

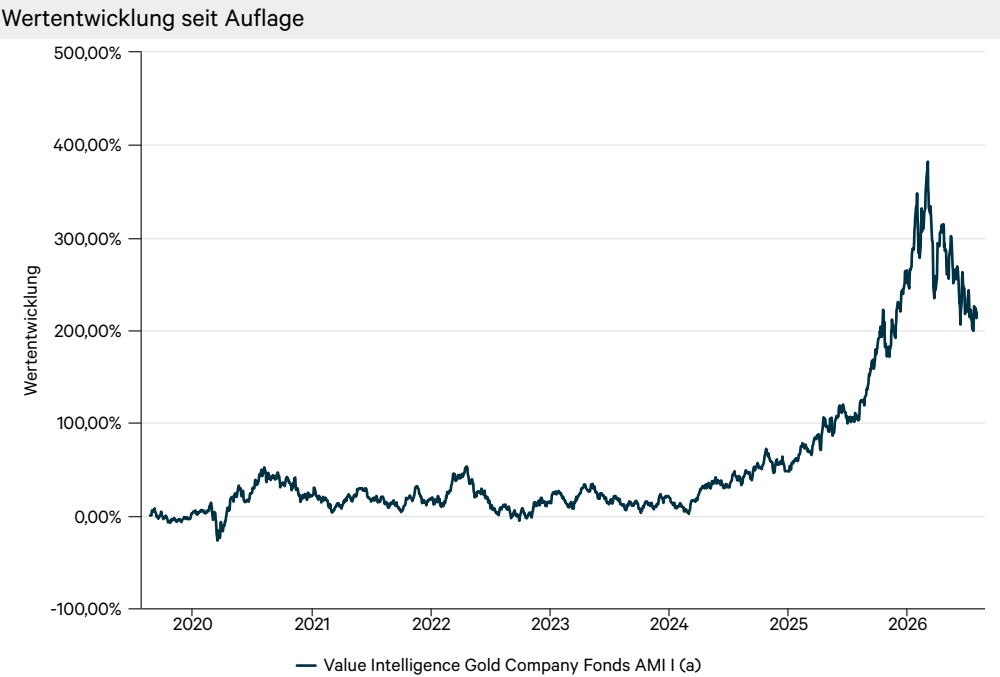
Stand: 31.07.2026

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	317,17 EUR
Fondsvermögen	101,05 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	33,37 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A2N65Y2
WKN	A2N65Y
Auflagedatum	22.08.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	50.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.12.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Laufende Kosten	1,03 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,95 %
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.

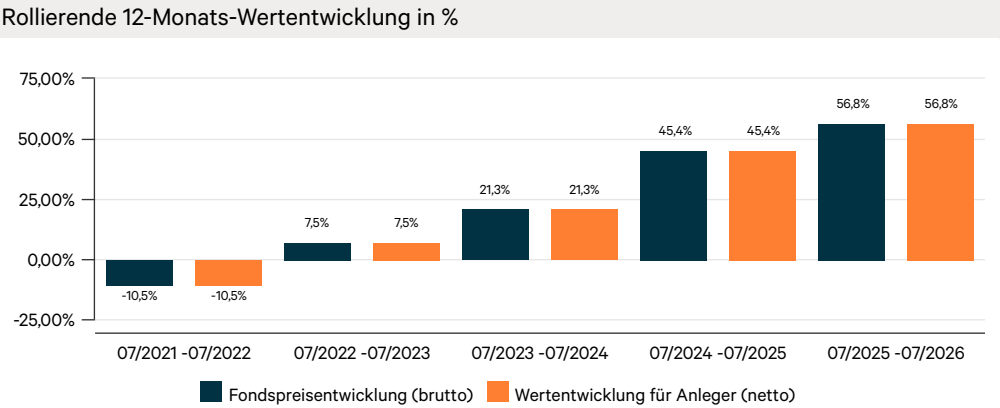


Kennzahlen						
Periode	Beginn	Fonds				
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.06.2026	-1,18 %		40,20 %		-12,79 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	-9,02 %		47,28 %		-37,90 %
1 Jahr	31.07.2025	56,79 %		41,95 %	1,30	-37,90 %
3 Jahre	31.07.2023	176,66 %	40,34 %	31,69 %	1,18	-37,90 %
5 Jahre	30.07.2021	166,01 %	21,59 %	30,10 %	0,65	-38,34 %
seit Auflage	22.08.2019	219,12 %	18,18 %	32,01 %	0,52	-38,34 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 30.06.2026





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: 31.07.2026

Management Kommentar

Währungsallokation		
Positions	Währung Name	Anteil FV in %
	CAD	45,83
	USD	33,10
	AUD	17,62
	GBP	3,05
	EUR	0,39

Länderallokation	
Ländersname	Anteil FV in %
Kanada	53,54
Australien	19,96
Vereinigte Staaten	14,24
Vereinigtes Königreich	5,69
Südafrika	4,27
Mexiko	1,53
Nicht ermittelte Länder	-0,11
Kasse	0,89

Sektorallokation	
Standard Branchen	Anteil FV in %
Roh- und Grundstoffe	99,22
Finanzen	-0,11
Kasse	0,89

Größte Positionen	
Bezeichnung	Anteil FV in %
Newmont Corp.	6,02
Northern Star Resources Limited	5,17
Endeavour Mining PLC	4,23
Kinross Gold Corp.	3,96
G MINING VENTURE CORP	3,45
Eldorado Gold Corp.	3,37
DISCOVERY MINING LTD. O.N.	3,35
Alamos Gold Inc. -Class A-	3,30
ANGLOGOLD ASHANTI	3,24
Agnico-Eagle Mines Ltd.	3,24

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.