

# Value Intelligence Fonds AMI S (DE000A2N6527)

KAG: Ampega Investment

ISIN: DE000A2N6527

Rücknahmepreis: 149,66 EUR

Stand: 21.02.2025

|  |              |
|--|--------------|
| Auflagedatum   | 21.05.19     |
| Ausgabeaufschlag   | 3,00%        |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |              |
| Fondsvolumen   | 149.73 Mio.  |
| Ertragstyp   | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung  | keine        |
| Anlageregion   | weltweit     |
| Fondstyp   | Branchenmix  |
| Fondsmanager   | n.a.         |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                          |  |
| Ampega Investment   |  |
| Charles-de-Gaulle-Platz 1                                 |  |
| 50679 Köln  |  |
| Deutschland   |  |
| <a href="https://www.ampega.de">https://www.ampega.de</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +10,44%   | +4,47%         | +5,78%         |
| Performance nach max. AGA |  | +7,22%    | +3,45%         | +5,15%         |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | 0,99      | 0,25           | 0,33           |
| Volatilität               |  | +8,03%    | +7,91%         | +9,86%         |

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

## Fondsstrategie

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

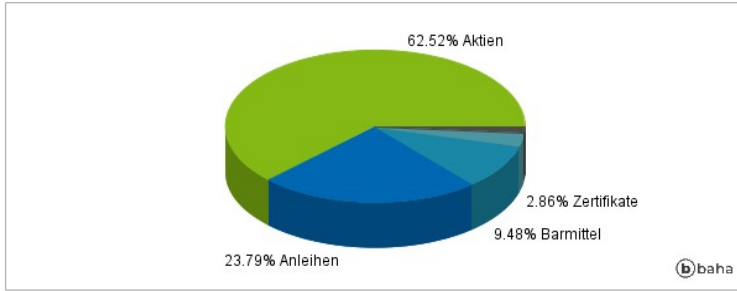
Der Value Intelligence Fonds AMI investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses überwiegend in Aktien von weltweiten Emittenten, die nach fundamentalen Anlagekriterien ausgewählt wurden. Wesentliche Auswahlkriterien sind das Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die 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.

## Kommentar:

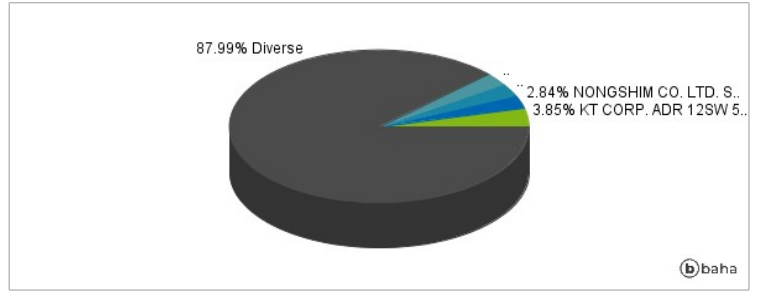
## Fondsspezifische Information

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

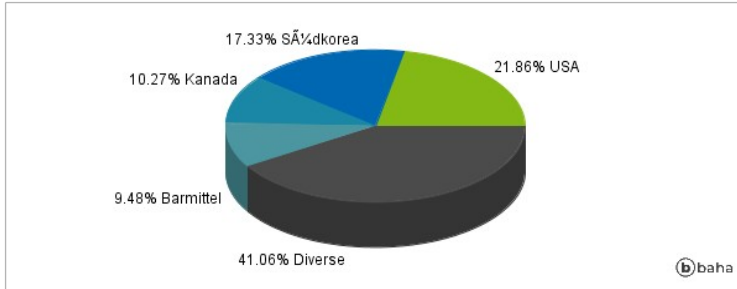
### Anlagearten



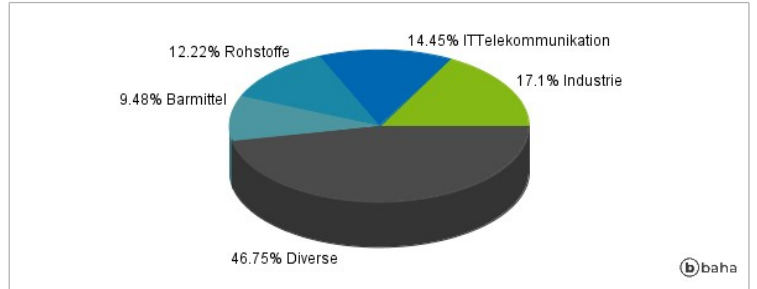
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 18:22