Frankfurter Aktienfds für Stiftungen C

Morningstar Rating™
★★★

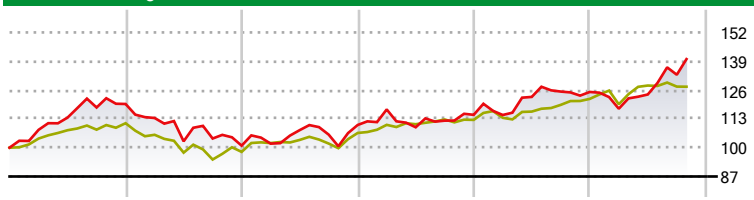
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	19,71	-15,71	9,24	4,16	8,99	11,83
Kategorie	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Risikokennzahlen

Alpha	1,22	Sharpe Ratio	0,88
Beta	1,01	Volatilität	9,99

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

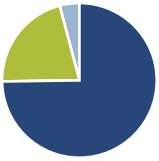
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	16,19	1,47
1 Jahr	15,30	5,32
3 Jahre p.a.	11,30	8,26
5 Jahre p.a.	2,53	2,68
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 05.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	37,86	26,87
5 Jahre	13,33	14,13
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	43,65	33,82

Daten per 05.11.2026

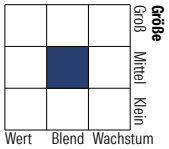
Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



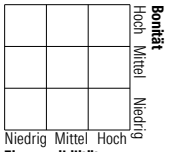
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	74,77
Anleihen	0,00
Cash	21,11
Sonstige	4,12

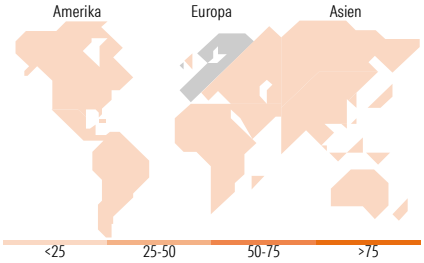
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic...	—	5,77
Storebrand ASA		5,40
Munchener...		4,91
SCOR SE Act. Prov. Regpt.		4,75
Allianz SE		4,25
Secunet Security Networks AG		2,93
Chapters Group AG		2,87
Microsoft Corp		2,62
Laboratorios Farmaceuticos...		2,61
Moltiply Group SpA		2,49
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,60

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**42,14**
Rohstoffe	6,41
Konsumgüter zyklisch	0,52
Finanzdienstleistungen	32,98
Immobilien	2,23
Sensibel	**42,47**
Telekommunikation	6,74
Energie	-
Industriewerte	13,32
Technologie	22,41
Defensiv	**15,39**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	15,39
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
Deutschland	34,87
Grossbritannien	12,80
USA	11,44
Frankreich	8,74
Niederlande	8,35
Norwegen	7,22
Italien	6,89
Spanien	3,49
Belgien	2,66
Irland	1,43

Regionen	% Akt
Europa	87,61
Amerika	11,66
Asien	0,73

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Baader Bank AG
Internet	-
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	08 Okt 2018
Fondsmanager	Frank Fischer
Domizil	Deutschland
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE000A2N5MA1
WKN	A2N5MA
Kurs (05 Nov 2026)	EUR 143,65
Fondsvolumen (Mio.)	691,54 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Transaktionskosten (30 Sep 2026)	0,09%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Sep 2026)	1,33%
Performancegebühr erhoben	Nein
zzgl. Performance-Gebühr** (30 Sep 2026)	0,00%

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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 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.

MORNINGSTAR