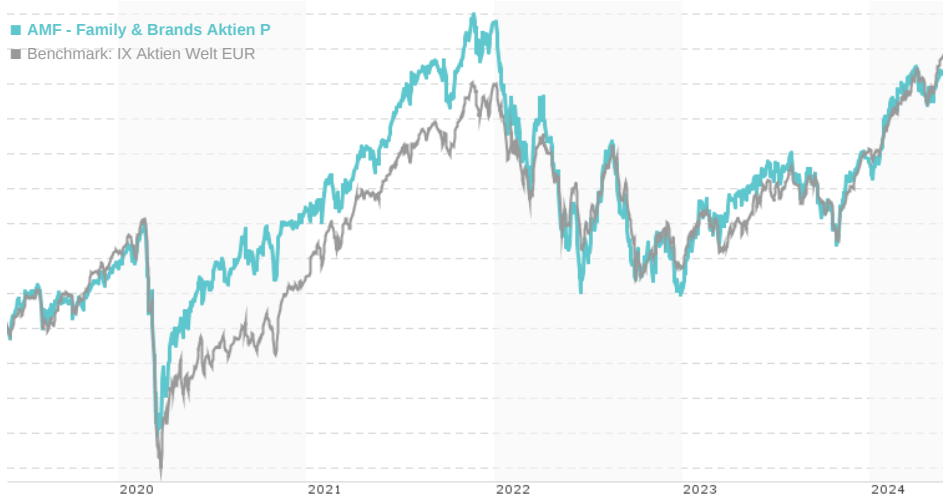


AMF - Family & Brands Aktien P / LU1009606051 / A1XBAM / LRI Invest

Last 05/27/2024 ¹	Region	Branch	Type of yield	Type
145.23 EUR	Worldwide	Mixed Sectors	reinvestment	Equity Fund

■ AMF - Family & Brands Aktien P
■ Benchmark: IX Aktien Welt EUR



Risk key figures

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Funds Rating² EDA³

78

Yearly Performance

2023	+17.57%
2022	-26.58%
2021	+22.57%
2020	+7.88%
2019	+29.60%

Master data		Conditions		Other figures	
Fund type	Single fund	Issue surcharge	5.00%	Minimum investment	UNT 0
Category	Equity	Planned administr. fee	0.00%	Savings plan	Yes
Sub category	Mixed Sectors	Deposit fees	0.08%	UCITS / OGAW	Yes
Fund domicile	Luxembourg	Redemption charge	0.00%	Performance fee	0.00%
Tranch volume	(05/27/2024) EUR 12.13 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0.00%
Total volume	(05/27/2024) EUR 12.13 mill.	Dividends		Investment company	
Launch date	1/8/2014	LRI Invest			
KESt report funds	Yes	9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach			
Business year start	01.05.	Luxembourg			
Sustainability type	-	http://www.lri-invest.lu			
Fund manager	AMF Capital AG				

Performance	1M	6M	YTD	1Y	2Y	3Y	5Y	Since start
Performance	+2.04%	+12.24%	+10.25%	+12.68%	+17.23%	+8.20%	+35.60%	+93.64%
Performance p.a.	-	-	-	+12.75%	+8.26%	+2.66%	+6.27%	+6.57%
Sharpe ratio	4.28	2.43	2.42	0.86	0.30	-0.08	0.16	0.20
Volatility	6.17%	9.24%	9.86%	10.46%	14.65%	14.84%	15.72%	14.10%
Worst month	-	-2.55%	-2.55%	-4.44%	-8.25%	-8.25%	-9.52%	-9.52%
Best month	-	6.99%	4.09%	6.99%	12.49%	12.49%	12.49%	12.49%
Maximum loss	-1.06%	-4.09%	-4.09%	-10.65%	-17.22%	-27.56%	-27.56%	-

Distribution permission

Austria, Germany

¹ Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.

² The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)

³ Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)

AMF - Family & Brands Aktien P / LU1009606051 / A1XBAM / LRI Invest

Investment strategy

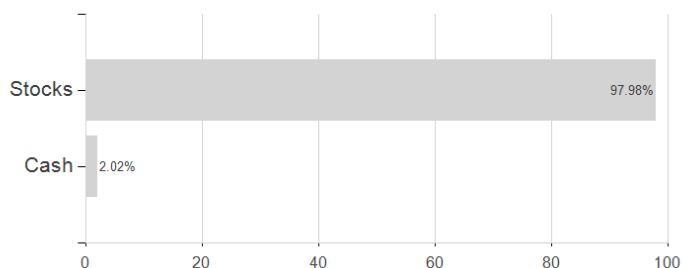
Der Fokus der Investitionen liegt auf Aktien familiengeführter Gesellschaften sowie von Unternehmen mit werthaltigen Marken in ihren jeweiligen Segmenten. Derivate Strukturen werden nur zu Absicherungszwecken eingesetzt, um mögliche Verluste aus Marktrisiken und Devisenkursschwankungen zu reduzieren; Derivate werden nicht zu Investitionszwecken eingesetzt. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Das Anlagekonzept sieht vor, vorzugsweise Wertpapiere von Unternehmen zu kaufen, die über eine solide Ertragslage und hohe Bilanzqualität verfügen und am Markt unterbewertet sind. Weitere Kriterien können sein: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, Wachstumspotenziale und Verbesserung des Shareholder-Value. Der Fonds ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-/Ertrags-Profil auf. Die Erträge dieser Anteilklasse werden wiederangelegt (Thesaurierung).

Investment goal

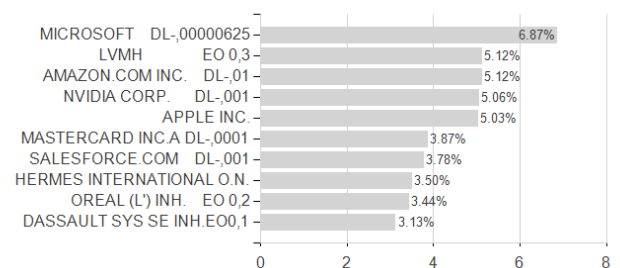
Der Fonds AMF - Family & Brands Aktien ist ein international investierender Aktienfonds. Innerhalb der dynamisch orientierten Anlagestrategie sollen angemessene Erträge und ein möglichst langfristiger Wertzuwachs erzielt werden. Der Fonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Aktienzertifikate und aktienähnliche Wertpapiere, z. B. Genuss- oder Partizipationsscheine von Unternehmen, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und die an Börsen oder auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist, amtlich notiert oder gehandelt werden.

Assessment Structure

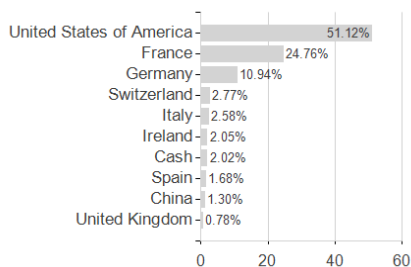
Assets



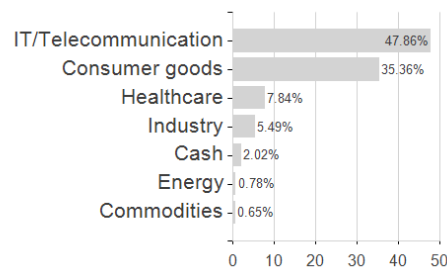
Largest positions



Countries



Branches



Currencies

