



Informationen zur Auflage des Value Intelligence Gold Company Fonds AMI

Sehr geehrter institutioneller Investor,

wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Genehmigung zur Auflage des Value Intelligence Gold Company Fonds AMI erhalten haben. In Zusammenarbeit mit unserem **Sub-Advisor Caesar Bryan**, Gabelli Asset Management, einem der erfahrensten und erfolgreichsten Goldminenfondsmanager weltweit, möchten wir institutionellen Fondsinvestoren ein UCITS IV Anlagevehikel offerieren, welches unseres Erachtens sowohl risikominimierende als auch ertragsoptimierende Eigenschaften aufweist und deshalb im Rahmen der strategischen Asset Allokation eine wichtige Rolle einnehmen kann.

Die Auflage des Fonds ist für **Donnerstag, den 22. August 2019** geplant. Zunächst werden wir zwei Anteilsklassen für institutionelle Anleger anbieten. Die erste Anteilsklasse (S) hat ein Mindestanlagevolumen von EUR 10 Mio. und eine Managementfee von 0,75%. Bei der zweiten Anteilsklasse (I) wird das Mindestanlagevolumen bei EUR 100 Tsd. und die Managementfee bei 0,95% liegen. Eine Performancefee wird nicht erhoben.

Wichtiger Hinweis: Die S-Anteilsklasse fungiert in der Anfangsphase auch als „Gründer-Anteilsklasse“. Registrierten Erstzeichnern mit einem Investitionsvolumen ab EUR 1 Mio. bieten wir einen zusätzlichen Anreiz: Sie erhalten in den ersten zwei Wochen nach Auflage ebenfalls Zugang

Fondsdaten

Fondskategorie	UCITS IV
Investmentziel	Langfristiger Vermögenszuwachs
ISIN	S-Tranche DE000A2N65Y2 I-Tranche DE000A2N6519
Auflagedatum	22. August 2019
Fondsadvisor	Value Intelligence Advisors
Subadvisor	Gabelli Asset Mgmt., Caesar Bryan
Managementgebühr	S-Tranche 0,75% I-Tranche 0,95%
Performancegebühr	0%
Mindestanlage	S-Tranche EUR 10 Mio. I-Tranche EUR 100 Tsd
Liquidität	Täglich
KVG	Ampega Investment GmbH
Depotbank	State Street

zur S-Anteilsklasse und den damit verbundenen sehr attraktiven Konditionen.

Anbei erhalten Sie eine [Kurzpräsentation](#) zum Value Intelligence Gold Company Fonds AMI. Informationen zu unserem Sub-Advisor und seinem außergewöhnlich gutem Track Record finden Sie unter www.gabelli.com. Verkaufsprospekt, KIID und weitere wichtige Anlegerinformationen werden wir Ihnen in der nächsten Woche in einer separaten E-Mail zukommen lassen.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie zu den Erstzeichnern unseres Goldminenfonds gehören. **Bei konkretem Zeichnungsinteresse informieren Sie uns bitte vorab, um von den Sonderkonditionen für Erstzeichner profitieren zu können.** Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter info@via-value.de oder telefonisch unter +49 89 8856 2363 gern zur Verfügung.

Mit den besten Grüßen aus München

Stefan Rehder

* * *

Das Fondsprodukt – Highlights

Fondsansatz – Differenzierung durch Fokus auf Qualität

Der Fonds investiert mindestens 80% des Fondsvermögens in börsennotierte Unternehmen weltweit, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In Rahmen der Aktienselektion werden solche Unternehmen bevorzugt, die unterbewertet sind und zugleich über gute Wachstumsperspektiven verfügen. Zur Unternehmensbewertung werden Faktoren herangezogen wie die Marktkapitalisierung pro Unze Goldproduktion, die Marktkapitalisierung pro Unze abbaufähiger Reserven, die Qualität des Managements sowie die Fähigkeit des Emittenten, einen Mehrwert für seine Anleger zu generieren. Der Fonds präferiert sichere Jurisdiktionen, d.h. die USA, Kanada und Australien.

Goldminen – unkorrelierte Assets zu historisch niedrigen Preisen

Gold ist ein nicht beliebig reproduzierbares Asset, das sowohl mit den Aktienmärkten als auch dem Konjunkturzyklus historisch nahezu keine Korrelation aufweist. Gold – und damit auch Goldminen - zählen aktuell zu den wenigen unkorrelierten Assets in einer hochkorrelierten Welt. Daraus resultiert ihre historisch potentiell hohe strategische Bedeutung für die Absicherung von Aktien- oder Multi-Asset-Fondsportfolios, die uns zur Auflage eines Goldminenfonds bewogen hat. Goldminenunternehmen gehören zu den wenigen Assets, die nicht von der liquiditätsgetriebenen Hausse erfasst wurden. Ihre Bewertungen (z.B. auf Basis Preis/NAV oder Preis/Cash Flow) bewegen sich auf einem historisch extrem niedrigen Niveau. Demnach repräsentieren sie u.E. nicht nur einen sehr zeitgemäßen Hedge, sondern weisen potentiell sehr attraktive ertragsoptimierende Eigenschaften für den langfristigen Anleger auf

Sub-Advisor mit sehr gutem Track Record

Der Value Intelligence Gold Company Fonds AMI wird ein von der BaFin beaufsichtigter, UCITS konformer 1:1 Ableger des Gabelli Gold Fonds (GLDIX US). Der Gabelli Gold Fonds wurde im Juli 1994 aufgelegt und erzielte eine Outperformance von 4,8% p.a. gegenüber dem Referenzindex (XAU). Unser Sub-Advisor, Caesar Bryan, managt den Fonds seit Auflage und gehört damit zu den erfahrensten Goldfondsmanagern weltweit. Gabelli Asset Management

Co. ist ein sehr angesehener US-amerikanischer Asset Manager mit USD 37 Mrd. verwaltetem Vermögen, davon rund 1 Mrd. in Produkten mit Goldbezug.

* * *

Warum der Value Intelligence Gold Company Fonds?

- Sehr zeitgemäßes Risikomanagement-Vehikel
- Unkorrelierte Assets zu historisch niedrigen Preisen
- Hohe Optionalität durch Portfolio von Minen mit langlaufender Lebensdauer
- Erfahrener Sub-Advisor mit sehr gutem langfristigen Track Record
- Keine Performancefee, günstige Kostenstruktur

* * *

Zitate

“I believe that it would be both risk-reducing and return-enhancing to consider adding gold to one’s portfolio.”

Ray Dalio, July 2019

“A small portion in gold always makes sense. To my mind, but opinions differ, 10% is a good number. Below 10% and the position is somewhat irrelevant, above it becomes a speculation. This last word is interesting, it comes from the Latin “speculare”, which means to observe, which is not a bad thing...”

Jean Marie Eveillard, Biographie 2017, VIAs stilistisches Vorbild

Value Intelligence Advisors GmbH
Lucile-Grahn-Str. 48
81675 München
Germany

Tel.: +49 89 8856 2363
E-Mail: info@via-value.de
Web: www.via-value.de

HRB München 184353; Sitz: München



Über VIA

Die Value Intelligence Advisors GmbH (VIA) ist eine unabhängige Vermögensverwaltung mit Sitz in München. Die Gesellschaft verfügt über eine BaFin-Erlaubnis zum Erbringen von Finanzdienstleistungen gemäß § 32 Abs. 1 KWG. Die primäre Dienstleistung der Gesellschaft ist das Fondsadvisory für den „Value Intelligence Fonds AMI“ (ISIN DE000A0YAX80) und den „Value Intelligence ESG Fonds AMI“ (ISIN DE000A2DJT31), zwei wertorientierte, globale Fonds, die vorzugsweise in börsennotierte Qualitätsunternehmen investieren. Der Anlageprozess des Fondsadvisors stützt sich auf eine moderne Interpretation des Value-Ansatzes in der Tradition der Columbia Business School, New York. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Langfristiges Anlageziel der Fonds ist es, attraktive Aktienrenditen mit einem vergleichsweise niedrigen Risiko zu erzielen. Zielkunden der Gesellschaft sind institutionelle Anleger.

Dieses E-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.

About VIA

Value Intelligence Advisors GmbH (VIA) is an asset management company located in Munich, Germany. The company acts under the license and supervision of BaFin according to §32 Abs.1KWG. The primary service of VIA is the fund advisory for the “Value Intelligence Fonds AMI” (ISIN DE000A0YAX80) and the “Value Intelligence ESG Fonds AMI” (ISIN DE000A2DJT31), two

value- oriented, global funds, which seek to invest preferably in publicly listed high- quality companies. The investment process of the fund advisors is based primarily on a modern interpretation of the value approach in the tradition of the Columbia Business School, New York. The selection process of the investments includes sustainability criteria. The long-term aim of the fund is to achieve attractive equity returns with relatively low risk. Target clients of VIA are institutional investors.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.