

Stand: 30.09.2025

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	1.231,50 EUR
Fondsvermögen	208,66 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	48,21 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A40HQH7
WKN	A40HQH
Auflagedatum	15.04.2025
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	20.000.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.03.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Laufende Kosten	1,08 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,75 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3
Verwahrstellenvergütung	0,05 %

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

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Kennzahlen

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 29.08.2025



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Management Kommentar

Assetgruppenallokation	
Assetgruppe	Anteil FV in %
Aktien	71,88
Renten	15,99
Zertifikate	7,06
Bankguthaben	5,04
Sonstige Investments	0,02

Länderallokation	
Ländername	Anteil FV in %
Südkorea	18,31
Vereinigte Staaten	14,21
Deutschland	9,16
Japan	8,84
Singapur	7,46
Kanada	6,78
Irland	6,65
Vereinigtes Königreich	5,25
Sonstige	18,30
Kasse	5,04

Sektorallokation	
Standard Branchen	Anteil FV in %
Roh- und Grundstoffe	20,54
Industriegüter	17,51
Staaten	15,99
Finanzen	13,31
Basiskonsumgüter	6,56
Nicht-Basiskonsumgüter	5,98
Gesundheitswesen	5,38
Kommunikationsdienstleistungen	4,51
Sonstige	5,18
Kasse	5,04

Größte Positionen	
Bezeichnung	Anteil FV in %
Valterra Platinum Ltd.	4,46
Newmont Corp.	3,49
WisdomTree Physical Platinum ETC	3,24
Murata Manufacturing Co. Ltd.	2,98
Barry Callebaut AG	2,81
NongShim Co Ltd	2,67
HANetf Physical Gold ETC Securities	2,51
NovaGold Resources Inc.	2,42
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,41
Singapore Telecommunications Ltd.	2,22

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. 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.