

Value Intelligence Gold Company Fonds (AMI)



@MineralFunds.com	Last Published Portfolio Asset Allocation	30-Nov-19		
	Annual Report Date	Dec.31		
	Semi-Annual Repoort Date	Jun.30	Inception	22-Aug-19
	Portfolio Currency	EUR		
	Total Portfolio Assets	18,150,000.00	Type	Gold & Precious Metals
	\$ USD Valuation	\$ 20,146,500	Structure	UCITS
	€ EUR Valuation	€ 18,150,000	Domicile	Germany
	12 Month Historical Portfolio Turnover	20%		

Geschäftsführer **Herr. Stefan Rehder** B.Com



Der Gründer und Geschäftsführer der Gesellschaft verfügt über mehr als fünfundzwanzig Jahre Kapitalmarkterfahrung, insbesondere in der Beratung bedeutender internationaler, institutioneller Investoren und im Fonds-Advisory. Zu den Stationen in seiner Laufbahn gehörten die Privatbank Schröder, Münchmeyer Hengst & Co, M.M. Warburg (New York), die HypoVereinsbank (New York) und die BayernLB. Seine Begeisterung für das Value Investing entstand, als er in den späten 90er Jahren führende amerikanische Value Investoren kennenlernte und über viele Jahre hinweg als Anlageberater betreute.

Überzeugt von der Sinnhaftigkeit der wertorientierten Anlagephilosophie implementierte er den Ansatz im Jahre 2003 im Research, der Anlageberatung und im Asset-Management der BayernLB. Im Jahr 2009 erfüllte er sich den lang gehegten Wunsch eine eigene Vermögensverwaltung zu gründen, die Value Intelligence Advisors GmbH. Zu seinen wichtigsten Aufgaben für die Gesellschaft zählt die Entwicklung der Anlagestrategie und die Aktienselektion für die verwalteten

www.via-value.de/de/uber-uns/



www.linkedin.com/in/stefan-rehder-25076725/

B.Com Bachelor of Commerce

Portfolio Manager **Mr. Caesar M.P. Bryan** LLB BA



Caesar Bryan joined Gabelli Funds, Inc. in 1994 as the portfolio manager of Gabelli Gold Fund. He later took command of the Gabelli International Growth Fund at its inception in June of 1995. Prior to joining Gabelli Funds Caesar was a portfolio manager at Lexington Management. At Lexington he was responsible for the management of Lexington Strategic Investment Fund, Lexington Gold Fund and Lexington Emerging Markets Fund.

Caesar is considered to be one of the premiere international investors in the industry. Caesar's approach to investing is to find undervalued companies that have the ability to grow their earnings more rapidly than the average in that company's local market. In addition to his international market duties Caesar's knowledge of the precious metals markets is unsurpassed. Caesar is a graduate of the University of Southampton, England and is a member of the English Bar.

www.gabelli.com/funds/bios/biocmpb.html



www.linkedin.com/in/caesar-bryan-a1a262163

LLB Masters of Law

BA Bachelor of Arts

Documentation @ MineralFunds.com

info@mineralfunds.com

Value Intelligence Advisors GmbH

www.facebook.com/pages/Value-Intelligence-Advisors/182135345834983

<https://hk.linkedin.com/company/value-intelligence-advisors>

[Twitter](#)

Benchmark FTSE Gold Mines Total Return Index

Investment Philosophy and Objectives

Anlageziel des aktiv gemanagten Fonds ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

The investment objective of the actively managed fund is to achieve long-term asset growth through the global investment in listed companies whose activities are mainly related to gold and gold bars. In this context, the selection of the individual assets is the responsibility of the fund management.

Derivatives: Portfolio does not include short options positions (Vega<0) / Portfolio may include stock warrants & options

Gearing: Portfolio does not leverage through borrowing or margin

Restrictions: Portfolio is not restricted as to company market capitalization, geographical location, percentage investment interest (% shares of company held by the fund) or distribution of investment holdings (number of companies held by the fund)

Eligible Investment Domiciles and Qualifying Investment Plans

Institutional Germany

Share Class Information

Anteilklasse I (a)

EUR	Management Fee	0.75%	Bloomberg DE000A2N65Y2:E
22-Aug-19	Administration Fee	0.05%	ISIN DE 000A2N65Y2
Accumulation	Front End Fee	3.00%	WKN A2N65Y

Anteilklasse S (a)

EUR	Management Fee	0.75%	Bloomberg DE000A2N6519:EU
22-Aug-19	Administration Fee	0.05%	ISIN DE 000A2N6519
Accumulation	Front End Fee	3.00%	WKN A2N651

Advisor

Value Intelligence Advisors GmbH

Fondsmanager
Lucile-Grahn-Straße 48
München, BY
Deutschland
D-81675

www.via-value.de/de/
info@via-value.de

Custodian

State Street Bank (Luxembourg) S.A.

Dépositaire
49, Avenue J.F. Kennedy
Luxembourg, LU-LU
Luxembourg Grand Duchy
L-1855

www.statestreet.com
www.statestreet.com/contact-us.html

Distributor

Amepga Investment GmbH

Fondsverteiler
Charles-de-Gaulle-Platz 1
Köln, NW
Deutschland
D-50679

www.amepga.de
www.amepga.de/investment-group/kontakt/