

Aktienfonds

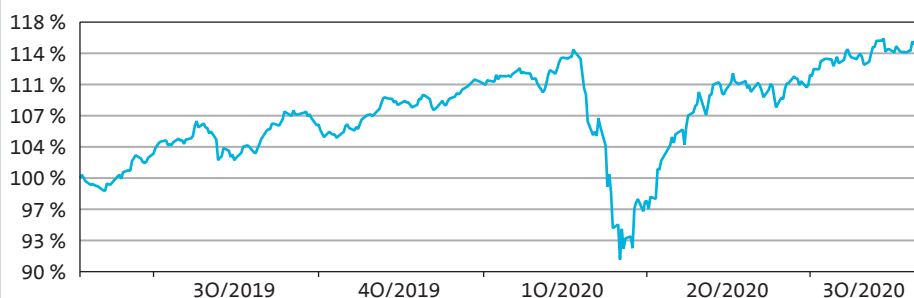
Stand 31. August 2020

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.

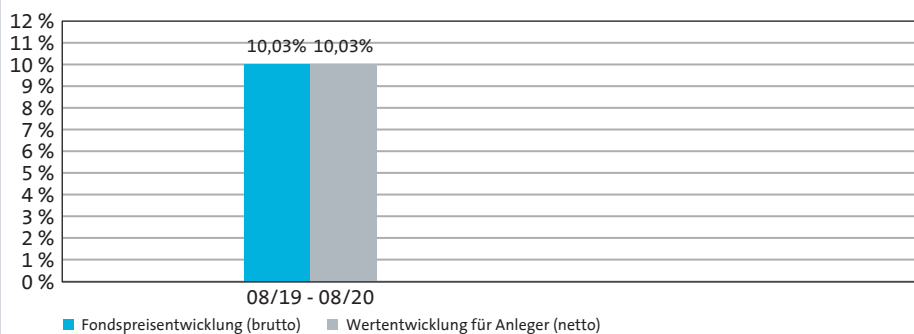
Die Value Intelligence Advisors GmbH (VIA) ist eine Vermögensverwaltung mit Sitz in München. Die Gesellschaft verfügt über eine BaFin Lizenz nach § 32 KWG. Zielkunden sind Finanzinstitute, Pensionsfonds, Stiftungen, Vermögensverwaltungen und Family Offices.

Wertentwicklung* (21.05.2019 - 31.08.2020)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	3,63 %	1,88 %	4,69 %	10,03 %	-	-	14,82 %

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. 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).

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

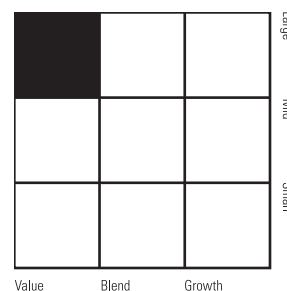
Größte Positionen

Kasse	Kasse	9,32 %
Deutsche Börse XETRA Gold IH.	Rohstoffe	4,31 %
ETFs Physical Gold	Rohstoffe	4,17 %
Newmont Goldcorp Corp.	Aktien	2,95 %
Alphabet Inc. -Class C-	Aktien	2,95 %
Agnico-Eagle Mines Ltd.	Aktien	2,94 %
Amazon.com Inc.	Aktien	2,92 %
Nestle SA	Aktien	2,84 %
KT Corporation ADR	Aktien	2,80 %
Amerco	Aktien	2,76 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A2N6527
Auflagedatum	21.05.2019
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.03.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung	0,75 %
Vertriebsvergütung	0,00 %
Verwahrstellenvergütung	0,05 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	0,83 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	Value Intelligence Advisors
Mindestanlage	20 Mio. EUR
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	156,90 Mio. Euro
Rücknahmepreis	114,56 Euro
Vertriebszulassung	DE

Morningstar Style-Box™



Value Blend Growth

Kennzahlen (seit Auflage)

Volatilität	13,76 %
Sharpe Ratio	0,87

Aktienfonds

Stand 31. August 2020

Vermögensdiversifikation

Aktien		64,65 %
Governments		16,36 %
Commodities		9,61 %
Sonstige		0,06 %
Kasse		9,32 %

Fondspartner

Value Intelligence Advisors GmbH
Rauchstrasse 4
81679 München
Germany

Tel.: +49 89 8856 2363
Fax: +49 89 8856 2365
eMail: info@via-value.de
Internet: www.via-value.de

Branchendiversifikation

Basisindustrie		18,46 %
Staatsanleihen		16,36 %
Konsumgüter (nicht-zyklisch)		15,26 %
Telekommunikation		9,12 %
Konsumgüter (zyklisch)		6,03 %
Technologie		4,49 %
Finanzinstitute - Sonstige		2,76 %
Investitionsgüter		2,40 %
Sonstige		15,79 %
Kasse		9,32 %

Länderdiversifikation

Vereinigte Staaten		36,63 %
Südkorea		9,33 %
Deutschland		9,10 %
Kanada		6,14 %
Jersey		5,30 %
Vereinigtes Königreich		3,80 %
Schweiz		3,73 %
Japan		3,46 %
Sonstige		22,50 %

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 Dokumentes 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.