

Stand: 30.12.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	135,17 EUR
Fondsvermögen	2,55 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	27.870 EUR

Fondsinformationen

ISIN	DE000A3DDXC8
WKN	A3DDXC
Aufledgedatum	21.08.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.09.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,54 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	3,00 %
Verwaltungsvergütung	1,55 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	5

Anlagestrategie

Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Der Fonds investiert weltweit in Aktien aussichtsreicher Branchen und Unternehmen. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Den Kern des Sondervermögens bilden internationale Standardwerte, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen. Es wird angestrebt, dem Portfolio zur Diversifizierung verzinsliche Wertpapiere (auch Zertifikate) und Investmentvermögen (insbesondere Exchange Traded Funds) beizumischen.

Wertentwicklung seit Auflage



— ENRAKI (a)

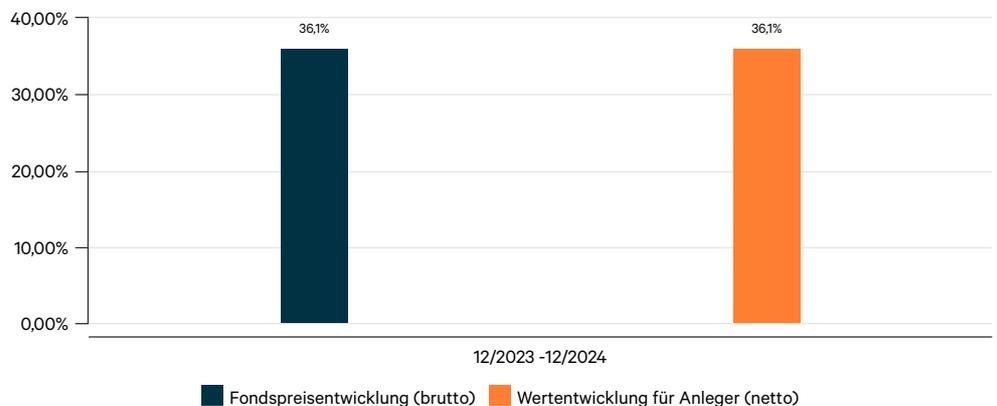
Kennzahlen

Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.11.2024	0,78 %		16,95 %		-3,15 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	36,08 %		14,71 %		-5,59 %
1 Jahr	29.12.2023	36,08 %		14,71 %	2,21	-5,59 %
seit Auflage	21.08.2023	40,37 %	28,28 %	13,72 %	1,79	-8,39 %

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 %
USD	85,74
EUR	11,92
DKK	2,34

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	82,70
Deutschland	3,19
Dänemark	2,34
Vereinigtes Königreich	1,59
Irland	1,40
Nicht ermittelte Länder	-1,42
Kasse	10,19

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Informationstechnologie	31,27
Finanzen	14,23
Industriegüter	10,55
Gesundheitswesen	10,06
Nicht-Basiskonsumgüter	9,66
Kommunikationsdienstleistungen	7,93
Versorgungsunternehmen	6,12
Kasse	10,19

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Palantir Technologies Inc -Class A-	5,95
Broadcom Ltd.	4,55
Comfort Systems USA Inc	4,06
iShares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF	4,01
Apple Inc.	3,84
Republic Services Inc.	3,81
Progressive Corp.	3,63
NVIDIA Corp.	3,61
Costco Wholesale Corp.	3,53
Arista Networks Inc. -New Shares-	3,40

Chance

- Aktiver Managementansatz mit Fokus auf weltweite Aktien von aussichtsreichen Unternehmen
- Fundamentaler bottom-up-Ansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln
- Partizipation an der Wertsteigerung der globalen Aktienmärkte
- Überzeugungsbasiertes und breit diversifiziertes Portfolio

Risiko

- Keine Unabhängigkeit des Investments vom allgemeinen Markttrend
- Das Investment kann aufgrund seines erlaubten Anlageuniversums erhöhten Schwankungen unterliegen
- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Währungskursrisiko

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.