

Frankfurter Aktienfds für Stiftungen C

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

Anlageziel

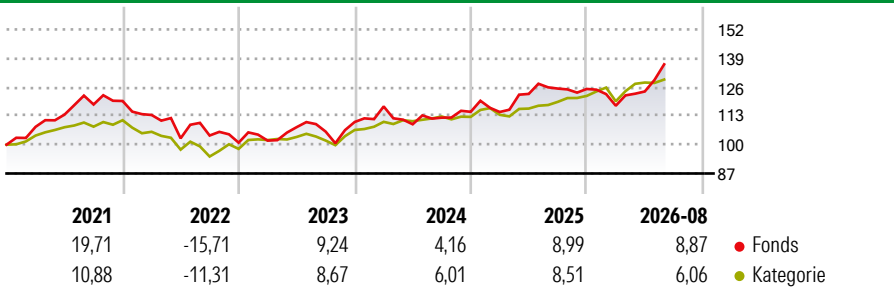
Die anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio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

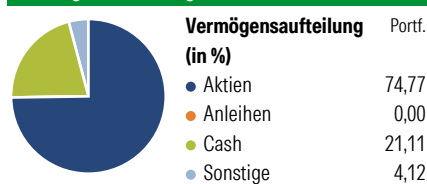


Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	10,29	4,89	3 Jahre	21,68	26,70
1 Jahr	5,93	9,08	5 Jahre	9,80	17,08
3 Jahre p.a.	6,76	8,21	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	1,89	3,20	Seit Auflage	33,53	32,37
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 10.09.2026		

Daten per 10.09.2026

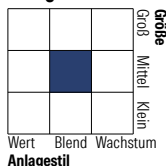
Vermögensaufteilung 30 Jun 2026

Vermögensaufteilung
(in %)

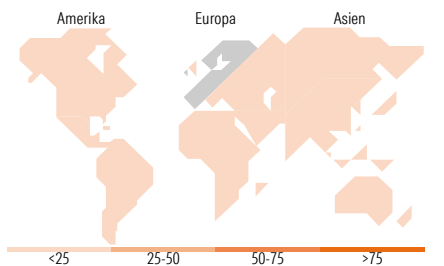
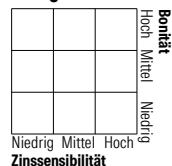
	Portf.
• Aktien	74,77
• Anleihen	0,00
• Cash	21,11
• Sonstige	4,12

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
Multiply 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	Währung	EUR	Kurs (10 Sep 2026)	EUR 133,53
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 Verwaltungs- oder Betriebskosten* 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.