Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 30.10.2026

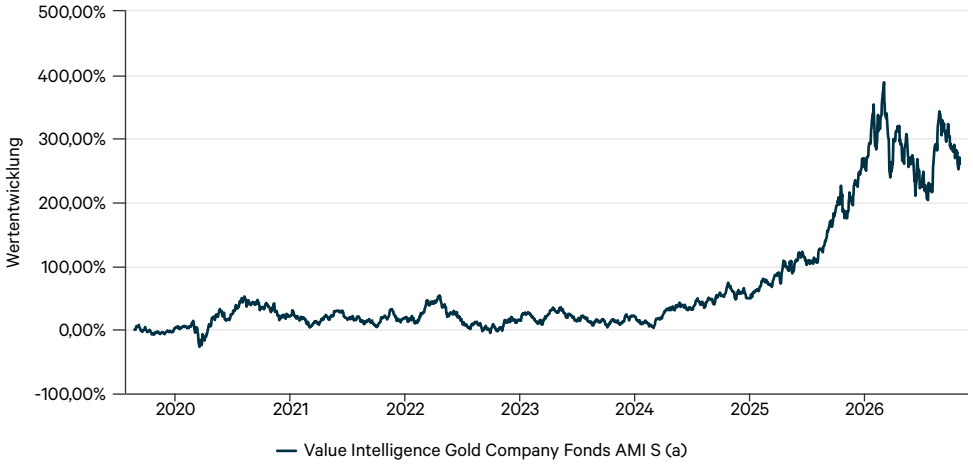
Fondsdaten

Rücknahmepreis	359,48 EUR
Fondsvermögen	116,10 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	46,56 Mio. EUR
ISIN	DE000A2N6519
WKN	A2N651
Auflagedatum	22.08.2019
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	0,84 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,75 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein

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	1,48 %		44,96 %		-37,85 %
1 Jahr	31.10.2025	26,56 %		43,45 %	0,56	-37,85 %
3 Jahre	31.10.2023	218,59 %	47,14 %	33,08 %	1,34	-37,85 %
5 Jahre	29.10.2021	201,04 %	24,63 %	30,98 %	0,72	-38,28 %
seit Auflage	22.08.2019	260,61 %	19,52 %	32,31 %	0,56	-38,28 %

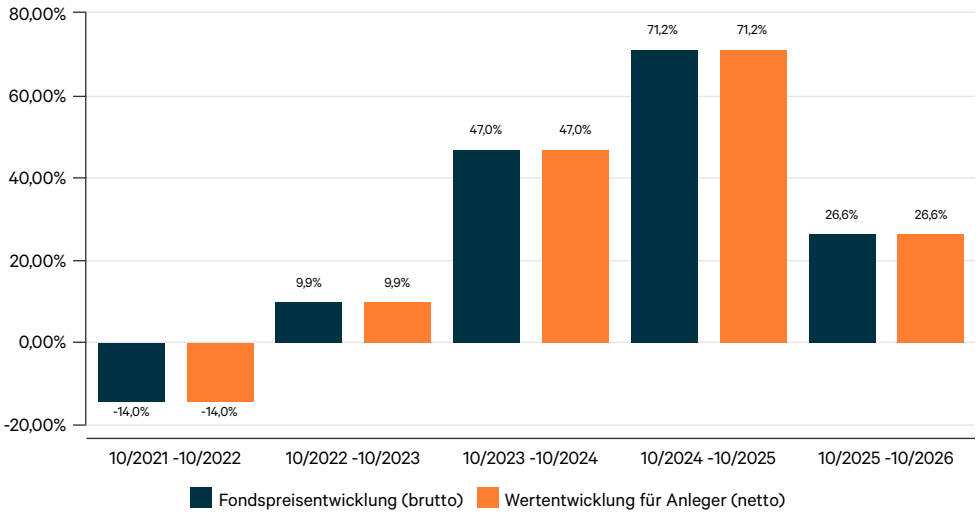
Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 30.09.2026

MORNINGSTAR ★★★★ TM

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 S (a)

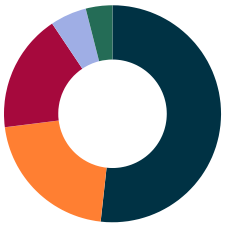
ampega.
Talanx Investment Group

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.