

PI Vermögensbildungsfonds (DE000A1J3AM3)

KAG: Universal-Investment ISIN: DE000A1J3AM3 Rücknahmepreis: 148,15 EUR Stand: 12.09.2024

Auflagedatum	01.07.13
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Ampega Investment GmbH...



Kapitalanlagegesellschaft	
Universal-Investment	
Theodor-Heuss-Allee 70	
60486 Frankfurt am Main	
Deutschland	
https://www.universal-investment.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+10,66%	-3,94%	+1,77%
Performance nach max. AGA		+6,40%	-5,19%	+0,98%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,72	-0,51	-0,10
Volatilität		+10,01%	+14,46%	+16,11%

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

Fondsstrategie

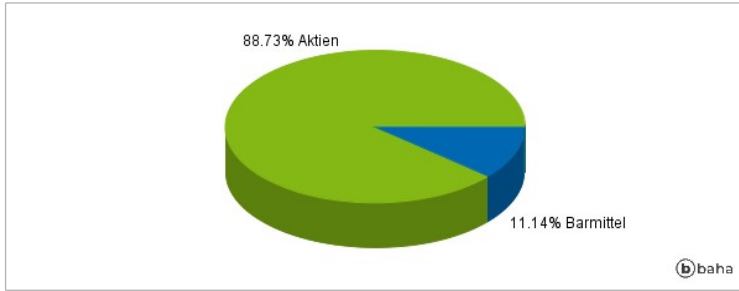
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage und fokussiert sich auf Aktien, Anleihen und Liquidität. In der Regel ist der Fonds ausschließlich oder überwiegend in die renditestärkste, aber auch schwankungsanfälligste Renditeklasse -Aktien- investiert. Sollten Anleihen oder Festgeld deutlich attraktiver werden, investiert der Fonds auch in diese Anlageklassen. Der Fonds verfolgt einen wertorientierten Ansatz, indem er in Aktien investiert, deren fairer Wert deutlich über dem aktuellen Kurs liegt. Damit investiert der Fonds fast nicht in Modethemen. Die Titel im Fonds kommen zumeist aus Europa und Nordamerika. Deutsche, österreichische und europäische mittelständische Unternehmen stellen eine bevorzugte Anlageklasse dar, soweit sich unterbewertete Anlagemöglichkeiten finden lassen. Unternehmen, in denen der Eigentümer oder die Eigentümerfamilie einen positiven Einfluss ausübt, werden als managergeführte Unternehmen betrachtet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Kommentar:

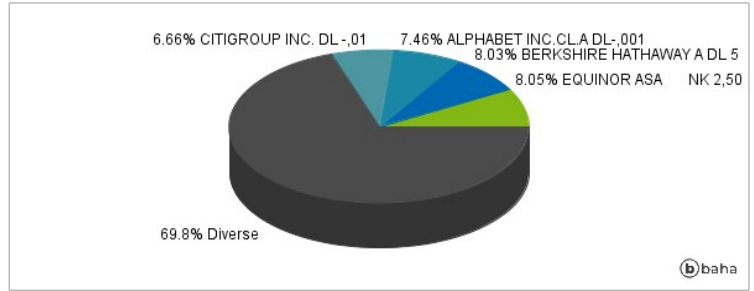
Fondsspezifische Information

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

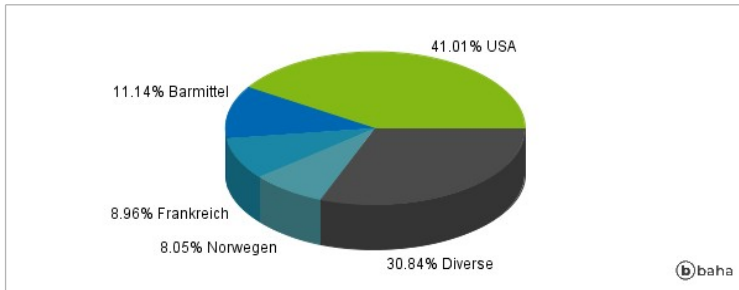
Anlagearten



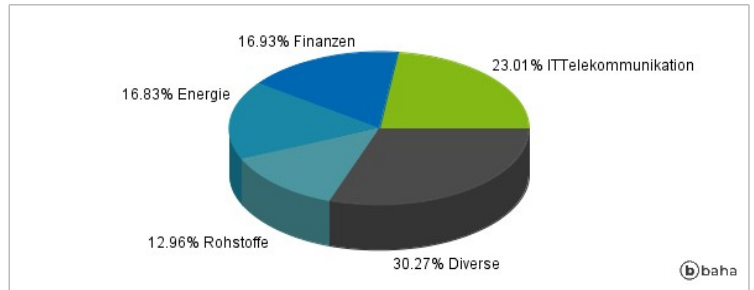
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 15.09.2024 21:26