Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 29.02.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	135,52 EUR
Fondsvermögen	247,40 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	144,59 Mio. EUR

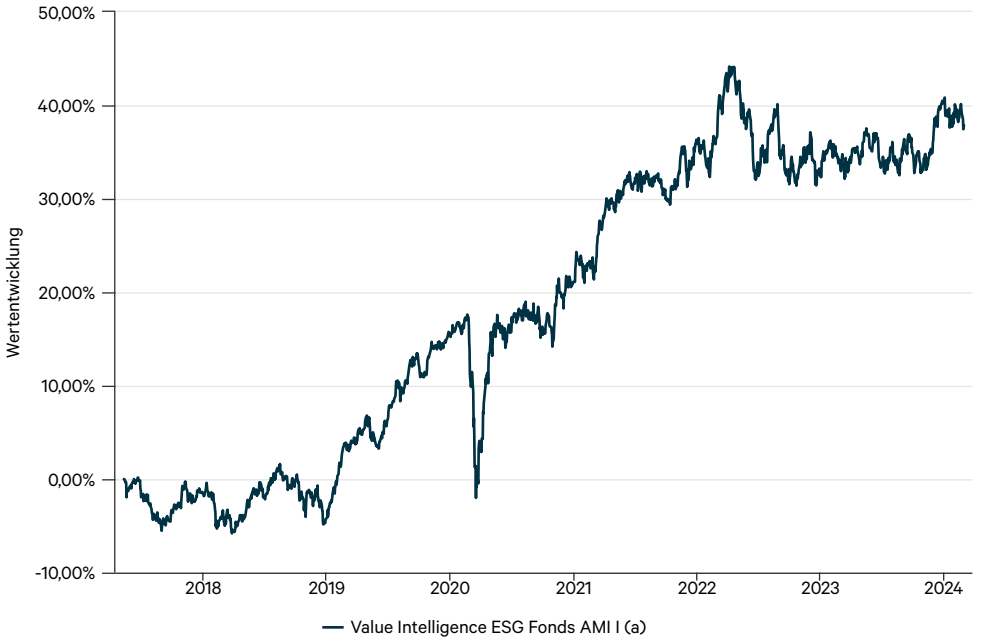
Anlagestrategie

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.

Fondsinformationen

ISIN	DE000A2DJT31
WKN	A2DJT3
Auflagedatum	10.05.2017
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	100.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Laufende Kosten	1,03 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,95 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

Wertentwicklung seit Auflage



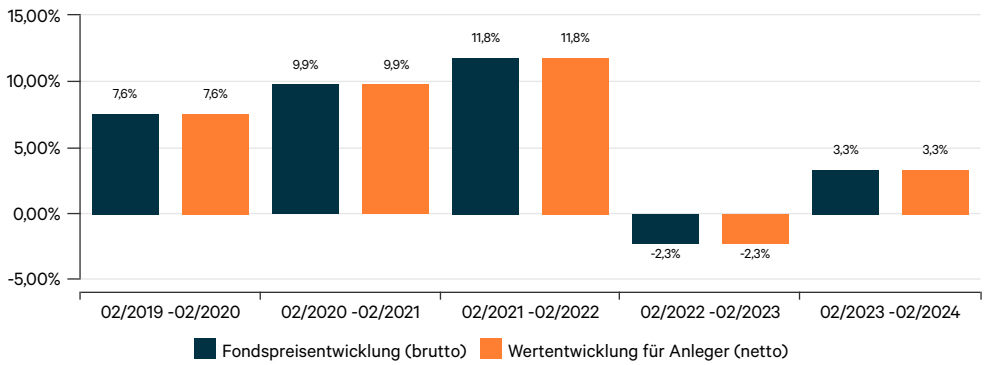
Kennzahlen

Periode	Beginn Periode	Fonds Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.01.2024	-0,58 %		6,37 %		-1,92 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	-1,68 %		7,08 %		-2,41 %
1 Jahr	28.02.2023	3,30 %		6,73 %	-0,05	-3,65 %
3 Jahre	26.02.2021	12,85 %	4,10 %	7,23 %	0,39	-8,85 %
5 Jahre	28.02.2019	33,37 %	5,92 %	8,40 %	0,63	-16,67 %
seit Auflage	10.05.2017	37,86 %	4,83 %	7,95 %	0,55	-16,67 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat

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: 29.02.2024

Management Kommentar

Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Aktien	49,86
Renten	36,51
Zertifikate	8,87
Bankguthaben	4,73
Sonstige Investments	0,03

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	21,75
Deutschland	18,37
Japan	16,14
Südkorea	9,87
Norwegen	5,02
Jersey	4,85
Singapur	3,31
Mexiko	3,01
Sonstige	12,95
Kasse	4,73

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Staaten	21,27
Finanzen	14,39
Informationstechnologie	12,58
Roh- und Grundstoffe	10,26
Industriegüter	9,91
Kommunikationsdienstleistungen	9,01
Gesundheitswesen	7,81
Nicht-Basiskonsumgüter	5,36
Sonstige	4,69
Kasse	4,73

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
KT Corporation ADR	3,84
Singapore Telecommunications Ltd.	3,31
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	3,01
Amerco Ser.N. O.N.	2,92
Newmont Corp.	2,88
ETFS Physical Gold	2,72
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	2,62
Secom Co. Ltd.	2,46
Apple MC	2,31
HANetf Physical Gold ETC Securities	2,22

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

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 Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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