



Stand: 03.02.2026

Value Intelligence ESG Fonds AMI I EUR

ISIN: DE000A2DJT31 WKN: A2DJT3 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (A)

BESCHREIBUNG

Das Anlageziel des Fonds ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fondsmanager 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 Fondsmanager überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fondsmanager auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

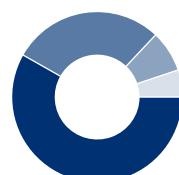
Stand: 13.01.2025

VERMÖGENSAUFTHEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 58,23 %
- Renten 28,81 %
- Zertifikate 7,85 %
- Kasse 5,14 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.12.2025



Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	22,03 %
2. Weitere Anteile	20,13 %
3. USA	16,68 %
4. Korea, Republik (Südkorea)	11,25 %
5. Japan	8,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft

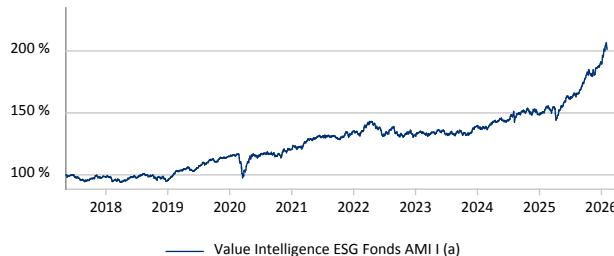
Stand: 30.12.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Amega Investment GmbH
Internet:	www.amega.de
Auflagedatum:	10.05.2017
Fondsvolumen:	397,91 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines dieser/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	12,00 %	-2,63 %	5,86 %	6,52 %	27,92 %	6,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 03.02.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	31,55 %	14,32 %	10,45 %	8,32 %
Rendite	6,00 %	31,55 %	49,47 %	64,43 %	101,11 %
Volatilität	12,56 %	9,08 %	8,03 %	7,81 %	8,09 %
Sharpe Ratio	6,64	3,18	1,37	1,10	0,92
Max. Verlust	-2,68 %	-7,40 %	-7,40 %	-8,85 %	-16,67 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 03.02.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Staat	25,47 %
2. Finanzen	14,98 %
3. Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	14,23 %
4. Industriegüter	12,08 %
5. Gesundheitswesen	8,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.12.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Newmont Corp.	4,22 %
2. WisdomTree Physical Platinum ETC DE	4,09 %
3. Valterra Platinum Ltd.	4,08 %
4. Samsung C&T	3,93 %
5. Option Care Health Inc	3,24 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.12.2025