

Frankfurter Aktienfds für Stiftungen C

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

Anlageziel

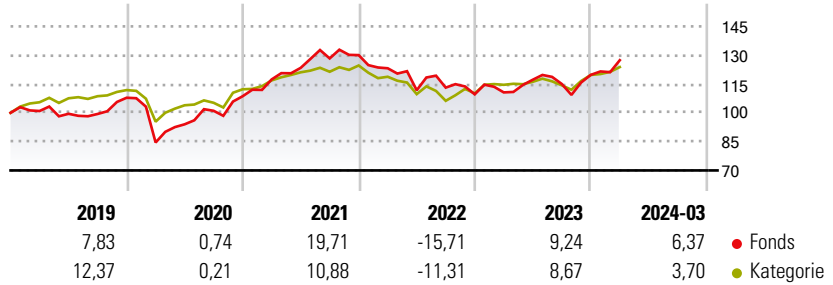
Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio 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	10,68	9,70
1 Jahr	10,36	7,54
3 Jahre p.a.	0,65	0,69
5 Jahre p.a.	3,47	2,64
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 24.04.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	1,96	2,09
5 Jahre	18,60	13,94
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	13,11	13,42

Daten per 24.04.2024

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



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

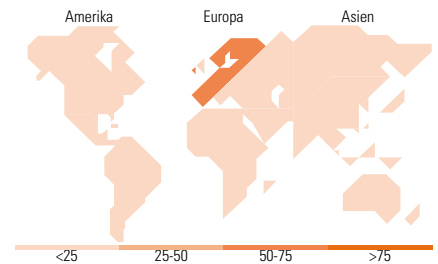
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Niedrig			
Mittel			
Hoch			
Zinssensibilität			



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
Zyklisch	40,15
Rohstoffe	1,20
Konsumgüter zyklisch	10,82
Finanzdienstleistungen	28,13
Immobilien	-
Sensibel	33,82
Telekommunikation	6,07
Energie	-
Industriewerte	13,37
Technologie	14,38
Defensiv	26,04
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
Regionen	% Akt
Europa	77,69
Amerika	19,44
Asien	2,87

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Baader Bank AG	Währung	EUR	Kurs (24 Apr 2024)	EUR 113,11
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.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.