

Stand: 30.12.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	189,81 EUR
Fondsvermögen	243,43 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	33,21 Mio. EUR

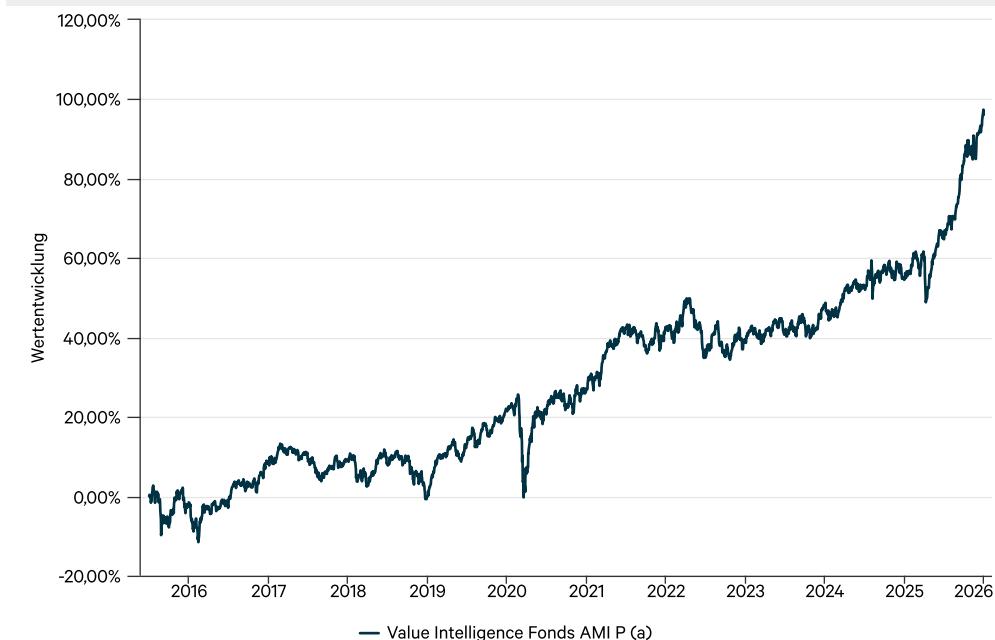
Anlagestrategie

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	DE000A12BRE4
WKN	A12BRE
Auflagedatum	01.07.2015
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.03.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Laufende Kosten	1,58 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmearbeitschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,85 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

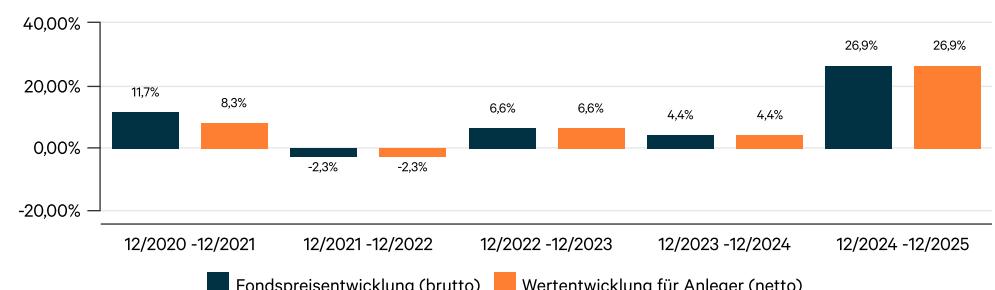
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.11.2025	3,01 %		7,40 %		-0,83 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	26,89 %		9,17 %		-7,92 %
1 Jahr	30.12.2024	26,89 %		9,17 %	2,69	-7,92 %
3 Jahre	30.12.2022	41,29 %	12,20 %	8,31 %	1,10	-7,92 %
5 Jahre	30.12.2020	54,15 %	9,03 %	8,39 %	0,86	-10,33 %
10 Jahre	30.12.2015	99,07 %	7,12 %	9,46 %	0,67	-20,63 %
seit Auflage	01.07.2015	96,08 %	6,62 %	9,85 %	0,59	-20,63 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 28.11.2025



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Erklärung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür 1.030,- EUR aufwenden. 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 nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Management Kommentar

Assetgruppenallokation

Assetgruppe

Assetgruppe	Anteil FV in %
Aktien	67,60
Renten	20,43
Zertifikate	7,65
Bankguthaben	4,31
Sonstige Investments	0,02

Anteil FV in %

Länderallokation

Ländername

Ländername	Anteil FV in %
Südkorea	17,88
Vereinigte Staaten	16,26
Deutschland	12,45
Singapur	6,98
Japan	6,72
Jersey	5,22
Norwegen	5,16
Vereinigtes Königreich	4,93
Sonstige	20,09
Kasse	4,31

Sektorallokation

Standard Branchen

Standard Branchen	Anteil FV in %
Staaten	20,43
Industriegüter	17,52
Roh- und Grundstoffe	15,66
Finanzen	13,72
Gesundheitswesen	8,58
Nicht-Basiskonsumgüter	5,38
Basiskonsumgüter	5,04
Kommunikationsdienstleistungen	4,50
Sonstige	4,86
Kasse	4,31

Größte Positionen

Bezeichnung

Bezeichnung	Anteil FV in %
Valterra Platinum Ltd.	4,06
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,96
WisdomTree Physical Platinum ETC	3,95
Newmont Corp.	3,52
Murata Manufacturing Co. Ltd.	2,82
Option Care Health Inc	2,72
Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC	2,43
NongShim Co Ltd	2,40
Singapore Telecommunications Ltd.	2,30
Avantor Inc	2,04

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
- Ggf. Einsatz derivativer Finanzinstrumente
- Ggf. 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 enthalten 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 (I) 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.