

Tresides Balanced Return AMI A (a) / DE000A0MY1D3 / A0MY1D / Ampega Investment

Aktuell 30.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,73 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+5,45%
2024	+4,42%
2023	+10,50%
2022	-8,32%
2021	+4,61%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2026) EUR 193,56 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	0,74%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(29.06.2026) EUR 193,13 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.12.2013	Ausschüttungen		Ampega Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	04.08.2025	2.85 EUR	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679, Köln	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	02.08.2024	2.85 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	09.08.2023	2.55 EUR	https://www.ampega.de	
Fondsmanager	Tresides Asset Management GmbH	29.08.2022	2.55 EUR		
		24.08.2021	2.55 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,16%	+3,35%	+3,35%	+4,93%	+11,98%	+19,60%	+17,48%	+43,66%
Performance p.a.	-	-	-	+4,93%	+5,83%	+6,14%	+3,27%	+2,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,93%	+5,82%	+6,15%	+3,27%	+2,93%
Sharpe Ratio	3,54	0,75	0,77	0,53	0,72	0,83	0,19	0,13
Volatilität	3,74%	5,99%	6,01%	4,90%	4,89%	4,61%	5,01%	4,83%
Schlechtester Monat	-	-4,74%	-4,74%	-4,74%	-4,74%	-4,74%	-4,74%	-8,72%
Bester Monat	-	+2,28%	+2,28%	+2,28%	+2,28%	+3,51%	+4,82%	+4,82%
Maximaler Verlust	-0,60%	-5,12%	-5,12%	-5,12%	-6,42%	-6,42%	-14,02%	-16,37%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 02.07.2026 05:23

Tresides Balanced Return AMI A (a) / DE000A0MY1D3 / A0MY1D / Ampega Investment

Investmentstrategie

Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.

Fondsspezifische Informationen

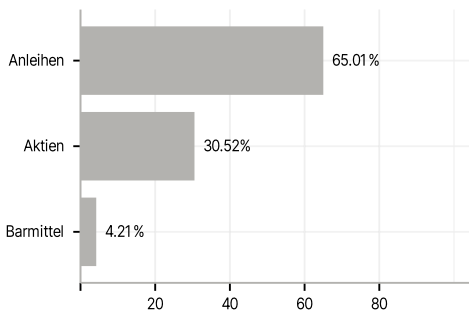
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

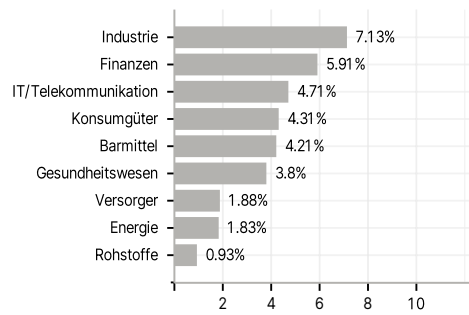
Ziel des Fondsmanagements ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen anzustreben. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Hierbei investiert der Fonds unter dem Grundsatz der Diversifikation weltweit in Aktien, Renten und Optionen. Die zugrundeliegenden Aktien- und Rentenquoten werden tagesaktuell entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das restliche Fondsvolumen wird in Renten investiert. Hierbei kommt neben der Allokation in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Covered Bonds das vollumfängliche Spektrum des Rentenmarktes in Betracht.

Veranlagungsstruktur

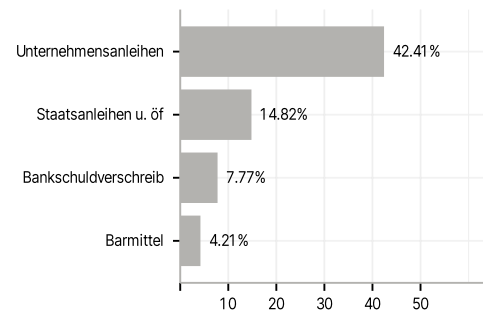
Anlagearten



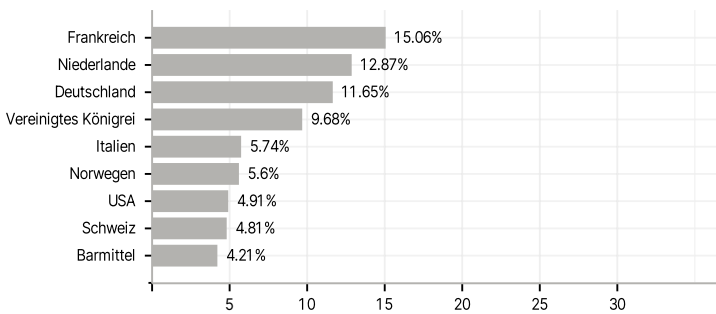
Branchen



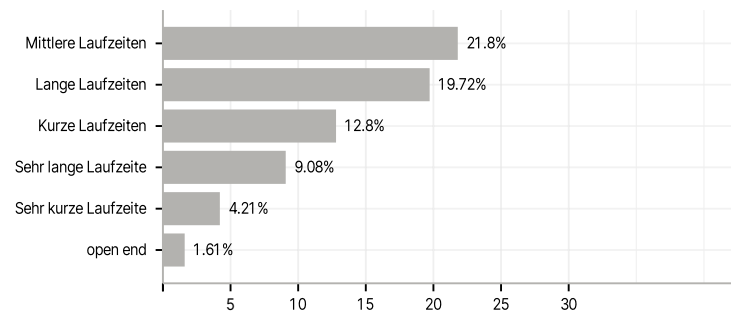
Emittenten



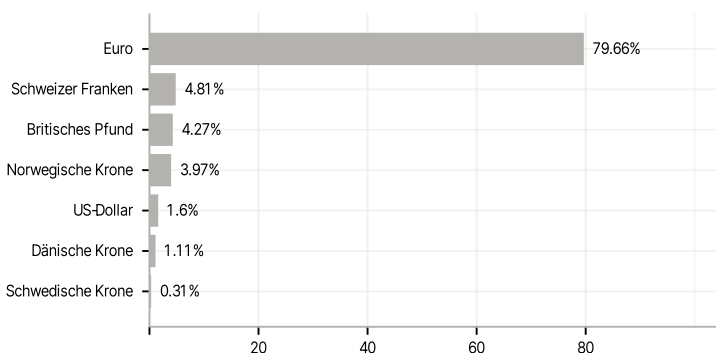
Länder



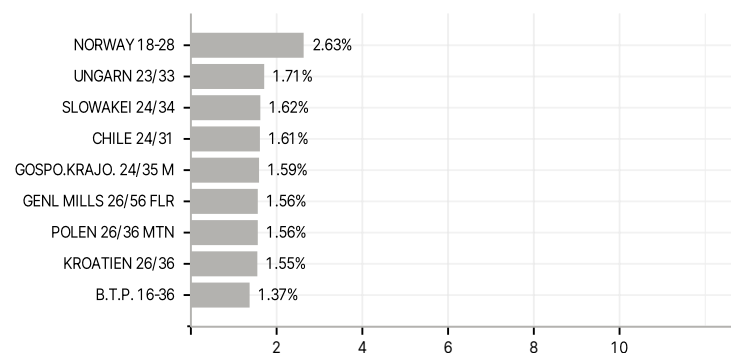
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 02.07.2026 05:23

