

Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI V (t) / DE000A401EB0 / A401EB / Ampega Investment

Aktuell 08.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
94,06 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.08.2025) EUR 9,27 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 0,83%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 293,29 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.07.2024	Ampega Investment			
KESSt-Meldefonds	Ja	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679, Köln			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ampega.de			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,86%	-9,62%	-9,18%	-3,47%	-	-	-	-5,94%
Performance p.a.	-	-	-	-3,47%	-	-	-	-5,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,86%	-9,62%	-9,18%	-3,47%	-	-	-	-5,40%
Sharpe Ratio	-2,42	-1,55	-1,34	-0,49	-	-	-	-0,66
Volatilität	8,99%	13,33%	12,61%	11,15%	-	-	-	11,22%
Schlechtester Monat	-	-6,44%	-6,44%	-6,44%	-6,44%	-	-	-6,44%
Bester Monat	-	+3,78%	+3,78%	+3,78%	+3,78%	-	-	+3,78%
Maximaler Verlust	-3,24%	-14,71%	-15,12%	-15,12%	-	-	-	-15,12%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.08.2025 16:59

Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI V (t) / DE000A401EB0 / A401EB / Ampega Investment

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

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.

Veranlagungsstruktur

