

Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a) (DE000A1C4D48)

KAG: Ampega Investment

ISIN: DE000A1C4D48

Rücknahmepreis: 255,44 EUR

Stand: 21.01.2025

| | |
|--|--------------|
| Auflagedatum | 08.10.12 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 301.15 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | n.a. |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Ampega Investment | |
| Charles-de-Gaulle-Platz 1 | |
| 50679 Köln | |
| Deutschland | |
| https://www.ampega.de | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +8,85% | +5,23% | +7,02% |
| Performance nach max. AGA | | +8,85% | +5,23% | +7,02% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,69 | 0,20 | 0,29 |
| Volatilität | | +8,90% | +12,71% | +14,76% |

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.

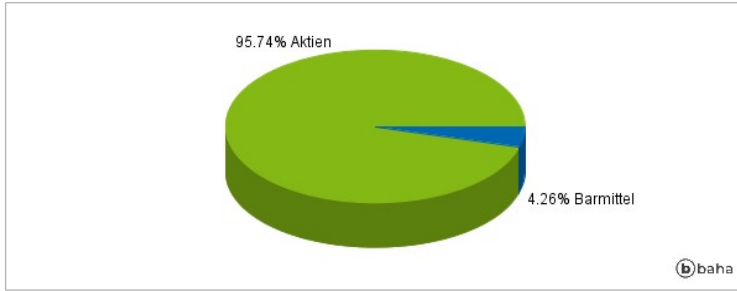
Um dies zu erreichen, investiert der Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in Aktien. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Better-than-Average-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ("ESG") nur unzureichend Rechnung tragen. Im Anschluss wird in Unternehmen investiert, welche langfristig profitabel wachsen und über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell verfügen und sich durch eine starke Marktposition auszeichnen. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. Sie verfügen über eine signifikante Preissetzungsmacht und immer über hohe Margen, auch in der Rezession.

Kommentar:

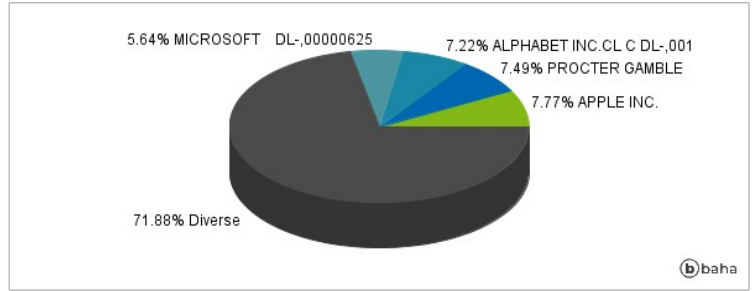
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

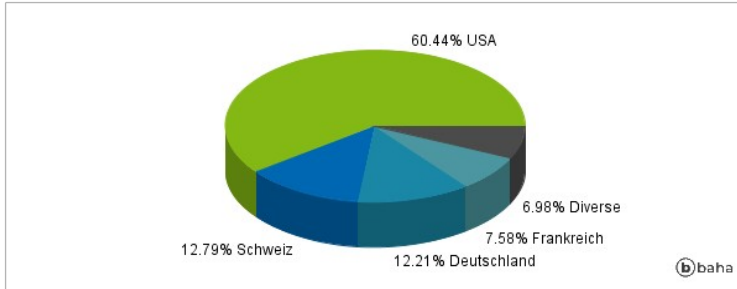
Anlagearten



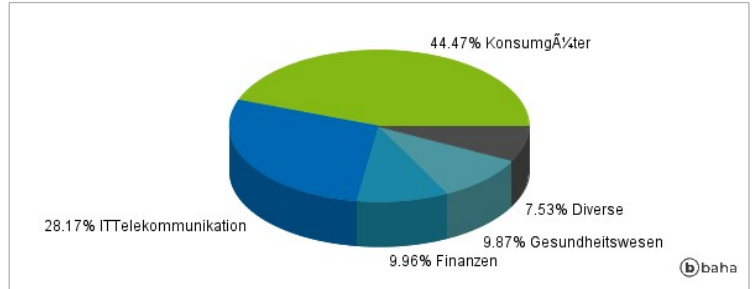
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 09:07