



UNTERNEHMERFONDS FLEX

WAGNER & FLORACK

Qualität. Robustheit.
Flexibilität.



Unser Investmentfokus

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. Oberstes Ziel ist es, unter langfristigen Aspekten attraktive Renditen bei hoher substantieller Investitionssicherheit und geringer Volatilität zu erwirtschaften. Die langfristige unternehmerische Beteiligung an zuverlässig und stark wachsenden Weltklassefirmen mit robusten Geschäftsmodellen halten wir für die sinnvollste Form des Investierens. Der Fonds beteiligt

sich – analog zur Anlagephilosophie des Wagner & Florack Unternehmerfonds – daher schwerpunktmäßig an erstklassigen Unternehmen mit robusten und hochprofitablen Geschäftsmodellen. Dazu zählen z. B. markenstarke Hersteller von Gütern des alltäglichen Bedarfs, die in jeder Konjunkturphase nachgefragt werden (z. B. Zahnpasta, Waschmittel, Kaffee) sowie verlässlich wachsende Technologiefirmen mit hohen Margen, deren Produkte und Dienstleistungen für Nutzer auch in Krisenzeiten unentbehrlich sind (z. B. Softwarefirmen und Cloudanbieter).

Unsere Investmentphilosophie

- Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche: die Firmen selbst
- Wir investieren in Unternehmen, nicht in Aktien als Finanzpapiere
- Wir verstehen uns als langfristige Miteigentümer

Charakteristika der Portfoliounternehmen

- Robustes Geschäftsmodell
- Tiefe Burggräben
- Starke Marktposition
- Signifikante Preissetzungsmacht
- Geringer Kapitalbedarf
- Hohe Kapitalverzinsung
- Stark positive Skaleneffekte
- Makellose Bilanz

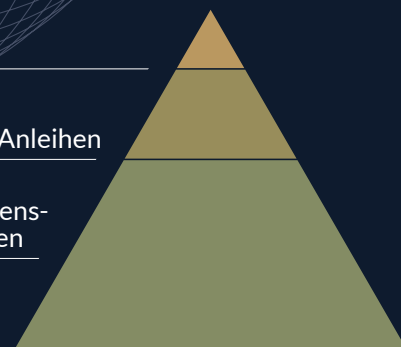


Bei der Auswahl von Staats- und Unternehmensanleihen steht die Qualität des Emittenten an erster Stelle. Zum Schutz gegen Unfälle im Finanzsystem investiert der Fonds – neben Unternehmen mit krisenresistenten, robusten Geschäftsmodellen – in Gold. Für die nötige Flexibilität sorgt eine entsprechende Kassehaltung.

Gold

Liquidität / Anleihen

Unternehmensbeteiligungen



Wagner & Florack
Unternehmerfonds flex I

ISIN	DE000A2P23K5
WKN	A2P23K
Auflegedatum	14.12.2020
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung	0,50% p.a.
Total Expense Ratio (TER)	0,65% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	10% p.a. mit High-Watermark-Regelung
KVG	Ampega Investment
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8

**Unternehmerisch denken,
unternehmerisch investieren.**

„Mit dem Wagner & Florack Unternehmerfonds flex möchten wir auch schwankungsaverseren Anlegern einen Zugang zu unserer Investmentphilosophie geben. Die unternehmerische Analyse und Bewertung von Firmen steht auch beim Unternehmerfonds flex im Fokus“.

Dominikus Wagner, Fondsmanager



Risiko/Ertragsprofil



Geringeres Risiko/
potentiell geringerer Ertrag Höheres Risiko/
potentiell höherer Ertrag

Über uns

Die Wagner & Florack AG ist eine bankenunabhängige und inhabergeführte Investmentboutique mit Sitz in Bonn und Köln. Oberstes Gebot der Anlagepolitik ist die langfristige Wahrung und Mehrung des Kapitals der Investoren.

Gute Gründe für den Unternehmerfonds flex:

- Unternehmerisches Verständnis
- Strukturierter und unternehmerischer Investmentprozess
- Beteiligung an einem Portfolio echter Qualität
- Attraktives Chance-Risiko-Profil
- Langfristiger Inflationsschutz
- Substanzielle Investitionssicherheit unter langfristigen Aspekten
- Vergleichsweise geringe Schwankungen und geringe Maximum Drawdowns
- Langfristig zuverlässige Wertsteigerung
- Kein Index-Kuscheln, kein Trading
- Faire Kosten
- 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

Wagner & Florack AG . Poppelsdorfer Allee 64 . 53115 Bonn

[unternehmerfonds.de](https://www.unternehmerfonds.de)

Chancen

- Wachstumschancen der globalen Aktienmärkte
- Hohe, robust steigende Unternehmensgewinne führen langfristig zu höheren Unternehmenswerten (höheren Aktienkursen)
- Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteil positiv beeinflusst werden

Risiken

- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken
- Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteils wert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg

Quelle: Wagner & Florack AG, Stand Mai 2024, Alle Angaben ohne Gewähr. Die vorliegende Veröffentlichung ist eine Marketingunterlage und dient ausschließlich Informationszwecken. 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 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.