Value Intelligence Fonds AMI S (a)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 28.04.2023

Fondsdaten

Rücknahmepreis	130,21 EUR
Fondsvermögen	125,03 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	1,00 Mio. EUR

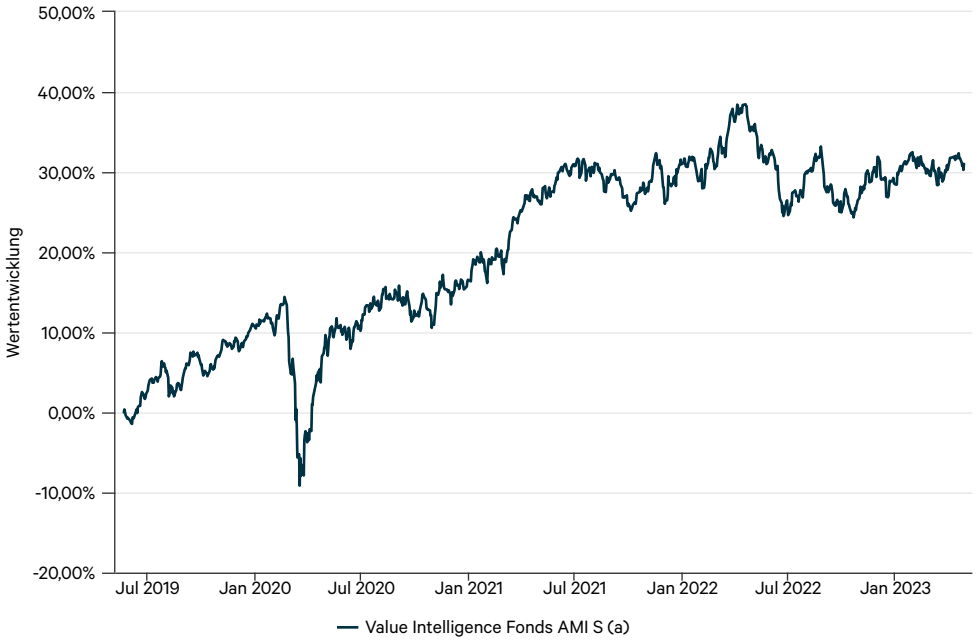
Anlagestrategie

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.

Fondsinformationen

ISIN	DE000A2N6527
WKN	A2N652
Auflagedatum	21.05.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	20.000.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.03.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Laufende Kosten	0,85 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,85 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

Wertentwicklung seit Auflage



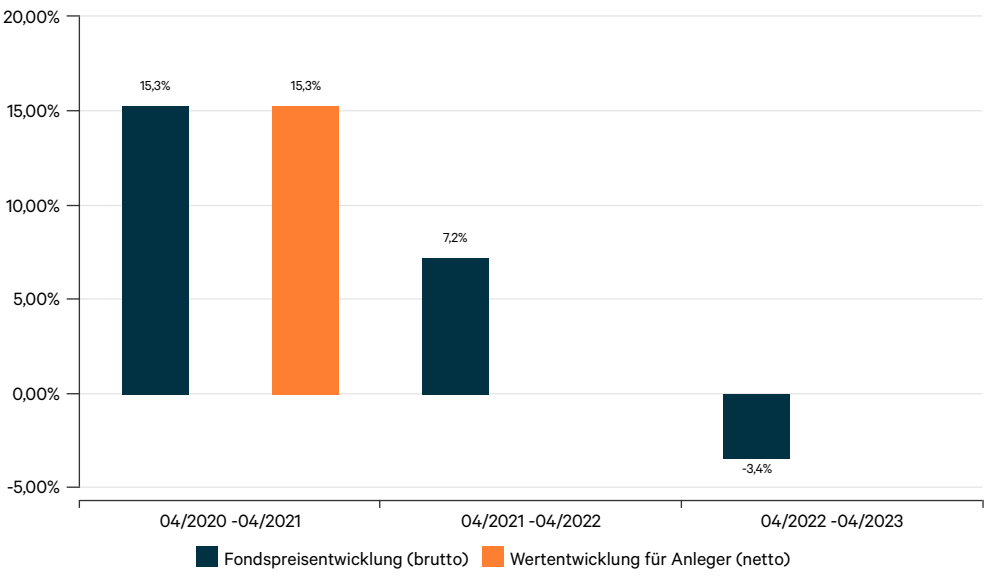
Kennzahlen

Periode	Beginn Periode	Fonds Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2023	0,56 %		5,85 %		-1,57 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	1,93 %		7,52 %		-3,11 %
1 Jahr	29.04.2022	-3,41 %		8,47 %	-0,57	-8,57 %
3 Jahre	30.04.2020	19,48 %	6,12 %	8,73 %	0,69	-10,20 %
seit Auflage	21.05.2019	31,02 %	7,10 %	10,48 %	0,68	-20,59 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung* in %



Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.com, Telefon +49 (221) 790 799-799, Fax +49 (221) 790 799-729, E-Mail fonds@ampega.com

Value Intelligence Fonds AMI S (a)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 28.04.2023

Länderallokation

Ländername	Anteil in %
Vereinigte Staaten	21,10
Japan	14,66
Singapur	9,55
Südkorea	9,22
Kanada	7,29
Deutschland	6,65
Norwegen	6,63
Mexiko	5,56
Sonstige	15,22
Kasse	4,13

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil in %
Sovereigns	25,76
sonstige Finanzunternehmen	13,09
Gewinnung von Steinen & Erden	10,89
Getränkeherstellung	5,09
Telekommunikation -diversifiziert	4,92
Nahrungsherstellung (Verarbeitung Land- und Forst)	4,49
sonstige öffentl. und persönl. Dienstleistungen	4,30
Software	4,21
Sonstige	23,12
Kasse	4,13

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
ETFS Physical Gold	3,42
Newmont Corp.	3,33
NongShim Co Ltd	3,13
Wheaton Precious Metals	2,77
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	2,70
KT Corporation ADR	2,46
Singapore Telecommunications Ltd.	2,46
Agnico-Eagle Mines Ltd.	2,20
Amerco Ser.N. O.N.	2,19
Bollore SA	2,17

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil in %
USD	35,42
JPY	15,47
EUR	11,12
SGD	9,56
CAD	9,31
KRW	6,76
NOK	6,65
MXN	2,86
AUD	1,79
Sonstige	1,06

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.