

Shareholder Value Management AG

«The home of modern value»

Die Shareholder Value Management AG ist eine bankenunabhängige und eigentümergeführte Investment-Boutique aus Frankfurt am Main mit dem Fokus auf Modern Value-Aktien.

Seit mehr als 25 Jahren kommen wir unserer treuhänderischen Aufgabe nach und beraten das in die von uns betreuten Fonds investierte Vermögen unserer Kunden im Sinne nachhaltiger und ethischer Grundsätze. Es ist unser Anliegen, dass unsere Anleger wissen, dass ihr Geld in verantwortungsvollen Händen ist. Nach diesem Grundsatz haben wir unsere Frankfurter Fondsfamilie ausgerichtet.

Unsere Produktpalette umfasst den [Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen](#), den [Frankfurter Long-Term Value Fund](#) (ehem. Frankfurter Stiftungsfonds), den [Frankfurter – Value Focus Fund](#) und den [Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value](#).

In unserer Tätigkeit als Berater bieten wir unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH mehrere Fonds an und unterstützen Mandate mit einem Gesamtvolumen von gut EUR 1,0 Mrd.

ETF des Monats

Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value (FRA3TF)

Der Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value ist ein ETF mit Fokus auf „Modern Value“-Titel. Neben den vermögensverwaltenden Frankfurter Fonds bietet der ETF eine kostengünstige Alternative zur Nutzung unserer Modern Value- Strategie. Statt nach Größe zu gewichten, investiert er regelbasiert in 25 Qualitätsaktien nach folgenden Kriterien:

- **Wirtschaftlicher Burggraben:** Schutz durch Patente, Marken oder Netzwerke.
- **Eigentümergeführt:** Fokus auf Gründer- und Familienunternehmen.
- **Maximaler TSR:** Auswahl der Titel mit der höchsten Renditeerwartung (5 Jahre).
- **Gleichgewichtung:** Quartalsweise Neuausrichtung auf je 4% zur Vermeidung von Klumpenrisiken.

Factsheet zum ETF	Factsheet
Fakten-Check zum ETF	Faktencheck zum ETF
Alle Fonds auf einen Blick	Investmentfonds aus Frankfurt
Shareholder Value Insights	Kolumnen und Blogartikel

Ansprechpartner



Philipp Prömm
Vorstand & Head of Sales

T +49 (0)69 669 830 18
M +49 (0)163 609 02 47

philipp.proemm@shareholdervalue.de



Marcella Wetz Müller
Client Relationship Managerin

T +49 (0) 69 66 98 30 14
M +49 (0) 151 14 38 60 36

marcella.wetzmueller@shareholdervalue.de

Hinweis: Dies ist eine Anzeige des oben genannten Partners der bank zweiplus ag. Der Partner ist alleine verantwortlich für den Inhalt dieser Anzeige. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese Anzeige nicht durch die bank zweiplus ag überprüft wurde. Entsprechend können wir keine Verantwortung für deren Rechtmässigkeit und/oder Inhalt übernehmen und machen Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, dass in dieser Anzeige geäußerte Meinungen, Ansichten und Ratschläge nicht von der bank zweiplus ag stammen. Diese Anzeige dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb respektive Verkauf von Finanzprodukten oder zur Tötigung sonstiger Transaktion dar.