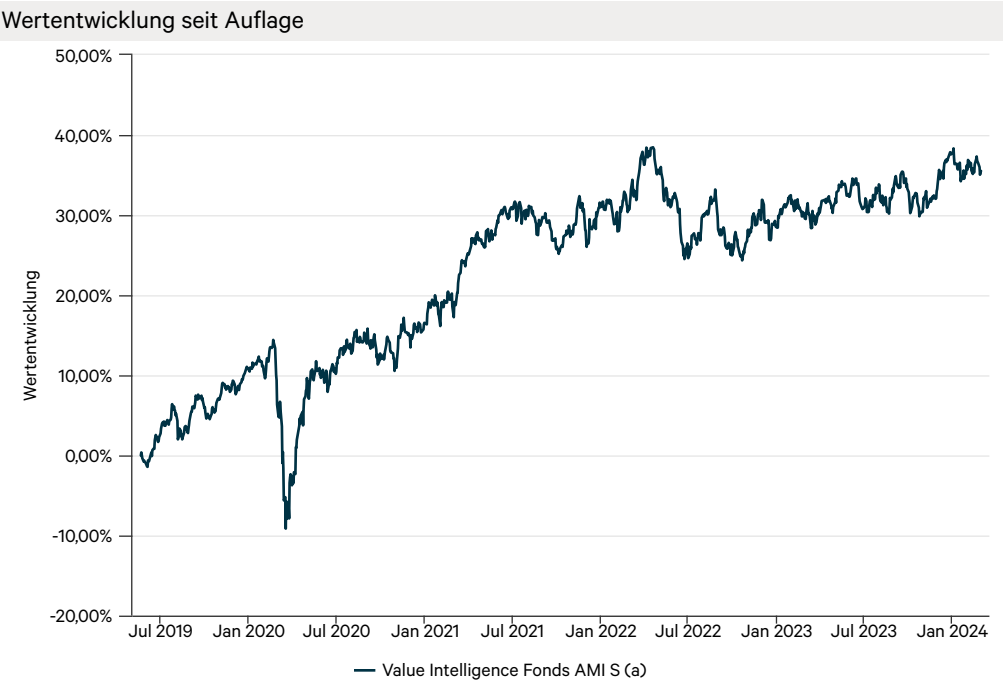


| Fondsdaten            |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Rücknahmepreis        | 134,43 EUR      |
| Fondsvermögen         | 129,33 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 1,09 Mio. EUR   |

| Fondsinformationen         |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| ISIN                       | DE000A2N6527                         |
| WKN                        | A2N652                               |
| Aufliedatun                | 21.05.2019                           |
| Ertragsverwendung          | Ausschüttend                         |
| Nachhaltigkeit             | Art. 8                               |
| Mindestanlagesunne         | 20.000.000                           |
| Vertriebszulassung         | DE                                   |
| Sparplanfähigkeit          | Nein                                 |
| Geschäftsjahresende        | 31.03.2024                           |
| KVG                        | Ampega Investment GmbH               |
| Verwahrstelle              | State Street Bank International GmbH |
| Laufende Kosten            | 1,08 %                               |
| Ausgabeaufschlag           | 0,00 %                               |
| Rücknahmeabschlag          | -                                    |
| Verwaltungsvergütung       | 0,85 %                               |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein                                 |
| Risikoindekatör (SRI)      | 3                                    |

**Anlagestrategie**

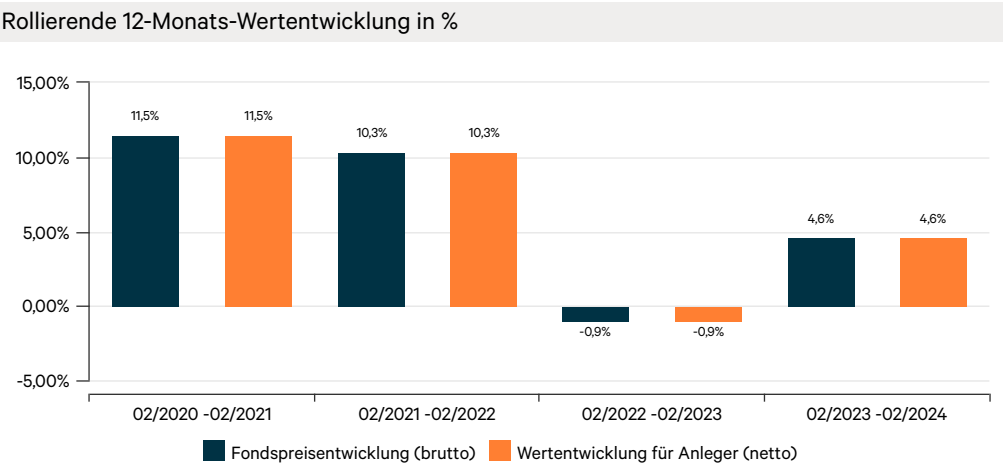
Der Value Intelligence Fonds AMI strebt als Anlageziel auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses an. Das Sondervermögen investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses überwiegend in Aktien von weltweiten Emittenten, die nach fundamentalen Anlagekriterien 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.



| Kennzahlen             |            |             |                            |             |              |               |
|------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Periode                | Beginn     | Fonds       |                            |             |              |               |
|                        | Periode    | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat                | 31.01.2024 | -0,16 %     |                            | 6,82 %      |              | -1,66 %       |
| laufendes Kalenderjahr | 29.12.2023 | -1,50 %     |                            | 7,33 %      |              | -2,97 %       |
| 1 Jahr                 | 28.02.2023 | 4,57 %      |                            | 7,45 %      | 0,12         | -4,12 %       |
| 3 Jahre                | 26.02.2021 | 14,28 %     | 4,54 %                     | 8,01 %      | 0,40         | -10,20 %      |
| seit Auflage           | 21.05.2019 | 35,52 %     | 6,56 %                     | 9,98 %      | 0,59         | -20,59 %      |

**Ratings**

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



**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 Anlegerseite entstehen (z. B. Depotkosten).

Management Kommentar

| Assetgruppenallokation |                |
|------------------------|----------------|
| Assetgruppe            | Anteil FV in % |
| Aktien                 | 61,09          |
| Renten                 | 26,92          |
| Zertifikate            | 8,90           |
| Bankguthaben           | 2,99           |
| Sonstige Investments   | 0,10           |

| Länderallokation   |                |
|--------------------|----------------|
| Ländername         | Anteil FV in % |
| Vereinigte Staaten | 18,63          |
| Japan              | 15,68          |
| Südkorea           | 13,31          |
| Deutschland        | 11,24          |
| Singapur           | 8,24           |
| Kanada             | 7,53           |
| Norwegen           | 6,27           |
| Jersey             | 5,12           |
| Sonstige           | 11,00          |
| Kasse              | 2,99           |

| Sektorallokation               |                |
|--------------------------------|----------------|
| Standard Branchen              | Anteil FV in % |
| Staaten                        | 26,92          |
| Finanzen                       | 13,26          |
| Industriegüter                 | 11,88          |
| Roh- und Grundstoffe           | 9,80           |
| Basiskonsumgüter               | 9,14           |
| Kommunikationsdienstleistungen | 7,20           |
| Energie                        | 5,47           |
| Nicht-Basiskonsumgüter         | 4,77           |
| Sonstige                       | 8,56           |
| Kasse                          | 2,99           |

| Größte Positionen                        |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Bezeichnung                              | Anteil FV in % |
| ETFS Physical Gold                       | 3,43           |
| KT Corporation ADR                       | 3,37           |
| NongShim Co Ltd                          | 2,98           |
| Singapore Telecommunications Ltd.        | 2,36           |
| Amerco Ser.N. O.N.                       | 2,28           |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | 2,21           |
| HANetf Physical Gold ETC Securities      | 2,05           |
| Newmont Corp.                            | 2,03           |
| Secom Co. Ltd.                           | 2,02           |
| Toyo Seikan Group Holdings Ltd.          | 1,93           |

| 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](http://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.