66 98 30 0

Fax.: +49 (0) 69 66 98 30 16

Anschrift:

Neue Mainzer Straße 1

D-60311 Frankfurt am Main

## **Inhaltsverzeichnis**

Inhaltsverzeichnis .....	2
Rechtliche Hinweise .....	3
Frankfurter – Value Focus Fund P .....	4
Frankfurter – Value Focus Fund R.....	5
Frankfurter Stiftungsfonds G .....	6
Frankfurter Stiftungsfonds I .....	7
Frankfurter Stiftungsfonds R.....	8
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A.....	9
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T.....	10
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI .....	11
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI .....	12
PRIMA – Globale Werte A.....	12
PRIMA – Globale Werte G .....	12

## **Rechtliche Hinweise**

*Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die in diesem Werk zusammengestellten Informationen sind ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Dieses Werk darf ohne die ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fällt insbesondere auch die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken, Online-Dienste und Internet, sowie die Vervielfältigung auf CD-Rom. Die Shareholder Value Management AG agiert unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Services, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg.*

## Frankfurter – Value Focus Fund P

### Risikobewertung

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

*WKN: A0RC61*

*ISIN: LU0399928414*

Der Fonds richtet sich an Privatkunden (in Luxemburg), professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren haben. Bei dem vorliegenden Fonds handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit erweiterten Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der potentielle Anleger könnte einen finanziellen Verlust tragen und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der Fonds fällt bei der Risikobewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 5.

## Frankfurter – Value Focus Fund R

### Risikobewertung

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

*WKN: A1CXU7*

*ISIN: LU0566535208*

Der Fonds richtet sich an Privatkunden (in Luxemburg), professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren haben. Bei dem vorliegenden Fonds handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit erweiterten Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der potentielle Anleger könnte einen finanziellen Verlust tragen und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der Fonds fällt bei der Risikobewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 5.

## Frankfurter Stiftungsfonds G

### Risikobewertung

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

*WKN: A2DTMS*

*ISIN: DE000A2DTMS5*

Der OGAW/UCITS (Fonds) richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren haben. Bei dem vorliegenden OGAW/UCITS handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit Basiskenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten sowie für Anleger mit Interesse an einer nachhaltigen Geldanlage. Der potentielle Anleger könnte einen finanziellen Verlust tragen und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der OGAW/UCITS fällt bei der Risikobewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 3.

## Frankfurter Stiftungsfonds I

### Risikobewertung

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

*WKN: A2DTMP*

*ISIN: DE000A2DTMP1*

Der OGAW/UCITS (Fonds) richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren haben. Bei dem vorliegenden OGAW/UCITS handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit Basiskenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten sowie für Anleger mit Interesse an einer nachhaltigen Geldanlage. Der potentielle Anleger könnte einen finanziellen Verlust tragen und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der OGAW/UCITS fällt bei der Risikobewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 3.

## Frankfurter Stiftungsfonds R

### Risikobewertung

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

*WKN: A2DTMN*

*ISIN: DE000A2DTMN6*

Der OGAW/UCITS (Fonds) richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren haben. Bei dem vorliegenden OGAW/UCITS handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit Basiskenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten sowie für Anleger mit Interesse an einer nachhaltigen Geldanlage. Der potentielle Anleger könnte einen finanziellen Verlust tragen und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der OGAW/UCITS fällt bei der Risikobewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 3.

## Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A

### Risikobewertung

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

*WKN: A1JSWP*

*ISIN: DE000A1JSWP1*

Der OGAW/UCITS (Fonds) richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren haben. Bei dem vorliegenden OGAW/UCITS handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit Basiskennntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten sowie für Anleger mit Interesse an einer nachhaltigen Geldanlage. Der potentielle Anleger könnte einen finanziellen Verlust tragen und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der OGAW/UCITS fällt bei der Risikobewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 4.

## Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

### Risikobewertung

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

*WKN: A0M8HD*

*ISIN: DE000A0M8HD2*

Der OGAW/UCITS (Fonds) richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren haben. Bei dem vorliegenden OGAW/UCITS handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit Basiskenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten sowie für Anleger mit Interesse an einer nachhaltigen Geldanlage. Der potentielle Anleger könnte einen finanziellen Verlust tragen und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der OGAW/UCITS fällt bei der Risikobewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 4.

## Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI

### Risikobewertung

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

*WKN: A12BPP*

*ISIN: DE000A12BPP4*

Der OGAW/UCITS (Fonds) richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren haben. Bei dem vorliegenden OGAW/UCITS handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit Basiskenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten sowie für Anleger mit Interesse an einer nachhaltigen Geldanlage. Der potentielle Anleger könnte einen finanziellen Verlust tragen und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der OGAW/UCITS fällt bei der Risikobewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 4.

## Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI

### Risikobewertung

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

*WKN: A12BPQ*

*ISIN: DE000A12BPQ2*

Der OGAW/UCITS (Fonds) richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren haben. Bei dem vorliegenden OGAW/UCITS handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit Basiskenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten sowie für Anleger mit Interesse an einer nachhaltigen Geldanlage. Der potentielle Anleger könnte einen finanziellen Verlust tragen und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der OGAW/UCITS fällt bei der Risikobewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 4.

## PRIMA – Globale Werte A

### Risikobewertung

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

WKN: A0D9KC

ISIN: LU0215933978

Der Fonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung und überproportionalen Teilnahme an Kursveränderungen verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren haben. Bei dem vorliegenden Fonds handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit einfachen Kenntnissen. Der potentielle Anleger könnte einen finanziellen Verlust tragen und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der Fonds fällt bei der Risikobewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 5. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen, Wert auf Kapitalschutz/Rückzahlung zum Nennwert legen oder nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals erleiden können.

## PRIMA – Globale Werte G

### Risikobewertung

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

*WKN: A0D9KE*

*ISIN: LU0215934513*

Der Fonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung und überproportionalen Teilnahme an Kursveränderungen verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren haben. Bei dem vorliegenden Fonds handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit einfachen Kenntnissen. Der potentielle Anleger könnte einen finanziellen Verlust tragen und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der Fonds fällt bei der Risikobewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 5. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen, Wert auf Kapitalschutz/Rückzahlung zum Nennwert legen oder nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals erleiden können.