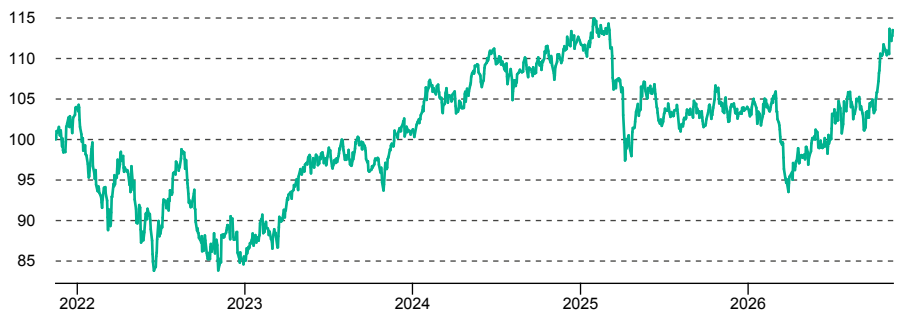
Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

Wagner & Florack Unternehmerfonds P

Anlagepolitik

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds investiert mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und verfügen über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell. Sie weisen einen hohen Free-Cash-Flow, ein stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum und eine hohe Free-Cash-Flow-Marge auf und zeichnen sich durch eine hohe Kapitaleffizienz, eine solide Bilanz und eine starke Marktposition aus. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. Sie verfügen über eine signifikante Preissetzungsmacht und immer über hohe Margen, auch in der Rezession.

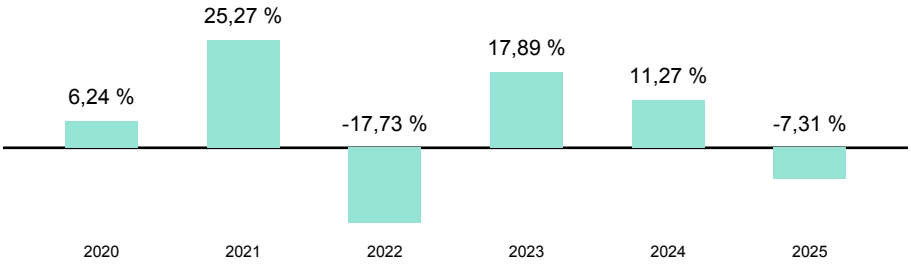
Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	9,08 %	-
3 Jahre	14,87 %	4,73 %
5 Jahre	14,63 %	2,77 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	80,46 %	7,72 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE000A2H9BB2
WKN	A2H9BB
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	06.12.2018
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.01.2023)	1,56 %
Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	(E)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	-
Rücknahmepreis (13.11.2026)	174,02 EUR

Risiko- & Ertragsprofil

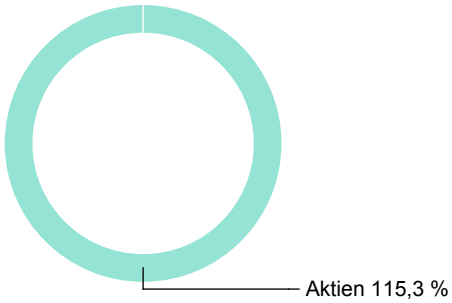
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Alphabet Inc. Class C	8,89 %
Procter & Gamble	7,50 %
Microsoft	6,96 %
Apple Inc.	6,59 %
Visa Inc. Class A	6,43 %

Top 5 Regionen

USA	65,98 %
Deutschland	17,12 %
Schweiz	16,88 %
Frankreich	11,32 %
Großbritannien	3,98 %

Top 5 Branchen

Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	36,37 %
Software & Dienste	13,09 %
Finanzdienstleistungen	12,74 %
Media & Entertainment	11,91 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	11,19 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	10,8 %	0,2
5 Jahre	12,5 %	0,0
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	13,7 %	0,5

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.07.2025.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de