

## Frankfurter Aktienfds für Stiftungen C

Morningstar Rating™  
★★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG  
Risk Rating™  
Morningstar Kategorie™  
Mischfonds EUR flexibel

## Anlageziel

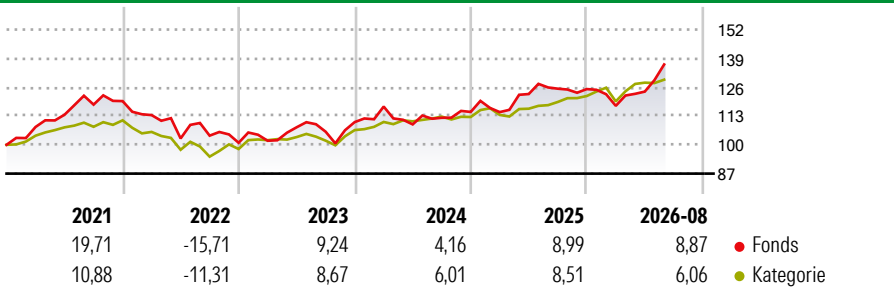
Die anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio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

## Risikokennzahlen

|       |       |              |       |
|-------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -1,72 | Sharpe Ratio | 0,50  |
| Beta  | 1,08  | Volatilität  | 10,29 |

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Target Allocation NREUR (wenn zutreffend)

## Wertentwicklung

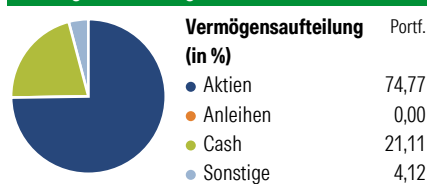


## Rollierende Renditen (%)

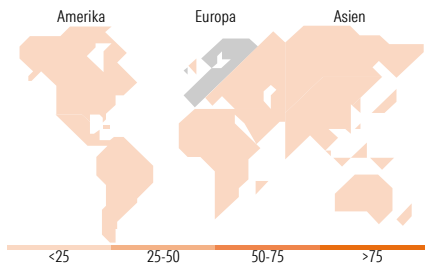
|               | Fonds | Kat  | Rendite kumul. (%)   | Fonds | Kat   |
|---------------|-------|------|----------------------|-------|-------|
| 6 Monate      | 11,67 | 4,95 | 3 Jahre              | 23,75 | 26,89 |
| 1 Jahr        | 8,23  | 9,97 | 5 Jahre              | 10,86 | 17,20 |
| 3 Jahre p.a.  | 7,36  | 8,26 | 10 Jahre             | -     | -     |
| 5 Jahre p.a.  | 2,08  | 3,22 | Seit Auflage         | 35,98 | 33,89 |
| 10 Jahre p.a. | -     | -    | Daten per 04.09.2026 |       |       |

Daten per 04.09.2026

## Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



## Morningstar Style Box™



| 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   |
| Multiply Group SpA                   |        | 2,49   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 40     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 38,60  |

| Sektorengewichtung         | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>42,14</b> |
| Rohstoffe                  | 6,41         |
| Konsumgüter zyklisch       | 0,52         |
| Finanzdienstleistungen     | 32,98        |
| Immobilien                 | 2,23         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>42,47</b> |
| Telekommunikation          | 6,74         |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 13,32        |
| Technologie                | 22,41        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>15,39</b> |
| 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         |
| <b>Regionen</b> | <b>% Akt</b> |
| Europa          | 87,61        |
| Amerika         | 11,66        |
| Asien           | 0,73         |

## Stammdaten

|                   |                    |                   |               |                                                |            |
|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Baader Bank AG     | Währung           | EUR           | Kurs (04 Sep 2026)                             | EUR 135,98 |
| Internet          | -                  | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 691,54 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%      |

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“ 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) 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 vorvertragslichen 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.