

# Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a) (DE000A3DDXF1)

KAG: Ampega Investment

ISIN: DE000A3DDXF1

Rücknahmepreis: 108,95 CHF

Stand: 04.10.2024

|  |                     |
|--|---------------------|
| Auflagedatum   | 10.07.23            |
| Ausgabeaufschlag   | -                   |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                     |
| Fondsvolumen   | 234.27 Mio.         |
| Ertragstyp   | thesaurierend       |
| Letzte Ausschüttung  | keine               |
| Anlageregion   | weltweit            |
| Fondstyp   | Mischfonds/flexibel |
| 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       |  | +9,76%    | -              | -              |
| Performance nach max. AGA |  | +9,76%    | -              | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | 0,68      | -              | -              |
| Volatilität               |  | +9,68%    | -              | -              |

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

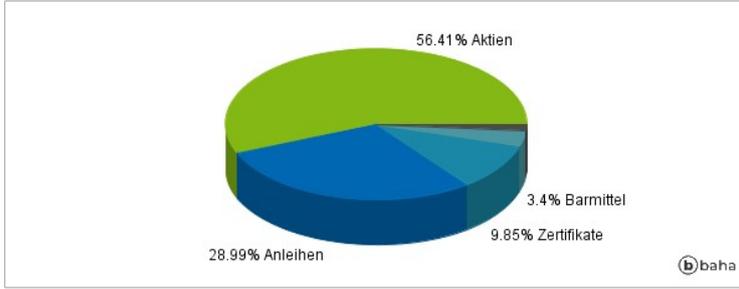
## Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel. 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, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.

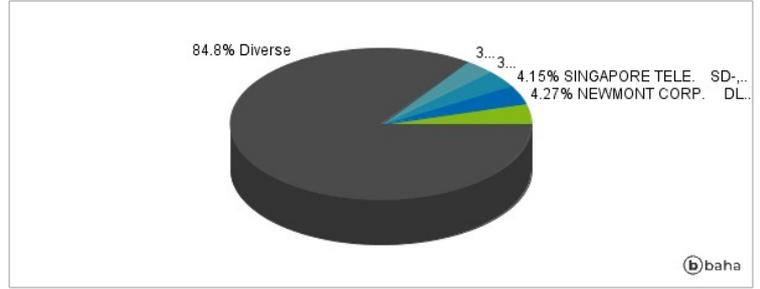
## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

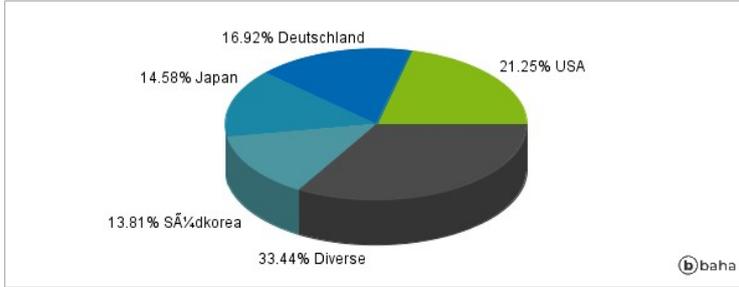
### Anlagearten



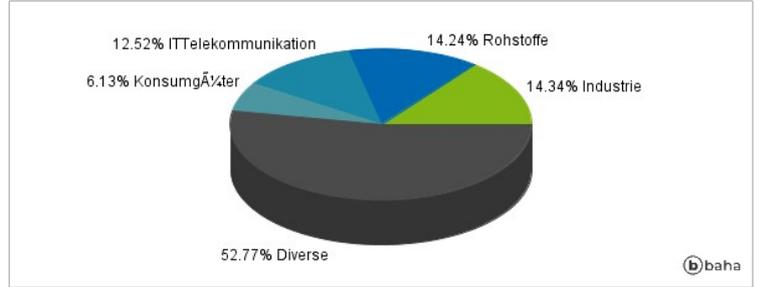
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 10:25