

Stand: 29.05.2026

Fondsdaten

Rücknahmepreis	98,80 EUR
Fondsvermögen	14,58 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	2,05 Mio. EUR

Fondsinformationen

ISIN	DE000A411PC3
WKN	A411PC
Auflagedatum	01.12.2025
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.11.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,50 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4
Verwahrstellenvergütung	0,06 %

Anlagestrategie

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Aktienportfolio aus bis zu 80, annähernd gleichgewichteten Titeln (je 1% bis 2%) an. Der Fonds investiert aus Sicht eines Unternehmers vornehmlich in qualitativ starke Geschäftsmodelle mit konjunktureller Resilienz und orientiert sich dabei nicht an einer Benchmark. Es wird überwiegend in internationale Qualitätsunternehmen investiert. Ziel ist es, langfristig eine möglichst hohe reale Wertentwicklung, zu erzielen. Dabei werden angemessene Risiken in Kauf genommen.

Wertentwicklung seit Auflage

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Kennzahlen

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 30.04.2026

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Stand: 29.05.2026

Management Kommentar

Währungsallokation

Positionen Währung Name	Anteil FV in %
USD	40,47
EUR	30,61
HKD	6,16
CAD	5,45
GBP	5,44
AUD	2,15
ZAR	2,05
JPY	1,85
SEK	1,82
Sonstige	4,00

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	29,63
China	6,37
Kanada	6,30
Vereinigtes Königreich	4,18
Deutschland	4,14
Niederlande	3,54
Südafrika	2,97
Frankreich	2,88
Sonstige	24,34
Kasse	15,64

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	22,00
Informationstechnologie	15,05
Nicht-Basiskonsumgüter	14,07
Kommunikationsdienstleistungen	9,62
Gesundheitswesen	7,64
Basiskonsumgüter	5,68
Industriegüter	5,43
Immobilien	2,10
Sonstige	2,77
Kasse	15,64

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Edenred SA	1,60
Magnum Ice Cream Co NV/The	1,55
Amphenol Corp.	1,48
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1,40
NetEase Inc ADR	1,39
JD Sports Fashion PLC	1,35
Broadcom Ltd.	1,31
State Street Corp.	1,30
Constellation Software Inc.	1,29
Teleperformance SE	1,28

Chance

Durch die Investition in internationale Aktien partizipieren Anleger am langfristigen Kurspotenzial dieser Anlageklasse. Der Fonds investiert vornehmlich in qualitativ starke Geschäftsmodelle mit konjunktureller Resilienz und orientiert sich dabei nicht an einer Benchmark

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 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.