

Value Intelligence Fonds AMI S (a) / DE000A2N6527 / A2N652 / Ampega Investment

Aktuell 04.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
154,22 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+4,91%
2023	+7,03%
2022	-1,85%
2021	+12,36%
2020	+5,20%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 20.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.07.2025) EUR 1,24 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.08.2024)	1,08%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) EUR 179,64 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.05.2019	Ausschüttungen		Ampega Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.06.2025	0.25 EUR	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679, Köln	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	18.06.2024	0.25 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.06.2023	0.25 EUR	https://www.ampega.de	
Fondsmanager	-	28.06.2022	0.25 EUR		
Thema	-	23.06.2021	0.25 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,21%	+7,00%	+8,07%	+9,99%	+18,09%	+24,68%	+39,03%	+56,00%
Performance p.a.	-	-	-	+9,99%	+8,66%	+7,62%	+6,82%	+7,53%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,21%	+7,00%	+8,07%	+9,99%	+8,66%	+7,62%	+6,82%	+7,53%
Sharpe Ratio	3,61	1,40	1,63	0,86	0,82	0,70	0,59	0,58
Volatilität	7,90%	9,15%	9,09%	9,34%	8,23%	8,07%	8,21%	9,54%
Schlechtester Monat	-	-3,05%	-3,05%	-3,05%	-3,05%	-3,73%	-5,02%	-8,45%
Bester Monat	-	+5,15%	+5,15%	+5,15%	+5,15%	+5,15%	+5,49%	+12,63%
Maximaler Verlust	-1,33%	-8,08%	-8,08%	-8,08%	-8,08%	-8,08%	-10,20%	-20,59%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 05.07.2025 14:59

Value Intelligence Fonds AMI S (a) / DE000A2N6527 / A2N652 / Ampega Investment

Investmentstrategie

Der Value Intelligence Fonds AMI investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses überwiegend in Aktien von weltweiten Emittenten, die nach fundamentalen Anlagekriterien ausgewählt wurden. Wesentliche Auswahlkriterien sind das Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung. Die Vorauswahl der Aktien erfolgt auf der Grundlage von quantitativen Filtermethoden (Screenings). Die Entscheidung zum Erwerb von Unternehmensanteilen erfolgt dann nach qualitativer Einzelanalyse durch das Fondsmanagement. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen 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 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

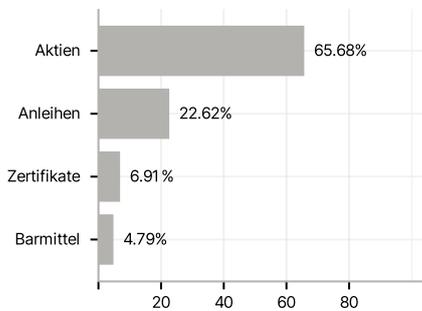
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

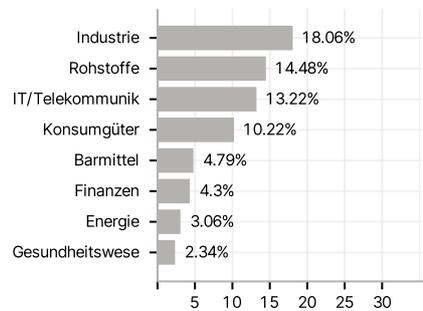
Ziel des Fondsmanagements ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.

Veranlagungsstruktur

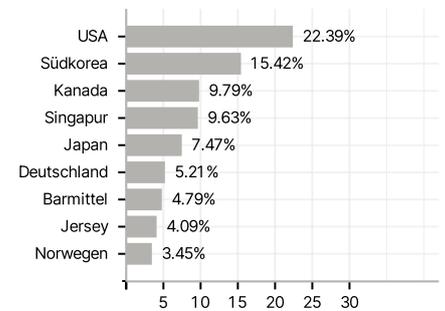
Anlagearten



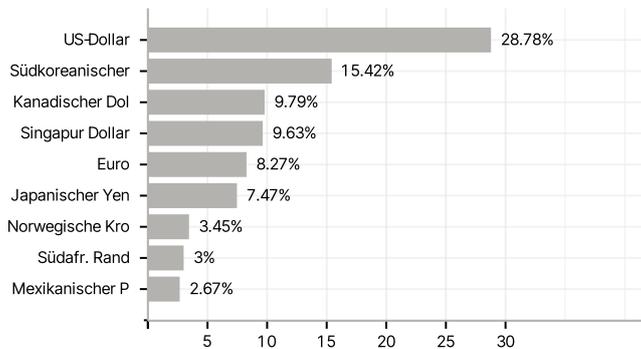
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

