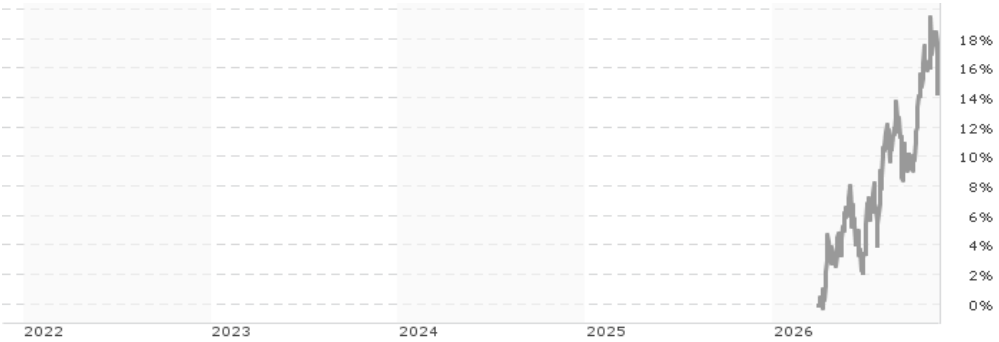
AMF - Family & Brands Aktien V / LU3223163646 / A1XBAW / FundRock M. Co.

Aktuell 18.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
116,65 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.11.2026) EUR 153396,970
Gesamt-Fondsvolumen	(17.06.2026) EUR 9,29 Mio.
Auflagedatum	15.01.2026
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	AMF Capital AG
Thema	Starke Marken

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	0,08%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.02.2026) 2,56%
Transaktionskosten	0,03%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co.
Heienhaff 5, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,89%	+8,61%	-	-	-	-	-	+14,40%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+23,34%
Sharpe Ratio	-0,81	1,09	-	-	-	-	-	1,57
Volatilität	16,10%	13,82%	-	-	-	-	-	13,22%
Schlechtester Monat	-	-3,48%	-3,48%	-3,48%	-	-	-	-3,48%
Bester Monat	-	+6,50%	+6,50%	+6,50%	-	-	-	+6,50%
Maximaler Verlust	-4,27%	-5,52%	-	-	-	-	-	-5,52%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 20.11.2026 07:25

AMF - Family & Brands Aktien V / LU3223163646 / A1XBAW / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

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 Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

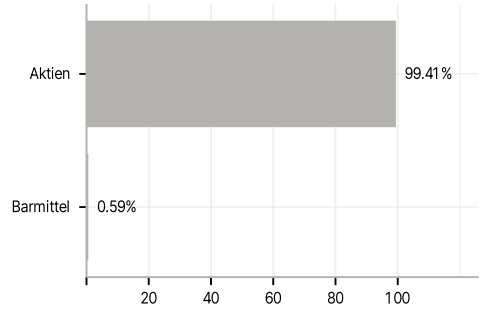
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AMF - Family & Brands Aktien V wurden durch die FMA bewilligt. Der AMF - Family & Brands Aktien V kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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.

Investmentziel

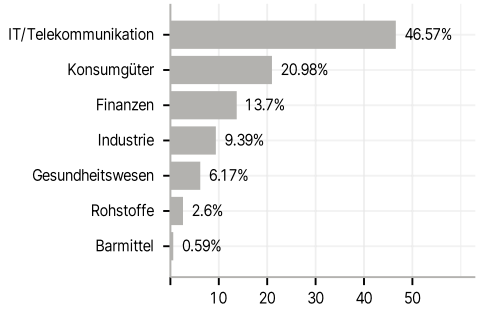
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

Veranlagungsstruktur

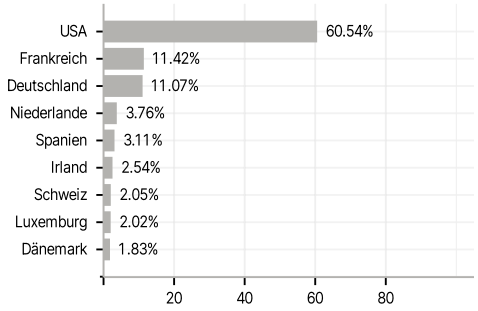
Anlagearten



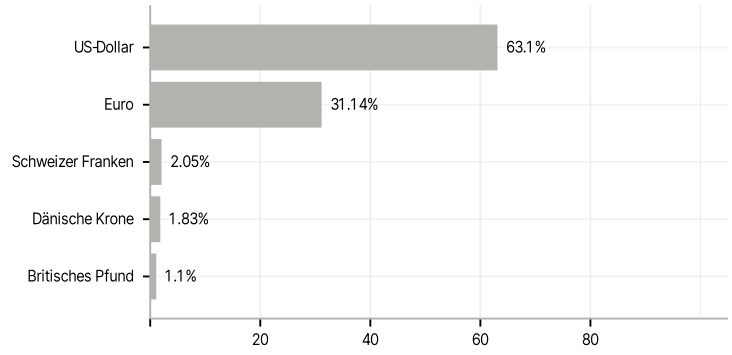
Branchen



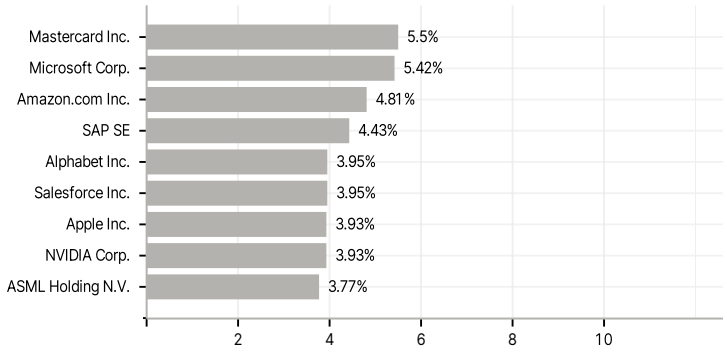
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 20.11.2026 07:25