Value Intelligence Fonds AMI I (a) / DE000A0YAX80 / A0YAX8 / Ampega Investment

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
320,26 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+5,02%
2023	+7,18%
2022	-1,74%
2021	+12,29%
2020	+5,10%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 128,03 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 226,11 Mio.
Auflagedatum	05.05.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.08.2025) 0,98%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen	
16.06.2025	0.45 EUR
18.06.2024	0.45 EUR
15.06.2023	0.45 EUR
28.06.2022	0.45 EUR
23.06.2021	0.45 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 50.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Ampega Investment
Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679, Köln
Deutschland
https://www.ampega.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,75%	+17,57%	+24,64%	+21,53%	+32,75%	+37,34%	+57,50%	+235,96%
Performance p.a.	-	-	-	+21,53%	+15,20%	+11,15%	+9,51%	+8,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,53%	+15,22%	+11,15%	+9,51%	+8,08%
Sharpe Ratio	1,81	4,03	2,76	2,18	1,54	1,12	0,91	0,66
Volatilität	11,83%	8,94%	9,07%	8,92%	8,57%	8,17%	8,21%	9,19%
Schlechtester Monat	-	+0,57%	-2,85%	-2,85%	-2,85%	-2,85%	-5,04%	-8,47%
Bester Monat	-	+6,33%	+6,33%	+6,33%	+6,33%	+6,33%	+6,33%	+12,63%
Maximaler Verlust	-3,08%	-3,08%	-7,89%	-7,89%	-7,89%	-7,89%	-10,06%	-20,60%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.12.2025 15:21

Value Intelligence Fonds AMI I (a) / DE000A0YAX80 / A0YAX8 / 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

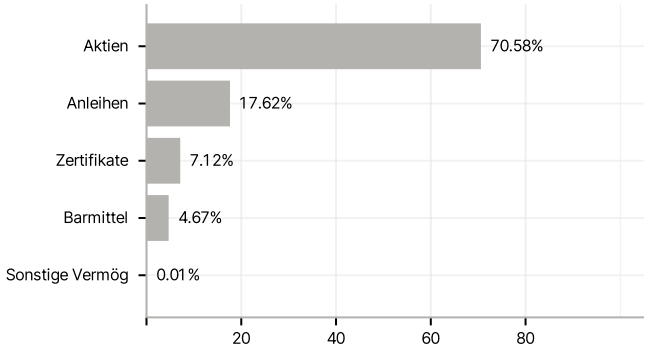
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

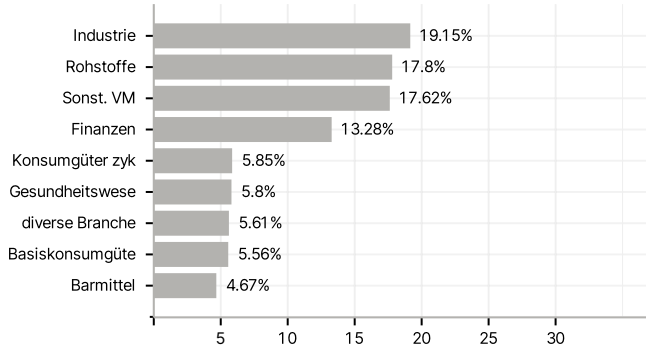
Ziel des Fondsmanagements ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.

Veranlagungsstruktur

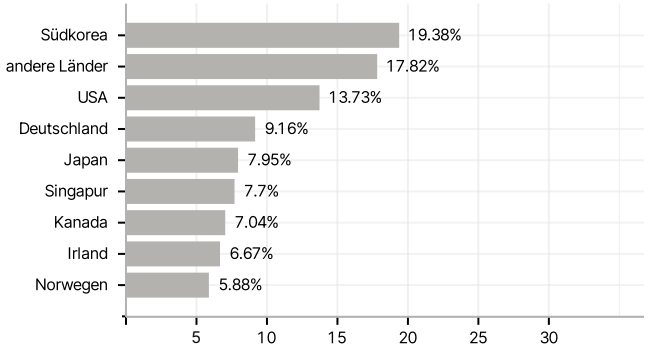
Anlagearten



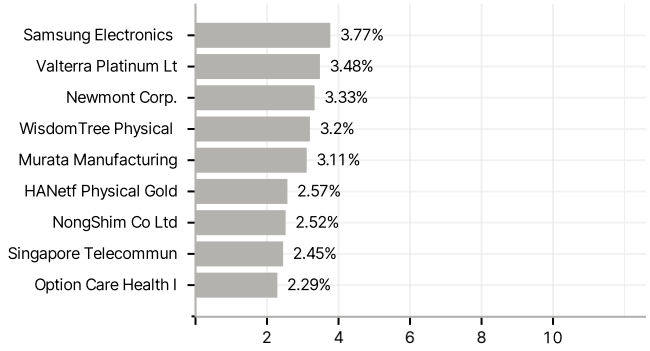
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.12.2025 15:21