

Wagner&Florack Unternehmerfonds flex I (DE000A2P23K5)

KAG: Ampega Investment

ISIN: DE000A2P23K5

Rücknahmepreis: 127,14 EUR

Stand: 19.09.2024

Auflagedatum	14.12.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	40.55 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Ampega Investment GmbH...
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	+8,04%	+4,15%	-
Performance	nach max. AGA	+2,90%	+2,47%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,70	0,07	-
Volatilität		+6,54%	+9,98%	-

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

Fondsstrategie

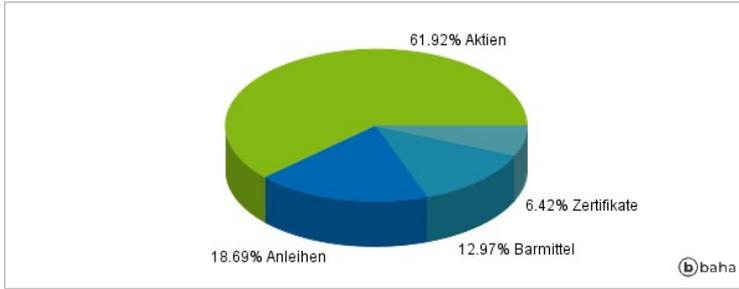
Ziel des Fonds ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Wagner & Florack Unternehmerfonds flex, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in Aktien, Anleihen, Gold und Liquidität. 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. 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.

Kommentar:

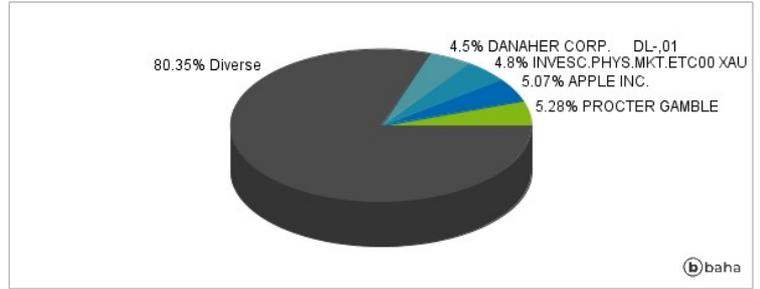
Fondsspezifische Information

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

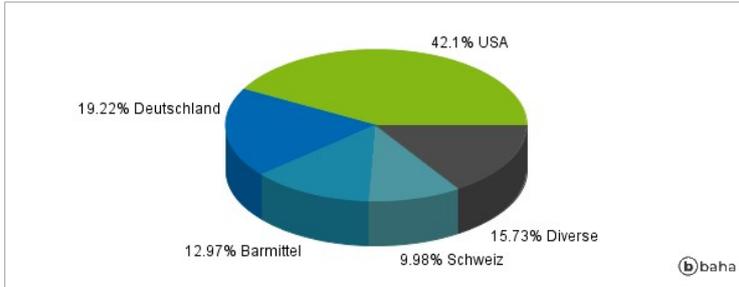
Anlagearten



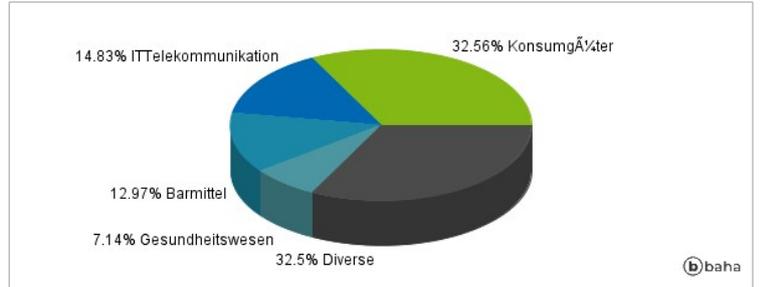
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 18:41