

Stand: 30.04.2026

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	1.454,30 EUR
Fondsvermögen	336,76 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	72,90 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	DE000A40HQH7
WKN	A40HQH
Auflagedatum	15.04.2025
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	20.000.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.03.2027
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,75 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3
Verwahrstellenvergütung	0,05 %

Wertentwicklung seit Auflage



— Value Intelligence Fonds AMI SI (a)

Kennzahlen

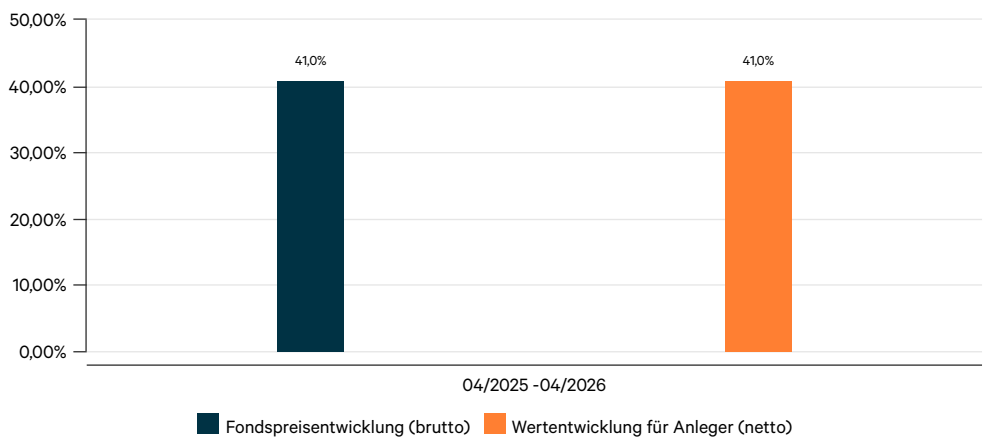
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2026	6,22 %		15,25 %		-1,00 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	10,89 %		17,06 %		-10,25 %
1 Jahr	30.04.2025	40,97 %		12,06 %	3,23	-10,25 %
seit Auflage	15.04.2025	45,43 %	43,30 %	11,93 %	3,46	-10,25 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 31.03.2026



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



■ Fondspreisentwicklung (brutto) ■ Wertentwicklung für Anleger (netto)

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: 30.04.2026

Management Kommentar

Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Aktien	65,33
Renten	26,15
Zertifikate	5,39
Bankguthaben	3,10
Sonstige Investments	0,02

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Südkorea	19,76
Vereinigte Staaten	16,32
Deutschland	11,68
Norwegen	8,88
Singapur	8,31
Japan	5,11
Australien	4,73
Kanada	4,16
Sonstige	17,96
Kasse	3,10

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Staaten	26,15
Industriegüter	16,27
Finanzen	13,28
Roh- und Grundstoffe	12,13
Energie	8,58
Gesundheitswesen	6,70
Nicht-Basiskonsumgüter	6,28
Kommunikationsdienstleistungen	3,36
Sonstige	4,16
Kasse	3,10

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,70
Murata Manufacturing Co. Ltd.	2,99
SK Inc	2,62
Option Care Health Inc	2,59
WisdomTree Physical Platinum ETC	2,57
Newmont Corp.	2,54
DNOW Inc.	2,44
Valterra Platinum Ltd.	2,39
Daou Technology Inc	2,23
Cadeler A/S ADR	2,10

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.