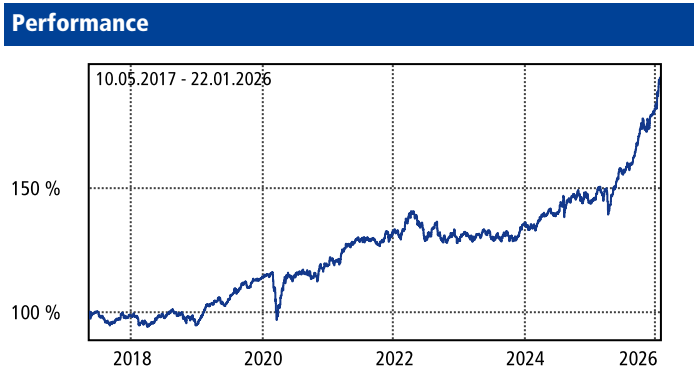


Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 30.12.2025
ISIN / WKN	DE000A2DJT49 / A2DJT4	
WKN (Österreich)	A2DJT4	
Fondsname	Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)	
Fondswährung	EUR	
Rücknahmepreis	190,53 EUR (22.01.2026)	
Fondsvolumen	EUR 442 Mio.	
Auflegungsdatum	10.05.2017	
Laufzeit	unbegrenzt	
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.	
Ertragsverwendung	ausschüttend	
Fondskategorie	Mischfonds	
Nachhaltig	ja	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	Ampega Investment GmbH	
Anlageberater	Value Intelligence Advisors GmbH	
Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel	
Schwerpunktregion	Welt	
Sektor	Mischfonds flexibel Welt	
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München, München (Deutschland)	
Zulassung	Deutschland	
Richtlinienkonform	ja	
Gesetz	Kapitalanlagegesetzbuch (DE)	
Rechtsform	Sondervermögen	
Fondstyp	OGAW	
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt	

Gebühren	
Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsentgelt	1,60 % (1,60 % maximal)
Rücknahmeentgelt	0,00 % (0,00 % maximal)
fondsinterne Transaktionskosten	0,10 %
Depotbankentgelt p.a.	0,05 % (0,05 % maximal)
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	1,60 % (Stand 31.01.2023)
Laufende Kosten	1,65 %



Ausschüttung

Ereignisse	
1	04.04.2018: 0,30 EUR
2	08.03.2019: 0,35 EUR
3	05.03.2020: 0,38 EUR
4	10.03.2021: 0,38 EUR
5	10.03.2022: 0,38 EUR
6	06.03.2024: 0,38 EUR
7	06.03.2025: 0,38 EUR

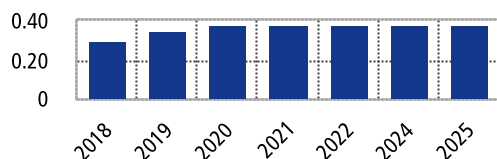
Fondsgesellschaft	
Name	Ampega Investment GmbH
Kurzname	Ampega Investment
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln Deutschland
Telefon	+49 (0)221 / 790 799 799
Fax	+49 (0)221 / 790 799 729
E-Mail	info@ampega.de
Homepage	http://www.ampega.de

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. 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. Die Aktienquote ist flexibel.

Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Monat	7,49	2,58
3 Monate	11,15	3,15
6 Monate	22,41	8,49
Lfd. Jahr	6,67	2,09
1 Jahr	33,26	7,84
3 Jahre	48,51 (14,09 p.a.)	25,46 (7,85 p.a.)
5 Jahre	60,39 (9,91 p.a.)	23,14 (4,25 p.a.)
Seit Auflage	94,77	k.A.

Jahresausschüttungen je Fondsanteil



Jahr	Ausschüttung	Jahr	Ausschüttung
2025	0,38 EUR	2019	0,35 EUR
2024	0,38 EUR	2018	0,30 EUR
2022	0,38 EUR		
2021	0,38 EUR		
2020	0,38 EUR		

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 23.01.2026				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	1,07	k.A.	-0,39	0,0138	k.A.
Beta	0,77	k.A.	0,69	0,74	k.A.
Sharpe-Ratio	3,67	k.A.	1,47	1,04	k.A.
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	-11,61	0,20	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	32,56	k.A.	13,58	9,90	k.A.
Information-Ratio	0,29	k.A.	0,0601	0,0691	k.A.
Tracking Error in %	4,87	k.A.	5,36	5,26	k.A.
Volatilität in %	k.A.	6,81	6,40	6,98	k.A.
Volatilität im Sektor in %	k.A.	7,63	7,26	8,43	k.A.
Korrelations- koeffizient	k.A.	0,73	0,61	0,70	k.A.
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					6,25 %
Maximaler Wertverlust					16,72 %
Längste Erholungsphase					763 Tage

Fonds-Ratings

Summary Risk Indicator (SRI)

geringes Risiko

hohes Risiko

Slide

pot. geringerer Ertrag

pot. höherer Ertrag

1

2

3

4

5

6

7

Risikoklasse KVG

nicht bewertet

Risikoklasse FWW

geringes Risiko

hohes Risiko

Slide

pot. geringerer Ertrag

pot. höherer Ertrag

1

2

3

4

5

FWW Fundstars®

★

★

★

★

★

(Stand: 31.12.2025)

Moody's

nicht bewertet

TELOS Quant Rating

nicht bewertet

TELOS Fonds Rating

nicht bewertet

Morningstar Rating

★

★

★

★

★

(Stand: 31.12.2025)

Morningstar Sustainability Rating

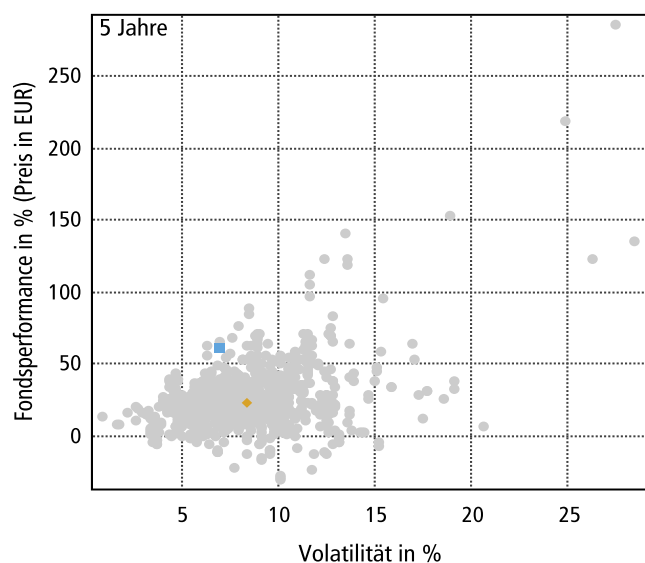
🌐

🌐

🌐

(Stand: 30.11.2025)

Risikovergleich im Sektor



	Volatilität	Performance
Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)	6,98 %	60,39 %
Ø Mischfonds flexibel Welt	8,43 %	23,14 %
Vergleichsfonds im Sektor		

Fondsstruktur

