

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

Aktuell 06.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,93 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	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.06.2026) EUR 77658,300	Sonstige lfd. Kosten	(14.11.2025) 2,09%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.06.2026) EUR 9,29 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.01.2026	FundRock M. Co.			
KESSt-Meldefonds	Nein	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fundrock.com			
Fondsmanager	AMF Capital AG				
Thema	Starke Marken				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,92%	-	-	-	-	-	-	+6,83%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+27,56%
Sharpe Ratio	0,72	-	-	-	-	-	-	2,10
Volatilität	14,37%	-	-	-	-	-	-	12,31%
Schlechtester Monat	-	-3,48%	-3,48%	-3,48%	-	-	-	-3,48%
Bester Monat	-	+3,83%	+3,83%	+3,83%	-	-	-	+3,83%
Maximaler Verlust	-3,50%	-	-	-	-	-	-	-5,52%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 07.07.2026 22:40

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

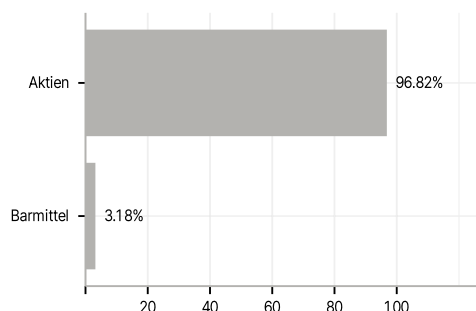
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AMF - Family & Brands Aktien V wurden durch die FMA bewilligt. Der AMF - Family & Brands Aktien V kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

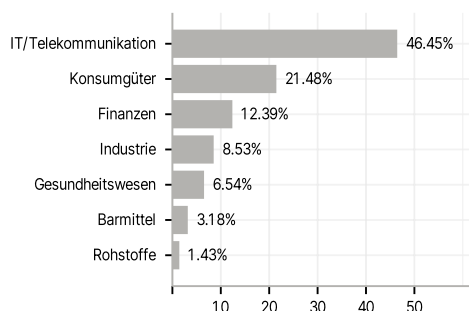
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

Veranlagungsstruktur

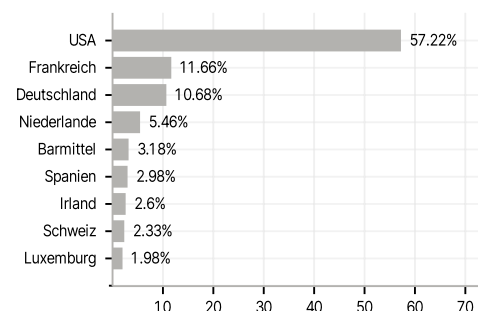
Anlagearten



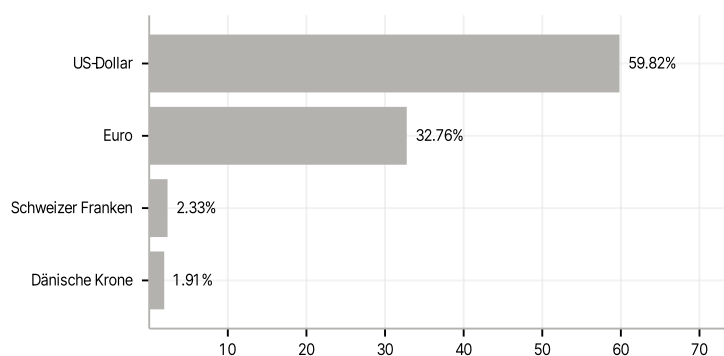
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

