# 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.

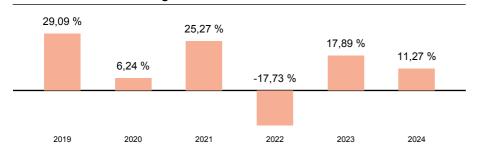
## Wertentwicklung (indexiert auf 31.10.2020)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-6,94 %	-
3 Jahre	21,54 %	6,71 %
5 Jahre	30,53 %	5,47 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	66,12 %	7,63 %

# Jährliche Wertentwicklung



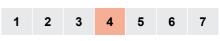
#### Stammdaten

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

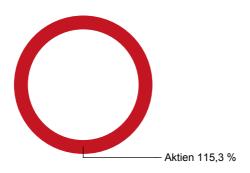
#### **Aktuelle Daten**

Fondsvolumen	-
Rücknahmepreis (30.10.2025)	160,19 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil



← Geringes Risiko Hohes Risiko → Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag



## **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	11,1 %	0,3
5 Jahre	12,3 %	0,3
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	14,0 %	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









