# Value Intelligence Fonds AMI SI (a)

ampega.
Talanx Investment Group

**Stand: 30.10.2026**

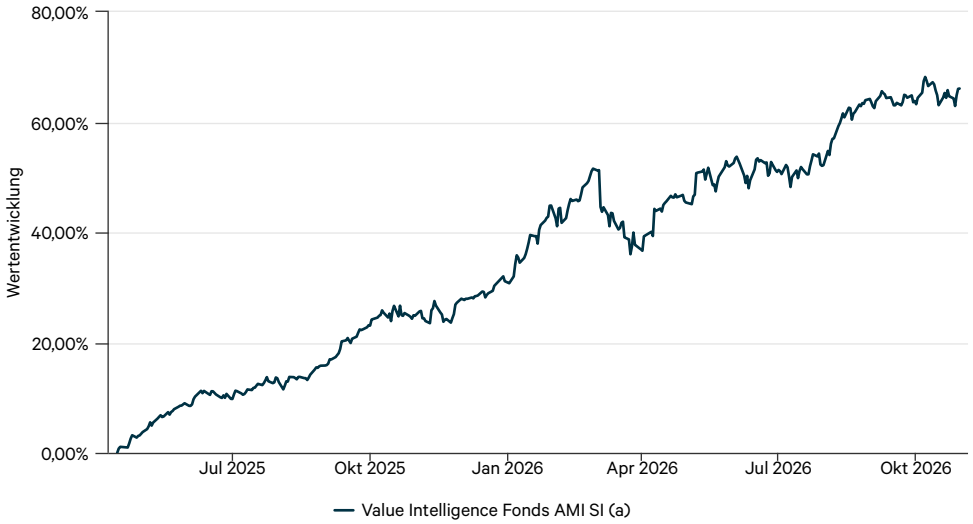
## Fondsdaten

| | |
|---|---|
| **Rücknahmepreis** | 1.659,13 EUR |
| **Fondsvermögen** | 488,90 Mio. EUR |
| **Anteilklassenvermögen** | 83,17 Mio. EUR |
| **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 |
| **Laufende Kosten** | 0,84 % |
| **Ausgabeaufschlag** | 0,00 % |
| **Rücknahmeabschlag** | - |
| **Verwaltungsvergütung** | 0,75 % |
| **Erfolgsabhängige Vergütung** | Nein |
| **Verwahrstellenvergütung** | 0,05 % |

## 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.

## Wertentwicklung seit Auflage




## Chance-Risiko-Profil

Mehr Ertrag, mehr Risiko

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Weniger Ertrag, weniger Risiko

## Kennzahlen

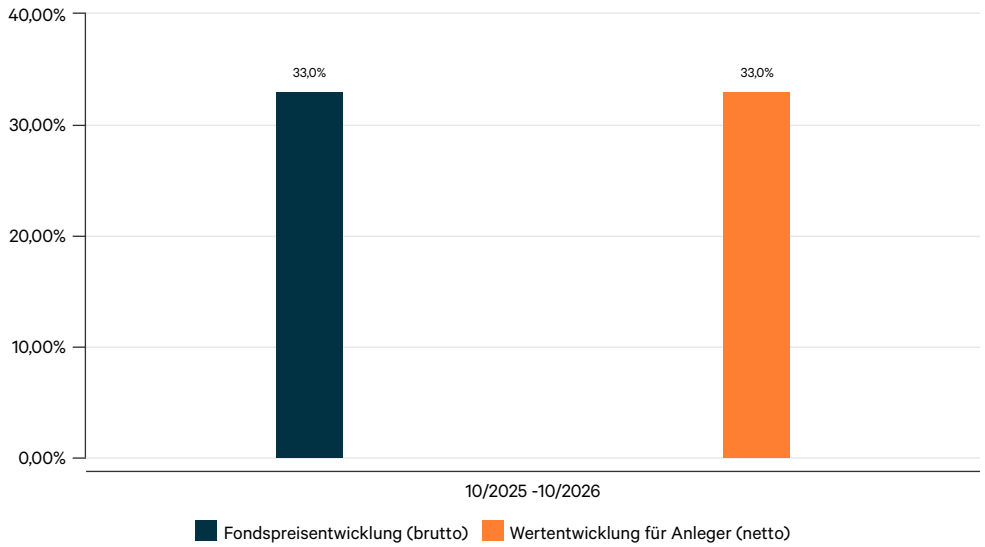
| Periode | Beginn Periode | Fonds Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 30.09.2026 | 1,38 % | | 11,21 % | | -3,13 % |
| laufendes Kalenderjahr | 30.12.2025 | 26,65 % | | 14,32 % | | -10,25 % |
| 1 Jahr | 31.10.2025 | 33,02 % | | 13,76 % | 2,24 | -10,25 % |
| seit Auflage | 15.04.2025 | 66,10 % | 38,95 % | 12,03 % | 3,06 | -10,25 % |

## Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 30.09.2026

FWW. FundStars® GERMANY

## Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %




**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).

# Value Intelligence Fonds AMI SI (a)

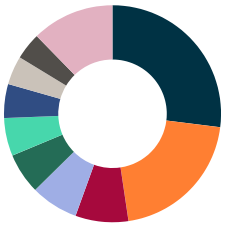
ampega.
Talanx Investment Group

**Stand: 30.10.2026**

## Fondsmanager

via Value Intelligence Advisors

## Ländergewichtung

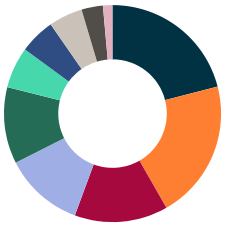


| | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 27,0 % |
| Südkorea | 20,7 % |
| Deutschland | 7,9 % |
| Norwegen | 7,1 % |
| Singapur | 6,1 % |
| Australien | 5,7 % |
| Vereinigtes Königreich | 5,1 % |
| Japan | 4,3 % |
| Kanada | 4,0 % |
| Sonstige | 12,3 % |

## Vorstellung Fondspartner

Die Value Intelligence Advisors GmbH (VIA) ist eine unabhängige, auf wertorientierte Aktienanlagen spezialisierte Vermögensverwaltung mit Sitz in München, die 2009 von Stefan Rehder gegründet wurde. Zielkunden sind Finanzinstitute, Vermögensverwalter, Family Offices und Stiftungen. Im Mittelpunkt der Anlagephilosophie steht das Investieren in qualitativ hochwertige oder substanzstarke Unternehmen zu Preisen deutlich unter ihrem intrinsischen Wert. Langfristiges Anlageziel sind attraktive Renditen bei begrenztem Risiko. Die Bottom-up-Analyse von Geschäftsmodell, Management und Bewertung folgt der Value-Investing-Tradition der Columbia Business School. Im Rahmen des Risikomanagements werden auch makroökonomische und politische Rahmenbedingungen berücksichtigt. Weitere Differenzierungsmerkmale sind breite Diversifikation, flexible Liquiditätsquote, Benchmark-Unabhängigkeit und die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken – Ausdruck eines ausgeprägten Fokus auf den Kapitalerhalt. Die Verantwortlichen sind selbst in die Fonds investiert und teilen die Risiken ihrer Anleger. Durch transparente Kommunikation, moderate Kostenstrukturen und die konsequente Anwendung bewährter Anlagegrundsätze hat sich das Haus als spezialisierter Anbieter wertorientierter Anlagelösungen im deutschsprachigen Raum etabliert.

## Branchenaufteilung



| | |
|---|---|
| Finanzen | 21,0 % |
| Staaten | 20,7 % |
| Industriegüter | 13,9 % |
| Roh- und Grundstoffe | 11,9 % |
| Energie | 11,4 % |
| Basiskonsumgüter | 6,1 % |
| Gesundheitswesen | 5,3 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,0 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,2 % |
| Versorgungsunternehmen | 1,4 % |

## Größte Positionen

| Bezeichnung | % des Fondsvol. |
|---|---|
| SK Inc | 3,34 |
| WisdomTree Physical Platinium ETC | 2,85 |
| Newmont Corp. | 2,74 |
| DNOW Inc. | 2,53 |
| Odfjell Drilling Ltd | 2,16 |
| Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ... | 2,08 |
| NongShim Co Ltd | 2,04 |
| Avantor Inc | 1,93 |
| Weyerhaeuser Co. REIT | 1,92 |
| Valterra Platinum Ltd. | 1,89 |

## Assetgruppenallokation

| Assetgruppe | Anteil FV in % |
|---|---|
| Aktien | 69,59 |
| Renten | 20,72 |
| Zertifikate | 4,93 |
| Bankguthaben | 4,81 |
| Sonstige Investments | -0,06 |

ESG data provided by ISS ESG

| C+ | C | C+ | B | 51,51 | -0,47 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Enviromental Rating | Social Rating | Governance Rating | Performance Score | SDG Solutions Score |

## 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

Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um eine gesetzliche Pflichtpublikation, sondern um eine Marketingunterlage. 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 Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.

Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.com, Telefon +49 (221) 790 799-799, Fax +49 (221) 790 799-729, E-Mail fonds@ampega.com