

Stand: 30.04.2024

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	134,46 EUR
Fondsvermögen	13,82 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	12,63 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A1J3AN1
WKN	A1J3AN
Auflegedatum	01.07.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.06.2024
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 das Risiko einer Anlage in die entwickelten 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.

Wertentwicklung seit Auflage



— Quant IP Global Patent Leaders I (a)

Kennzahlen

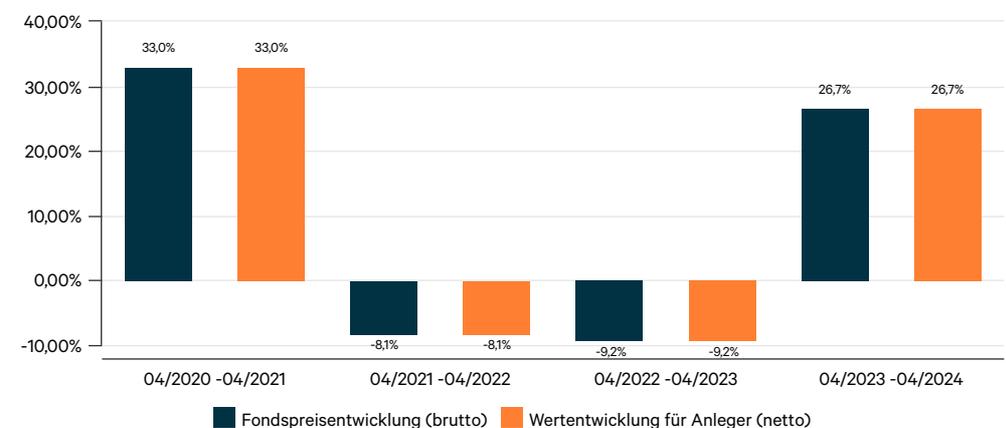
Periode	Beginn Periode	Fonds				
		Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.03.2024	-2,40 %		11,79 %		-5,13 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	5,00 %		11,35 %		-5,13 %
1 Jahr	28.04.2023	26,70 %		12,07 %	1,90	-9,12 %
3 Jahre	30.04.2021	5,67 %	1,85 %	15,64 %	0,02	-27,72 %
seit Auflage	01.07.2019	44,25 %	7,87 %	17,19 %	0,41	-30,68 %

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: 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: 30.04.2024

Management Kommentar

Im März setzte sich die positive Wertentwicklung an den globalen Aktienmärkten leicht abgeschwächt fort. Viele Konzerne konnten die Erwartungen für die Quartalszahlen leicht übertreffen. Das beflügelte die Kurse. Gleichzeitig dämpften neue Inflationsdaten aus den USA die Hoffnung auf Zinssenkungen in diesem Jahr.

In diesem Umfeld lieferte der Fonds eine positive Wertentwicklung im gleichen Umfang wie seine Benchmark aus internationalen Aktien. Besonders positiv zur Performance trugen Aktien aus den Sektoren zyklischer Konsum und Industrie bei. Schwächer als zuletzt entwickelten sich hingegen Tech-Aktien.

Unter den erfolgreichsten Einzelaktien sind im März nach langer Zeit wieder einige Auto-Aktien. So legten Papiere des französischen PKW-Herstellers Renault über 20% zu, Aktien des deutschen LKW-Konzerns Traton (Marken Scania, MAN, Navistar) sogar über 30%. Erneut trugen einige japanische Aktien wie die des Halbleiter-Ausrüsters Disco (+12%) und der Drucker-Hersteller Seiko Epson (+8%) und Ricoh (+7%) überdurchschnittlich zum Fondsergebnis bei.

Dagegen gaben einige US-Software-Aktien wie Zscaler (-15%), UiPath (-8%) und Intuit (-6%) ab. Bisher tragen Hardware-Aktien die Rally im Tech-Sektor seit Jahresbeginn, Software-Aktien sind 2024 bis hierher Underperformer.

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
USD	52,88
JPY	23,14
EUR	16,72
CAD	2,21
GBP	1,94
CHF	1,89
SEK	1,23

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	50,85
Japan	23,14
Deutschland	6,76
Frankreich	3,39
Vereinigtes Königreich	2,66
Schweiz	2,55
Kanada	2,21
Belgien	1,50
Sonstige	3,71
Kasse	3,23

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Industriegüter	30,63
Informationstechnologie	23,38
Gesundheitswesen	20,39
Kommunikationsdienstleistungen	6,73
Nicht-Basiskonsumgüter	5,69
Roh- und Grundstoffe	4,67
Basiskonsumgüter	2,74
Finanzen	2,55
Kasse	3,23

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Snap Inc	2,85
Match Group Inc.	2,48
Yahoo Japan Corp.	2,46
Zoom Video Communications Inc -Class A-	2,42
Nutanix Inc	2,37
SCREEN Holdings Co Ltd	2,35
META PLATFORMS	2,22
Open Text Corp.	2,21
Dropbox Inc -Class A-	2,19
UiPath Inc	2,19

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.