



**UNTERNEHMERFONDS**

WAGNER & FLORACK

# Robuste Gewinnmaschinen – Trends für die Ewigkeit

## Wagner & Florack Unternehmerfonds

September 2024

Nur für professionelle Anleger.



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

„ 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



„Bester Aktienfonds-anbieter“

Fondsmanager:  
**Dominikus Wagner**

Co-Fondsmanager:  
**Dr. Dirk Schmitt**

Investment Committee:  
**Dr. Bernd Jäger**  
**Martin Mansi**

Echte und „offensichtliche“ Trendfirmen



UNTERNEHMERFONDS  
WAGNER & FLORACK

Alphabet <sup>Google</sup>



 Microsoft

 **DANAHER**

**VISA**

 Roche

 Adobe

**SONOVA**  
HEAR THE WORLD

**INTUIT**

Langweilige, echte Trends für die Ewigkeit



UNTERNEHMERFONDS  
WAGNER & FLORACK

# Vorsicht!!! Unprofitable Trendfirmen

Langweilige, echte Trends für die Ewigkeit



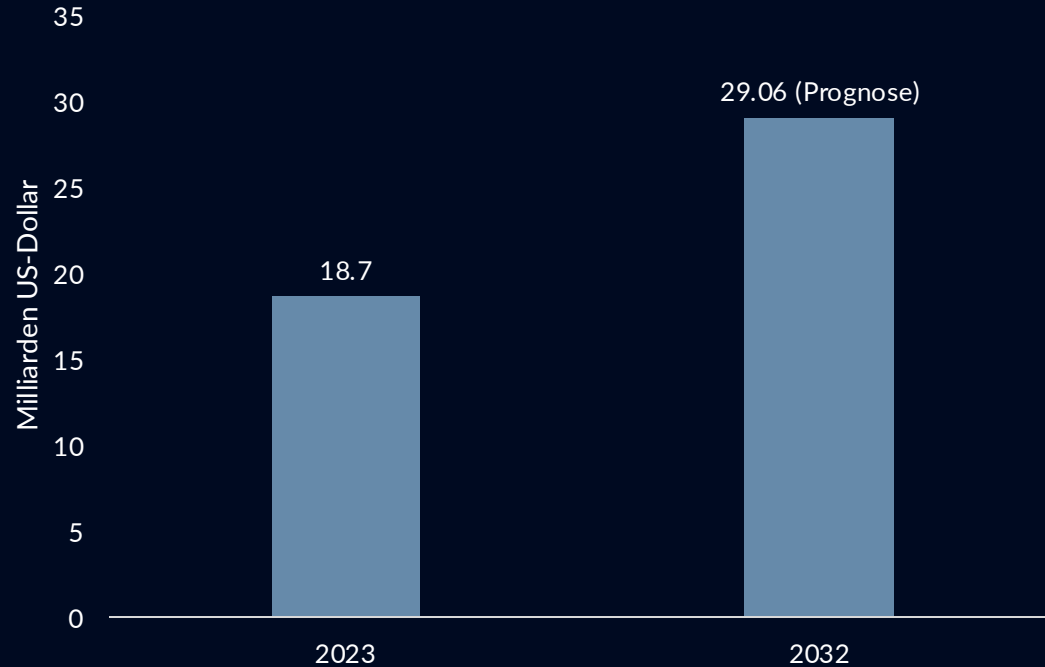
UNTERNEHMERFONDS  
WAGNER & FLORACK

**CP COLGATE-PALMOLIVE**



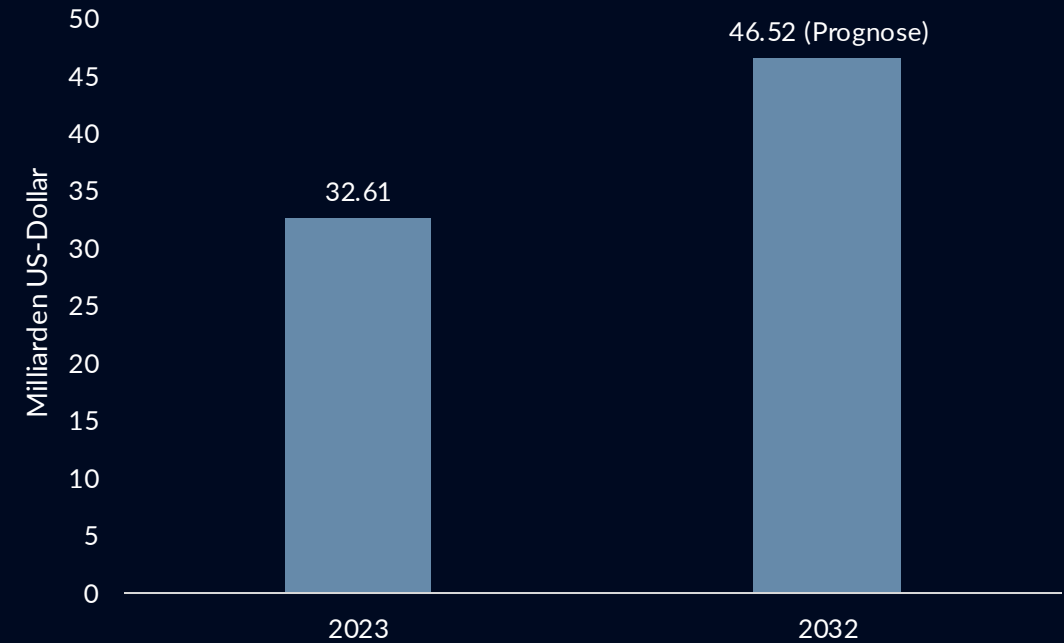


## Marktwert des Zahnpastamarktes



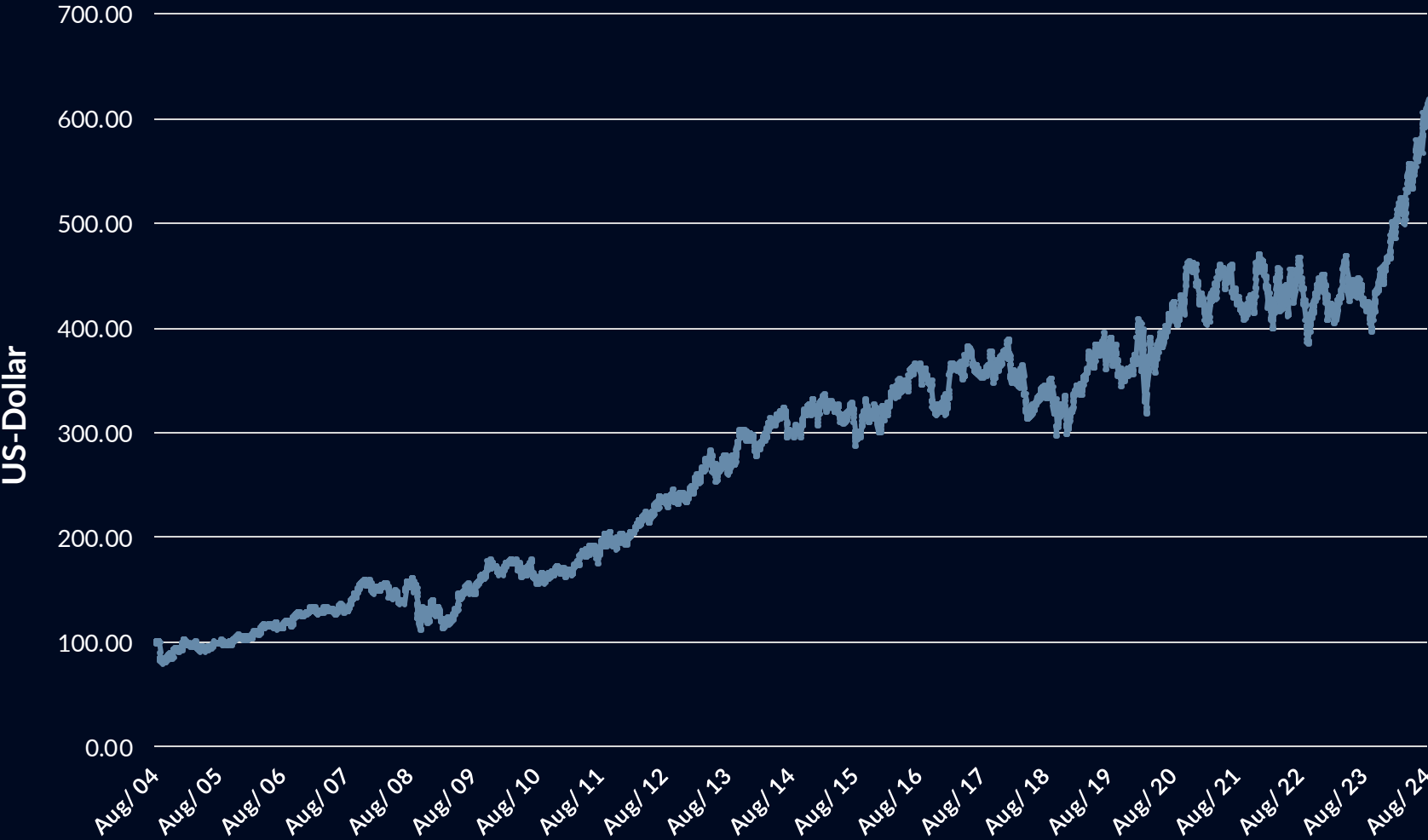
Anmerkung: Der Marktwert des gesamten Zahnpastamarktes weist im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5.20% auf.  
Quelle: Daten von Fortune Business Insights

## Marktwert des gesamten Zahnhygienemarktes



Anmerkung: Der Marktwert des gesamten Zahnhygienemarktes weist im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4.14% auf.  
Quelle: Daten von Fortune Business Insights

# Colgate-Palmolive: Wertentwicklung 2004 - 2024



Wertentwicklung (kumuliert): 518,8%  
Wertentwicklung: 9,5% p.a.

Quelle: Morningstar Direct; logarithmische Darstellung; Stand: 26.08.2024

Langweilige, echte Trends für die Ewigkeit



UNTERNEHMERFONDS  
WAGNER & FLORACK



Nestlé



COLGATE-PALMOLIVE

L'ORÉAL

Beiersdorf



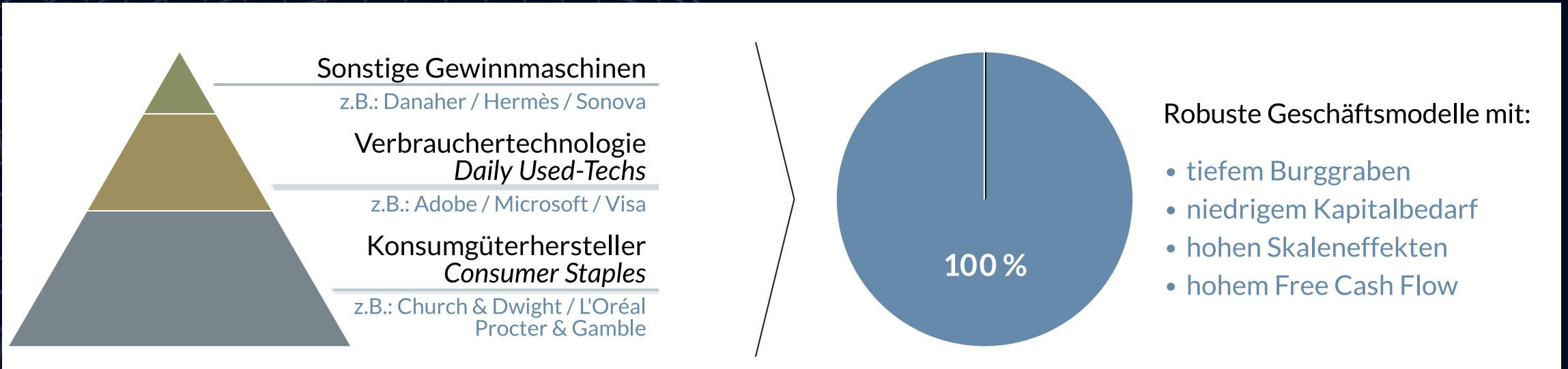
LINDT & SPRÜNGLI

Johnson & Johnson



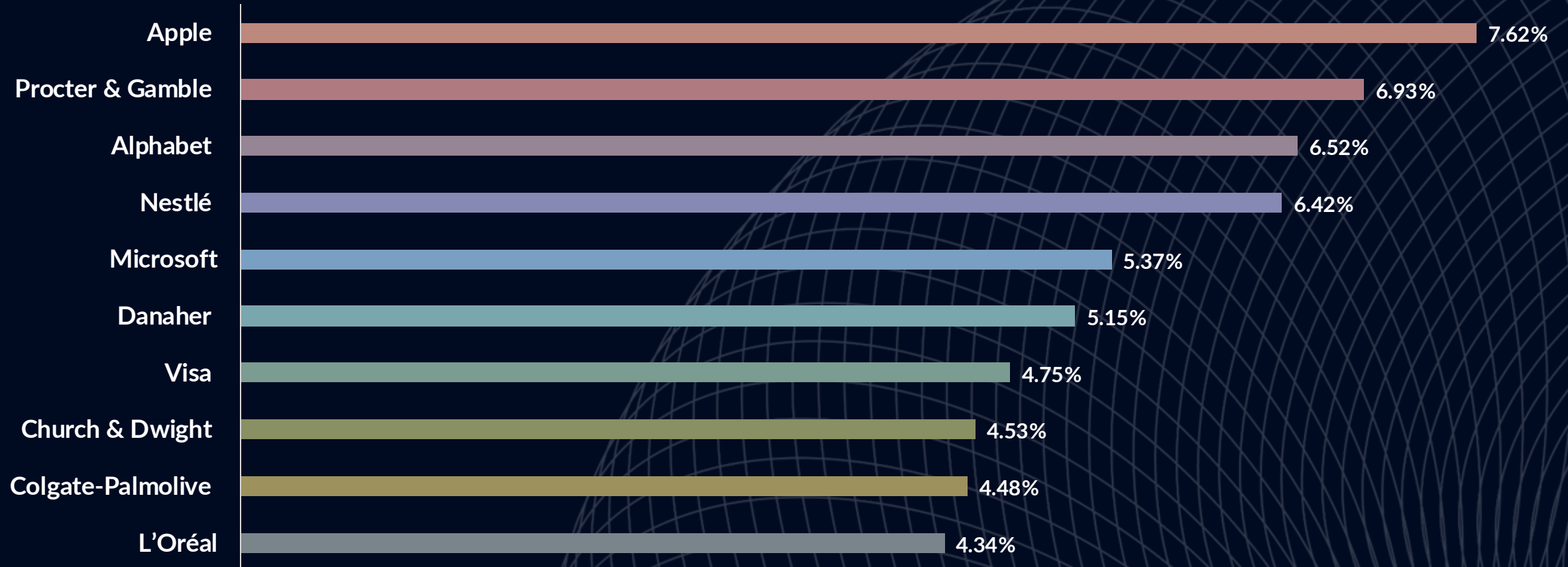
Unilever

## 100 % Qualität





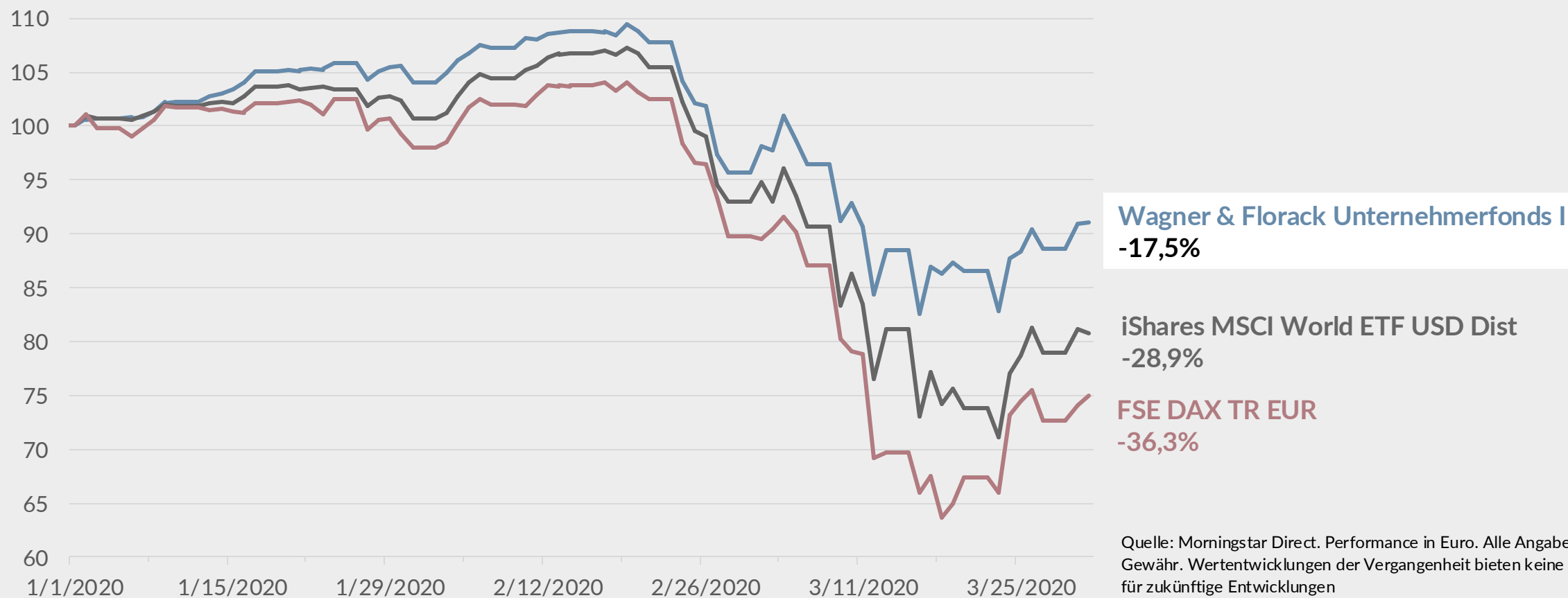
## TOP 10 Positionen



Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: KVG. Stand der Daten: 31.08.2024



## Robuster Cash Flow und solide Bilanzen sind die beste Downside Protection: Drawdown 2020: -17,5% vs. -28,9%



## Globale Aktienfonds im Stress- und Performance-Test:



### Platz 1

für den Wagner & Florack Unternehmerfonds in der Kategorie „Stresstest“

Quelle: DAS INVESTMENT  
592 globale Aktienfonds im Crashtest

Mit Langeweile erfolgreich sein



**UNTERNEHMERFONDS**

WAGNER & FLORACK

## Performance seit Strategieumsetzung 01.06.2016



**Wagner & Florack Unternehmerfonds I**  
**+114,7% (kumuliert) / +8,9% p.a.**

Quelle: Morningstar Direct | Daten per 30.08.2024  
Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für künftige Entwicklungen.

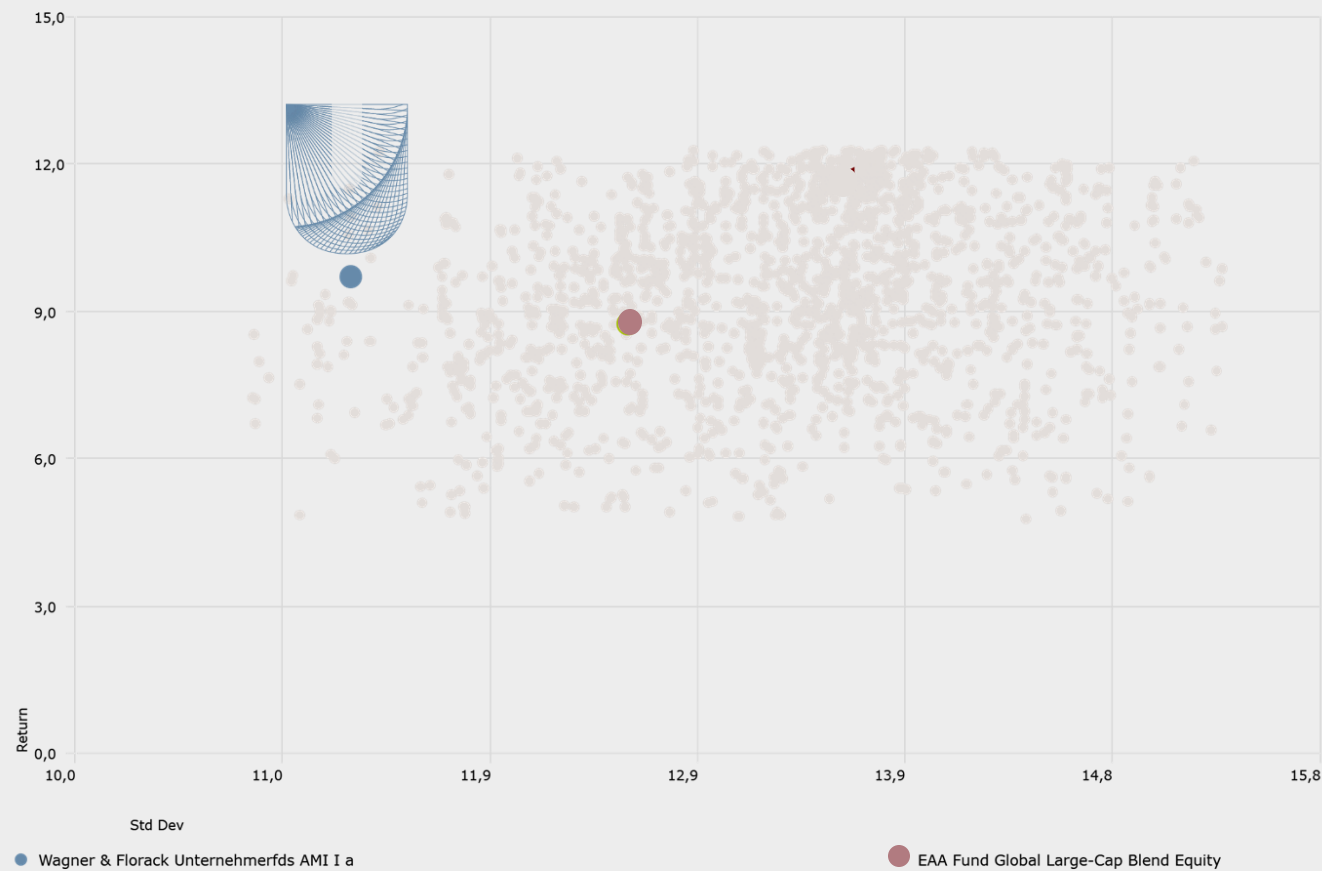


## Rendite-Vola-Chart seit Strategiemsetzung 01.06.2016

### Risk-Reward

Time Period: 01.06.2016 to 31.08.2024

Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - Global Large-Cap Blend Equity Currency: Euro Calculation Benchmark: MSCI World NR EUR



Source: Morningstar Direct



## Mit echten Trends durch die Krisen



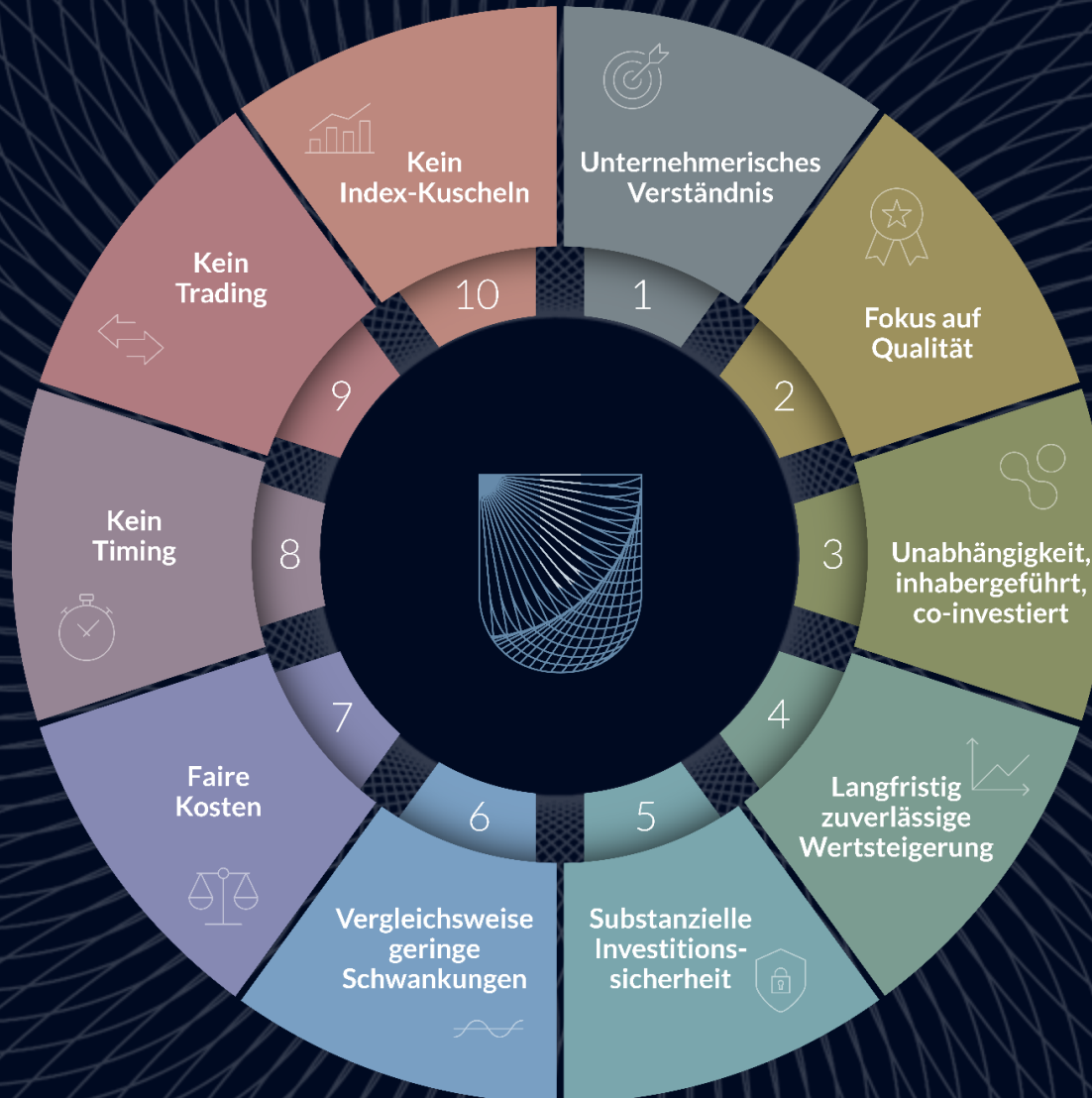
Anlageberater des Fonds:	Wagner & Florack AG
Kapitalverwaltungsgesellschaft / Administrator:	Ampega Investment GmbH (AMI)
Depotbank:	Kreissparkasse Köln
ISIN / WKN I-Tranche:	DE000A1C4D48 / A1C4D4
ISIN / WKN P-Tranche:	DE000A2H9BB2 / A2H9BB
Auflagedatum:	08. Oktober 2012 / Strategiemsetzung seit 01.06.2016
Ausgabeaufschlag:	0%: I-Tranche, bis zu 5,00%: P-Tranche
Verwaltungsvergütung:	1,00% p.a. I-Tranche; 1,5% p.a. P-Tranche
TER:	I: 1,08% p.a.; P: 1,58% p.a.
Performancegebühr:	keine
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsvolumen (30.08.2024):	289,96 Mio. Euro

**Auszeichnungen:**





Was uns ausmacht ...



## Transparente Kommunikation



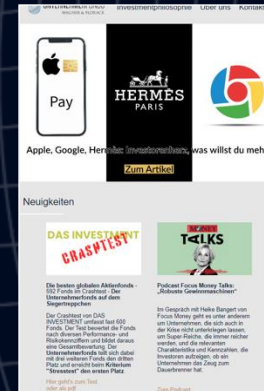
Grundsatzpapier  
Eigentümerleitfaden



Factsheets  
mit Monatskommentar



Grundsatzpapier  
Aktiv oder passiv Investieren?



Investorenbrief  
monatlich / pointiert

## Ihre Ansprechpartner



**Alexander Patz**

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

Mobil: + +49 (0) 171 6492684

[patz@unternehmerfonds.de](mailto:patz@unternehmerfonds.de)



**Sabine Schumann**

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

Mobil: + 49 (0) 151 14744000

[schumann@unternehmerfonds.de](mailto:schumann@unternehmerfonds.de)

Anmeldung für unseren  
monatlichen Investorenbrief:



[www.unternehmerfonds.de](http://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.

## 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](http://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