

Stand: 30.04.2024

| Fondsdaten | |
|-----------------------|-----------------|
| Rücknahmepreis | 88,28 EUR |
| Fondsvermögen | 312,78 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 312,64 Mio. EUR |

| Fondsdaten | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ISIN | DE000A2JQHR0 |
| WKN | A2JQHR |
| Auflagedatum | 01.10.2018 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Nachhaltigkeit | Art. 6 |
| Mindestanlagesumme | Keine |
| Vertriebszulassung | DE |
| Sparplanfähigkeit | Ja |
| Geschäftsjahresende | 30.09.2024 |
| KVG | Ampega Investment GmbH |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Laufende Kosten | 1,65 % |
| 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

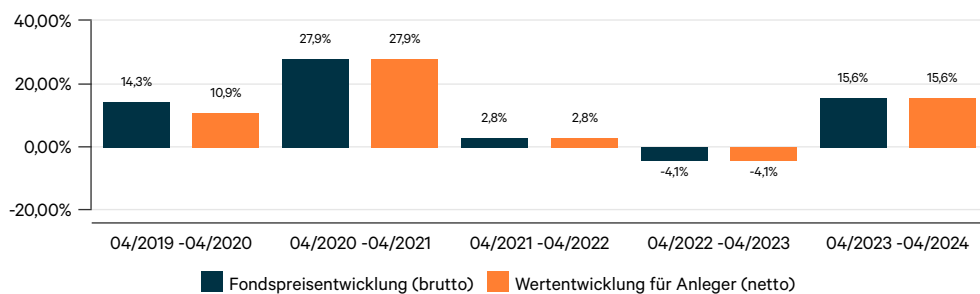
| Periode | Beginn | | Fonds | | | |
|------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | Periode | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat | 28.03.2024 | -4,00 % | | 13,27 % | | -5,26 % |
| laufendes Kalenderjahr | 29.12.2023 | 10,10 % | | 12,63 % | | -5,26 % |
| 1 Jahr | 28.04.2023 | 15,62 % | | 11,08 % | 1,07 | -8,80 % |
| 3 Jahre | 30.04.2021 | 14,00 % | 4,46 % | 16,35 % | 0,18 | -28,68 % |
| 5 Jahre | 30.04.2019 | 66,70 % | 10,75 % | 20,92 % | 0,48 | -28,68 % |
| seit Auflage | 01.10.2018 | 82,47 % | 11,37 % | 20,62 % | 0,52 | -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 | 74,11 |
| EUR | 18,63 |
| DKK | 4,02 |
| CHF | 1,67 |
| GBP | 1,57 |

Länderallokation

| Ländername | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| Vereinigte Staaten | 68,93 |
| Deutschland | 13,71 |
| Dänemark | 4,02 |
| Vereinigtes Königreich | 3,45 |
| Belgien | 2,25 |
| Irland | 1,76 |
| Frankreich | 1,71 |
| Schweiz | 1,67 |
| Sonstige | 1,58 |
| Kasse | 0,90 |

Sektorallokation

| Standard Branchen | Anteil FV in % |
|--------------------------------|----------------|
| Finanzen | 26,12 |
| Informationstechnologie | 22,76 |
| Gesundheitswesen | 11,90 |
| Industriegüter | 9,48 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,01 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 5,99 |
| Basiskonsumgüter | 5,60 |
| Versorgungsunternehmen | 4,39 |
| Sonstige | 4,86 |
| Kasse | 0,90 |

Größte Positionen

| Bezeichnung | Anteil FV in % |
|-----------------------------|----------------|
| NVIDIA Corp. | 6,02 |
| Allianz SE | 4,94 |
| Münchener Rückvers. AG | 4,64 |
| META PLATFORMS | 4,39 |
| Eli Lilly & Co. | 4,18 |
| Novo-Nordisk AS B Shares | 4,02 |
| Intuit Inc. | 4,00 |
| Microsoft Corp. | 3,60 |
| Linde PLC | 3,41 |
| Cadence Design Systems Inc. | 3,12 |

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.