

Stand: 31.08.2023

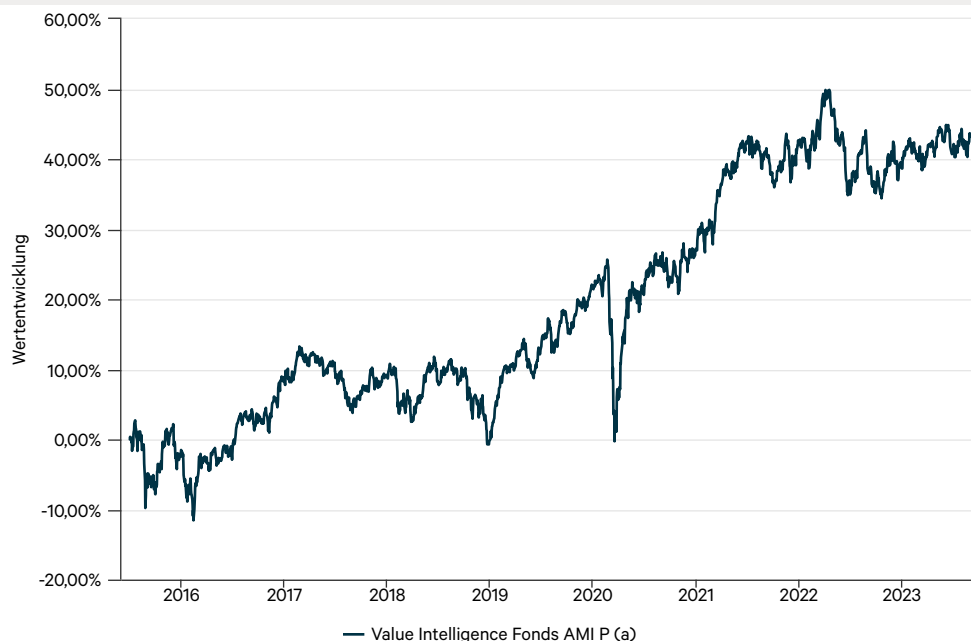
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	139,14 EUR
Fondsvermögen	125,81 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	10,86 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A12BRE4
WKN	A12BRE
Auflagedatum	01.07.2015
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.03.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Laufende Kosten	1,52 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,85 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Der Value Intelligence Fonds AMI strebt als Anlageziel auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses an. Das Sondervermögen investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses überwiegend in Aktien von weltweiten Emittenten, die nach fundamentalen Anlagekriterien ausgewählt wurden. Wesentliche Auswahlkriterien sind das Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung. Die Vorauswahl der Aktien erfolgt auf der Grundlage von quantitativen Filtermethoden (Screenings). Die Entscheidung zum Erwerb von Unternehmensanteilen erfolgt dann nach qualitativer Einzelanalyse. Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 % dürfen in Investmentanteilen angelegt werden.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

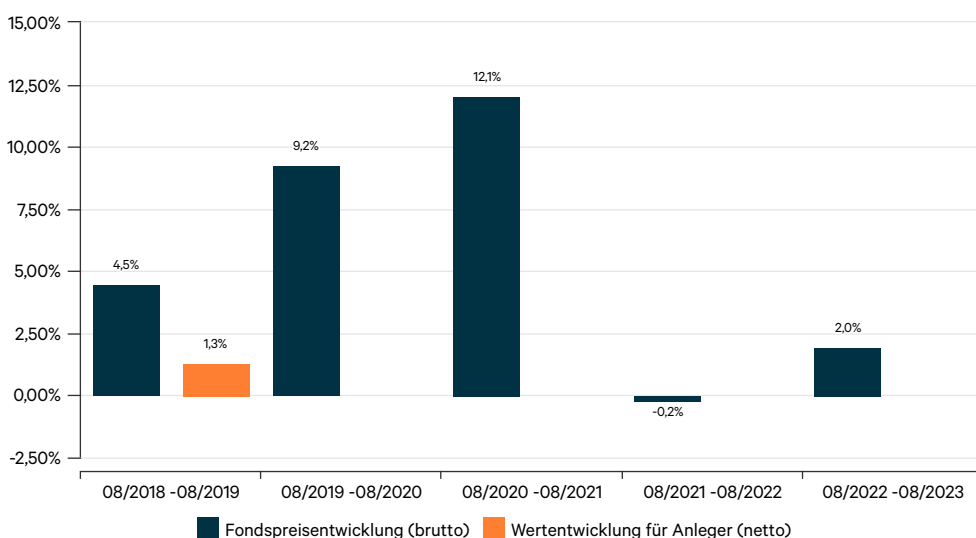
Periode	Beginn Periode	Performance	Fonds			
			Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.07.2023	-0,26 %		7,96 %		-2,77 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	3,17 %		7,17 %		-3,17 %
1 Jahr	31.08.2022	1,96 %		7,78 %	-0,09	-4,29 %
3 Jahre	31.08.2020	14,02 %	4,47 %	8,35 %	0,47	-10,33 %
5 Jahre	31.08.2018	30,13 %	5,41 %	10,06 %	0,52	-20,63 %
seit Auflage	01.07.2015	43,18 %	4,49 %	10,16 %	0,44	-20,63 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung* in %



Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Aktien	65,27
Renten	24,20
Zertifikate	8,85
Bankguthaben	1,71
Sonstige Investments	-0,02

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	20,27
Japan	17,13
Südkorea	10,30
Deutschland	9,09
Kanada	8,54
Singapur	7,96
Norwegen	6,34
Mexiko	5,26
Sonstige	13,42
Kasse	1,71

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Staaten	24,20
Finanzen	13,06
Roh- und Grundstoffe	11,91
Industriegüter	11,67
Basiskonsumgüter	10,54
Informationstechnologie	6,67
Energie	5,84
Kommunikationsdienstleistungen	5,23
Sonstige	9,17
Kasse	1,71

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
ETFs Physical Gold	3,35
NongShim Co Ltd	3,20
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	2,91
KT Corporation ADR	2,76
Newmont Corp.	2,75
Secure Energy Services Inc	2,49
Wheaton Precious Metals	2,44
Singapore Telecommunications Ltd.	2,42
Amerco Ser.N. O.N.	2,39
Secom Co. Ltd.	2,29

Chance

- Weltweite Anlagestrategie in der Tradition der Columbia Business School
- Partizipation an der Wertentwicklung attraktiver Unternehmen weltweit
- Hohe Diversifikation in Bezug auf Unternehmen, Sektoren, Länder und Währungen

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente
- Ggfs. Wechselkursrisiken

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. 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.