

## Frankfurter Aktienfds für Stiftungen C

Morningstar Rating™  
★★★Morningstar Sustainability Rating™  
Morningstar Kategorie™  
Mischfonds EUR flexibel

## Anlageziel

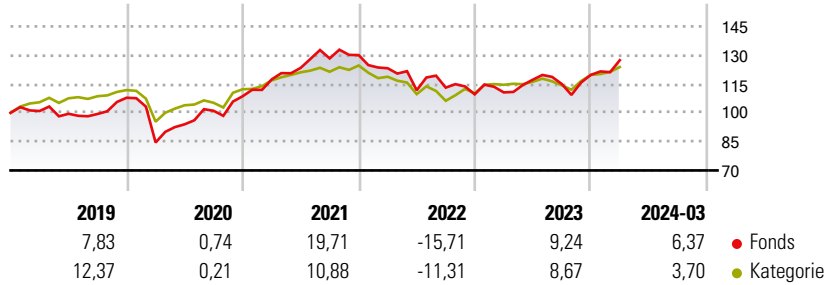
Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio Ebene ein Makrooverlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der...

## Risikokennzahlen

|       |      |              |       |
|-------|------|--------------|-------|
| Alpha | 0,02 | Sharpe Ratio | 0,19  |
| Beta  | 1,04 | 1J Std       | 11,11 |
|       |      | Abweichung   |       |

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

## Wertentwicklung



## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Kat  |
|---------------|-------|------|
| 6 Monate      | 10,78 | 9,73 |
| 1 Jahr        | 10,53 | 7,54 |
| 3 Jahre p.a.  | 0,34  | 0,66 |
| 5 Jahre p.a.  | 3,27  | 2,77 |
| 10 Jahre p.a. | -     | -    |

Daten per 25.04.2024

## Rendite kumul. (%)

|              | Fonds | Kat   |
|--------------|-------|-------|
| 3 Jahre      | 1,04  | 2,00  |
| 5 Jahre      | 17,48 | 14,64 |
| 10 Jahre     | -     | -     |
| Seit Auflage | 12,09 | 12,91 |

Daten per 25.04.2024

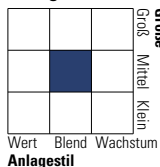
## Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



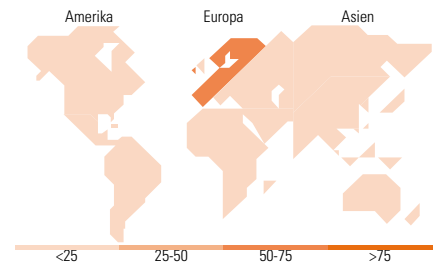
| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| • Aktien                   | 86,06  |
| • Anleihen                 | 0,00   |
| • Cash                     | 9,27   |
| • Sonstige                 | 4,67   |

## Morningstar Style Box™

## Anlagestil Aktien



## Anlagestil Anleihen



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| SCOR SE Act. Prov. Regpt.            |        | 7,26   |
| Sartorius Stedim Biotech SA          |        | 6,67   |
| ASR Nederland NV                     |        | 5,95   |
| Storebrand ASA                       |        | 5,12   |
| Diasorin SpA                         |        | 4,31   |
| DocMorris AG                         |        | 3,52   |
| Microsoft Corp                       |        | 3,40   |
| Allianz SE                           |        | 3,32   |
| Alphabet Inc Class A                 |        | 3,26   |
| Ryanair Holdings PLC                 |        | 3,20   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 36     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 46,02  |

| Sektorengewichtung         | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>40,15</b> |
| Rohstoffe                  | 1,20         |
| Konsumgüter zyklisch       | 10,82        |
| Finanzdienstleistungen     | 28,13        |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>33,82</b> |
| Telekommunikation          | 6,07         |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 13,37        |
| Technologie                | 14,38        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>26,04</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3,85         |
| Gesundheitswesen           | 21,80        |
| Versorger                  | 0,39         |

| Top 10 Länder   | % Akt        |
|-----------------|--------------|
| USA             | 19,25        |
| Frankreich      | 16,18        |
| Deutschland     | 14,65        |
| Grossbritannien | 8,15         |
| Italien         | 7,89         |
| Schweiz         | 7,29         |
| Niederlande     | 6,92         |
| Norwegen        | 5,95         |
| Belgien         | 4,00         |
| Irland          | 3,72         |
| <b>Regionen</b> | <b>% Akt</b> |
| Europa          | 77,69        |
| Amerika         | 19,44        |
| Asien           | 2,87         |

## Stammdaten

|                   |                    |                   |               |                                                |              |
|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft | Baader Bank AG     | Währung           | EUR           | Kurs (25 Apr 2024)                             | EUR 112,09   |
| Internet          | -                  | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 1.002,72 EUR |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen | ISIN              | DE000A2N5MA1  | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | 1,25%        |
| Telefon           | (089) 51 14-20 20  | WKN               | A2N5MA        | Transaktionskosten (26 Jan 2024)               | 0,17%        |
| Web               | http://www.wwk.de  |                   |               | Verwaltungsgebühren und sonstige               | 1,31%        |
| Auflagedatum      | 08 Okt 2018        |                   |               | Verwaltungs- oder Betriebskosten (26 Jan 2024) |              |
| Fondsmanager      | Frank Fischer      |                   |               | Performancegebühr erhoben                      | Nein         |
| Domizil           | Deutschland        |                   |               | zzgl. Performance-Gebühr** (30 Sep 2023)       | 0,00%        |
|                   |                    |                   |               | Nachhaltiger Fonds nach Prospekt               | Nein         |

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.