# Value Intelligence Gold Company Fonds AMI SI (a)

ampega.
Talanx Investment Group

**Stand: 30.10.2026**

## Fondsdaten

| | |
|---|---|
| **Rücknahmepreis** | 1.795,79 EUR |
| **Fondsvermögen** | 116,10 Mio. EUR |
| **Anteilklassenvermögen** | 21,99 Mio. EUR |
| **ISIN** | DE000A40HQJ3 |
| **WKN** | A40HQJ |
| **Auflagedatum** | 15.04.2025 |
| **Ertragsverwendung** | Ausschüttend |
| **Nachhaltigkeit** | Art. 6 |
| **Mindestanlagesumme** | 10.000.000 |
| **Vertriebszulassung** | DE |
| **Sparplanfähigkeit** | Nein |
| **Geschäftsjahresende** | 31.12.2026 |
| **KVG** | Ampega Investment GmbH |
| **Verwahrstelle** | State Street Bank International GmbH |
| **Laufende Kosten** | 0,81 % |
| **Ausgabeaufschlag** | 0,00 % |
| **Rücknahmeabschlag** | - |
| **Verwaltungsvergütung** | 0,75 % |
| **Erfolgsabhängige Vergütung** | Nein |
| **Verwahrstellenvergütung** | 0,05 % |

## Anlagestrategie

Anlageziel des aktiv gemanagten Value Intelligence Gold Company Fonds AMI ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen. Der Fonds investiert in der Regel 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. Da der überwiegende Teil der weltweiten Goldproduktion außerhalb Europas liegt, wird ein signifikant hoher Anteil des Fonds in Nordamerika, Australien und anderen Teilen der Welt investiert, Schwellenländer eingeschlossen.

## Wertentwicklung seit Auflage




## Chance-Risiko-Profil

Mehr Ertrag, mehr Risiko

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Weniger Ertrag, weniger Risiko

## Kennzahlen

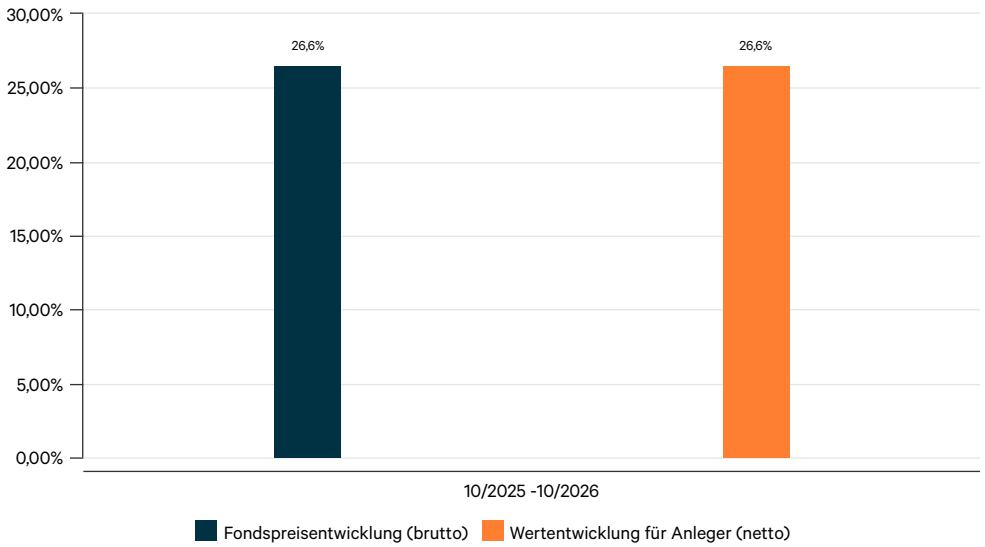
| Periode | Beginn Periode | Fonds Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 30.09.2026 | -8,04 % | | 32,06 % | | -10,26 % |
| laufendes Kalenderjahr | 30.12.2025 | 1,47 % | | 44,96 % | | -37,86 % |
| 1 Jahr | 31.10.2025 | 26,56 % | | 43,45 % | 0,56 | -37,86 % |
| seit Auflage | 15.04.2025 | 79,58 % | 46,16 % | 39,48 % | 1,11 | -37,86 % |

## Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 30.09.2026

FWW. FundStars® ★★★★ GERMANY

## 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 Gold Company Fonds AMI SI (a)

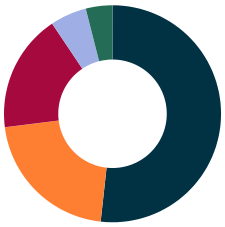
ampega.
Talanx Investment Group

**Stand: 30.10.2026**

## Fondsmanager

via Value Intelligence Advisors

## Ländergewichtung



| | |
|---|---|
| Kanada | 51,8 % |
| Australien | 21,3 % |
| Vereinigte Staaten | 17,6 % |
| Vereinigtes Königreich | 5,4 % |
| Südafrika | 4,0 % |

## Vorstellung Fondspartner

Die Value Intelligence Advisors GmbH (VIA) ist eine unabhängige, auf wertorientierte Aktienanlagen spezialisierte Vermögensverwaltung mit Sitz in München, die 2009 von Stefan Rehder gegründet wurde. Zielkunden sind Finanzinstitute, Vermögensverwalter, Family Offices und Stiftungen. Im Mittelpunkt der Anlagephilosophie steht das Investieren in qualitativ hochwertige oder substanzstarke Unternehmen zu Preisen deutlich unter ihrem intrinsischen Wert. Langfristiges Anlageziel sind attraktive Renditen bei begrenztem Risiko. Die Bottom-up-Analyse von Geschäftsmodell, Management und Bewertung folgt der Value-Investing-Tradition der Columbia Business School. Im Rahmen des Risikomanagements werden auch makroökonomische und politische Rahmenbedingungen berücksichtigt. Weitere Differenzierungsmerkmale sind breite Diversifikation, flexible Liquiditätsquote, Benchmark-Unabhängigkeit und die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken – Ausdruck eines ausgeprägten Fokus auf den Kapitalerhalt. Die Verantwortlichen sind selbst in die Fonds investiert und teilen die Risiken ihrer Anleger. Durch transparente Kommunikation, moderate Kostenstrukturen und die konsequente Anwendung bewährter Anlagegrundsätze hat sich das Haus als spezialisierter Anbieter wertorientierter Anlagelösungen im deutschsprachigen Raum etabliert.

## Branchenaufteilung



| | |
|---|---|
| Roh- und Grundstoffe | 97,6 % |
| Finanzen | 2,4 % |

## Größte Positionen

| Bezeichnung | % des Fondsvol. |
|---|---|
| Newmont Corp. | 6,30 |
| Northern Star Resources Limited | 5,89 |
| Endeavour Mining PLC | 4,08 |
| DISCOVERY MINING LTD. O.N. | 3,72 |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | 3,38 |
| Newmont Corp CDI | 3,27 |
| Kinross Gold Corp. | 3,25 |
| Eldorado Gold Corp. | 3,23 |
| Artemis Gold Inc | 3,17 |
| Iamgold Corp. | 3,12 |

## Währungsaufteilung

| Währung | % des Fondsvol. |
|---|---|
| CAD | 44,80 |
| USD | 31,39 |
| AUD | 19,94 |
| EUR | 2,53 |
| GBP | 1,34 |

ESG data provided by ISS ESG

| C+ | C- | B- | B+ | 45,95 | -8,91 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Enviromental Rating | Social Rating | Governance Rating | Performance Score | SDG Solutions Score |

## Chance

## Risiko

## Disclaimer

Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um eine gesetzliche Pflichtpublikation, sondern um eine Marketingunterlage. 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 Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.