

Frankfurter Aktienfds für Stiftungen C



Morningstar Rating™
★★

Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel

Anlageziel

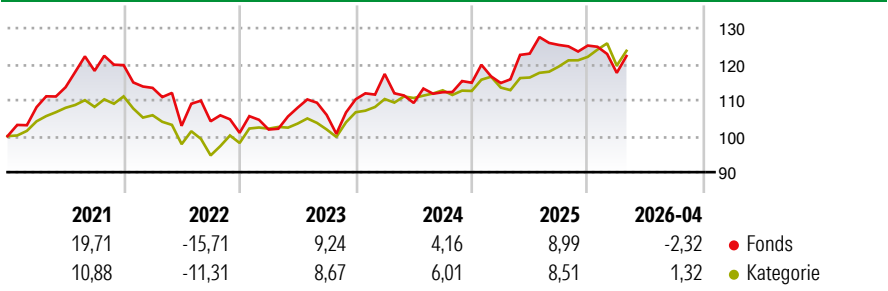
Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio 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...

Risikokennzahlen

Alpha	-2,35	Sharpe Ratio	0,36
Beta	1,12	Volatilität	9,93

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

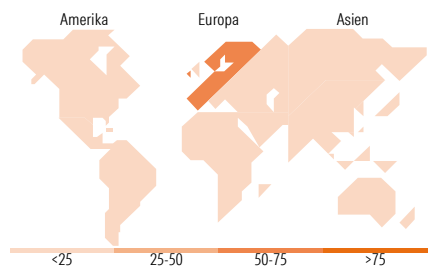
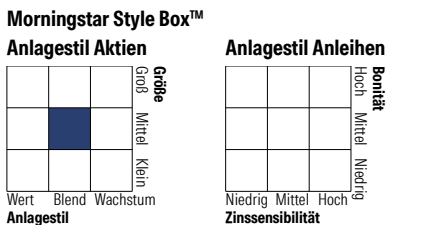
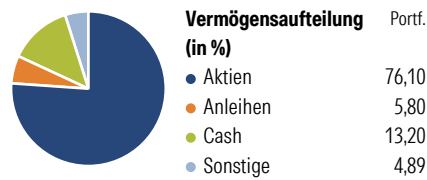
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)	Fonds		Kat		Rendite kumul. (%)	Fonds		Kat	
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.		10 Jahre p.a.	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
6 Monate	-1,44	3,00	3,41	9,25	3 Jahre	19,74	22,98	11,10	17,84
1 Jahr	6,19	7,14	2,13	3,34	5 Jahre	-	-	22,98	28,52
3 Jahre p.a.	-	-	-	-	10 Jahre	-	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-	-	Seit Auflage	-	-	-	-
10 Jahre p.a.	-	-	-	-		-	-	-	-

Daten per 04.05.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Storebrand ASA	IT	5,95
Germany (Federal Republic...)	-	5,80
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	IT	4,71
Munchener...	IT	4,50
Allianz SE	IT	4,36
Laboratorios Farmaceuticos...	Pharma	4,11
Computacenter PLC	IT	3,43
Secunet Security Networks AG	IT	3,30
Sartorius Stedim Biotech SA	Pharma	2,60
Microsoft Corp	IT	2,49
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,25

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	39,48
Rohstoffe	6,16
Konsumgüter zyklisch	0,64
Finanzdienstleistungen	31,68
Immobilien	1,00
Sensibel	42,50
Telekommunikation	5,57
Energie	-
Industriewerte	13,01
Technologie	23,92
Defensiv	18,02
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	18,02
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
Deutschland	31,64
Grossbritannien	16,72
USA	9,91
Frankreich	9,36
Norwegen	7,82
Niederlande	6,88
Italien	6,84
Spanien	5,40
Belgien	2,52
Irland	1,24
Regionen	% Akt
Europa	89,03
Amerika	10,19
Asien	0,78

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Baader Bank AG	Währung	EUR	Kurs (04 Mai 2026)	EUR 122,98
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	683,98 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A2N5MA1	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,30%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2N5MA	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,11%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,32%
Auflagedatum	08 Okt 2018			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Frank Fischer			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Sep 2025)	0,00%
				ESG Risk 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 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen 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.