



Stand: 18.09.2024

Value Intelli. ESG AMI EUR

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

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: 08.05.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 53,84 %
- Renten 31,80 %
- Zertifikate 9,85 %
- Kasse 4,43 %
- Weitere Anteile 0,08 %



Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.05.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	22,15 %
2. Deutschland	17,97 %
3. Weitere Anteile	14,86 %
4. Japan	14,35 %
5. Korea, Republik (Südkorea)	11,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Ampega Investment GmbH
Internet: www.ampega.de
Auflagedatum: 10.05.2017
Fondsvolumen: 246,37 Mio. EUR
Währung: EUR
Ertragsverwendung: ausschüttend

WERTENTWICKLUNG (IN %)



Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	20,56 %	4,97 %	12,00 %	-2,63 %	5,86 %	8,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.09.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,01 %	5,01 %	6,06 %	5,75 %
Rendite	8,40 %	11,04 %	15,82 %	34,22 %	50,93 %
Volatilität	8,39 %	7,86 %	7,67 %	8,63 %	7,97 %
Sharpe Ratio	0,94	0,89	0,39	0,59	0,65
Max. Verlust	-5,89 %	-5,89 %	-8,85 %	-16,67 %	-16,67 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.09.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Staat	18,96 %
2. Finanzen	16,51 %
3. Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	13,85 %
4. IT	11,62 %
5. Industriegüter	9,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Newmont	4,16 %
2. Singapore Telecommunications, Ltd.	3,63 %
3. KT Corp	3,61 %
4. ETFS Physical Gold	2,95 %
5. Agnico Eagle Mines Ltd.	2,94 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2024

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

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/dieses 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.

ESG Information

Stand: 13.09.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)

ISIN / WKN	DE000A2DJT31 / A2DJT3
Emittent / Hersteller	Ampega Investment GmbH
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange; Fossile Brennstoffe und Energieeffizienz
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE000A2DJT31/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE000A2DJT31/sfdprecontractual/de_XX
SFDR regelmäßige Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE000A2DJT31/sfdperiodicdisclosure/de_XX
SFDR Website Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE000A2DJT31/sfdwebdisclosure/de_XX
ESG-Fokus	E (Umwelt)
Aktualisierung durch Hersteller	20.12.2023

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)



ESG Information

Stand: 13.09.2024

Anlagestrategie

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. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. 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. Die Erträge werden ausgeschüttet. Verwahrstelle des Fonds ist die State Street Bank International GmbH mit Sitz in 80333 München, Briener Str. 59. Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache unter www.ampega.com/DE000A2DJT31.

Rechtliche Informationen

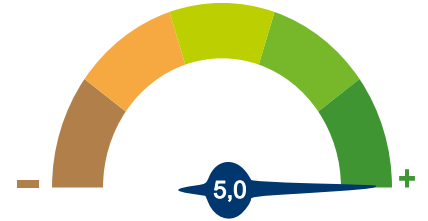
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

ESG Information

Stand: 13.09.2024

Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nvironmental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

[Information zum Scope ESG-Rating](#)

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)




Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Ja	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Ja		

Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

 Umwelt <ul style="list-style-type: none"> • Automobilindustrie • Chemie • Gentechnik • Kernkraft • Fossile Energieträger • Luftfahrt • Umweltschädliches Verhalten 	 Soziales <ul style="list-style-type: none"> • Menschenrechtsverstöße • Arbeitsrechtsverstöße • Pornographie • Suchtmittel • Tierschutzverstöße • Waffen / Rüstung 	 Unternehmensführung <ul style="list-style-type: none"> • Verstoß gegen Global Compact • Unzulässige Geschäftspraktiken 																																
<table border="0"> <tr><td>Nein</td><td>•</td></tr> <tr><td>Nein</td><td>•</td></tr> <tr><td>Ja</td><td>•</td></tr> <tr><td>Ja</td><td>•</td></tr> <tr><td>Ja</td><td>•</td></tr> <tr><td>Nein</td><td>•</td></tr> <tr><td>Nein</td><td>•</td></tr> <tr><td>Ja</td><td>•</td></tr> </table>	Nein	•	Nein	•	Ja	•	Ja	•	Ja	•	Nein	•	Nein	•	Ja	•	<table border="0"> <tr><td>Ja</td><td>•</td></tr> <tr><td>Ja</td><td>•</td></tr> <tr><td>Ja</td><td>•</td></tr> <tr><td>Ja</td><td>•</td></tr> <tr><td>Nein</td><td>•</td></tr> <tr><td>Ja</td><td>•</td></tr> </table>	Ja	•	Ja	•	Ja	•	Ja	•	Nein	•	Ja	•	<table border="0"> <tr><td>Ja</td><td>•</td></tr> <tr><td>Ja</td><td>•</td></tr> </table>	Ja	•	Ja	•
Nein	•																																	
Nein	•																																	
Ja	•																																	
Ja	•																																	
Ja	•																																	
Nein	•																																	
Nein	•																																	
Ja	•																																	
Ja	•																																	
Ja	•																																	
Ja	•																																	
Ja	•																																	
Nein	•																																	
Ja	•																																	
Ja	•																																	
Ja	•																																	

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.
Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.
Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.
Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.
ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.
ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.
ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.
Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.
Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.