

# Value Intelligence Fonds AMI P (a) / DE000A12BRE4 / A12BRE / Ampega Investment

Aktuell 04.08.2025 <sup>1</sup>	4.08.2025 <sup>1</sup> Region Branche Ausschüttungsart		ngsart	Тур		
161,88 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend		Aktienfonds	
	monthe	MAN	35%	Risikokennzahlen		
			30%	SRI	1 2 3 4	5 6 7
			25%	Jahresperformance		
Mary John Mary John Mary			J	2024		+4,44%
			15%	2023		+6,62%
			10%	2022		-2,29%
			5%	2021		+11,65%
			-5%	2020		+4,45%
2021 2022 2023	3	2024	2025			

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

Performanceergebnisse der Vergange	nheit lassen keine Ruckschlusse auf	f die Kunftig	e Entwicklung z	u.				
Stammdaten		Kondi	tionen			Sonstige Kennza	ahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgal	Ausgabeaufschlag 3,00%		3,00%	Mindestveranlagung		
Kategorie	Aktien	Manag	Managementgebühr		0,85%	Sparplan		Neir
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depoto	Depotgebühr		0,10%	UCITS / OGAW		Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgung	Tilgungsgebühr		0,00%	Gewinnbeteiligung		0,00%
Tranchenvolumen	(04.08.2025) EUR 19,26 Mio.	Sonsti	Sonstige Ifd. Kosten		(01.10.2024) 1,59% U		Umschichtgebühr	
Gesamt-Fondsvolumen	(04.08.2025) EUR 179,97 Mio.	Transa	ktionskosten		0,16%	Fondsgesellschaft		
Auflagedatum	01.07.2015	Ausso	hüttungen				Am	npega Investment
KESt-Meldefonds	Ja	16.06.2	025	0.3	0 EUR	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679, Kö		
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	18.06.2	024	0.3	0 EUR	Deutschlar		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	- 15.06.2023 0.30 EUR			https://www.ampega.de			
Fondsmanager	-	28.06.2022 0.30 EUR 23.06.2021 0.30 EUR		0.30 EUR				
Thema	-			0 EUR				
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J 3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,22%	+5,88%	+8,22%	+7,91%	+17,72	2% +18,69%	+34,14%	+67,22%
Performance p.a.	-	-	-	+7,93%	+8,49	9% +5,87%	+6,05%	+5,22%
Performance p.a. nach max. AG	+0,22%	+5,88%	+8,22%	+7,93%	+8,49	9% +5,87%	+6,05%	+5,22%
Sharpe Ratio	0,09	1,11	1,42	0,65	0,	80 0,48	0,49	0,33
Volatilität	7,24%	9,20%	8,77%	9,13%	8,1	7% 8,04%	8,20%	9,66%
Schlechtester Monat	-	-2,92%	-2,92%	-2,92%	-2,92	2% -3,77%	-5,07%	-8,51%
Bester Monat	-	+5,08%	+5,08%	+5,08%	+5,08	3% +5,08%	+5,43%	+12,48%
Maximaler Verlust	-1,97%	-7,92%	-7,92%	-7,92%	-7,92	2% -7,92%	-10,33%	-20,63%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## Value Intelligence Fonds AMI P (a) / DE000A12BRE4 / A12BRE / 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





