

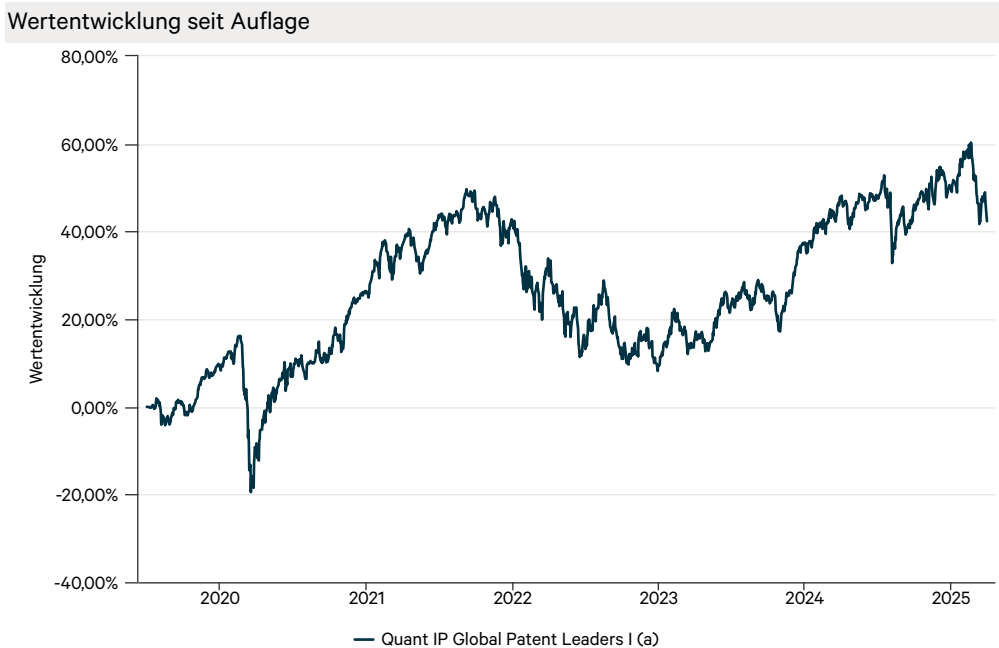
Stand: 31.03.2025

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	130,56 EUR
Fondsvermögen	8,47 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	7,65 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A1J3AN1
WKN	A1J3AN
Auflegedatum	01.07.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.06.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Donner & Reuschel AG
Laufende Kosten	1,20 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,05 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Anlagestrategie

Der Fonds "Quant IP Global Patent Leaders Fund" strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs durch die Investition in ausgewählte internationale Aktien an. Das Risiko soll dabei durch Diversifikation über verschiedene Branchen und Aktien in ausgewählte internationale Aktienmärkte nicht übersteigen. Der Fonds investiert über einen regelgebundenen Ansatz in Aktien, die besonders stark in Forschung und Entwicklung investieren und Patente anmelden. Dazu errechnet ein Algorithmus in regelmäßigen Abständen den Quant IP Innovation Score, der die Innovationskraft von Unternehmen vergleicht. Die Auswahl der Aktien erfolgt ausschließlich anhand dieser Kennzahl.

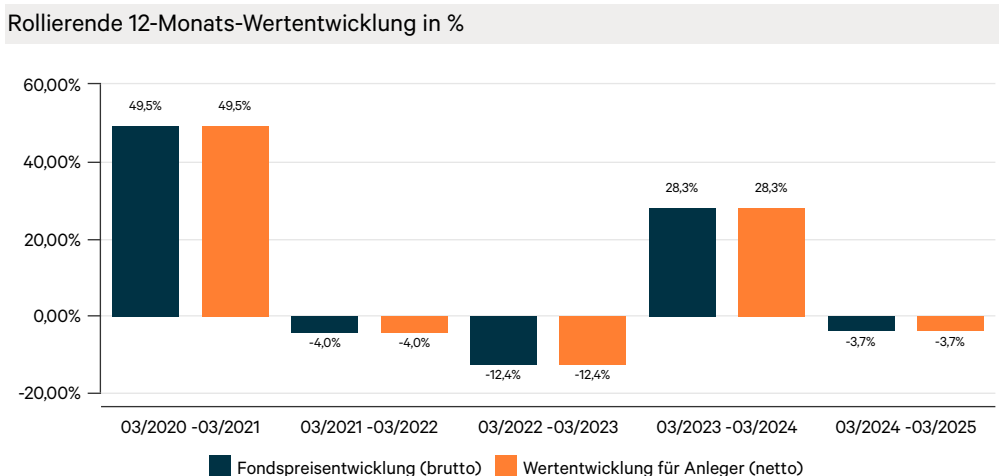


Kennzahlen

Periode	Beginn	Fonds				
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.02.2025	-6,13 %		18,95 %		-7,15 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-5,19 %		16,39 %		-11,60 %
1 Jahr	28.03.2024	-3,68 %		15,34 %	-0,45	-13,11 %
3 Jahre	31.03.2022	8,25 %	2,68 %	15,60 %	-0,00	-18,89 %
5 Jahre	31.03.2020	55,28 %	9,19 %	16,00 %	0,49	-27,72 %
seit Auflage	01.07.2019	42,34 %	6,33 %	16,95 %	0,30	-30,68 %

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 Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 31.03.2025

Management Kommentar

Im Februar endete die Aufwärtsbewegung an den globalen Aktienmärkten. Zunehmende Unsicherheit bezüglich der Auswirkungen eines drohenden Handelskriegs zwischen den USA und seinen Handelspartnern drückte auf die Stimmung der Anleger. Die steigende Risikoaversion machte nicht vor den großen US-Techkonzernen halt, deren Aktien mit dem Gesamtmarkt nachgaben.

In diesem Umfeld war die Fondsp performance mit einem Minus von knapp 4 Prozent negativ und fiel dabei auch hinter die Performance der Benchmark zurück. Dabei sorgten vor allem fallende Kurse bei Tech-Unternehmen für die negative Performance.

So finden sich unter den schwächsten Einzelwerten die beiden Software-Anbieter Dropbox und Soundhound sowie das junge Quantum-Computing-Unternehmen IonQ. Alle diese Aktien verloren deutlich zweistellig an Wert. Positiv zum Fondsergebnis trugen hingegen einerseits die Aktien von europäischen Rüstungsunternehmen bei (BAE Systems und Rolls Royce), die von den Aufrüstungsplänen in Europa profitieren sollten. Andererseits konnten einige Value-Aktien wie Intel, Volkswagen und Bayer leicht zulegen.

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
USD	60,07
JPY	20,27
EUR	15,84
GBP	3,55
DKK	0,27

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	56,95
Japan	20,27
Deutschland	10,12
Vereinigtes Königreich	4,77
Irland	2,51
Frankreich	2,45
Saudi-Arabien	1,20
Niederlande	1,04
Sonstige	0,37
Kasse	0,31

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Industriegüter	32,41
Informationstechnologie	25,41
Gesundheitswesen	16,48
Kommunikationsdienstleistungen	7,86
Nicht-Basiskonsumgüter	7,44
Roh- und Grundstoffe	4,11
Finanzen	3,61
Basiskonsumgüter	2,37
Kasse	0,31

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Intel Corp.	3,59
SCREEN Holdings Co Ltd	3,58
Yahoo Japan Corp.	3,50
Rubrik Inc -Class A-	3,36
Dolby Laboratories Inc. -Class A-	3,30
Gen Digital	3,24
Cirrus Logic Inc	3,12
Qualcomm Inc.	2,86
Universal Display Corp	2,85
Rambus Inc	2,85

Chance

- Durch die Investition in internationale Aktien partizipieren Anleger am langfristigen Kurspotenzial dieser Anlageklasse. Durch Branchen und Titelauswahl besteht die Möglichkeit auf Zusatzerträge.

Risiko

- Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Diese können markt-, branchen- und unternehmensbedingten Kursrückschlägen ausgesetzt sein. Weiterhin bestehen Wechselkursrisiken durch die Anlage in Fremdwährungen.

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. 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.