

Frankfurter Aktienfds für Stiftungen C

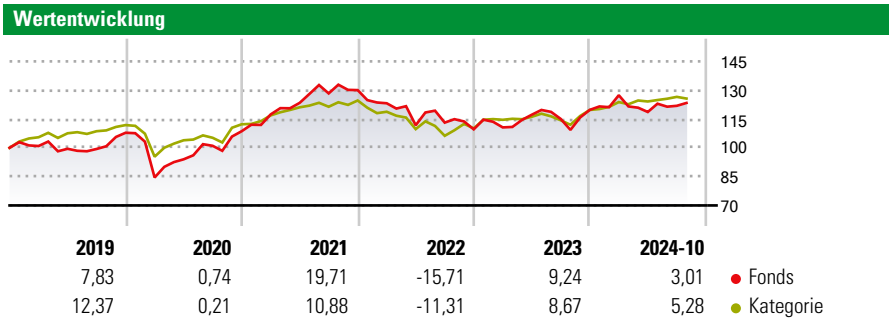


Morningstar Rating™
★★★

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

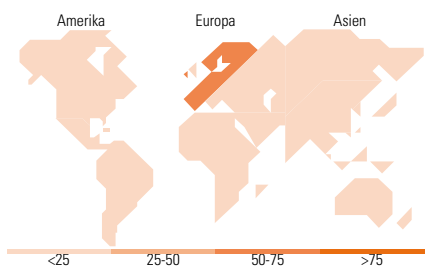
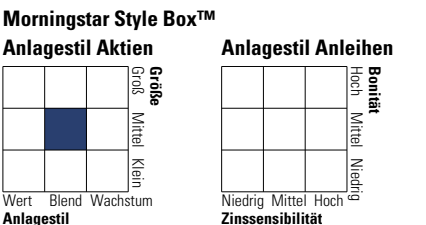
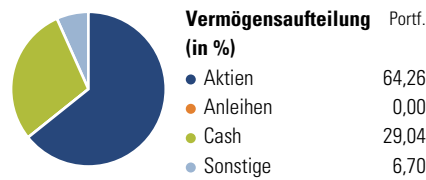
Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	-3,91	Sharpe Ratio	-0,34
Beta	0,96	1J Std Abweichung	10,62

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		1,49	2,99	3 Jahre		-7,16	0,40
1 Jahr		14,36	14,39	5 Jahre		22,39	17,36
3 Jahre p.a.		-2,45	0,13	10 Jahre		-	-
5 Jahre p.a.		4,12	3,25	Seit Auflage		14,63	16,20
10 Jahre p.a.		-	-				

Daten per 30.10.2024

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Storebrand ASA	IT	5,88
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	IT	4,41
ASR Nederland NV	IT	4,05
Anheuser-Busch InBev SA/NV	IT	3,46
Microsoft Corp	IT	3,41
Allianz SE	IT	3,40
Diasorin SpA	IT	3,24
Alphabet Inc Class A	IT	3,13
Diploma PLC	IT	2,94
Oracle Corp	IT	2,81
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,75

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,92
Rohstoffe	0,15
Konsumgüter zyklisch	7,32
Finanzdienstleistungen	31,45
Immobilien	-
Sensibel	41,82
Telekommunikation	7,66
Energie	-
Industriewerte	14,36
Technologie	19,80
Defensiv	19,26
Konsumgüter nicht zyklisch	6,66
Gesundheitswesen	12,60
Versorger	-

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	22,16
Deutschland	18,53
Frankreich	12,46
Norwegen	9,16
Italien	8,87
Belgien	6,40
Niederlande	6,31
Grossbritannien	6,11
Irland	3,74
Schweden	2,02

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	74,60
Amerika	22,50
Asien	2,91

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Baader Bank AG	Währung	EUR	Kurs (30 Okt 2024)	EUR 114,63
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	841,35 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A2N5MA1	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,25%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2N5MA	Transaktionskosten (30 Sep 2024)	0,17%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,33%
Auflagedatum	08 Okt 2018			Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Sep 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“ 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.