

Wagner & Florack Unternehmerfonds – Qualität zählt!

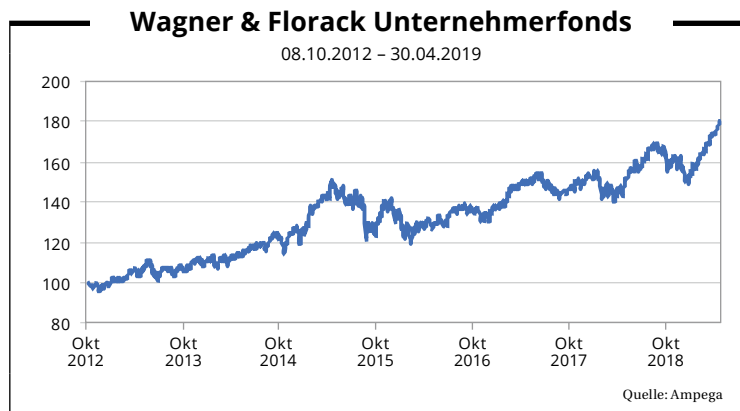
WAGNER  FLORACK

FONDSDATEN (I-KLASSE)

ISIN	DE000A1C4D48
AUFLAGEDATUM	8.10.2012
WÄHRUNG	Euro
GESCHÄFTS- JAHRESENDE	30.09.
ERTRAGSVER- WENDUNG	ausschüttend
AUSGABEAUF- SCHLAG	0,0 %
VERWALTUNGS- VERGÜTUNG	1,0 %
VERTRIEBS- VERGÜTUNG	0,0 %
VERWAHRSTEL- LENVERGÜTUNG	0,08 %
ERFOLGSABHÄNGIGE VERGÜTUNG	nein
TOTAL EXPENSE RATIO (TER)	1,18 %

WERTENTWICKLUNG

LFD. JAHR	18,50 %
1 MONAT	3,66 %
3 MONATE	13,06 %
1 JAHR	22,40 %
3 JAHRE	41,00 %
5 JAHRE	57,62 %
SEIT AUFLAGE	80,30 %



Aktive Manager möchten „Mehrwert“ stiften. Das müssen sie auch, denn ihre passive Konkurrenz holt seit Jahren beständig im Wettbewerb auf. Der Bonner Vermögensverwalter Wagner & Florack definiert „Mehrwert“ jedoch nicht ausschließlich mit einem Mehrertrag gegenüber einer Benchmark. Vielmehr sind die Aktienprofis aus der ehemaligen Bundeshauptstadt für ihren Fonds stets auf der Suche nach Unternehmen, die auf Grund ihres krisenresistenten Geschäftsmodells selbst in Zeiten einer Rezession gutes Geld verdienen. So werden die aktientypischen Schwankungen reduziert, vor allem lassen sich dadurch auch Baisse-Phasen getrost aussitzen, ohne Angst um das investierte Kapital haben zu müssen. Investitionssicherheit unter langfristigen Aspekten ist ein wesentliches Merkmal des Wagner & Florack Fonds.

Der Name des Fonds – „Unternehmerfonds“ – ist sinnbildlich für die Vorgehensweise von Wagner & Florack: unternehmerisch denken, unternehmerisch investieren. Wagner & Florack investieren weltweit mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien stark und gleichzeitig robust wachsender Unternehmen. Der Auswahlprozess stützt sich auf die Analyse

zentriertes Portfolio erstklassiger Unternehmen. Von Alphabet über Church & Dwight bis hin zu Nestlé – Qualität zählt.

„Mehrwert“ soll aber nicht nur in puncto Sicherheit entstehen, sondern auch hinsichtlich der Wertentwicklung. Das Fondsmanagement zeigt sich überzeugt, dass die höhere und verlässlichere Profitabilität der Portfoliounternehmen im Vergleich zum allgemeinen Markt auch zu einer höheren Rendite führen wird. Der bisherige Erfolg des Fonds gibt dem Recht. So konnte das vorige Kalenderjahr ohne Verluste abgeschlossen werden, trotz der deutlichen Korrektur der Aktienmärkte in 2018. Von der im Januar 2019 einsetzenden Erholung der weltweiten Aktienmärkte profitierte der Fonds in hohem Maße: Bis Ende April belief sich die Wertsteigerung auf beachtliche 18,5 Prozent. Und auch die langfristige Wertentwicklung des Fonds überzeugt.

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds I AMI wurde als institutionelle Anteilsklasse bereits im Jahr 2012 aufgelegt. Die aktuelle Strategie wird seit Mitte 2016 erfolgreich umgesetzt. Seit Dezember 2018 gibt es auch eine Anteilsklasse für Privatanleger.

des Geschäftsmodells, verknüpft mit einer detaillierten Bilanzanalyse. Dabei gilt: keine Kompromisse. Denn investiert wird nur in Unternehmen, für die ein tiefes Verständnis entwickelt wurde und deren künftiges Renditepotenzial realistisch eingeschätzt wird. Ergebnis ist ein kon-