

UNTERNEHMERFONDS **FLEX**

WAGNER & FLORACK

Trends, die bleiben – Geschäftsmodelle, die liefern

Unternehmerisch denken, unternehmerisch investieren.

05. Juni 2025 Webinar Die Fondsplattform

Nur für professionelle Anleger.

Wir sind unabhängig, inhabergeführt, co-investiert.
Wir verstehen uns als unternehmerische Langfrist-Investoren.
Unser Fokus liegt auf Qualität.

” Die langfristige unternehmerische Beteiligung an zuverlässig und stark wachsenden Weltklassefirmen mit robusten Geschäftsmodellen halten wir für die sinnvollste Form des Investierens, gerade unter dem Aspekt langfristiger, substanzieller Sicherheit. ”

Dominikus Wagner



**„Bester
Aktienfondsanbieter
2023“**



**„Fondsboutique des
Jahres 2024 und bester
Aktienfondsanbieter“**

Fondsmanager:
Dominikus Wagner

Co-Fondsmanager:
Dr. Dirk Schmitt

Investment Committee:
**Dr. Bernd Jäger
Martin Mansi**

Megatrend Wasserstoff-Antrieb

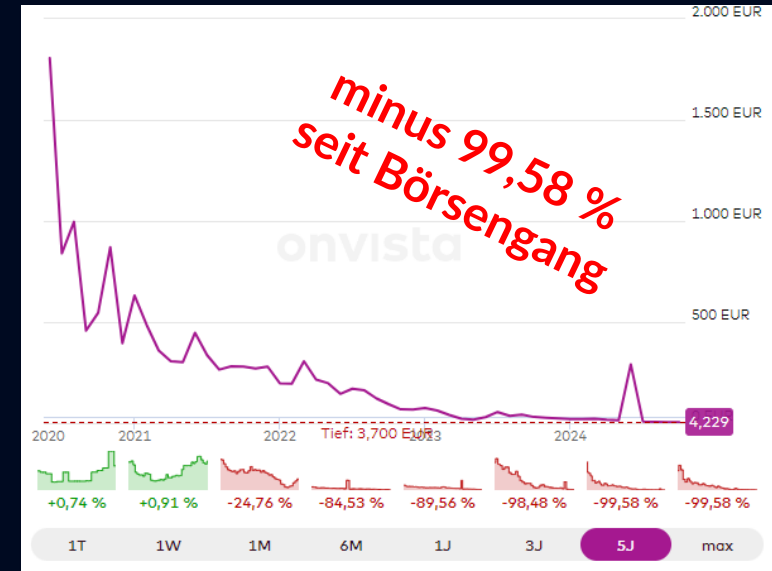


Megatrend Wasserstoff-Antrieb – wirtschaftlicher Totalschaden

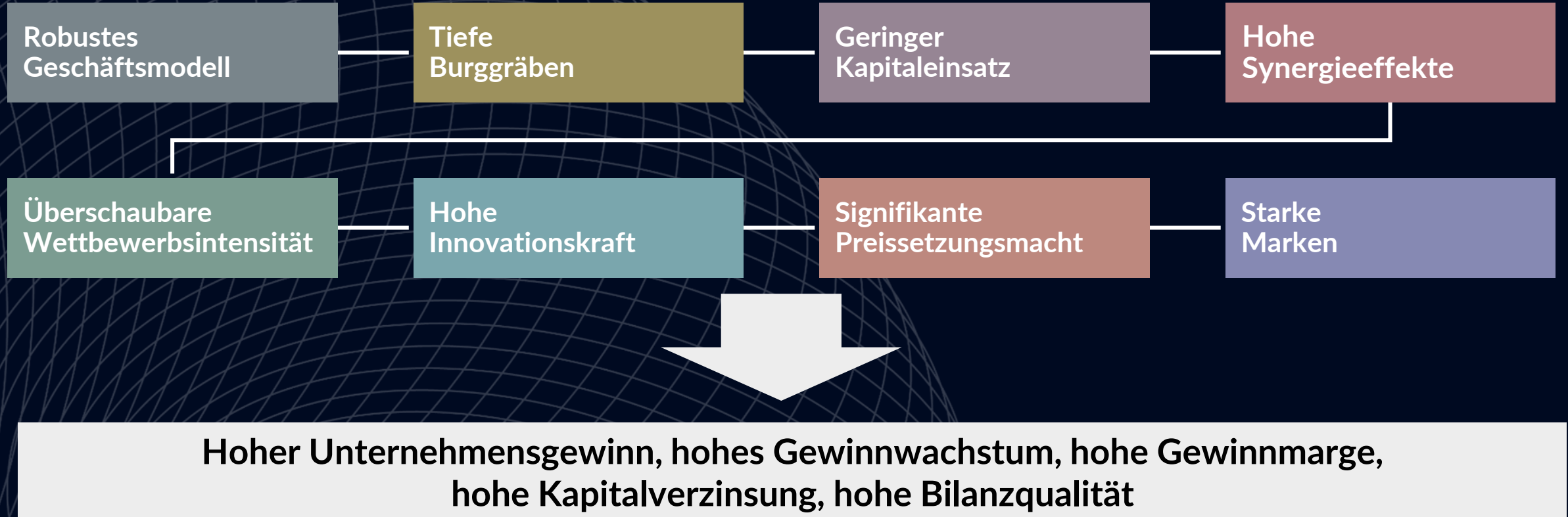


Nikola Motors ging im Juni 2020 an die Börse und konnte vom Start weg eine große Zahl von Aktionären für sich gewinnen. Das Startup gilt als Tesla-Konkurrent - mit ähnlichen Ambitionen. In puncto Technologie setzt Nikola jedoch auf Wasserstoff.

Nikola Corporation made a dream Wall Street debut last week.



Unsere Portfoliounternehmen verfügen über:



Echte Trends für die Ewigkeit



UNTERNEHMERFONDS FLEX

WAGNER & FLORACK

Echte Trendfirmen

Echte und „offensichtliche“ Trendfirmen



UNTERNEHMERFONDS FLEX

WAGNER & FLORACK

Alphabet ^{Google}



Microsoft

VISA

sonova
HEAR THE WORLD



DANAHER

INTUIT

Langweilige, echte Trends für die Ewigkeit



UNTERNEHMERFONDS FLEX
WAGNER & FLORACK

Vorsicht!!!

Langweilige Trendfirmen

Langweilige, echte Trends für die Ewigkeit



UNTERNEHMERFONDS FLEX
WAGNER & FLORACK



Beiersdorf



COLGATE-PALMOLIVE

L'ORÉAL



LINDT & SPRÜNGLI

Johnson & Johnson

Nestlé



Unilever



COLGATE-PALMOLIVE

„Putzen Sie sich wegen
Donald Trump
seltener die Zähne?“





Trends, die bleiben, Geschäftsmodelle, die liefern

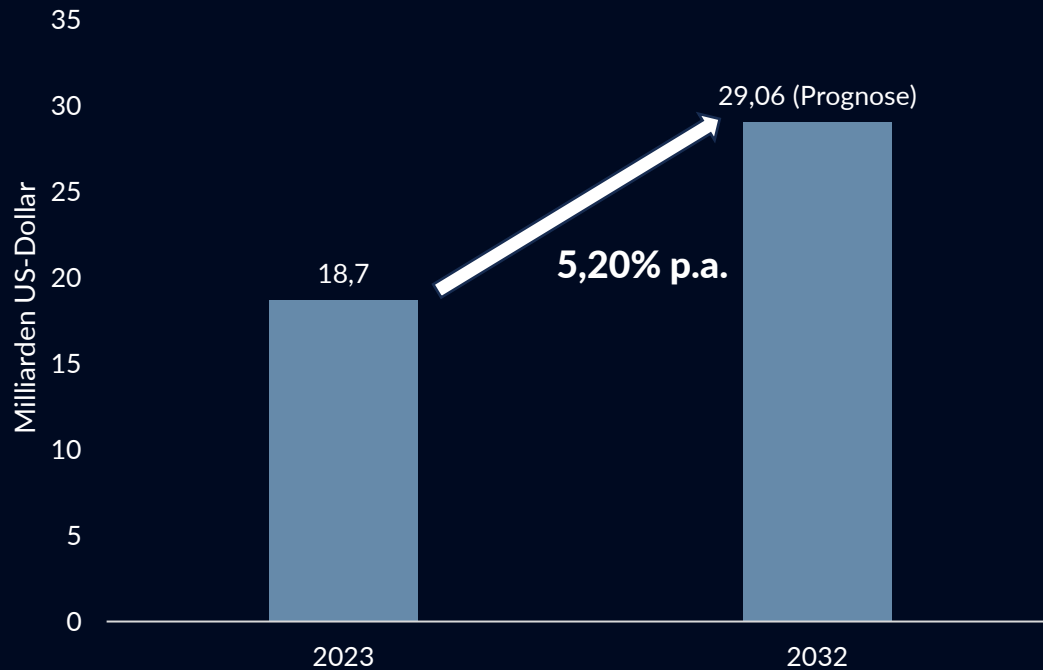
- Weltmarktführer bei Zahnpasta (Marktanteil > 40 %)
- Erstklassige Positionierung in Schwellenländern mit wachsender Mittelschicht
- Premium-Produktportfolio für Wachstumsmarkt Zahnkosmetik („Whitening“)
- Führender Anbieter von Tiernahrung
- Exzellente Prozesseffizienz mit Fokus auf die Digitalisierung der ganzen Wertschöpfungskette (inklusive Künstlicher Intelligenz)
- Geringer Kapitalbedarf und hohe Skaleneffekte sorgen für einen verlässlich hohen Unternehmensgewinn (Free Cash Flow-Margen bis zu 20%)



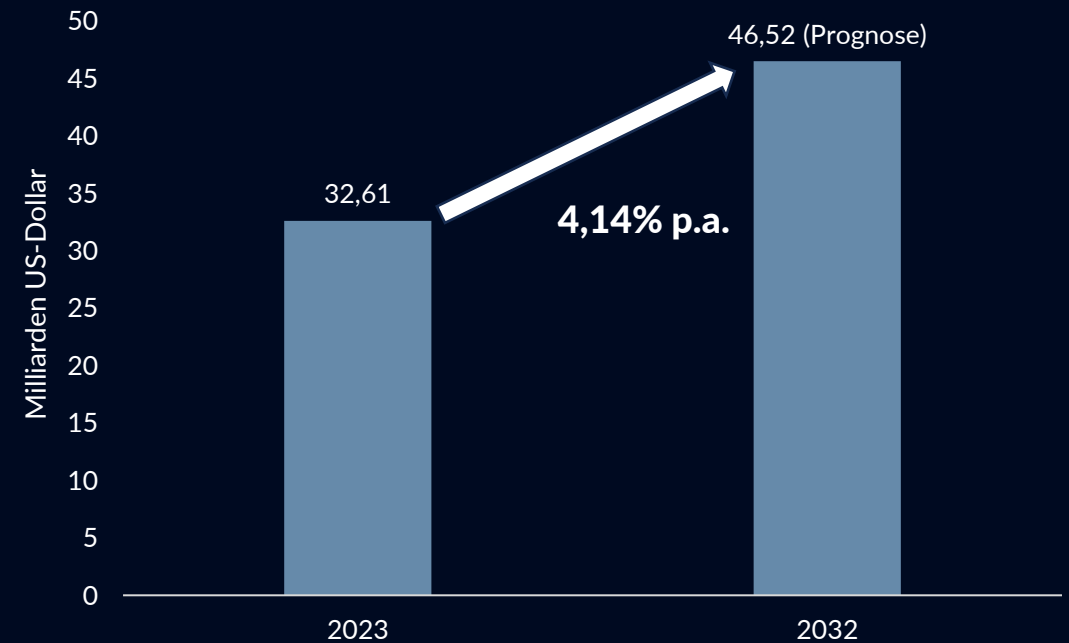
Langweiliges Geschäftsmodell, spektakuläre Performance

Entwicklung des Marktes für Zahnhygiene

Marktwert des Zahnpastamarktes



Marktwert des gesamten Zahnhygienemarktes



Quelle: Daten von Fortune Business Insights

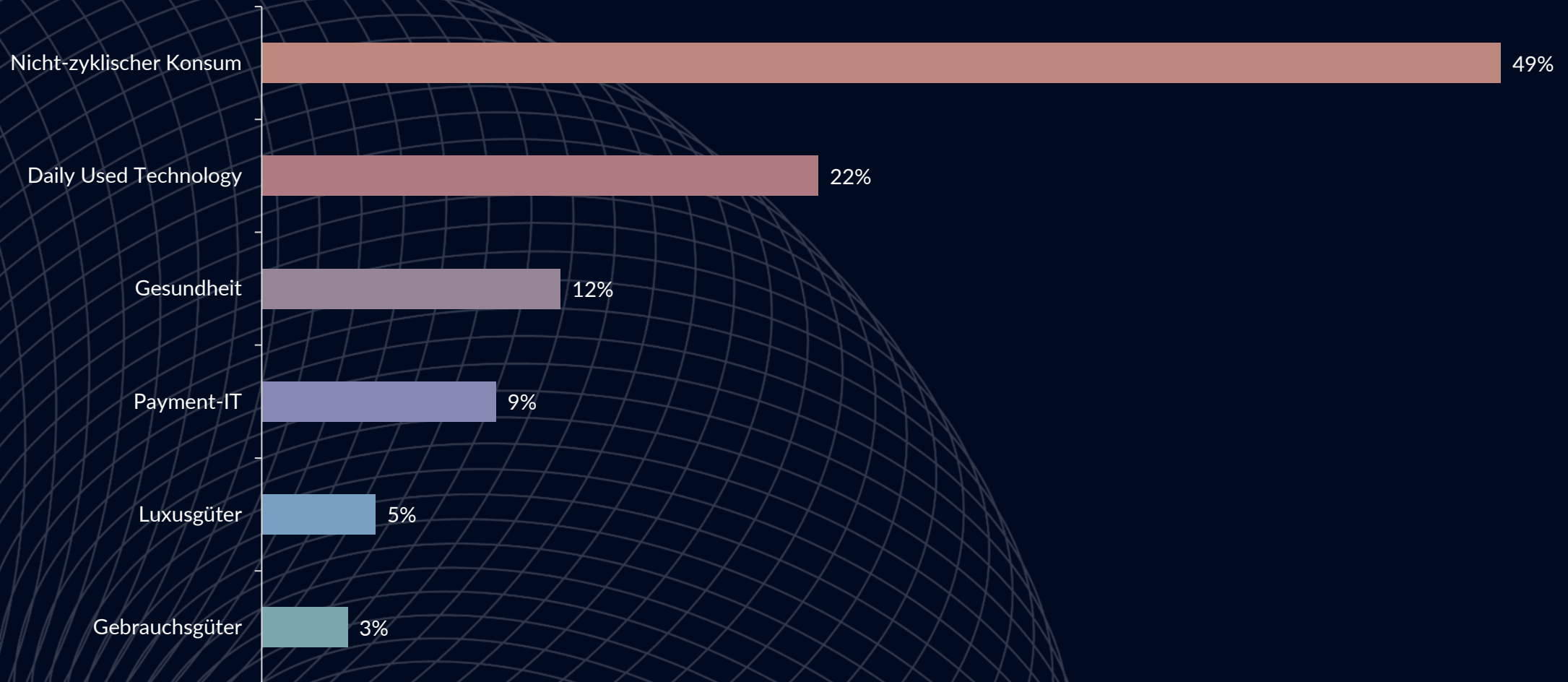


Langweiliges Geschäftsmodell mit spektakulärer Performance

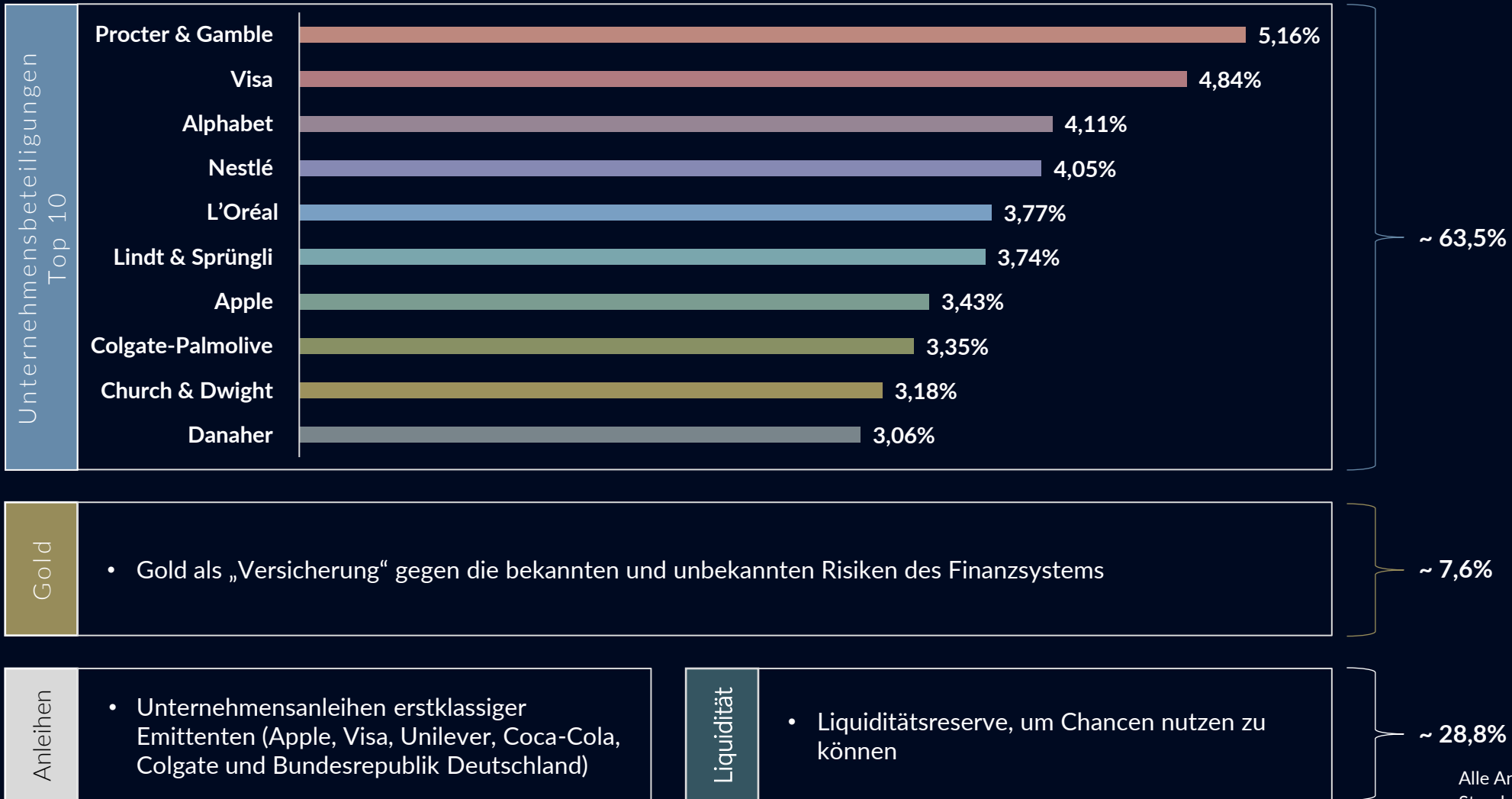


Performance 01.01.2005 bis 31.05.2025 in USD, Quelle: Morningstar Direct; Stand: 31.05.2025

Portfoliostruktur Qualitäts-Aktien (bezogen auf Gesamtaktienquote)

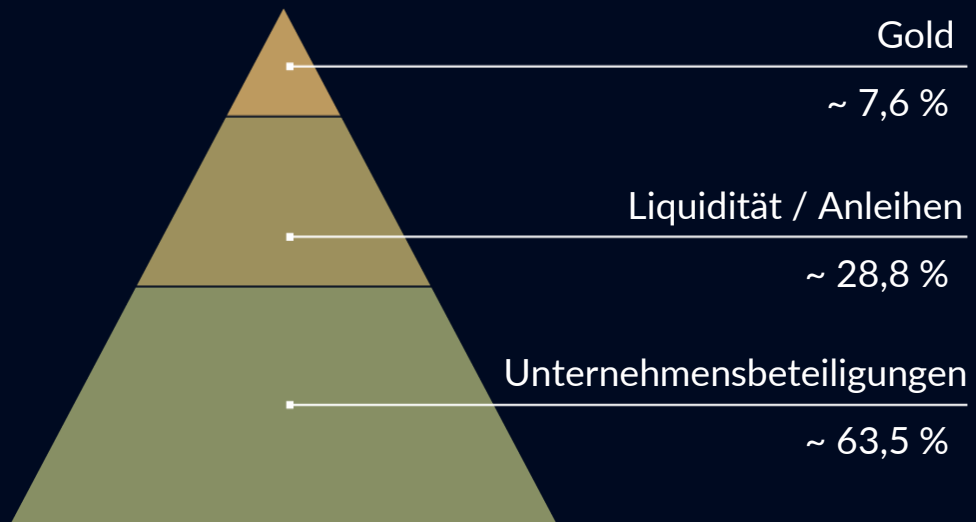


Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: KVG. Stand der Daten: 30.04.2025



Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: KVG.
Stand der Daten: 30.04.2025

Der **Wagner & Florack Unternehmerfonds flex** ist ein global ausgerichteter Multi-Asset-Fonds und investiert in ein fokussiertes Portfolio aus Qualitätsaktien, Anleihen erstklassiger Emittenten, Gold und Liquidität:



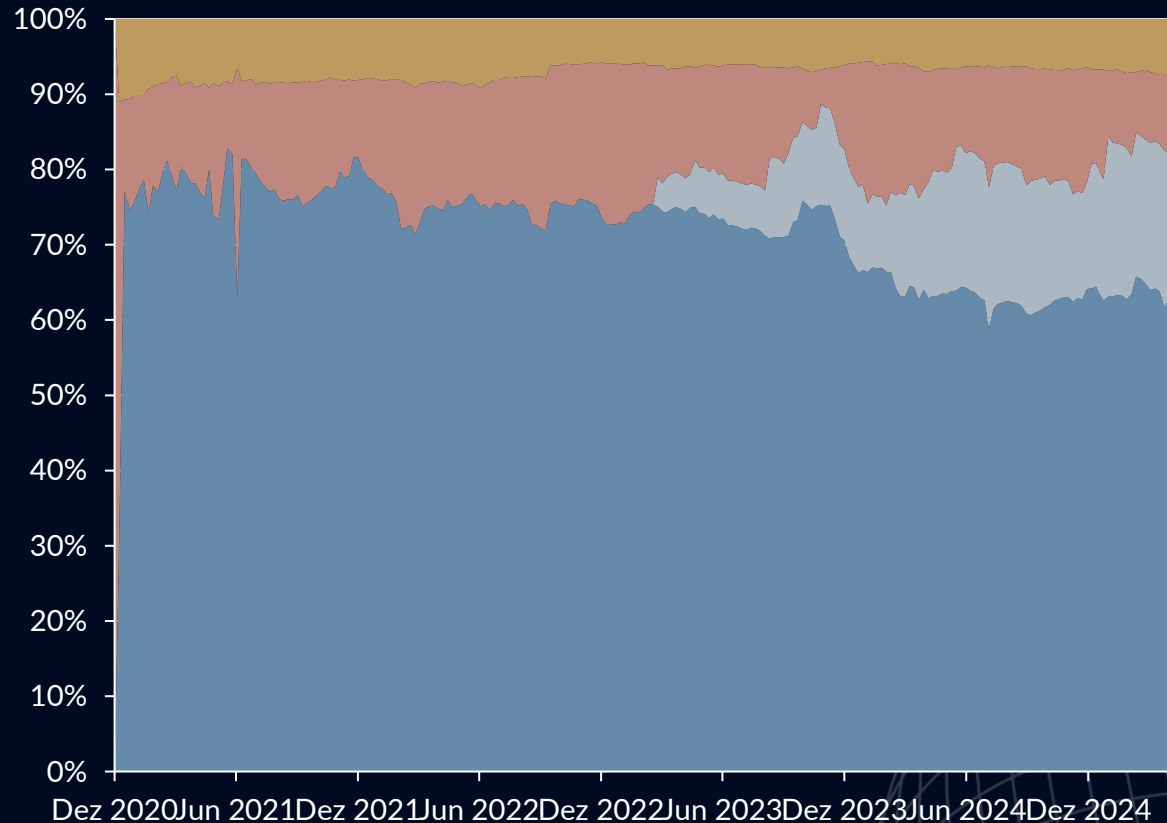
Bei der Auswahl von Staats- und Unternehmensanleihen steht die Qualität des Emittenten an erster Stelle.

Zum Schutz gegen Unfälle im Finanzsystem investiert der Fonds – neben Unternehmen mit krisenresistenten, robusten Geschäftsmodellen – in Gold.

Für die nötige Flexibilität sorgt eine entsprechende Kassehaltung.

Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: KVG. Stand der Daten: 30.04.2025

Asset Allocation: Aktiv und flexibel, aber niemals erratisch



Gold: 7,6%

Kasse: 9,6%

Anleihen: 19,2%

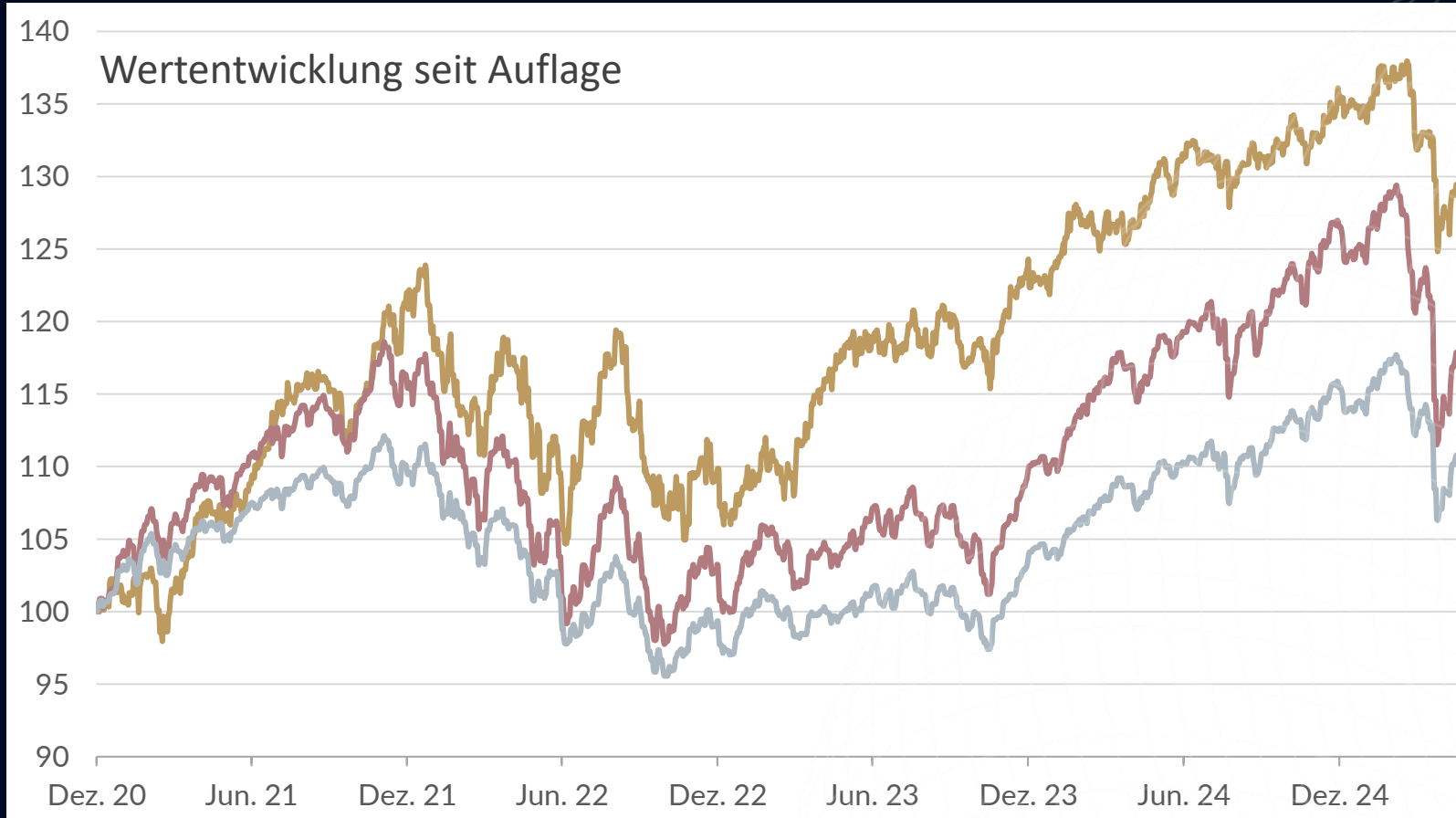
Aktien: 63,5%

- Unaufgeregtes Abwägen von Chancen, Risiken und Bewertungen
- Aktiv und flexibel, aber nie aktionistisch und erratisch
- Behutsame Anpassungen
- Anleihen: Qualität geht vor Renditemaximierung
- Gold als Versicherung gegen Unfälle im Finanzsystem

Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: KVG.
Stand der Daten: 30.04.2025

■ Aktien ■ Anleihen ■ Kasse ■ Gold

Multi Asset ohne erratisches Markttiming



Wagner & Florack
Unternehmerrfonds flex C
+29,5%



EAA Fund EUR Aggressive Allocation – Global
+17,9%

Offizielle Peer Group:
Fund EUR Flexible Allocation – Global
+10,8% EAA

Performance 14.12.2020 bis 30.04.2025
Quelle: Morningstar Direct | Daten per 08.05.2025
Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine
Gewähr für künftige Entwicklungen



	Anteilsklasse I	Anteilsklasse C	Anteilsklasse P
Auflagedatum	14.12.2020	14.12.2020	14.12.2020
Anlageberater des Fonds:	Wagner & Florack AG	Wagner & Florack AG	Wagner & Florack AG
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Ampega Investment GmbH (AMI)	Ampega Investment GmbH (AMI)	Ampega Investment GmbH (AMI)
Depotbank	Kreissparkasse Köln	Kreissparkasse Köln	Kreissparkasse Köln
ISIN	DE000A2P23K5	DE000A2P23M1	DE000A2P23L3
WKN	A2P23K	A2P23M	A2P23L
Ausgabeaufschlag	0%	0%	bis zu 5%
Verwaltungsvergütung	0,50% p.a.	0,90% p.a.	1,0% p.a.
Vertriebsstellenvergütung	nein	nein	ja, 0,7% p.a.
Performance Fee	10% p.a. mit High-Watermark-Regelung	nein	15% p.a. mit High-Watermark-Regelung
TER	0,65% p.a.	1,03% p.a.	1,12% p.a.
Mindestanlagesumme	1.000.000,- €	500,- €	500,- €



Mit Qualität durch die Krisen



Transparente Kommunikation



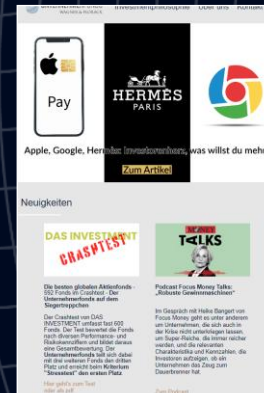
Grundsatzpapier
Eigentümerleitfaden



Factsheets
mit Monatskommentar



Grundsatzpapier
Aktiv oder Passiv Investieren?



Investorenbrief
monatlich / pointiert



Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketingunterlage. Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten unterbreitet. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Die vollständigen Angaben des Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage eines Kaufs dar. Die genannten Unterlagen sowie das Basisinformationsblatt (KID) erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft/Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle sowie von den jeweiligen Vertretern in den Ländern. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. In der Veröffentlichung zum Ausdruck gebrachte Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Der Verfasser oder dessen Gesellschaft übernimmt keinerlei Haftung für die Verwendung dieser Veröffentlichung oder deren Inhalt. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung der Veröffentlichung ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Wagner & Florack zulässig.

Rating: ESG Fund Rating 2025. Rating: Morningstar Gesamtrating TM - © (2025) Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Weitere detailliertere Informationen über das Morningstar Rating, auch über seine Methodik unter www.morningstar.com ESG Fund Rating 2025.

Impressum:

Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG
Poppelsdorfer Allee 64
53115 Bonn
Tel.: +49 228 94 59 58 6 0
Fax: +49 228 94 59 58 6 9
Web: www.wagner-florack.de

Vorstand: Bank- und Dipl.-Kfm. Dominikus Wagner, Dipl.-Kfm. Christian Florack, Martin Mansi
Aufsichtsrat: Prof. Dr. Tobias Amely, Heinrich Philipp Becker, Adrian Peter Hurler

Registergericht: Amtsgericht Bonn
Registernummer: HRB 18797

BaFin-Nr.: 124378

Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Marie-Curie-Straße 24 -28, 60439 Frankfurt, Deutschland
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Deutschland