

Stand: 31.05.2023

## Fondsdaten

Rücknahmepreis	269,98 EUR
Fondsvermögen	164,19 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	163,54 Mio. EUR

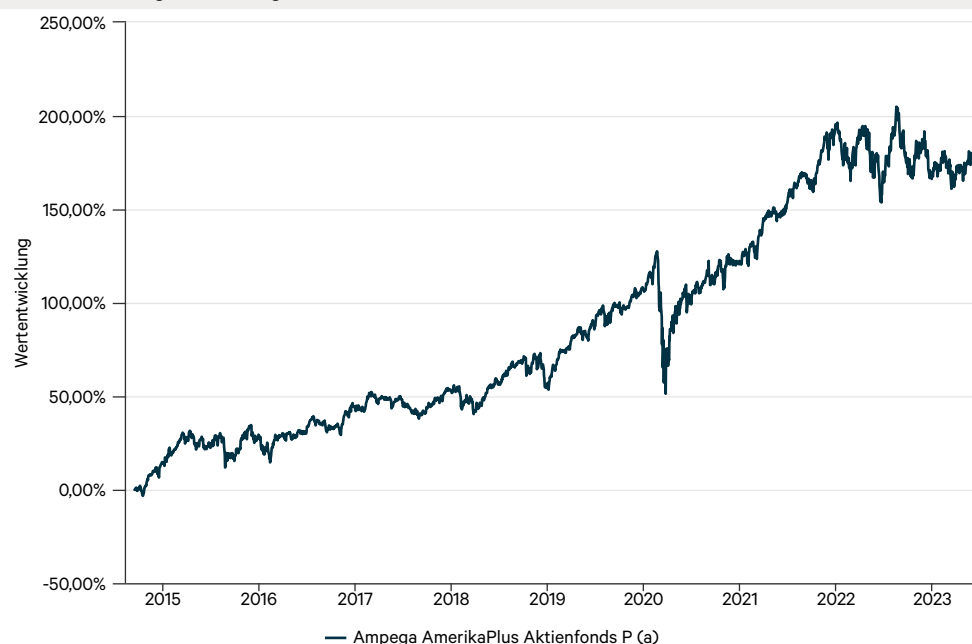
## Fondsdaten

ISIN	DE000A0MY039
WKN	A0MY03
Auflegedatum	15.09.2014
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2023
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Laufende Kosten	1,25 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,20 %
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



## Kennzahlen

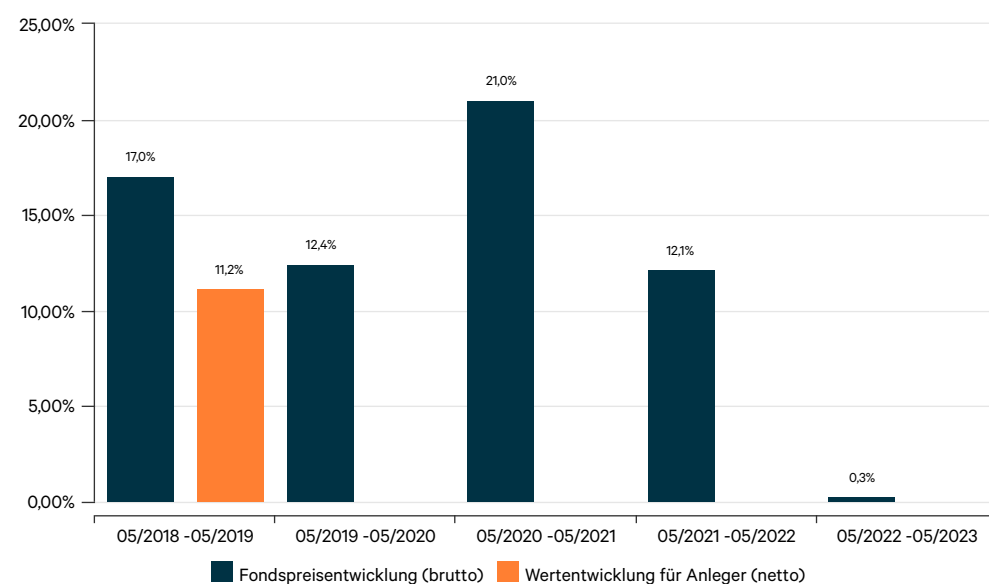
Periode	Beginn Periode	Fonds				
		Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.04.2023	3,03 %		16,04 %		-2,59 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	3,61 %		15,29 %		-7,18 %
1 Jahr	31.05.2022	0,29 %		18,13 %	-0,08	-14,41 %
3 Jahre	29.05.2020	36,08 %	10,80 %	16,72 %	0,63	-14,41 %
5 Jahre	30.05.2018	79,06 %	12,34 %	20,32 %	0,61	-33,49 %
seit Auflage	15.09.2014	178,68 %	12,48 %	18,20 %	0,69	-33,49 %

## Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



## Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung\* in %



Währungsallokation	
Positions Währung Name	Anteil FV in %
USD	91,30
CAD	8,22
EUR	0,49

Länderallokation	
Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	84,38
Kanada	8,16
Irland	4,08
Vereinigtes Königreich	2,58
Nicht ermittelte Länder	0,01
Kasse	0,80

Sektorallokation	
Standard Branchen	Anteil FV in %
Software	12,85
Gross- und Einzelhandel	12,14
Elektroindustrie, Elektronik	7,94
Herstellung pharmazeutischer Grundst. & Produkte	7,57
sonstige Finanzunternehmen	7,36
Computerhardware	6,57
Befoerderung auf Strasse und Schiene	4,72
IT Consulting & Services	3,81
Sonstige	36,24
Kasse	0,80

Größte Positionen	
Bezeichnung	Anteil FV in %
NVIDIA Corp.	3,37
Microsoft Corp.	3,37
Apple Inc.	3,20
UnitedHealth Group Inc.	1,83
Advanced Micro Devices Inc.	1,81
Applied Materials Inc.	1,66
Oracle Corp.	1,64
Eli Lilly & Co.	1,58
Adobe Systems Inc.	1,53
Salesforce.com Inc.	1,52

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](http://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. 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.