

UNTERNEHMERFONDS

WAGNER & FLORACK

Qualität.
Robustheit.
Wachstum.

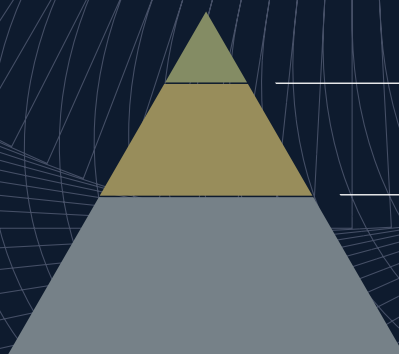


Unser Investmentansatz

Im Wagner & Florack Unternehmerfonds investieren wir weltweit, konzentriert und mit langfristigem und unternehmerischem Fokus in Aktien hochprofitabler und zugleich beständig wachsender Unternehmen höchster Qualität. Dazu zählen z. B. markenstarke Hersteller von Gütern des alltäglichen Bedarfs, die in jeder Konjunkturphase nachge-

fragt 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).

Unser Portfolio



Sonstige Gewinnmaschinen

z.B.: DanaHER / Hermès / Sonova

Verbrauchertechnologie Daily Used-Techs

z.B.: Alphabet / Microsoft / Visa

Konsumgüterhersteller Consumer Staples

z.B.: Church & Dwight / L'Oréal
Procter & Gamble

100%
Qualität

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

Qualitätskriterien unserer Portfoliounternehmen

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

Wagner & Florack Unternehmerfonds I

ISIN	DE000A1C4D48
WKN	A1C4D4
Auflagedatum	08.10.2012
Strategieumsetzung seit	01.06.2016
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag bis zu	0,00%
Verwaltungsvergütung	1,00% p.a.
Total Expense Ratio (TER)	1,07% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
KVG	Ampega Investment
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8

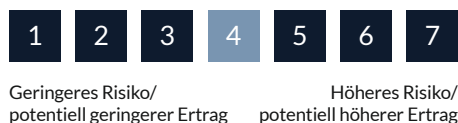
Unternehmerisch denken, unternehmerisch investieren.

„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, Fondsmanager



Risiko/Ertragsprofil



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.

Wir und unser Unternehmerfonds stehen für:

- Unternehmerisches Verständnis
- Strukturierter und unternehmerischer Investmentprozess
- Fokus auf Qualität
- Substanzielle Investitionssicherheit unter langfristigen Aspekten
- Vergleichsweise geringe Schwankungen und geringe Maximum Drawdowns
- Langfristig zuverlässige Wertsteigerung
- Kein Index-Kuscheln, kein Trading, kein Timing
- Faire Kosten
- Verständliche, nabhare und langfristig krisenfeste Investmentphilosophie
- Transparente Anlegerkommunikation
- Unabhängigkeit und Interessensgleichheit, da wir Co-investiert sind

Wagner & Florack AG . Mildred-Scheel-Straße 1 . 53175 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 jüngerem Datum 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.