Value Intelligence Fonds AMI P (a)

ampega.
Talanx Investment Group

Aktienfonds

Stand 28. Februar 2020

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven, risikoadjustierten Rendite über einen längerfristigen Zeitraum. Unter Anwendung eines wertorientierten Anlageprozesses investiert der Fonds weltweit in Aktien börsennotierter Unternehmen, die über ein solides Geschäftsmodell, ein fähiges Management und eine attraktive Bewertung verfügen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Investitionen in andere Assetklassen tätigen.

Die Value Intelligence Advisors GmbH (VIA) ist eine Vermögensverwaltung mit Sitz in München. Die Gesellschaft verfügt über eine BaFin Lizenz nach § 32 KWG. Zielkunden sind Finanzinstitute, Pensionsfonds, Stiftungen, Vermögensverwaltungen und Family Offices.

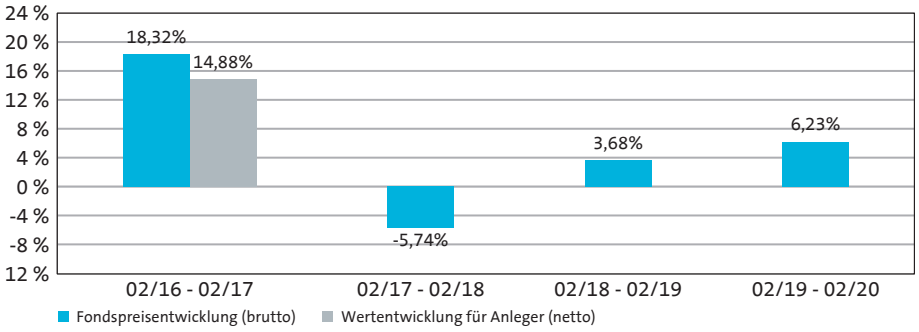
Fondsdaten

ISIN	DE000A12BRE4
Auflagedatum	01.07.2015
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.03.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsvergütung	0,85 %
Vertriebsvergütung	0,50 %
Verwahrstellenvergütung	0,05 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	1,47 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	Value Intelligence Advisors
Mindestanlage	EUR 500,-
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	144,05 Mio. Euro
Rücknahmepreis	114,51 Euro
Vertriebszulassung	DE

Wertentwicklung* (01.07.2015 - 28.02.2020)

Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-4,10 %	-3,87 %	-2,83 %	6,23 %	3,81 %	-	16,79 %

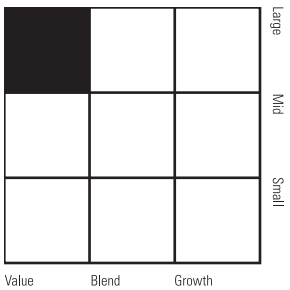
Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



Erläuterung: 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 nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

***Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen**

Morningstar Style-Box ™



Größte Positionen

Kasse	Kasse	13,81 %
Deutsche Börse XETRA Gold IHS	Rohstoffe	4,77 %
ETFS Physical Gold	Rohstoffe	4,11 %
Newmont Goldcorp Corp.	Aktien	3,20 %
Berkshire Hathaway Inc. -Clas.	Aktien	3,18 %
Nestle SA	Aktien	3,02 %
Facebook Inc.	Aktien	2,70 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	Aktien	2,63 %
Amerco	Aktien	2,32 %
Alphabet Inc. -Class C-	Aktien	2,29 %

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	8,27 %
Sharpe Ratio	0,19

Value Intelligence Fonds AMI P (a)

ampega.
Talanx Investment Group

Aktienfonds

Stand 28. Februar 2020

Vermögensdiversifikation

Aktien	60,05 %
Governments	15,81 %
Commodities	10,16 %
Sonstige	0,17 %
Kasse	13,81 %

Branchendiversifikation

Staatsanleihen	15,81 %
Konsumgüter (nicht-zyklisch)	11,55 %
Basisindustrie	10,36 %
Konsumgüter (zyklisch)	9,26 %
Technologie	5,81 %
Telekommunikation	5,37 %
Investitionsgüter	3,35 %
Allfinanzinstitute	3,30 %
Sonstige	21,39 %
Kasse	13,81 %

Länderdiversifikation

Vereinigte Staaten	38,39 %
Südkorea	8,52 %
Deutschland	8,44 %
Jersey	5,39 %
Japan	3,78 %
Vereinigtes Königreich	3,48 %
Kanada	3,24 %
Schweiz	3,02 %
Sonstige	25,75 %

Fondspartner

Value Intelligence Advisors GmbH
Rauchstrasse 4
81679 München
Germany

Tel.: +49 89 2554 4490
Fax: +49 89 4567 83811
eMail: info@via-value.de
Internet: www.via-value.de

Chancen

- 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

Risiken

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente
- Ggfs. Wechselkursrisiken

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.