Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 28.06.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	169,62 EUR
Fondsvermögen	283,22 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	81,33 Mio. EUR

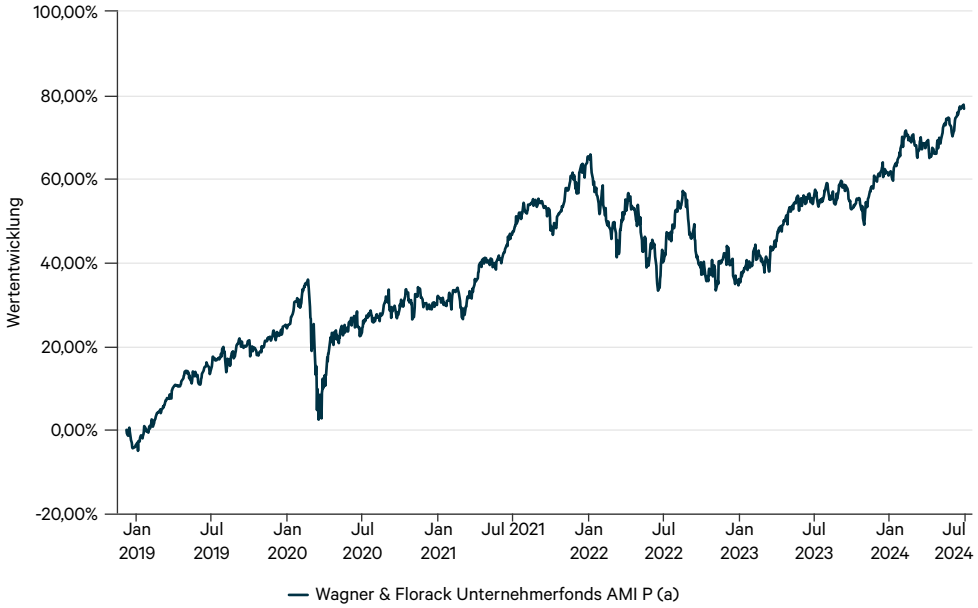
Anlagestrategie

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.

Fondsinformationen

ISIN	DE000A2H9BB2
WKN	A2H9BB
Auflagedatum	06.12.2018
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.09.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	1,58 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,50 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Wertentwicklung seit Auflage



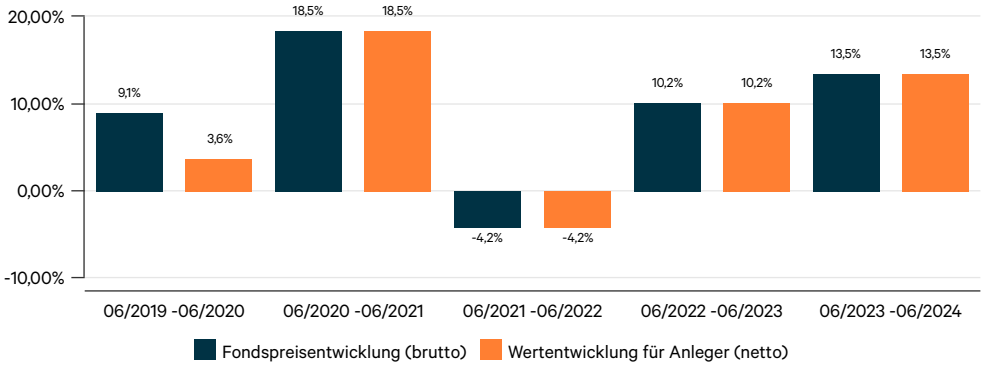
Kennzahlen

Periode	Beginn Periode	Fonds Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.05.2024	3,88 %		5,82 %		-0,56 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	9,65 %		8,79 %		-3,84 %
1 Jahr	30.06.2023	13,54 %		9,20 %	1,05	-6,60 %
3 Jahre	30.06.2021	19,90 %	6,24 %	13,14 %	0,34	-19,64 %
5 Jahre	28.06.2019	54,91 %	9,14 %	15,12 %	0,54	-24,64 %
seit Auflage	06.12.2018	76,76 %	10,78 %	14,73 %	0,68	-24,64 %

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 5,00 % muss er dafür 1.050,- 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).

Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.com, Telefon +49 (221) 790 799-799, Fax +49 (221) 790 799-729, E-Mail fonds@ampega.com

Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 28.06.2024

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
USD	58,27
EUR	26,27
CHF	13,75
GBP	1,71

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	57,74
Schweiz	13,75
Deutschland	12,49
Frankreich	8,36
Vereinigtes Königreich	1,66
Nicht ermittelte Länder	-0,07
Kasse	6,07

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Industriegüter	30,41
Informationstechnologie	25,84
Roh- und Grundstoffe	10,00
Basiskonsumgüter	9,87
Finanzen	7,76
Nicht-Basiskonsumgüter	5,94
Kommunikationsdienstleistungen	2,16
Gesundheitswesen	1,94
Kasse	6,07

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Alphabet Inc. -Class C-	7,84
Apple Inc.	7,19
Procter & Gamble Co.	7,18
Nestle SA	6,40
Microsoft Corp.	6,23
Danaher Corp.	5,03
Church & Dwight Co.	4,63
Visa Inc. -Class A-	4,52
Oreal (L') SA	4,51
Beiersdorf AG	4,38

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. 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.

Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.com, Telefon +49 (221) 790 799-799, Fax +49 (221) 790 799-729, E-Mail fonds@ampega.com