

Stand: 31.03.2025

## Fondsdaten

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Rücknahmepreis        | 130,80 EUR     |
| Fondsvermögen         | 70,46 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 31,55 Mio. EUR |

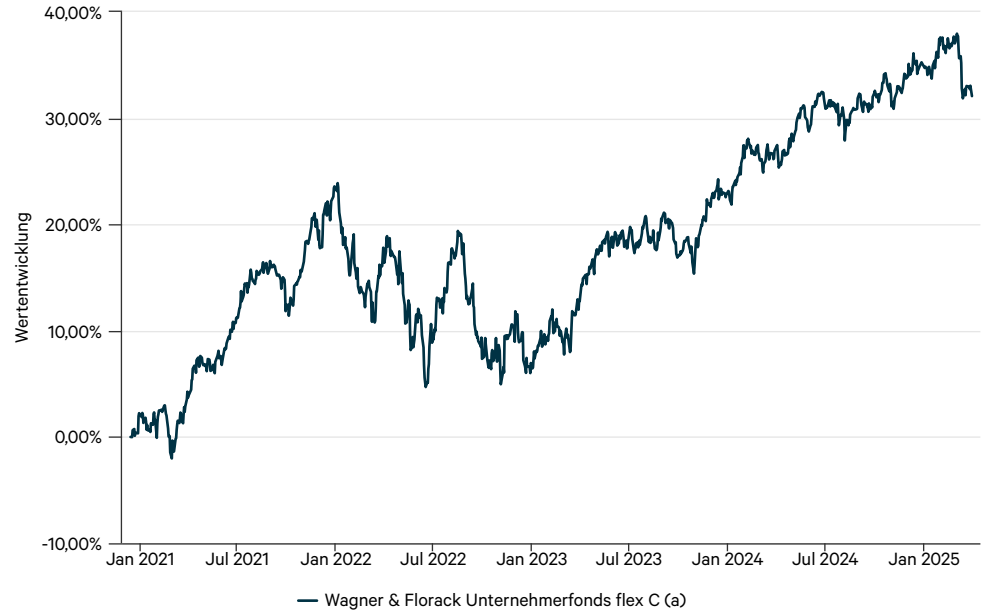
## Fondsdaten

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| ISIN                       | DE000A2P23M1           |
| WKN                        | A2P23M                 |
| Auflagedatum               | 14.12.2020             |
| Ertragsverwendung          | Ausschüttend           |
| Nachhaltigkeit             | Art. 8+                |
| Mindestanlagesumme         | Keine                  |
| Vertriebszulassung         | DE                     |
| Sparplanfähigkeit          | Ja                     |
| Geschäftsjahresende        | 30.09.2025             |
| KVG                        | Ampega Investment GmbH |
| Verwahrstelle              | Kreissparkasse Köln    |
| Laufende Kosten            | 1,03 %                 |
| Ausgabeaufschlag           | 0,00 %                 |
| Rücknahmeabschlag          | -                      |
| Verwaltungsvergütung       | 0,90 %                 |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein                   |
| Risikoindikator (SRI)      | 3                      |

## Anlagestrategie

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds flex investiert flexibel mit einer unternehmerischen Sichtweise in ein auf Qualität fokussiertes Portfolio aus (Qualitäts-)Aktien, Anleihen, Gold und Liquidität. Oberstes Ziel ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Hierzu liegt der Investmentsschwerpunkt auf der Beteiligung an erstklassigen Unternehmen mit robusten und hochprofitablen Geschäftsmodellen. Mit einer ausreichenden Liquiditätsreserve und Anleihen erstklassiger Emittenten ist das Fondsmanagement in der Lage, auf unterschiedliche Marktgegebenheiten und sich ergebende Anlagechancen flexibel reagieren zu können. Gold wird als „Versicherung“ gegen die bekannten und unbekanntenen Risiken des Finanzsystems eingesetzt.

## Wertentwicklung seit Auflage



## Kennzahlen

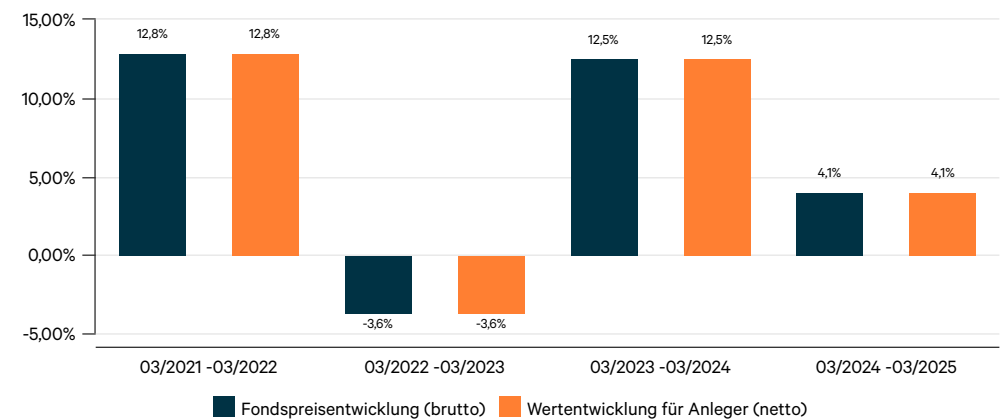
| Periode                | Beginn     |             | Fonds                      |             |              |               |
|------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
|                        | Periode    | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat                | 28.02.2025 | -3,71 %     |                            | 8,62 %      |              | -4,41 %       |
| laufendes Kalenderjahr | 30.12.2024 | -2,15 %     |                            | 7,04 %      |              | -4,41 %       |
| 1 Jahr                 | 28.03.2024 | 4,06 %      |                            | 6,39 %      | 0,13         | -4,41 %       |
| 3 Jahre                | 31.03.2022 | 12,88 %     | 4,12 %                     | 9,43 %      | 0,15         | -12,09 %      |
| seit Auflage           | 14.12.2020 | 32,08 %     | 6,69 %                     | 9,44 %      | 0,53         | -15,49 %      |

## Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



## 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).

## Management Kommentar

### Währungsallokation

| Positions Währung Name | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| EUR                    | 44,58          |
| USD                    | 43,54          |
| CHF                    | 10,88          |
| GBP                    | 1,01           |

### Länderallokation

| Ländername              | Anteil FV in % |
|-------------------------|----------------|
| Vereinigte Staaten      | 52,45          |
| Deutschland             | 16,13          |
| Schweiz                 | 10,88          |
| Frankreich              | 7,40           |
| Vereinigtes Königreich  | 2,67           |
| Niederlande             | 1,81           |
| Nicht ermittelte Länder | -0,03          |
| Kasse                   | 8,69           |

### Sektorallokation

| Standard Branchen              | Anteil FV in % |
|--------------------------------|----------------|
| Industriegüter                 | 22,26          |
| Finanzen                       | 19,19          |
| Informationstechnologie        | 16,12          |
| Basiskonsumgüter               | 11,73          |
| Roh- und Grundstoffe           | 9,65           |
| Nicht-Basiskonsumgüter         | 5,31           |
| Staaten                        | 5,15           |
| Gesundheitswesen               | 1,34           |
| Kommunikationsdienstleistungen | 0,56           |
| Kasse                          | 8,69           |

### Größte Positionen

| Bezeichnung               | Anteil FV in % |
|---------------------------|----------------|
| Invesco Physical Gold ETC | 6,27           |
| Procter & Gamble          | 5,35           |
| Visa Inc. -Class A-       | 5,06           |
| Nestle SA                 | 3,91           |
| Alphabet Inc -Class A-    | 3,82           |
| Apple Inc.                | 3,69           |
| Lindt&Spruengli AG PS     | 3,67           |
| Church & Dwight Co.       | 3,65           |
| Colgate-Palmolive Co.     | 3,51           |
| Oreal (L') SA             | 3,33           |

### Chance

- Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln
- Management nach vermögensverwaltendem Ansatz
- Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen

### Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge
- bei höher verzinslichen Papieren Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente
- Ggfs. Wechselkursrisiken

## 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](http://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.