Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 30.10.2026

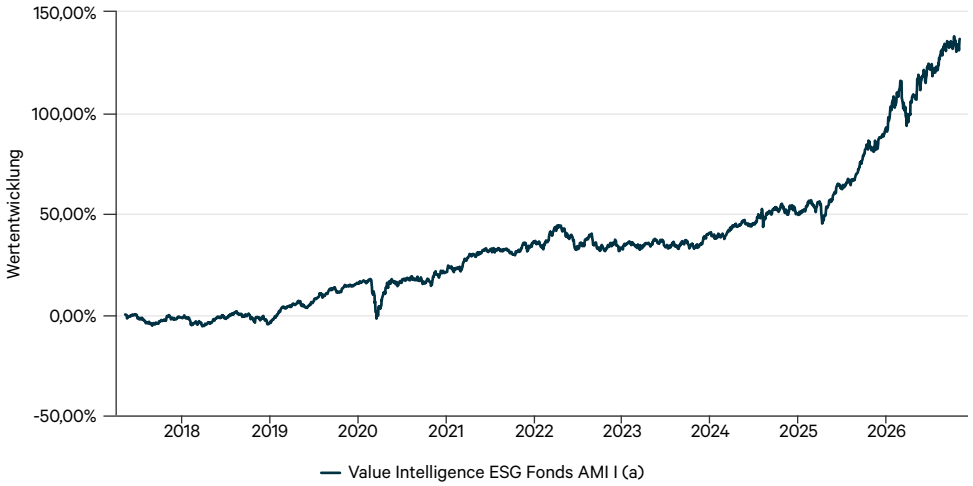
Fondsdaten

Rücknahmepreis	230,94 EUR
Fondsvermögen	639,64 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	400,92 Mio. EUR
ISIN	DE000A2DJT31
WKN	A2DJT3
Auflagedatum	10.05.2017
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	100.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Laufende Kosten	1,05 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,95 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein

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. 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.

Wertentwicklung seit Auflage



Chance-Risiko-Profil

Mehr Ertrag, mehr Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Weniger Ertrag, weniger Risiko

Kennzahlen

Periode	Beginn Periode	Fonds Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.09.2026	1,74 %		10,57 %		-3,24 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	23,84 %		13,15 %		-10,35 %
1 Jahr	31.10.2025	29,99 %		12,54 %	2,21	-10,35 %
3 Jahre	31.10.2023	77,85 %	21,16 %	9,88 %	1,86	-10,35 %
5 Jahre	29.10.2021	80,59 %	12,53 %	9,05 %	1,13	-10,35 %
seit Auflage	10.05.2017	136,63 %	9,51 %	8,65 %	0,98	-16,67 %

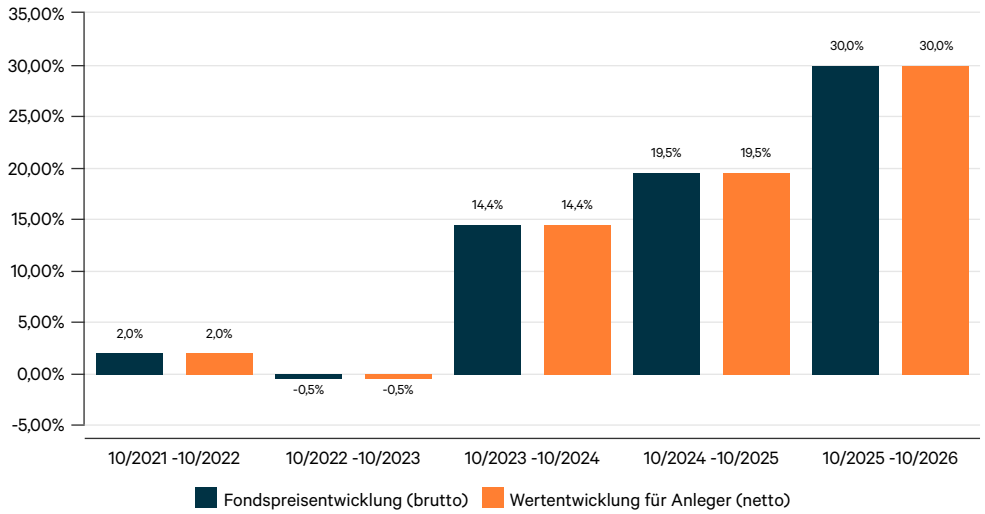
Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 30.09.2026

MORNINGSTAR ★★★★★ TM

FWW. FundStars® ★★★★★ GERMANY

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Erläuterung: Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)

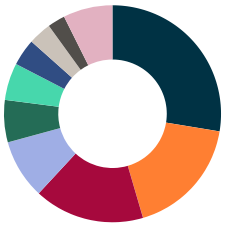
ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 30.10.2026

Fondsmanager

via Value Intelligence Advisors

Ländergewichtung

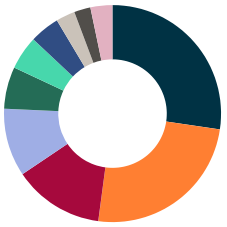


Vereinigte Staaten	27,6 %
Deutschland	17,9 %
Südkorea	16,4 %
Norwegen	8,9 %
Australien	6,3 %
Japan	5,5 %
Irland	4,0 %
Vereinigtes Königreich	3,4 %
Jersey	2,6 %
Sonstige	7,4 %

Vorstellung Fondspartner

Die Value Intelligence Advisors GmbH (VIA) ist eine unabhängige, auf wertorientierte Aktienanlagen spezialisierte Vermögensverwaltung mit Sitz in München, die 2009 von Stefan Rehder gegründet wurde. Zielkunden sind Finanzinstitute, Vermögensverwalter, Family Offices und Stiftungen. Im Mittelpunkt der Anlagephilosophie steht das Investieren in qualitativ hochwertige oder substanzstarke Unternehmen zu Preisen deutlich unter ihrem intrinsischen Wert. Langfristiges Anlageziel sind attraktive Renditen bei begrenztem Risiko. Die Bottom-up-Analyse von Geschäftsmodell, Management und Bewertung folgt der Value-Investing-Tradition der Columbia Business School. Im Rahmen des Risikomanagements werden auch makroökonomische und politische Rahmenbedingungen berücksichtigt. Weitere Differenzierungsmerkmale sind breite Diversifikation, flexible Liquiditätsquote, Benchmark-Unabhängigkeit und die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken – Ausdruck eines ausgeprägten Fokus auf den Kapitalerhalt. Die Verantwortlichen sind selbst in die Fonds investiert und teilen die Risiken ihrer Anleger. Durch transparente Kommunikation, moderate Kostenstrukturen und die konsequente Anwendung bewährter Anlagegrundsätze hat sich das Haus als spezialisierter Anbieter wertorientierter Anlagelösungen im deutschsprachigen Raum etabliert.

Branchenaufteilung



Staaten	27,3 %
Finanzen	24,8 %
Industriegüter	13,5 %
Roh- und Grundstoffe	10,1 %
Gesundheitswesen	6,3 %
Nicht-Basiskonsumgüter	5,0 %
Kommunikationsdienstleistungen	4,5 %
Energie	2,8 %
Basiskonsumgüter	2,5 %
Sonstige	3,3 %

Größte Positionen

Bezeichnung	% des Fondsvol.
SK Square Co Ltd	3,59
Samsung Life Insurance Co Ltd	3,37
Newmont Corp.	3,07
DNOW Inc.	2,82
WisdomTree Physical Platinium ETC	2,62
Rayonier Inc. REIT	2,45
ICON PLC	2,32
Valterra Platinum Ltd.	2,17
Avantor Inc	2,10
Singapore Telecommunications Ltd.	2,03

Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Aktien	60,37
Renten	27,80
Bankguthaben	6,78
Zertifikate	5,11
Sonstige Investments	-0,06

ESG data provided by ISS ESG

C+	C+	B-	B	54,64	0,46
Rating	Enviromental Rating	Social Rating	Governance Rating	Performance Score	SDG Solutions Score

Chance

– Wertorientierte, risikoaverse und nachhaltige Anlagestrategie
– Partizipation an der Wertentwicklung attraktiv bewerteter Qualitätsunternehmen
– Flexible Portfoliostruktur und hohe Diversifikation
– Berücksichtigung strenger ESG Ausschlusskriterien

Risiko

– Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
– Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren
– Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko

Disclaimer

Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um eine gesetzliche Pflichtpublikation, sondern um eine Marketingunterlage. Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.com. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Disclaimer der Ratingagentur: Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.

Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.com, Telefon +49 (221) 790 799-799, Fax +49 (221) 790 799-729, E-Mail fonds@ampega.com