

Quant IP Global Patent Leaders I (a)

Stand: 31.10.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	143,71 EUR
Fondsvermögen	2,10 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	1,68 Mio. EUR

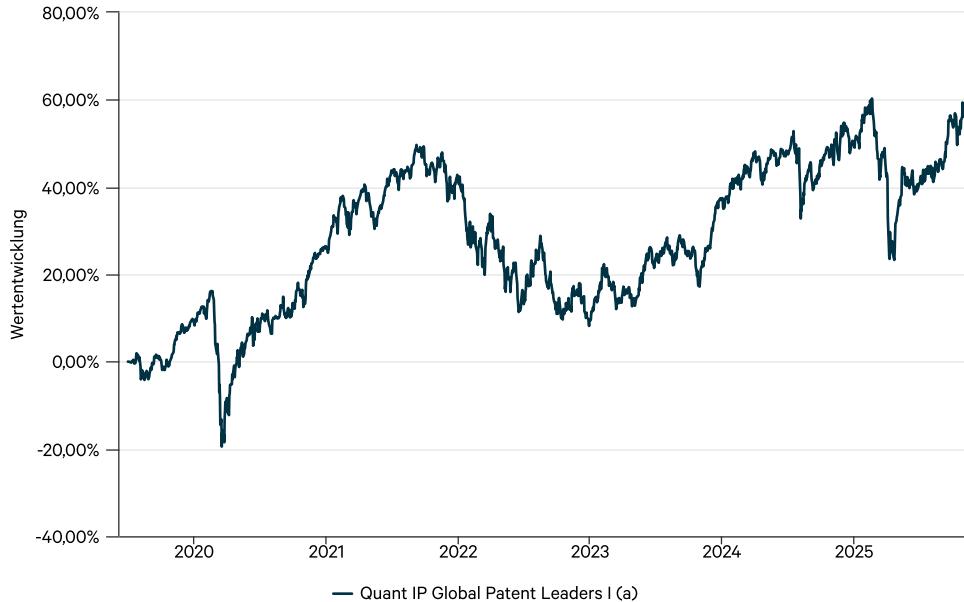
Anlagestrategie

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.

Fondsinformationen

ISIN	DE000A1J3AN1
WKN	A1J3AN
Auflagedatum	01.07.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.06.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Donner & Reuschel AG
Laufende Kosten	1,47 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmearbeitschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,05 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

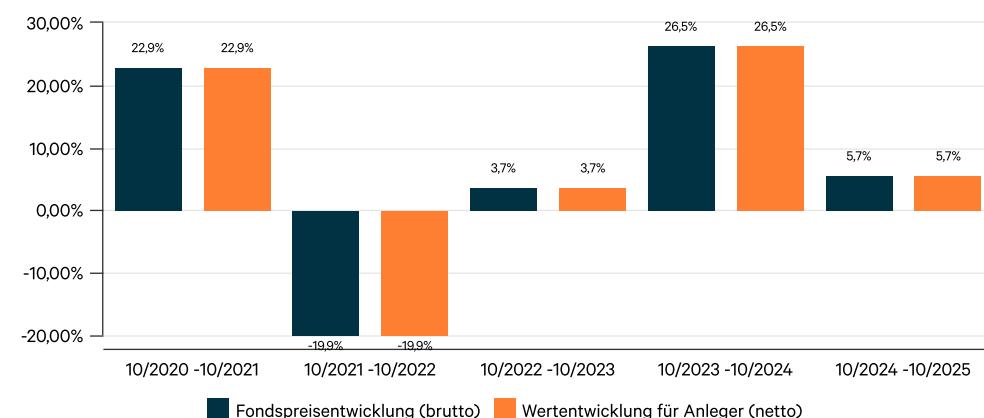
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.09.2025	1,50 %		23,29 %		-4,63 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	4,36 %		20,02 %		-23,08 %
1 Jahr	31.10.2024	5,72 %		19,51 %	0,17	-23,08 %
3 Jahre	31.10.2022	38,59 %	11,48 %	15,87 %	0,53	-23,08 %
5 Jahre	30.10.2020	36,46 %	6,41 %	16,19 %	0,29	-27,72 %
seit Auflage	01.07.2019	56,68 %	7,34 %	17,40 %	0,35	-30,68 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 30.09.2025



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

Im Oktober setzte sich die gute Stimmung an den Aktienmärkten fort. Weiter gaben Tech-Aktien die Geschwindigkeit vor, in denen die Kurse weiter klettern. In diesem Umfeld lag die Fondsperformance mit über 1,7% Wertzuwachs unter der Performance des Gesamtmarktes. Wie in den vergangenen Monaten zeigten sich vor allem die Branchen IT und Kommunikation sowie Industrie-Titel stark. Auf Seite der Einzelaktien zeigten Papiere von Kawasaki Heavy Industries aus Japan (+30%) sowie InterDigital (+13%) und Qualcomm (+8%) aus den USA den größten Wertbeitrag. Dagegen belasteten Aktien von Meta, Dolby und LY Corp mit teils zweistelligen Kursverlusten die Fondsperformance.

Währungsallokation

Positions Währung Name

Positions	Währung	Name
USD		
JPY		
EUR		
GBP		

Anteil FV in %

62,85
22,68
10,69
3,78

Länderallokation

Ländername

Vereinigte Staaten
Japan
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Italien
Nicht ermittelte Länder
Kasse

Anteil FV in %

63,14
22,68
8,96
3,78
1,66
0,49
-1,08
0,38

Sektorallokation

Standard Branchen

Standard Branchen	Anteil FV in %
Industriegüter	31,39
Informationstechnologie	29,25
Kommunikationsdienstleistungen	18,60
Gesundheitswesen	11,76
Finanzen	4,70
Nicht-Basiskonsumgüter	3,93
Kasse	0,38

Größte Positionen

Bezeichnung

Bezeichnung	Anteil FV in %
InterDigital Comm. Corp.	8,45
Rambus Inc	7,75
Yahoo Japan Corp.	5,78
Zoom Video Communications Inc -Class A-	4,86
Qorvo Inc	4,59
Dropbox Inc -Class A-	4,52
Cirrus Logic Inc	4,49
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	4,44
Qualcomm Inc.	4,41
Dolby Laboratories Inc. -Class A-	3,81

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 enthalten 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.