

Stand: 29.05.2026

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	152,12 CHF
Fondsvermögen	532,07 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	1,31 Mio. CHF

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	DE000A3DDXF1
WKN	A3DDXF
Auflegedatum	10.07.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	50.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.12.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Laufende Kosten	1,16 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,95 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

Wertentwicklung seit Auflage



— Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)

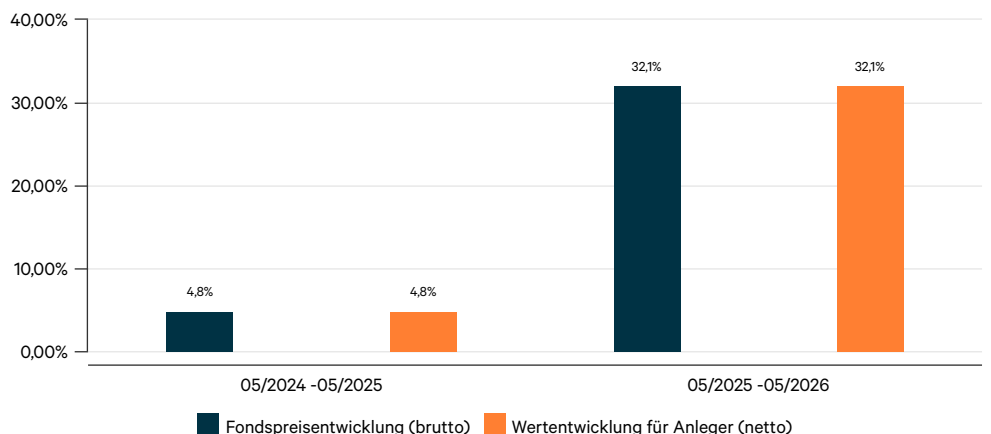
Kennzahlen

Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.04.2026	4,27 %		16,56 %		-3,37 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	12,17 %		15,96 %		-10,36 %
1 Jahr	30.05.2025	32,11 %		12,13 %	2,48	-10,36 %
seit Auflage	10.07.2023	52,12 %	15,64 %	10,55 %	1,20	-10,36 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 30.04.2026

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).

Stand: 29.05.2026

Management Kommentar

Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Aktien	55,76
Renten	30,12
Bankguthaben	8,40
Zertifikate	5,73
Sonstige Investments	-0,01

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	19,46
Vereinigte Staaten	17,76
Südkorea	11,25
Norwegen	8,53
Japan	7,47
Australien	5,17
Vereinigtes Königreich	4,52
Jersey	3,88
Sonstige	13,58
Kasse	8,40

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Staaten	28,65
Finanzen	14,34
Industriegüter	12,93
Gesundheitswesen	8,52
Roh- und Grundstoffe	8,00
Nicht-Basiskonsumgüter	6,22
Kommunikationsdienstleistungen	4,45
Basiskonsumgüter	3,31
Sonstige	5,18
Kasse	8,40

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Murata Manufacturing Co. Ltd.	3,89
Option Care Health Inc	3,38
SK Square Co Ltd	3,16
WisdomTree Physical Platinium ETC	2,80
Samsung C&T Corp	2,77
Newmont Corp.	2,74
Valterra Platinum Ltd.	2,74
DNOW Inc.	2,72
Cadeler A/S	2,46
Samsung Securities Co Ltd	2,36

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.