

UNTERNEHMERFONDS **FLEX**

WAGNER & FLORACK

Update: Wagner & Florack Unternehmerfonds **flex**

Unternehmerisch denken, unternehmerisch investieren.

23. August 2024

Nur für professionelle Anleger.



Wertentwicklung seit Auflage



Wagner & Florack
Unternehmerfonds flex C
+30,8% / 7,6% p.a.



EAA Fund EUR Aggressive Allocation – Global
+19,4% / 4,9% p.a.

Offizielle Peer Group:
EAA Fund EUR Flexible Allocation –
Global +10,5% / 2,7% p.a.

Performance 14.12.2020 bis 21.08.2024
Quelle: Morningstar Direct | Daten per 22.08.2024
Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine
Gewähr für künftige Entwicklungen

Gute Gründe für den Unternehmerfonds flex



Performance
vs. Peer Group
Top 10%



Sharpe Ratio
vs. Peer Group
Top 11%

**Multi Asset
ohne erratisches Markttiming**



Alle Angaben beziehen sich auf den Wagner & Florack Unternehmerfonds flex C. Betrachteter Zeitraum 01.08.2021 bis 31.07.2024. Quelle: Morningstar Direct. Stand der Daten: 31.07.2024.
Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen.

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

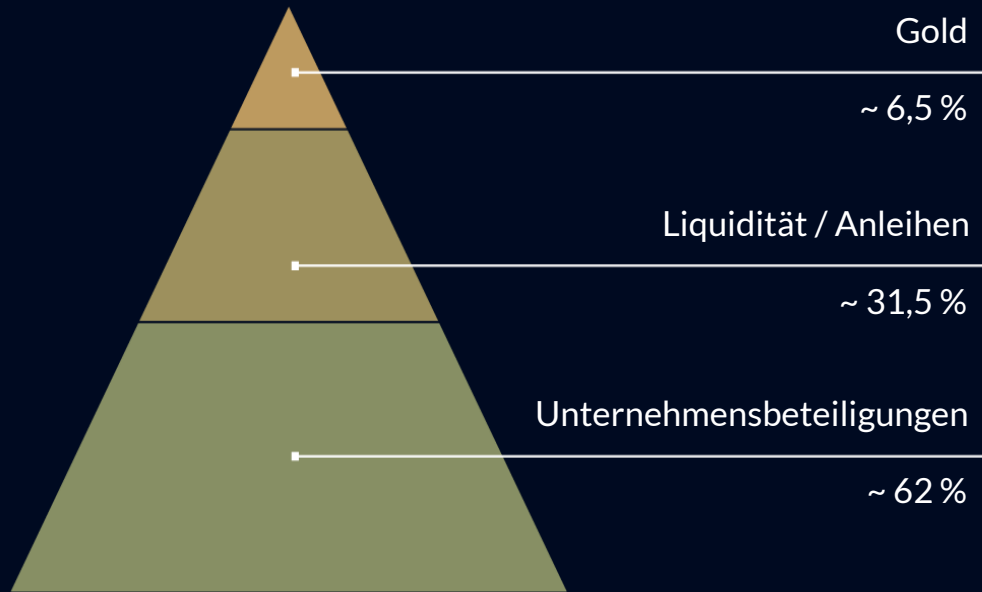


„Bester
Aktienfonds-
anbieter“

Fondsmanager:
Dominikus Wagner
Dr. Dirk Schmitt

Investment Committee:
Dr. Bernd Jäger
Martin Mansi

Portfolio: 100% Qualität



Quelle: Wagner & Florack, Daten per 31.07.2024

„ 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. „

Unsere Portfoliounternehmen verfügen über:

Robustes Geschäftsmodell /
hohe Burgmauern

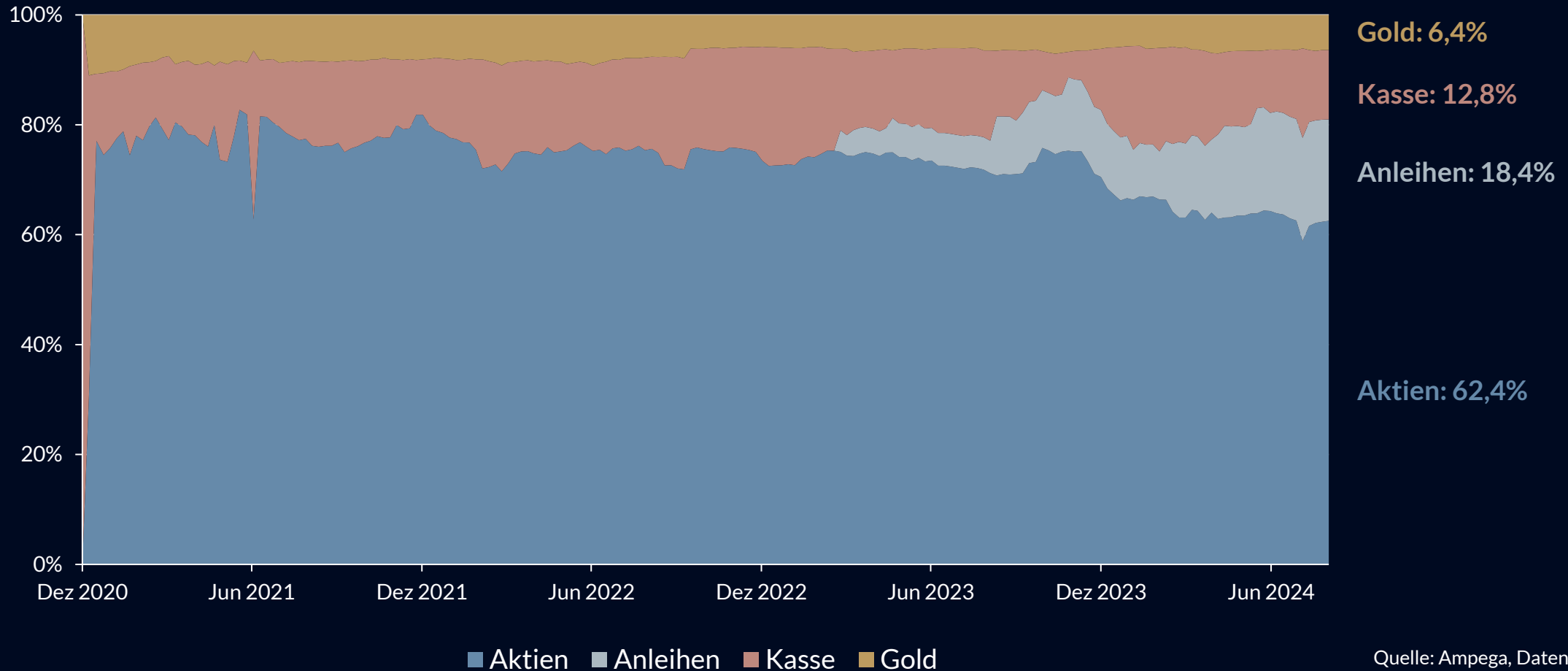
Hoher Free Cash Flow,
hohes Free Cash Flow-Wachstum
hohe Free Cash Flow-Marge

Hohe
Kapitalverzinsung

Hohe
Bilanzqualität

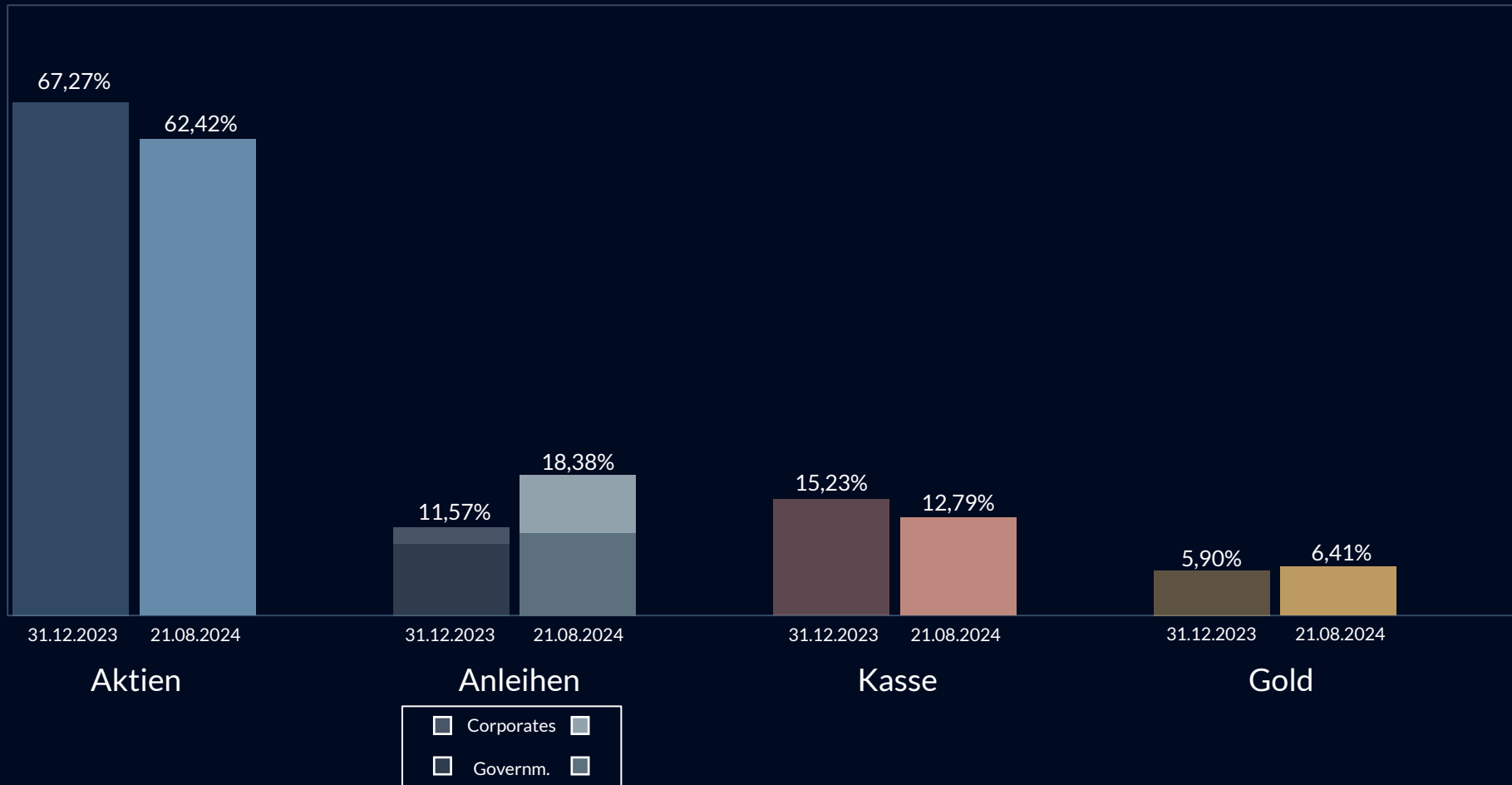
„Multi Asset“ ohne erratisches Markttiming

Asset Allocation seit Auflage (14.12.2020)



Quelle: Ampega, Daten per 22.08.2024

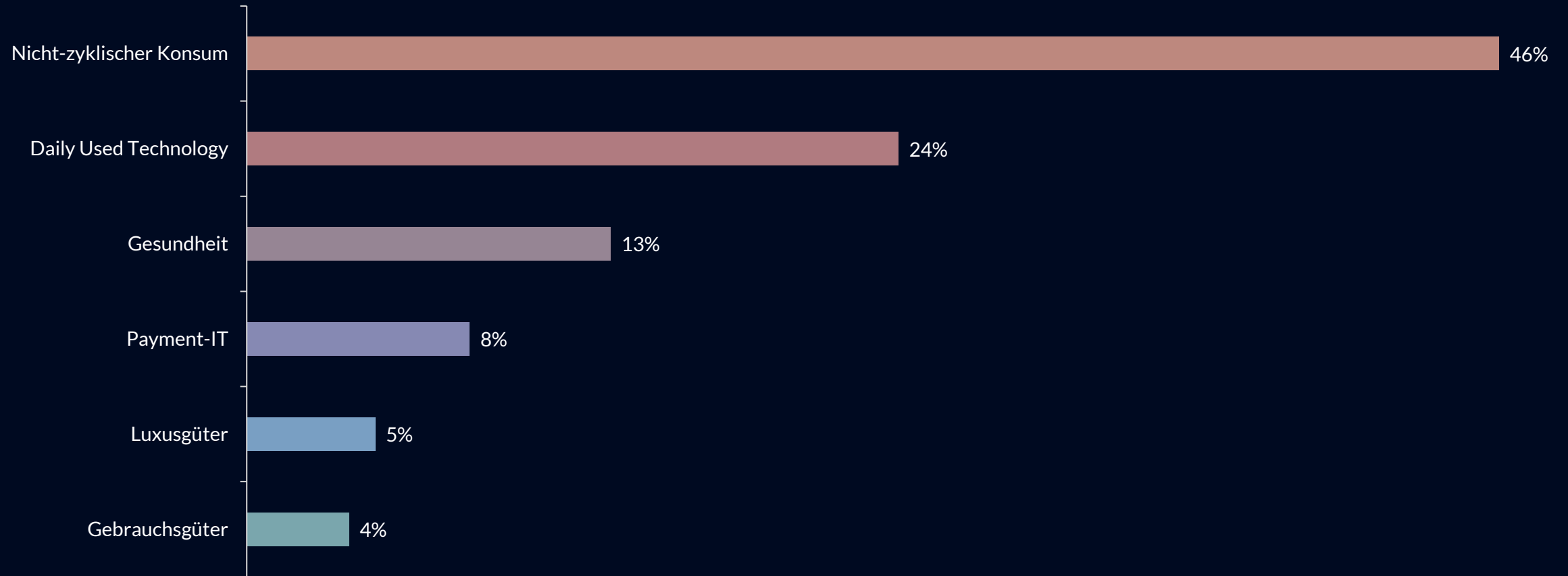
Portfoliostruktur



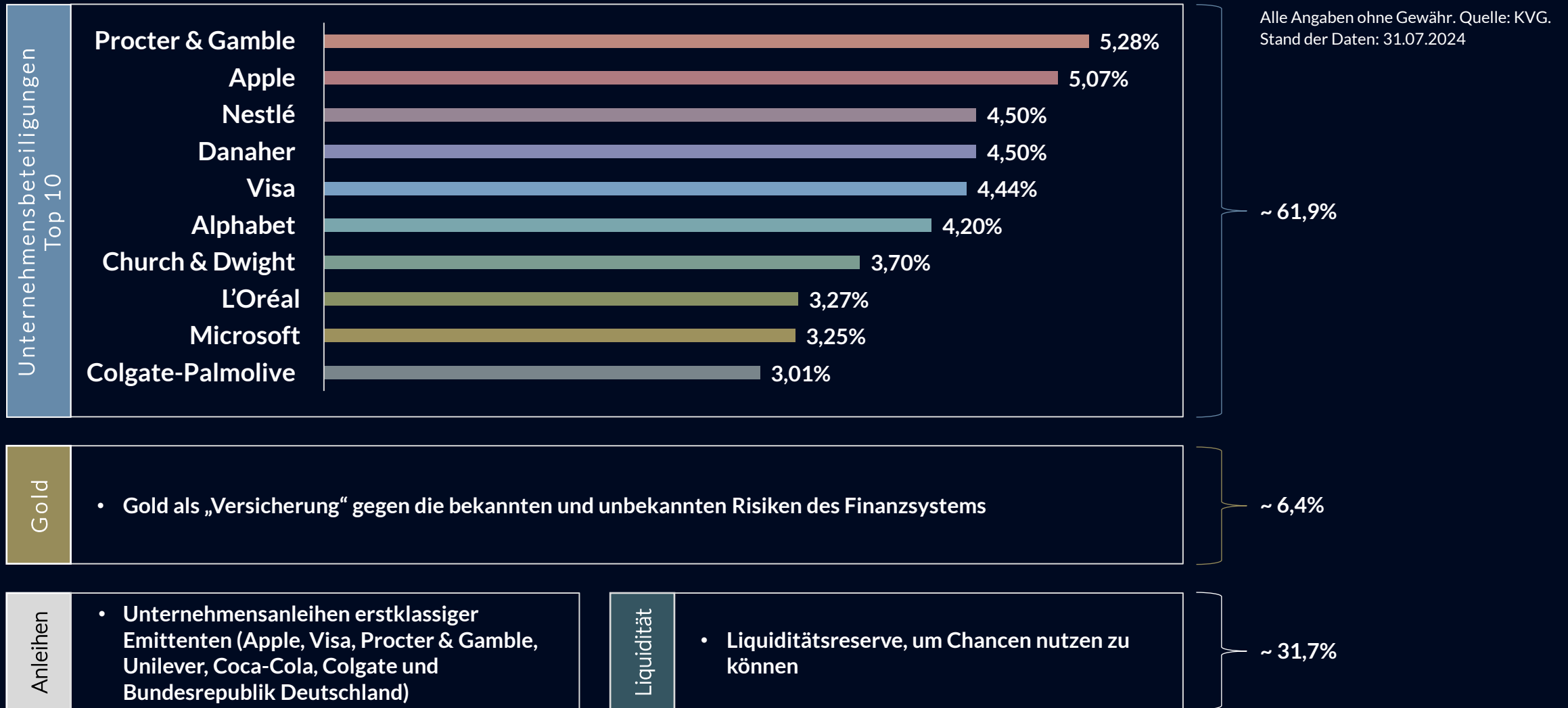
Quelle: Ampega, Daten per 22.08.2024



Portfoliostruktur Qualitäts-Aktien – bewusster Renditeverzicht



Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: KVG. Stand der Daten: 31.07.2024





Unternehmensbeteiligungen Top 10

Procter & Gamble	5,28%
Apple	5,07%
Nestlé	4,50%
Danaher	4,50%
Visa	4,44%
Alphabet	4,20%
Church & Dwight	3,70%
L'Oréal	3,27%
Microsoft	3,25%
Colgate-Palmolive	3,01%

Anleihen

Bundesanleihen	10,99%
Apple Anleihe	1,28%
Unilever Anleihe	1,28%
Coca-Cola Anleihe	1,25%
Colgate-Palmolive Anleihe	1,25%
LVMH Moët-Hennessy	0,75%
Pepsi Anleihe	0,74%
Visa Anleihe	0,63%
Procter & Gamble Anleihe	0,52%

Gold

6,42%

Liquidität

12,97%

2024: Behutsame Reduktion Qualitätsaktien, insbesondere „Daily-Used-Technologie-Aktien“ im Januar 2024

Unternehmensbeteiligungen

Differenz zu Jahresanfang per 20.08.24

Microsoft	-1,86%
Beiersdorf	-1,27%
Alphabet	-1,06%
Adobe	-0,89%
Hermès	-0,57%
-	
-	
Henkel	1,38%
Procter & Gamble	0,82%
-	
-	
-	
-	
-	
Apple	0,10%

Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: KVG. Stand der Daten: 20.08.2024

Wertentwicklung seit Auflage



Wagner & Florack
Unternehmerfonds flex C
+30,8% / 7,6% p.a.



EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global
+19,4% / 4,9% p.a.

Offizielle Peer Group:
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
+10,5% / 2,7% p.a.

Performance 14.12.2020 bis 21.08.2024
Quelle: Morningstar Direct | Daten per 22.08.2024
Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine
Gewähr für künftige Entwicklungen

Wertentwicklung / Volatilität / Sharpe Ratio

Wagner & Florack Unternehmerfonds flex C					Morningstar Peer Group EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global			
	Performance	Performance p.a.	Volatilität	Sharpe Ratio	Performance	Performance p.a.	Volatilität	Sharpe Ratio
3 Jahre	13,0%	4,2%	9,7%	0,3	1,8%	0,6%	7,5%	-0,3
Seit Aufl. (15.12.2020)	30,8%	7,6%	9,8%	0,8	10,5%	2,7%	7,0%	0,4
YTD	6,6%	-	-	-	5,6%	-	-	-
2023	14,8%	-	7,2%	-	7,8%	-	7,0%	-
2022	-13,4%	-	12,0%	-	-12,8%	-	9,4%	-
2021	20,8%	-	9,4%	-	9,9%	-	3,5%	-

Quelle: Morningstar Direct. Stand der Daten: 22.08.2024. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen.

Gute Gründe für den Unternehmerfonds flex

Unternehmerisches Verständnis

Strukturierter und unternehmerischer Investmentprozess

Beteiligung an einem Portfolio echter Qualität

Attraktives Chance-Risiko-Profil

Substanzielle Investitionssicherheit unter langfristigen Aspekten

Vergleichsweise geringe Schwankungen und geringe Maximum Drawdowns

Langfristig zuverlässige Wertsteigerung

Kein Index-Kuscheln, kein Trading

Verständliche, nahbare und langfristig krisenfeste Investmentphilosophie

Transparente Anlegerkommunikation

Unabhängigkeit und Interessensgleichheit, da wir Co-investiert sind

Flexibilität, auf unterschiedliche Marktgegebenheiten und sich daraus ergebende Anlagechancen reagieren zu können



Weltklasse oder nichts: „Echte“ Qualität zu angemessenen Preisen





	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	0,69% p.a.	1,06% p.a.	1,17% p.a.
Mindestanlagesumme	1.000.000,- €	500,- €	500,- €

Transparente Kommunikation



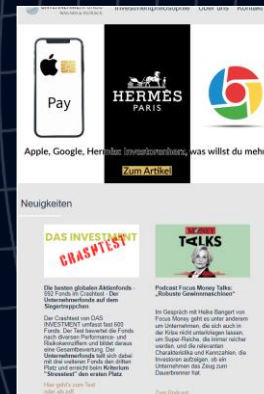
Grundsatzpapier
Eigentümerleitfaden



Factsheets
mit Monatskommentar



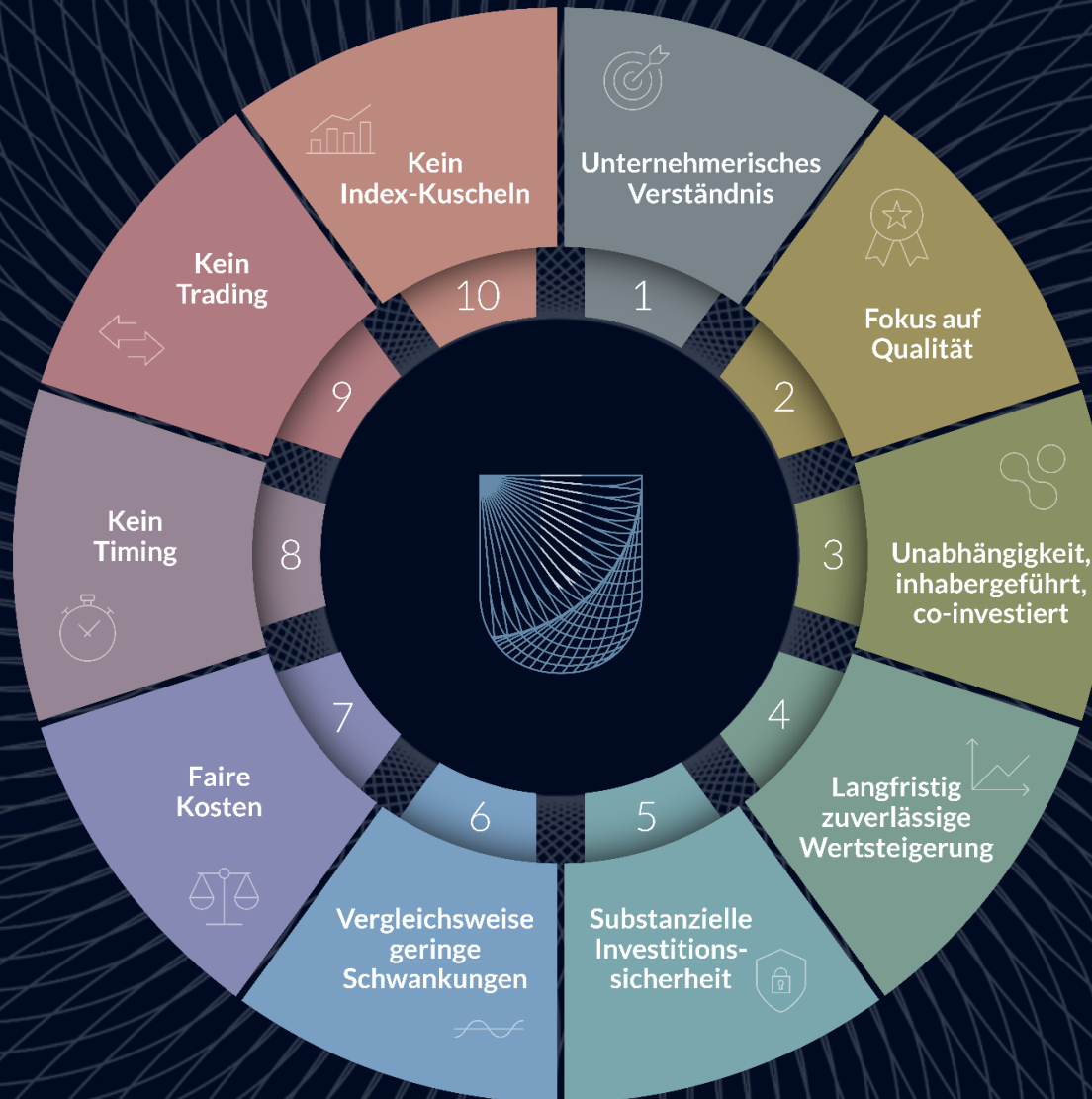
Grundsatzpapier
Aktiv oder passiv investieren?



Investorenbrief
monatlich / pointiert



Was uns ausmacht ...



Ihre Ansprechpartner



Alexander Patz

Tel.: + 49 (0) 228 94 59 58 6-0

Mobil: + 49 (0) 171 6492684

patz@unternehmerfonds.de



Sabine Schumann

Tel.: + 49 (0) 228 94 59 58 6-0

Mobil: + 49 (0) 151 14744000

schumann@unternehmerfonds.de

**Anmeldung für unseren
monatlichen Investorenbrief:**



www.unternehmerfonds.de



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 2024. Rating: Morningstar Gesamtrating TM - © (2024) 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 2024.

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