

Frankfurter Aktienfds für Stiftungen C



Morningstar Rating™
★★★

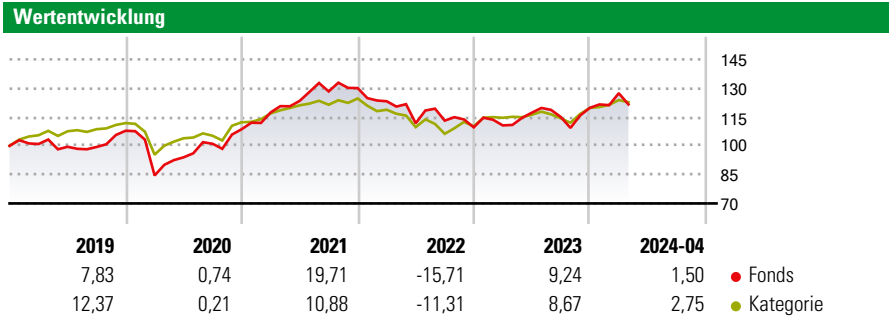
Morningstar Sustainability Rating™
★★★★

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	-1,70	Sharpe Ratio	-0,03
Beta	1,05	1J Std	12,53
		Abweichung	

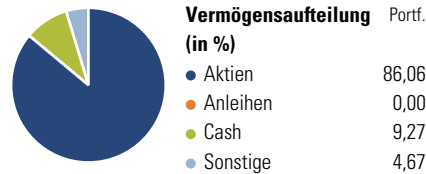
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)



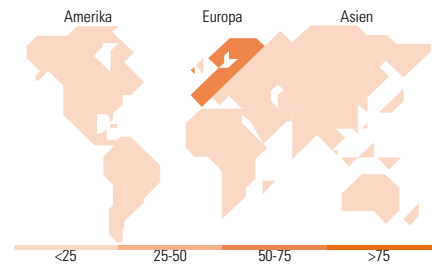
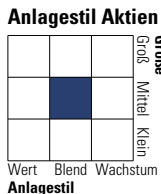
Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		10,53	9,92	3 Jahre		5,78	4,83
1 Jahr		10,65	9,16	5 Jahre		24,11	18,16
3 Jahre p.a.		1,89	1,59	10 Jahre		-	-
5 Jahre p.a.		4,41	3,39	Seit Auflage		15,11	15,69
10 Jahre p.a.		-	-				

Daten per 13.05.2024

Vermögensaufteilung 31. Mrz 2024



Morningstar Style Box™



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 (13. Mai 2024)	EUR 115,11
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.