

Value Intelligence Fonds AMI SI (a) / DE000A40HQH7 / WK00TL / Ampega Investment



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

Stammdaten			Konditionen			Sonst	ige Ker	nnzahle	n	
Fondart	Į.	Einzelfond	Ausgabeaufschlag		3,00%	Minde	stveranl	agung		EUR 20.000.000,00
Kategorie		Aktien	Managementgebühi	r	0,75%	Sparpl	an			Nein
Fondsunterkategorie	Bra	nchenmix	Depotgebühr		0,10%	UCITS	/ OGAV	V		Ja
Ursprungsland	De	eutschland	Tilgungsgebühr		0,00%	Gewin	nbeteilig	gung		0,00%
Tranchenvolumen	(25.07.2025) EUR 4	14,23 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(15.04.2025	1,08%	Umsch	nichtgeb	ühr		-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.07.2025) EUR 1	84,21 Mio.	Transaktionskosten		0,10%	Fonds	sgesells	schaft		
Auflagedatum	1:	5.04.2025								Ampega Investment
KESt-Meldefonds		Nein					С	harles-d	e-Gaulle	-Platz 1, 50679, Köln
Beginn des Geschäftsjahres		01.04.								Deutschland
Nachhaltigkeitsfondsart		-							http	s://www.ampega.de
Fondsmanager		-								
Thema		-								
Performance		1	М 6М	YTD		1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance		+2,32	2% -	-		-	-	-	-	+12,99%
Performance p.a.				-		-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AG	6A	+2,32	2% -	-		-	-	-	-	-
Sharpe Ratio		4,	53 -	-		-	-	-	-	8,19
Volatilität		6,68	- 3%	-		-	-	-	-	6,53%
Schlechtester Monat			- +0,73%	+0,73%	+0	,73%	-	-	-	+0,73%
Bester Monat			- +5,65%	+5,65%	+5	,65%	-	-	-	+5,65%
Maximaler Verlust		-0,83	3% -	-		-	-	-	-	-1,33%
Vertriebszulassung										

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Value Intelligence Fonds AMI SI (a) / DE000A40HQH7 / WK00TL / 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.

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

Veranlagungsstruktur





