

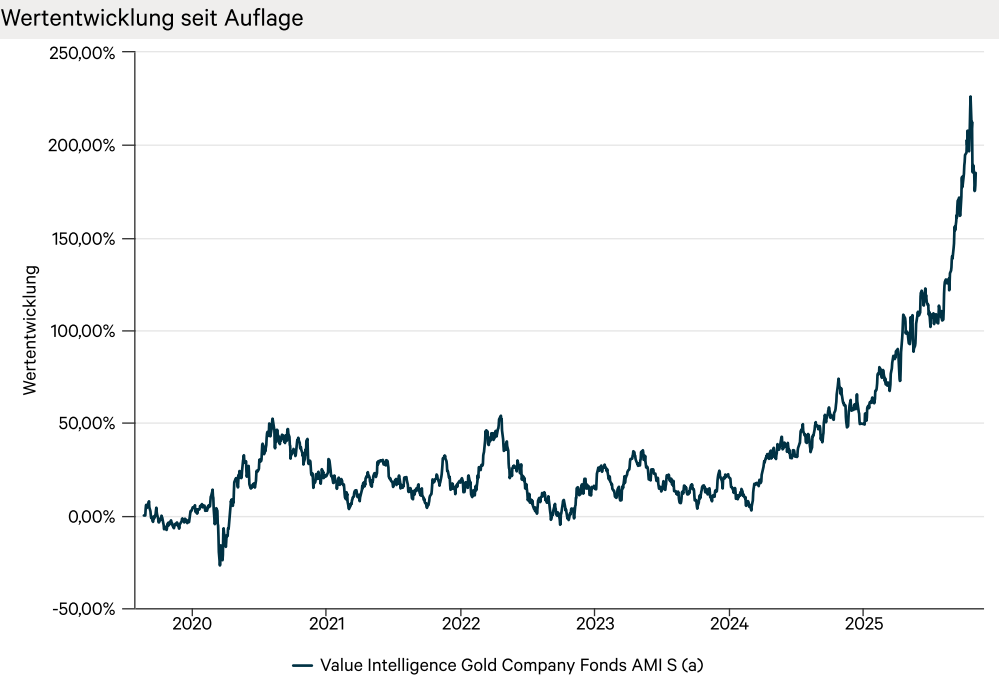
Stand: 31.10.2025

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	284,07 EUR
Fondsvermögen	102,32 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	36,50 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A2N6519
WKN	A2N651
Aufledgedatum	22.08.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	10.000.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.12.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Laufende Kosten	0,88 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,75 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	5

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.

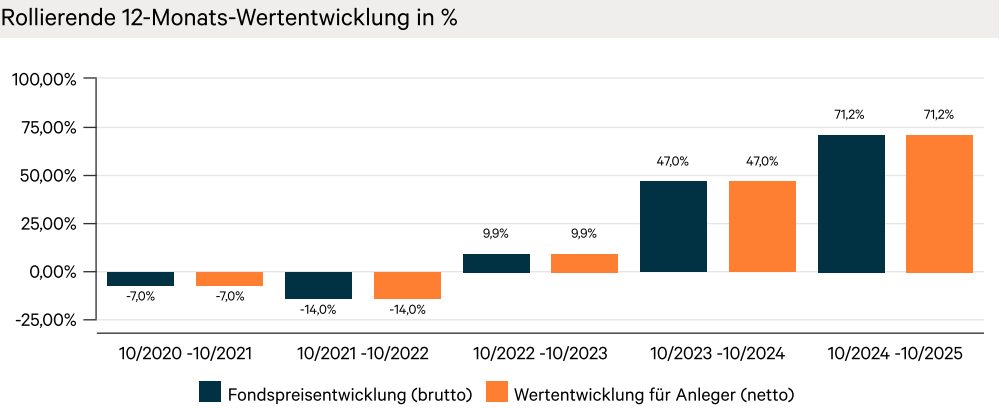


Kennzahlen						
Periode	Beginn	Fonds				
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.09.2025	-1,40 %		43,35 %		-15,65 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	90,73 %		29,43 %		-15,65 %
1 Jahr	31.10.2024	71,21 %		29,03 %	2,37	-15,65 %
3 Jahre	31.10.2022	176,73 %	40,35 %	25,93 %	1,44	-24,07 %
5 Jahre	30.10.2020	121,31 %	17,20 %	26,94 %	0,57	-38,28 %
seit Auflage	22.08.2019	184,92 %	18,41 %	30,16 %	0,57	-38,28 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 30.09.2025





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: 31.10.2025

Management Kommentar	<table><tr><th colspan="3">Währungsallokation</th></tr><tr><th>Positions</th><th>Währung</th><th>Name Anteil FV in %</th></tr><tr><td></td><td>CAD</td><td>43,05</td></tr><tr><td></td><td>USD</td><td>35,37</td></tr><tr><td></td><td>AUD</td><td>19,51</td></tr><tr><td></td><td>GBP</td><td>2,48</td></tr><tr><td></td><td>EUR</td><td>-0,41</td></tr></table>	Währungsallokation			Positions	Währung	Name Anteil FV in %		CAD	43,05		USD	35,37		AUD	19,51		GBP	2,48		EUR	-0,41	<table><tr><th colspan="3">Länderallokation</th></tr><tr><th>Ländername</th><th colspan="2">Anteil FV in %</th></tr><tr><td>Kanada</td><td colspan="2">51,84</td></tr><tr><td>Australien</td><td colspan="2">22,57</td></tr><tr><td>Vereinigte Staaten</td><td colspan="2">13,59</td></tr><tr><td>Vereinigtes Königreich</td><td colspan="2">5,21</td></tr><tr><td>Südafrika</td><td colspan="2">4,77</td></tr><tr><td>Mexiko</td><td colspan="2">1,54</td></tr><tr><td>Nicht ermittelte Länder</td><td colspan="2">-0,11</td></tr><tr><td>Kasse</td><td colspan="2">0,57</td></tr></table>	Länderallokation			Ländername	Anteil FV in %		Kanada	51,84		Australien	22,57		Vereinigte Staaten	13,59		Vereinigtes Königreich	5,21		Südafrika	4,77		Mexiko	1,54		Nicht ermittelte Länder	-0,11		Kasse	0,57	
Währungsallokation																																																					
Positions	Währung	Name Anteil FV in %																																																			
	CAD	43,05																																																			
	USD	35,37																																																			
	AUD	19,51																																																			
	GBP	2,48																																																			
	EUR	-0,41																																																			
Länderallokation																																																					
Ländername	Anteil FV in %																																																				
Kanada	51,84																																																				
Australien	22,57																																																				
Vereinigte Staaten	13,59																																																				
Vereinigtes Königreich	5,21																																																				
Südafrika	4,77																																																				
Mexiko	1,54																																																				
Nicht ermittelte Länder	-0,11																																																				
Kasse	0,57																																																				
	<table><tr><th colspan="3">Sektorallokation</th></tr><tr><th>Standard</th><th>Branchen</th><th>Anteil FV in %</th></tr><tr><td></td><td>Roh- und Grundstoffe</td><td>99,53</td></tr><tr><td></td><td>Finanzen</td><td>-0,11</td></tr><tr><td></td><td>Kasse</td><td>0,57</td></tr></table>	Sektorallokation			Standard	Branchen	Anteil FV in %		Roh- und Grundstoffe	99,53		Finanzen	-0,11		Kasse	0,57	<table><tr><th colspan="3">Größte Positionen</th></tr><tr><th>Bezeichnung</th><th colspan="2">Anteil FV in %</th></tr><tr><td>Kinross Gold Corp.</td><td colspan="2">6,07</td></tr><tr><td>Northern Star Resources Limited</td><td colspan="2">5,62</td></tr><tr><td>Newmont Corp.</td><td colspan="2">5,34</td></tr><tr><td>Endeavour Mining PLC</td><td colspan="2">4,29</td></tr><tr><td>Artemis Gold Inc</td><td colspan="2">3,91</td></tr><tr><td>Westgold Resources Ltd.</td><td colspan="2">3,69</td></tr><tr><td>ANGLOGOLD ASHANTI</td><td colspan="2">3,60</td></tr><tr><td>Alamos Gold Inc. -Class A-</td><td colspan="2">3,54</td></tr><tr><td>Lundin Gold Inc</td><td colspan="2">3,50</td></tr><tr><td>Agnico-Eagle Mines Ltd.</td><td colspan="2">3,06</td></tr></table>	Größte Positionen			Bezeichnung	Anteil FV in %		Kinross Gold Corp.	6,07		Northern Star Resources Limited	5,62		Newmont Corp.	5,34		Endeavour Mining PLC	4,29		Artemis Gold Inc	3,91		Westgold Resources Ltd.	3,69		ANGLOGOLD ASHANTI	3,60		Alamos Gold Inc. -Class A-	3,54		Lundin Gold Inc	3,50		Agnico-Eagle Mines Ltd.	3,06	
Sektorallokation																																																					
Standard	Branchen	Anteil FV in %																																																			
	Roh- und Grundstoffe	99,53																																																			
	Finanzen	-0,11																																																			
	Kasse	0,57																																																			
Größte Positionen																																																					
Bezeichnung	Anteil FV in %																																																				
Kinross Gold Corp.	6,07																																																				
Northern Star Resources Limited	5,62																																																				
Newmont Corp.	5,34																																																				
Endeavour Mining PLC	4,29																																																				
Artemis Gold Inc	3,91																																																				
Westgold Resources Ltd.	3,69																																																				
ANGLOGOLD ASHANTI	3,60																																																				
Alamos Gold Inc. -Class A-	3,54																																																				
Lundin Gold Inc	3,50																																																				
Agnico-Eagle Mines Ltd.	3,06																																																				
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.