

Stand: 31.01.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	104,91 EUR
Fondsvermögen	2,72 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	104.912 EUR

Fondsinformationen

ISIN	DE000ENRA0A7
WKN	ENRA0A
Auflagedatum	21.08.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.09.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	3,04 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,75 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	5

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Branchen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv gemanagt (Stock Picking) ohne starre Index-Orientierung. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Top-down-Investmentansatzes. Das Sondervermögen kann sich aus internationalen Aktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und besonders gute Wachstumschancen aufweisen, Anleihen, Publikumsfonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen.

Wertentwicklung seit Auflage

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 Vormonat



Kennzahlen

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

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: 31.01.2024

Management Kommentar

Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Aktien	75,93
Bankguthaben	14,58
Investmentanteile	8,05
Zertifikate	2,26
Sonstige Investments	-0,82

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	63,42
Deutschland	8,92
Frankreich	6,58
Niederlande	2,50
Vereinigtes Königreich	2,42
Dänemark	2,40
Nicht ermittelte Länder	-0,82
Kasse	14,58

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Informationstechnologie	24,78
Finanzen	19,23
Gesundheitswesen	14,53
Industriegüter	7,46
Nicht-Basiskonsumgüter	7,34
Kommunikationsdienstleistungen	4,90
Versorgungsunternehmen	4,87
Basiskonsumgüter	2,31
Kasse	14,58

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Amundi NASDAQ-100 Daily 2X Leveraged UCITS ETF	4,04
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ET4,01	
Stryker Corp.	2,58
Adobe Systems Inc.	2,55
NVIDIA Corp.	2,55
S&P Global Inc.	2,54
Oreal (L') SA	2,54
ASML Holding NV	2,50
McDonald's Corp.	2,50
Cadence Design Systems Inc.	2,50

Chance

- Aktiver Managementansatz mit Fokus auf weltweite Aktien von aussichtsreichen Unternehmen
- Fundamentaler bottom-up-Ansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln
- Partizipation an der Wertsteigerung der globalen Aktienmärkte
- Überzeugungsbasiertes und breit diversifiziertes Portfolio

Risiko

- Keine Unabhängigkeit des Investments vom allgemeinen Marktrend
- Das Investment kann aufgrund seines erlaubten Anlageuniversums erhöhten Schwankungen unterliegen
- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Währungskursrisiko

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.