

Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 30.12.2025	Gebühren	
ISIN / WKN	DE000A2DJT49 / A2DJT4		Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00 %
WKN (Österreich)	A2DJT4		Verwaltungsentgelt	1,60 % (1,60 % maximal)
Fondsname	Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)		Rücknahmeentgelt	0,00 % (0,00 % maximal)
Fondswährung	EUR		fondsinterne Transaktionskosten	0,10 %
Rücknahmepreis	190,53 EUR (22.01.2026)		Depotbankentgelt p.a.	0,05 % (0,05 % maximal)
Fondsvolumen	EUR 442 Mio.		Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	1,60 % (Stand 31.01.2023)
Auflegungsdatum	10.05.2017		Laufende Kosten	1,65 %
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			

Performance	
<p>10.05.2017 - 22.01.2026</p> <p>100 % 150 %</p> <p>2018 2020 2022 2024 2026</p>	
Die dargestellte Wertentwicklung ist bereinigt.	
<p>Ausschüttung</p>	

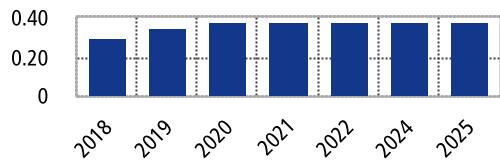
Ereignisse			
1	04.04.2018: 0,30 EUR	5	10.03.2022: 0,38 EUR
2	08.03.2019: 0,35 EUR	6	06.03.2024: 0,38 EUR
3	05.03.2020: 0,38 EUR	7	06.03.2025: 0,38 EUR
4	10.03.2021: 0,38 EUR		

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

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.

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.

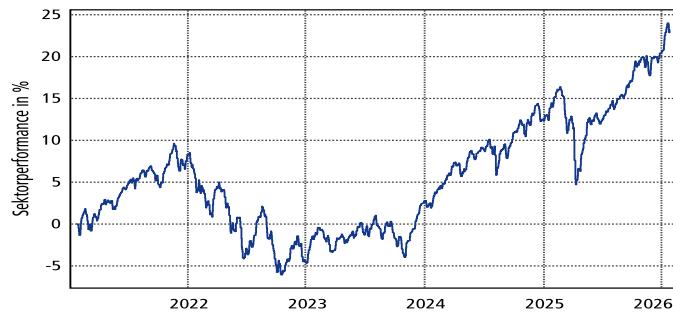
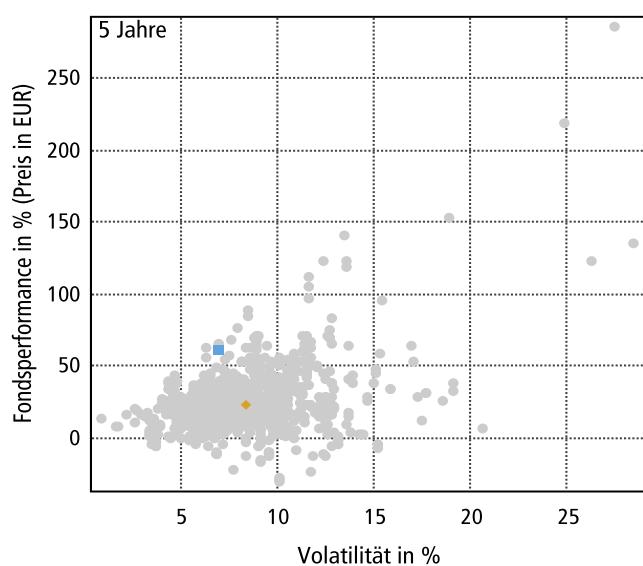
Jahresausschüttungen je Fondsanteil


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						Fonds-Ratings						
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre	Summary Risk Indicator (SRI)						
Jensens Alpha	1,07	k.A.	-0,39	0,0138	k.A.	geringes Risiko	Slide	hoher Risiko				
Beta	0,77	k.A.	0,69	0,74	k.A.	pot. geringerer Ertrag		pot. höherer Ertrag				
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.							
Korrelationskoeffizient	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							
Risikoklasse KVG												
Risikoklasse FWW												
FWW Fundstars®												
Moody's												
TELOS Quant Rating												
TELOS Fonds Rating												
Morningstar Rating												
Morningstar Sustainability Rating												

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

Vermögensstrukturierung	Stand: 30.12.2025	Regionale Gewichtung	Stand: 30.12.2025																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlageklassen (äußerer Kreis)</th><th>Anteil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Aktien</td><td>58,21 %</td></tr> <tr><td>Staatsanleihen</td><td>25,46 %</td></tr> <tr><td>Commodities</td><td>7,85 %</td></tr> <tr><td>Geldmarkt/Kasse</td><td>5,14 %</td></tr> <tr><td>Unternehmensanleihen</td><td>3,34 %</td></tr> <tr><td>Sonstige</td><td>0,00 %</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Eigen-/Fremdkapital (innerer Kreis)</th><th>Anteil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Eigenkapital</td><td>99,97 %</td></tr> <tr><td>gemischt</td><td>0,03 %</td></tr> </tbody> </table>	Anlageklassen (äußerer Kreis)	Anteil	Aktien	58,21 %	Staatsanleihen	25,46 %	Commodities	7,85 %	Geldmarkt/Kasse	5,14 %	Unternehmensanleihen	3,34 %	Sonstige	0,00 %	Eigen-/Fremdkapital (innerer Kreis)	Anteil	Eigenkapital	99,97 %	gemischt	0,03 %	Stand: 30.12.2025	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Region</th><th>Anteil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Deutschland</td><td>22,03 %</td></tr> <tr><td>USA</td><td>16,68 %</td></tr> <tr><td>Welt</td><td>14,99 %</td></tr> <tr><td>Südkorea</td><td>11,25 %</td></tr> <tr><td>Japan</td><td>8,55 %</td></tr> <tr><td>Norwegen</td><td>6,53 %</td></tr> <tr><td>Großbritannien</td><td>5,48 %</td></tr> <tr><td>Jersey</td><td>5,47 %</td></tr> <tr><td>Irland</td><td>3,88 %</td></tr> <tr><td>Sonstige</td><td>5,14 %</td></tr> </tbody> </table>	Region	Anteil	Deutschland	22,03 %	USA	16,68 %	Welt	14,99 %	Südkorea	11,25 %	Japan	8,55 %	Norwegen	6,53 %	Großbritannien	5,48 %	Jersey	5,47 %	Irland	3,88 %	Sonstige	5,14 %	Stand: 30.12.2025
Anlageklassen (äußerer Kreis)	Anteil																																												
Aktien	58,21 %																																												
Staatsanleihen	25,46 %																																												
Commodities	7,85 %																																												
Geldmarkt/Kasse	5,14 %																																												
Unternehmensanleihen	3,34 %																																												
Sonstige	0,00 %																																												
Eigen-/Fremdkapital (innerer Kreis)	Anteil																																												
Eigenkapital	99,97 %																																												
gemischt	0,03 %																																												
Region	Anteil																																												
Deutschland	22,03 %																																												
USA	16,68 %																																												
Welt	14,99 %																																												
Südkorea	11,25 %																																												
Japan	8,55 %																																												
Norwegen	6,53 %																																												
Großbritannien	5,48 %																																												
Jersey	5,47 %																																												
Irland	3,88 %																																												
Sonstige	5,14 %																																												
Branchengewichtung	Stand: 30.12.2025	Top-10 Positionen	Stand: 30.12.2025																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Branche</th><th>Anteil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Divers</td><td>28,62 %</td></tr> <tr><td>Finanzen</td><td>14,98 %</td></tr> <tr><td>Grundstoffe</td><td>14,23 %</td></tr> <tr><td>Industrie / Investitionsgüter</td><td>12,08 %</td></tr> <tr><td>Gesundheit / Healthcare</td><td>8,53 %</td></tr> <tr><td>Konsumgüter zyklisch</td><td>6,34 %</td></tr> <tr><td>Telekommunikationsdienstleister</td><td>5,56 %</td></tr> <tr><td>Konsumgüter nicht-zyklisch</td><td>4,52 %</td></tr> <tr><td>Sonstige</td><td>5,14 %</td></tr> </tbody> </table>	Branche	Anteil	Divers	28,62 %	Finanzen	14,98 %	Grundstoffe	14,23 %	Industrie / Investitionsgüter	12,08 %	Gesundheit / Healthcare	8,53 %	Konsumgüter zyklisch	6,34 %	Telekommunikationsdienstleister	5,56 %	Konsumgüter nicht-zyklisch	4,52 %	Sonstige	5,14 %	Stand: 30.12.2025	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Holding</th><th>Anteil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Bundesobligation S.364D</td><td>15,43 %</td></tr> <tr><td>Newmont Corp.</td><td>4,22 %</td></tr> <tr><td>WisdomTree Physical Platinum ETC</td><td>4,09 %</td></tr> <tr><td>Valterra Platinum Ltd.</td><td>4,08 %</td></tr> <tr><td>Samsung C&T Corp</td><td>3,93 %</td></tr> <tr><td>Option Care Health Inc</td><td>3,24 %</td></tr> <tr><td>Murata Manufacturing Co. Ltd.</td><td>3,08 %</td></tr> <tr><td>Singapore Telecommunications Ltd.</td><td>2,62 %</td></tr> <tr><td>Sonstige</td><td>59,31 %</td></tr> </tbody> </table>	Holding	Anteil	Bundesobligation S.364D	15,43 %	Newmont Corp.	4,22 %	WisdomTree Physical Platinum ETC	4,09 %	Valterra Platinum Ltd.	4,08 %	Samsung C&T Corp	3,93 %	Option Care Health Inc	3,24 %	Murata Manufacturing Co. Ltd.	3,08 %	Singapore Telecommunications Ltd.	2,62 %	Sonstige	59,31 %	Stand: 30.12.2025		
Branche	Anteil																																												
Divers	28,62 %																																												
Finanzen	14,98 %																																												
Grundstoffe	14,23 %																																												
Industrie / Investitionsgüter	12,08 %																																												
Gesundheit / Healthcare	8,53 %																																												
Konsumgüter zyklisch	6,34 %																																												
Telekommunikationsdienstleister	5,56 %																																												
Konsumgüter nicht-zyklisch	4,52 %																																												
Sonstige	5,14 %																																												
Holding	Anteil																																												
Bundesobligation S.364D	15,43 %																																												
Newmont Corp.	4,22 %																																												
WisdomTree Physical Platinum ETC	4,09 %																																												
Valterra Platinum Ltd.	4,08 %																																												
Samsung C&T Corp	3,93 %																																												
Option Care Health Inc	3,24 %																																												
Murata Manufacturing Co. Ltd.	3,08 %																																												
Singapore Telecommunications Ltd.	2,62 %																																												
Sonstige	59,31 %																																												
Währungsverteilung	Stand: 30.12.2025	Restlaufzeitverteilung	Stand: 30.12.2025																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Währung</th><th>Anteil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>US-Dollar</td><td>28,62 %</td></tr> <tr><td>Euro</td><td>24,76 %</td></tr> <tr><td>Südkoreanischer Won</td><td>8,91 %</td></tr> <tr><td>Japanischer Yen</td><td>8,79 %</td></tr> <tr><td>Norwegische Krone</td><td>8,06 %</td></tr> <tr><td>Südafrikanischer Rand</td><td>4,09 %</td></tr> <tr><td>Australischer Dollar</td><td>4,02 %</td></tr> <tr><td>Singapur-Dollar</td><td>3,96 %</td></tr> <tr><td>Schweizer Franken</td><td>2,14 %</td></tr> <tr><td>Sonstige</td><td>6,65 %</td></tr> </tbody> </table>	Währung	Anteil	US-Dollar	28,62 %	Euro	24,76 %	Südkoreanischer Won	8,91 %	Japanischer Yen	8,79 %	Norwegische Krone	8,06 %	Südafrikanischer Rand	4,09 %	Australischer Dollar	4,02 %	Singapur-Dollar	3,96 %	Schweizer Franken	2,14 %	Sonstige	6,65 %	Stand: 30.12.2025	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Restlaufzeit</th><th>Anteil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0 Jahre bis 1 Jahre</td><td>24,55 %</td></tr> <tr><td>1 Jahre bis 3 Jahre</td><td>4,25 %</td></tr> <tr><td>20 Jahre bis x Jahre</td><td>6,48 %</td></tr> </tbody> </table>	Restlaufzeit	Anteil	0 Jahre bis 1 Jahre	24,55 %	1 Jahre bis 3 Jahre	4,25 %	20 Jahre bis x Jahre	6,48 %	Stand: 30.12.2025												
Währung	Anteil																																												
US-Dollar	28,62 %																																												
Euro	24,76 %																																												
Südkoreanischer Won	8,91 %																																												
Japanischer Yen	8,79 %																																												
Norwegische Krone	8,06 %																																												
Südafrikanischer Rand	4,09 %																																												
Australischer Dollar	4,02 %																																												
Singapur-Dollar	3,96 %																																												
Schweizer Franken	2,14 %																																												
Sonstige	6,65 %																																												
Restlaufzeit	Anteil																																												
0 Jahre bis 1 Jahre	24,55 %																																												
1 Jahre bis 3 Jahre	4,25 %																																												
20 Jahre bis x Jahre	6,48 %																																												