

Stand: 30.09.2024

## Fondsdaten

Rücknahmepreis	252,48 EUR
Fondsvermögen	291,59 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	203,98 Mio. EUR

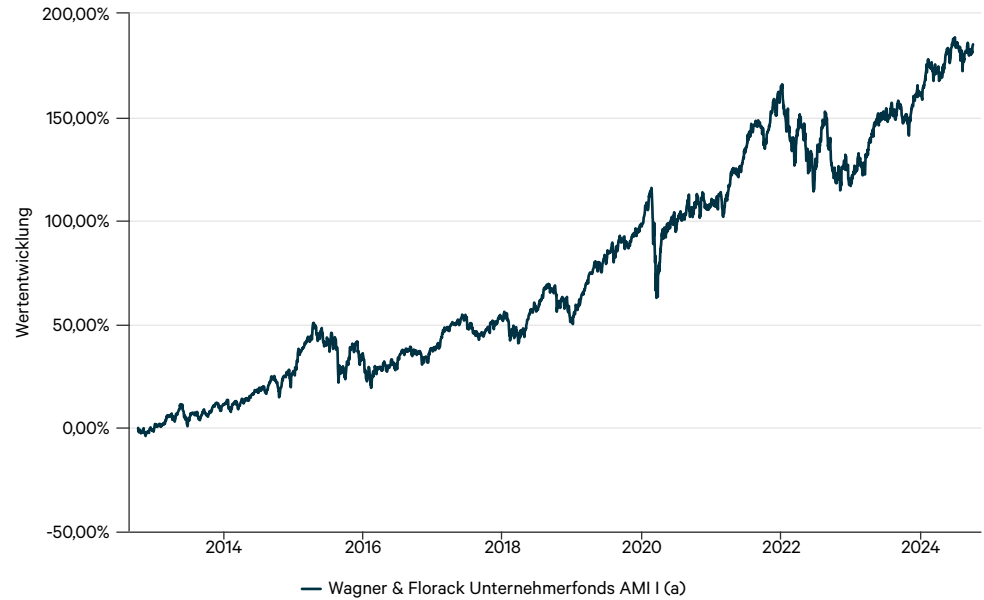
## Fondsinformationen

ISIN	DE000A1C4D48
WKN	A1C4D4
Auflagedatum	08.10.2012
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.09.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	1,08 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

## Anlagestrategie

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI investiert mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und verfügen über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell. Sie weisen einen hohen Free-Cash-Flow, ein stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum und eine hohe Free-Cash-Flow-Marge auf und zeichnen sich durch eine hohe Kapitaleffizienz, eine solide Bilanz und eine starke Marktposition aus. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. Sie verfügen über eine signifikante Preissetzungsmacht und immer über hohe Margen, auch in der Rezession.

## Wertentwicklung seit Auflage



## Kennzahlen

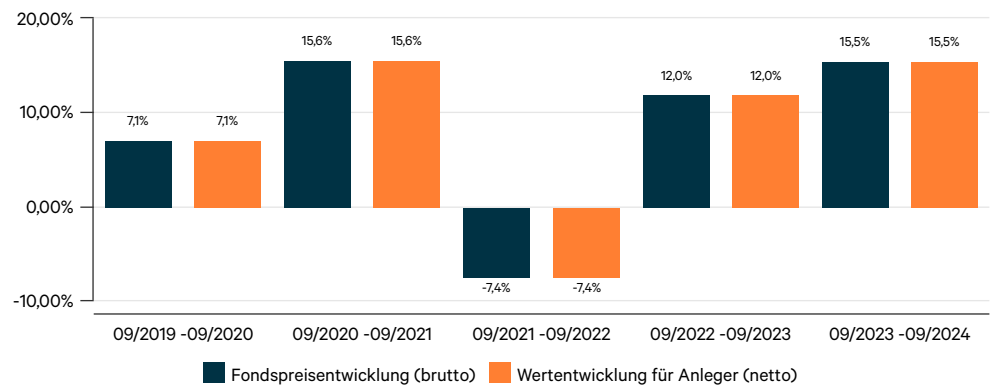
Periode	Beginn Periode	Performance	Fonds			
			Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.08.2024	0,30 %		8,53 %		-2,19 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	9,25 %		9,23 %		-5,66 %
1 Jahr	29.09.2023	15,46 %		9,38 %	1,24	-5,66 %
3 Jahre	30.09.2021	19,73 %	6,18 %	13,19 %	0,31	-19,46 %
5 Jahre	30.09.2019	48,18 %	8,17 %	15,07 %	0,47	-24,61 %
10 Jahre	30.09.2014	132,74 %	8,81 %	13,89 %	0,60	-24,61 %
seit Auflage	08.10.2012	185,15 %	9,14 %	13,17 %	0,66	-24,61 %

## 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: 30.09.2024

## Management Kommentar

## Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
USD	56,37
EUR	27,79
CHF	14,00
GBP	1,84

## Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	56,37
Schweiz	14,00
Deutschland	13,16
Frankreich	8,62
Vereinigtes Königreich	2,57
Nicht ermittelte Länder	-0,08
Kasse	5,37

## Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Industriegüter	31,17
Informationstechnologie	23,90
Basiskonsumgüter	10,50
Roh- und Grundstoffe	10,19
Finanzen	8,27
Nicht-Basiskonsumgüter	6,25
Kommunikationsdienstleistungen	2,19
Gesundheitswesen	2,16
Kasse	5,37

## Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Apple Inc.	7,24
Procter & Gamble Co.	6,96
Alphabet Inc. -Class C-	6,71
Nestle SA	5,96
Microsoft Corp.	5,48
Danaher Corp.	5,23
Church & Dwight Co.	4,62
Oreal (L') SA	4,61
Visa Inc. -Class A-	4,46
Colgate-Palmolive Co.	4,33

## Chance

- Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln
- Management nach vermögensverwaltendem Ansatz
- Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen

## Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge
- bei höher verzinslichen Papieren 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. 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.