

Stand: 30.04.2024

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	186,75 EUR
Fondsvermögen	218,97 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	9,04 Mio. EUR

Fondsdaten	
ISIN	DE000A2PPHL2
WKN	A2PPHL
Auflagedatum	16.03.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.12.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Laufende Kosten	0,62 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,55 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	5

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Er bietet eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag und investiert zu mindestens 51 Prozent in amerikanische Unternehmen. Bei der Titelauswahl werden quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Der Fonds investiert dabei branchenübergreifend.

Wertentwicklung seit Auflage



— Ampega AmerikaPlus Aktienfonds I (a)

Kennzahlen

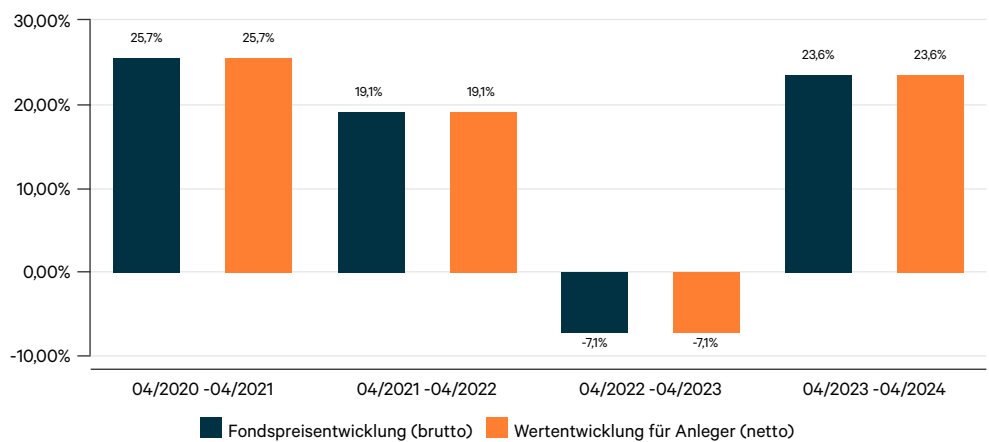
Periode	Beginn Periode	Fonds				
		Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.03.2024	-2,48 %		11,62 %		-4,55 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	10,52 %		10,62 %		-4,55 %
1 Jahr	28.04.2023	23,63 %		11,39 %	1,74	-7,92 %
3 Jahre	30.04.2021	36,79 %	11,00 %	15,30 %	0,62	-14,21 %
seit Auflage	16.03.2020	89,58 %	16,77 %	19,42 %	0,81	-15,85 %

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	92,42
CAD	7,57
EUR	0,01

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	84,75
Kanada	7,54
Irland	3,64
Vereinigtes Königreich	2,34
Taiwan	1,48
Nicht ermittelte Länder	-0,01
Kasse	0,26

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Informationstechnologie	24,92
Industriegüter	19,86
Nicht-Basiskonsumgüter	16,42
Finanzen	13,48
Gesundheitswesen	13,26
Basiskonsumgüter	3,84
Versorgungsunternehmen	3,70
Kommunikationsdienstleistungen	2,33
Sonstige	1,92
Kasse	0,26

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
NVIDIA Corp.	4,12
Microsoft Corp.	3,07
Apple Inc.	3,03
UnitedHealth Group Inc.	2,08
Eli Lilly & Co.	1,85
Trane Technologies PLC	1,54
Advanced Micro Devices Inc.	1,54
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1,48
Salesforce.com Inc.	1,43
JP Morgan Chase & Co.	1,42

Chance

– Aktienfonds mit Fokus auf wachsende Qualitätsaktien aus Nordamerika. Strukturierter Investmentprozess auf Basis von quantitativen und qualitativen Auswahlkriterien. Kein Einsatz von Derivaten vorgesehen.

Risiko

– Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge. 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. 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.