

Stand: 10.12.2025

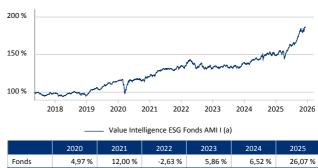
Value Intelligence ESG Fonds AMI I EUR

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 Nachhaltigkeitsbzw. 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.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 10.12.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	24,10 %	11,97 %	9,07 %	7,56 %
Rendite	26,07 %	24,10 %	40,41 %	54,37 %	86,98 %
Volatilität	8,52 %	8,43 %	7,80 %	7,67 %	8,03 %
Sharpe Ratio	2,96	2,54	1,12	0,95	0,84
Max. Verlust	-7,40 %	-7,40 %	-7,40 %	-8,85 %	-16,67 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 10.12.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 60,13 %
- Renten 22,10 %
- Kasse 10,25 %Zertifikate 7,41 %
- Weitere Anteile 0,11 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	37,92 %
2. Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	19,18 %
3. Finanzen	14,14 %
4. Industriegüter	12,20 %
5. Nicht-Basiskonsumg.	6,70 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.09.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	27,41 %
2. USA	13,61 %
3. Deutschland	12,81 %
4. Japan	10,83 %
5. Korea, Republik (Südkorea)	10,51 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.00.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Valterra Platinum Ltd.		4,76 %
2. Newmont Corp.		4,37 %
3. Samsung C&T		3,62 %
4. WisdomTree Physical Platinum ETC DE		3,39 %
5. Novagold Resources		3,28 %
Oveller Fenderscelleshoft	Stan	1. 20 00 2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Laufende Kosten in %: 1,04 (13.01.2025) Ampega Investment GmbH Internet: Transaktionskosten in %: 0,12 www.ampega.de Auflagedatum: 10.05.2017 Performancegebühr: 330,05 Mio. EUR Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Fondsvolumen: Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie kei-Währung: **EUR** nen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Ertragsverwendung: ausschüttend Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

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 Direktsanlage in den/die zugrundeliegenden inwestmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/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 dargesteillten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.