

AMF - Family & Brands Aktien P (LU1009606051)

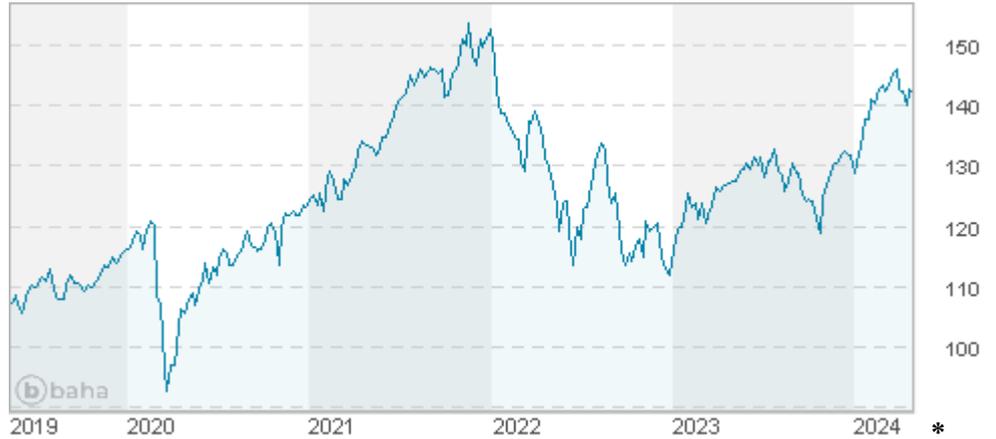
KAG: LRI Invest

ISIN: LU1009606051

Rücknahmepreis: 142,32 EUR

Stand: 29.04.2024

Auflagedatum	08.01.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	12.05 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	AMF Capital AG



Kapitalanlagegesellschaft	
LRI Invest	
9A	
rue Gabriel Lippmann 5365	
Luxemburg	
http://www.lri-Invest.lu	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+12,77%	+2,14%	+5,55%
Performance	nach max. AGA	+7,40%	+0,49%	+4,53%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,83	-0,11	0,11
Volatilität		+10,76%	+14,89%	+15,79%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

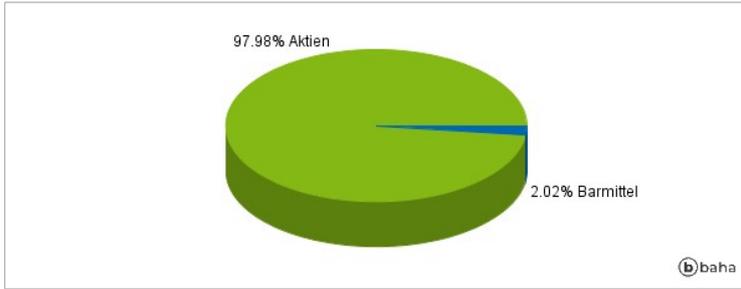
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds zu mindestens 51 % in Aktien und Aktienzertifikate von mittelständischen und/oder familiengeführten Unternehmen aus dem europäischen Raum sowie in internationalen Unternehmen. Daneben kann der Teilfonds für bis zu 49 % seines Wertes Wertpapiere, bei denen es sich nicht um Aktien handelt, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben. Der Teilfonds kann in Kapitalgesellschaften investieren, die im Ausland ansässig sind und dort mindestens 15 % an Ertragsteuer abführen. Der Teilfonds kann Anteile seines Vermögens an anderen inländischen oder ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkurschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Kommentar:

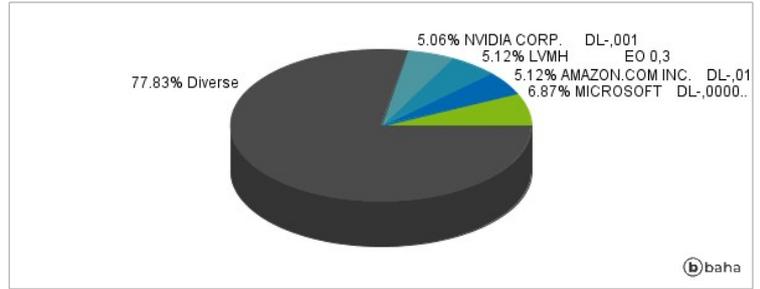
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AMF - Family & Brands Aktien P wurden durch die FMA bewilligt. Der AMF - Family & Brands Aktien P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat, oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

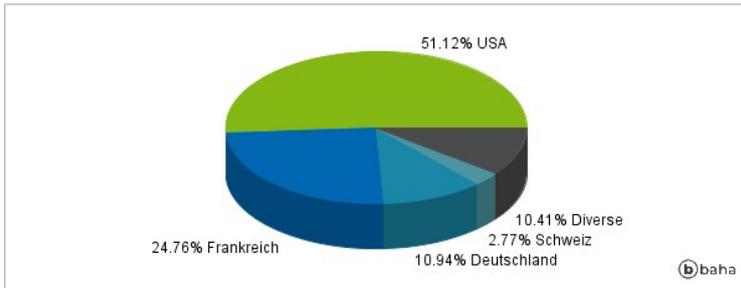
Anlagearten



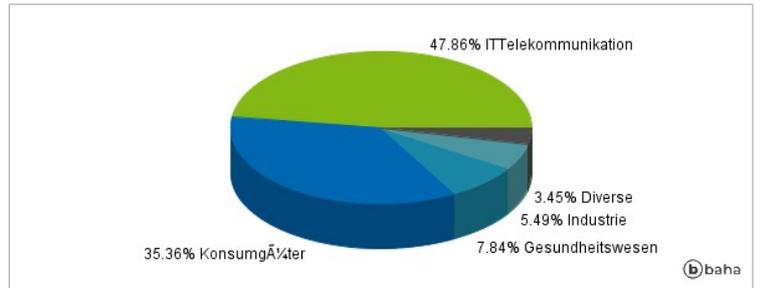
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 02.05.2024 18:45