

Stand: 31.03.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	97,37 EUR
Fondsvermögen	2,09 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	2,09 Mio. EUR

Fondsdaten

ISIN	DE000A2JQHR0
WKN	A2JQHR
Aufledgedatum	01.10.2018
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.09.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,87 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,75 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
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



— ENRAK P (a)

Kennzahlen

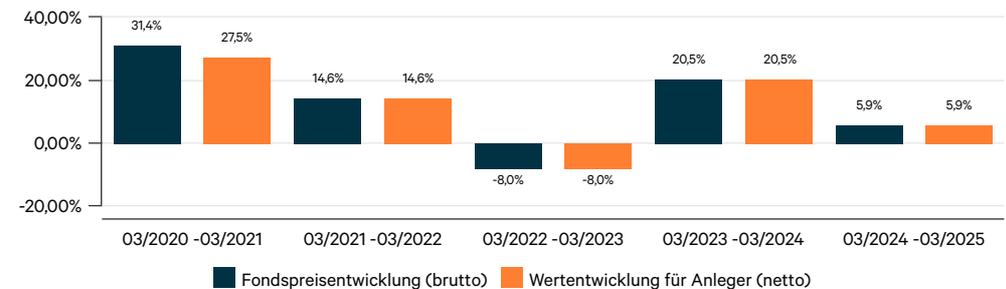
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.02.2025	-8,68 %		27,42 %		-11,27 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-8,80 %		22,74 %		-17,74 %
1 Jahr	28.03.2024	5,88 %		16,97 %	0,16	-17,74 %
3 Jahre	31.03.2022	17,47 %	5,51 %	16,39 %	0,17	-19,05 %
5 Jahre	31.03.2020	76,86 %	12,07 %	18,38 %	0,58	-28,68 %
seit Auflage	01.10.2018	101,26 %	11,36 %	20,18 %	0,51	-28,68 %

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: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür 1.030,- EUR aufwenden. 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 nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
USD	94,49
EUR	3,38
DKK	2,13

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	90,94
Deutschland	3,86
Dänemark	2,13
Vereinigtes Königreich	2,03
Irland	1,47
Nicht ermittelte Länder	-1,14
Kasse	0,71

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Informationstechnologie	31,48
Finanzen	19,00
Gesundheitswesen	11,17
Nicht-Basiskonsumgüter	11,12
Industriegüter	10,66
Versorgungsunternehmen	8,30
Kommunikationsdienstleistungen	7,57
Kasse	0,71

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Palantir Technologies Inc -Class A-	7,59
Republic Services Inc.	5,27
Progressive Corp.	4,93
iShares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF	4,80
Arthur J. Gallagher	4,52
Costco Wholesale Corp.	4,11
Apple Inc.	3,85
META PLATFORMS	3,83
Broadcom Ltd.	3,74
Eli Lilly & Co.	3,64

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.