

Tresides Balanced Return AMI A (a) / DE000A0MY1D3 / A0MY1D / Ampega Investment

Aktuell 29.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
100,21 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	75						

Jahresperformance

2023	+10,50%
2022	-8,32%
2021	+4,61%
2020	+2,81%
2019	+6,57%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	Ja
Unterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen (29.05.2024)	EUR 219,80 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen (28.05.2024)	EUR 221,02 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	18.12.2013	09.08.2023	2,55 EUR	Ampega Investment	
KESt-Meldefonds	Ja	29.08.2022	2,55 EUR	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679, Köln	
Geschäftsjahresbeginn	01.07.	24.08.2021	2,55 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.09.2020	2,55 EUR	https://www.ampega.de	
Fondsmanager	Tresides Asset Management GmbH	05.09.2019	2,55 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,39%	+4,82%	+1,92%	+7,56%	+10,42%	+5,78%	+14,40%	+28,67%
Performance p.a.	-	-	-	+7,56%	+5,08%	+1,89%	+2,72%	+2,44%
Sharpe Ratio	0,29	1,68	0,28	0,96	0,25	-0,38	-0,18	-0,28
Volatilität	3,71%	3,67%	3,58%	3,95%	5,20%	5,06%	5,89%	4,83%
Schlechtester Monat	-	-1,18%	-1,18%	-1,90%	-3,98%	-3,98%	-8,72%	-8,72%
Bester Monat	-	3,51%	2,80%	3,51%	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%
Maximaler Verlust	-0,96%	-1,53%	-1,53%	-3,23%	-8,26%	-14,02%	-16,37%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
 2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)
 3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)
 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com
 Erstellt am: 01.06.2024

Tresides Balanced Return AMI A (a) / DE000A0MY1D3 / A0MY1D / Ampega Investment

Investmentstrategie

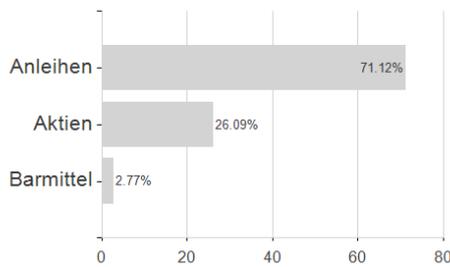
Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.

Investmentziel

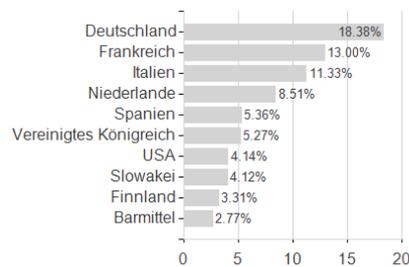
Ziel des Fondsmanagements ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen anzustreben. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Hierbei investiert der Fonds unter dem Grundsatz der Diversifikation weltweit in Aktien, Renten und Optionen. Die zugrundeliegenden Aktien- und Rentenquoten werden tagesaktuell entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das restliche Fondsvolumen wird in Renten investiert. Hierbei kommt neben der Allokation in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Covered Bonds das vollumfängliche Spektrum des Rentenmarktes in Betracht.

Veranlagungsstruktur

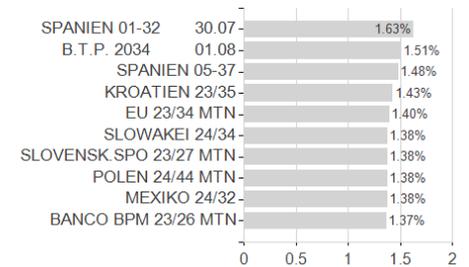
Veranlagungen



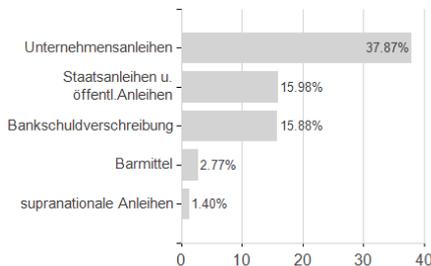
Länder



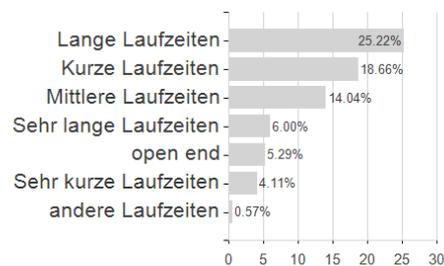
Größte Positionen



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

