NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 25.11.2026

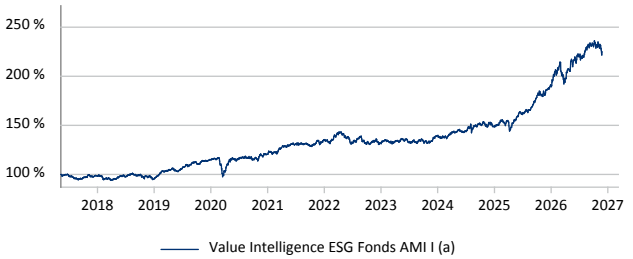
Value Intelligence ESG Fonds AMI I EUR

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.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	12,00 %	-2,63 %	5,86 %	6,52 %	27,92 %	18,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 09.07.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	23,58 %	18,86 %	10,89 %	8,87 %
Rendite	18,70 %	23,58 %	68,00 %	67,69 %	125,21 %
Volatilität	13,30 %	12,82 %	10,03 %	9,16 %	8,66 %
Sharpe Ratio	1,38	1,64	1,57	0,93	0,91
Max. Verlust	-10,35 %	-10,35 %	-10,35 %	-10,35 %	-16,67 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 58,98 %
- Anleihen 28,81 %
- Kasse 7,41 %
- Weitere Anteile 4,80 %



Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers.	27,92 %
2. Finanzdienstleistungen	9,18 %
3. Bergbau + Metalle	8,01 %
4. Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte	6,19 %
5. Finanzen & Versicherungen	4,98 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	20,87 %
2. USA	18,19 %
3. Korea, Republik (Südkorea)	16,16 %
4. Norwegen	8,68 %
5. Japan	4,85 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. SK Square Co. Ltd.	3,87 %
2. !Newmont Mining	3,27 %
3. Samsung Life Insurance	3,22 %
4. DNOW Inc.	2,85 %
5. WisdomTree Physical Platinum JE	2,58 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Ampega Investment GmbH
Internet:	www.ampega.de
Auflagedatum:	10.05.2017
Fondsvolumen:	618,98 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten in %:	1,05 (09.07.2026)
Transaktionskosten in %:	0,17
Performancegebühr:	Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit 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 Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. 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 dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com