

10 Jahre stabile Erträge

Mitte November feiert der Fonds AMG Substanzwerte Schweiz sein 10-jähriges Bestehen. Die zehn Jahre waren geprägt von erfreulichen Erträgen bei einer tiefen Volatilität. Der Fonds hat seit Beginn eine Rendite von fast 13% pro Jahr erzielt.

Erhard Lee und Roger Fischer gründeten im November 2004 den AMG Substanzwerte Schweiz. Ihre Vision, Anteile an kleineren und mittleren, bevorzugt eigentümergeführten Schweizer Unternehmen in einem Fonds zu bündeln, hat immer noch Bestand. Der Fonds richtet sich heute wie damals an Privatanleger, die von der Anlagekompetenz der beiden Gründer profitieren wollen.

Inzwischen zeichnet ein Team von vier Analysten und Portfoliomanagern für den Anlagefonds verantwortlich. Die AMG Fondsverwaltung analysiert die Unternehmen im Schweizer Aktienmarkt selbst, dabei konzentriert sie sich auf die klein- und mittelkapitalisierten. Mit solchen Unternehmen lässt sich für die Anleger ein Mehrwert schaffen. Die Analysten der AMG entdecken immer wieder lukrative Spezialsituationen. Die Bewertung der Aktien gemessen an den Verhältnissen von Kurs/Gewinn, Kurs/Buchwert und Kurs/Cash-Flow ist entscheidend für eine Investition. Der Fonds darf auch Absicherungstransaktionen tätigen. Dadurch konnte seine Volatilität in den vergangenen zehn Jahren tief gehalten werden.

Einige Gesellschaften wie Vaudoise Versicherung, IVF Hartmann, Galenica, Conzeta oder Villars Holding sind im Fonds seit dem ersten Tag vertreten. Die solide Substanz dieser Unternehmen trug wesentlich zur Stabilität des Anlageprodukts bei.

Der Fonds AMG Substanzwerte Schweiz hält an diesem Anlagestil fest. Das Konzept dürfte auch in Zukunft herausragende Resultate bringen, vor allem in schwierigen Marktphasen.

Das 10-Jahr-Jubiläum wird am 13. November mit einer würdigen Feier in der ehemaligen Schweizer Börse begangen.

AMG Substanzwerte Schweiz

Der Fonds wurde am 15.11.2004 gegründet und investiert hauptsächlich in Schweizer Aktien. Per 7.11.2014 steht der Anteilswert bei Fr. 1'976. In den zehn Jahren hat der Fonds einen Wertzuwachs von 12,9% pro Jahr generiert. Wer zu seinem Start Fr. 1'000 investiert hat, kann heute inklusive Ausschüttungen Fr. 3'350 auf seinem Konto verbuchen. Die historische 3-Jahres-Volatilität steht aktuell bei 7,3%, diejenige des SPIEX (SPI ohne Blue Chips) bei 11,9%.

AMG Fondsverwaltung AG

Die AMG Fondsverwaltung mit Sitz in Zug verwaltet vier Anlagefonds, darunter den AMG Substanzwerte Schweiz und den AMG Gold – Minen & Metalle. Die Firma ist aus der AMG Analysen & Anlagen AG hervorgegangen. Sie beschäftigt sieben Mitarbeiter, davon fünf Analysten und Portfoliomanager.

www.amg.ch

Medienkontakt:

Roger Fischer, +41 41 726 71 71, fischer@amg.ch