

Stand: 28.06.2024

| Fondsdaten | |
|-----------------------|----------------|
| Rücknahmepreis | 132,18 EUR |
| Fondsvermögen | 40,72 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 26,14 Mio. EUR |

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.

Fondsinfos

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| ISIN | DE000A2N6519 |
| WKN | A2N651 |
| Auflegedatum | 22.08.2019 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Nachhaltigkeit | Art. 6 |
| Mindestanlagesumme | 10.000.000 |
| Vertriebszulassung | DE |
| Sparplanfähigkeit | Nein |
| Geschäftsjahresende | 31.12.2024 |
| KVG | Ampega Investment GmbH |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Laufende Kosten | 0,87 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | - |
| Verwaltungsvergütung | 0,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein |
| Risikoindikator (SRI) | 6 |

Wertentwicklung seit Auflage



— Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)

Kennzahlen

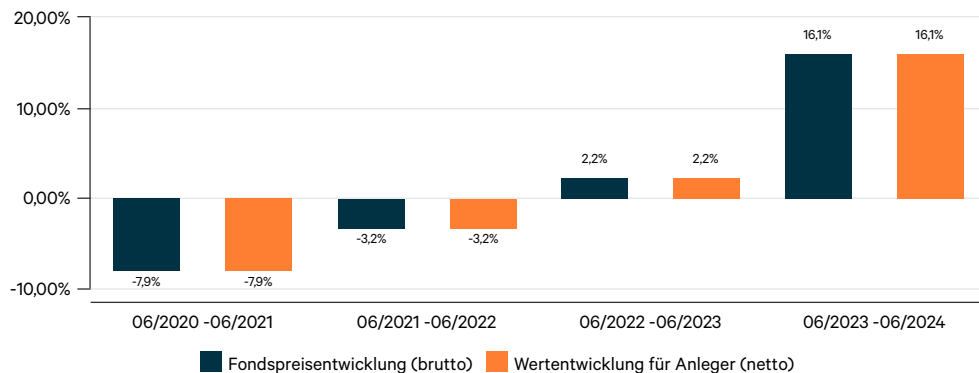
| Periode | Fonds | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | Beginn Periode | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat | 31.05.2024 | -3,50 % | | 23,94 % | | -5,99 % |
| laufendes Kalenderjahr | 29.12.2023 | 9,80 % | | 24,37 % | | -14,92 % |
| 1 Jahr | 30.06.2023 | 16,07 % | | 23,52 % | 0,52 | -17,32 % |
| 3 Jahre | 30.06.2021 | 14,85 % | 4,73 % | 26,31 % | 0,11 | -38,28 % |
| seit Auflage | 22.08.2019 | 32,53 % | 5,97 % | 30,82 % | 0,16 | -38,28 % |

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



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).

Stand: 28.06.2024

Management Kommentar

Währungsallokation

| Positions Währung Name | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| CAD | 43,43 |
| USD | 31,85 |
| AUD | 22,61 |
| GBP | 1,74 |
| EUR | 0,37 |

Länderallokation

| Ländername | Anteil FV in % |
|-------------------------|----------------|
| Kanada | 50,49 |
| Australien | 20,78 |
| Vereinigte Staaten | 20,37 |
| Vereinigtes Königreich | 4,55 |
| Jersey | 1,73 |
| Südafrika | 1,25 |
| Nicht ermittelte Länder | -0,09 |
| Kasse | 0,91 |

Sektorallokation

| Standard Branchen | Anteil FV in % |
|----------------------|----------------|
| Roh- und Grundstoffe | 99,17 |
| Finanzen | -0,09 |
| Kasse | 0,91 |

Größte Positionen

| Bezeichnung | Anteil FV in % |
|---------------------------------|----------------|
| Northern Star Resources Limited | 5,83 |
| Kinross Gold Corp. | 5,74 |
| Wheaton Precious Metals | 5,70 |
| Alamos Gold Inc. -Class A- | 5,06 |
| Royal Gold Inc. | 4,56 |
| Endeavour Mining PLC | 4,55 |
| Newmont Corp CDI | 4,23 |
| Franco-Nevada Corp | 4,05 |
| Newmont Corp. | 3,91 |
| Wesdome Gold Mines Ltd. | 3,69 |

Chance

Risiko

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. 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 Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.