# Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a)

ampega.
Talanx Investment Group

**Stand: 31.07.2026**

## Fondsdaten

| | |
|---|---|
| **Rücknahmepreis** | 158,83 EUR |
| **Fondsvermögen** | 266,33 Mio. EUR |
| **Anteilklassenvermögen** | 59,65 Mio. EUR |

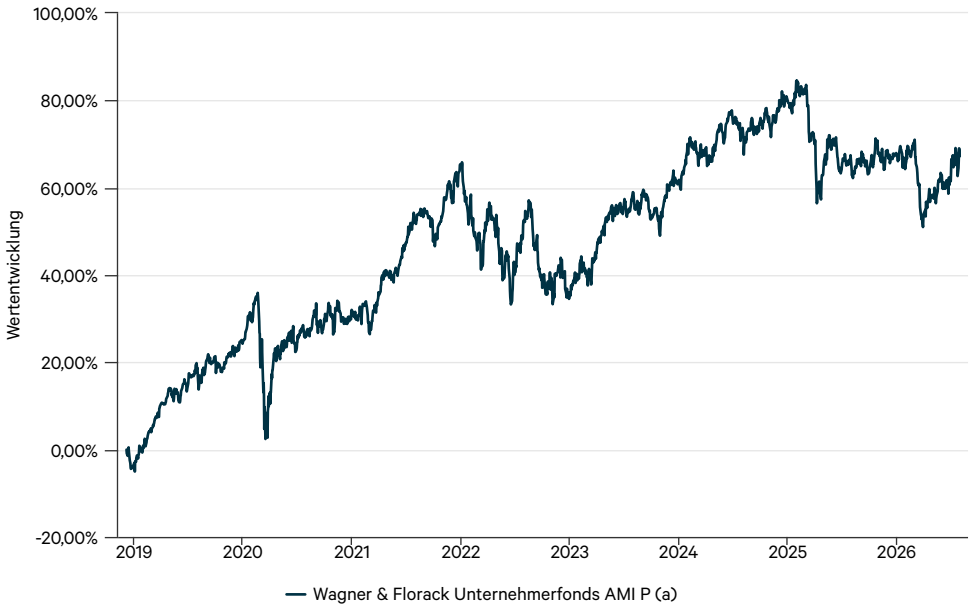
## Anlagestrategie

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** | 30.09.2026 |
| **KVG** | Ampega Investment GmbH |
| **Verwahrstelle** | Kreissparkasse Köln |
| **Laufende Kosten** | 1,56 % |
| **Ausgabeaufschlag** | 5,00 % |
| **Rücknahmeabschlag** | - |
| **Verwaltungsvergütung** | 1,50 % |
| **Erfolgsabhängige Vergütung** | Nein |
| **Risikoindikator (SRI)** | 3 |

## Wertentwicklung seit Auflage




## Kennzahlen

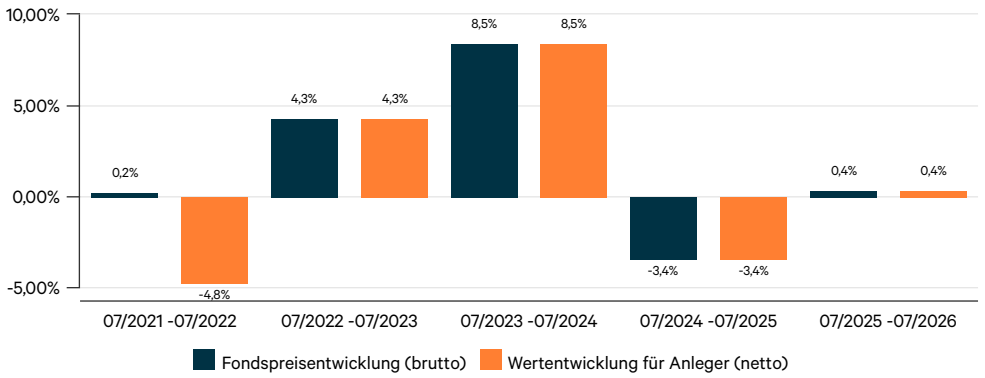
| Periode | Beginn Periode | Fonds Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 30.06.2026 | 3,28 % | | 16,25 % | | -3,80 % |
| laufendes Kalenderjahr | 30.12.2025 | -0,45 % | | 12,56 % | | -11,70 % |
| 1 Jahr | 31.07.2025 | 0,39 % | | 11,18 % | -0,16 | -11,85 % |
| 3 Jahre | 31.07.2023 | 5,17 % | 1,69 % | 10,73 % | -0,11 | -18,19 % |
| 5 Jahre | 30.07.2021 | 9,94 % | 1,91 % | 12,46 % | -0,02 | -19,64 % |
| seit Auflage | 06.12.2018 | 67,22 % | 6,95 % | 13,89 % | 0,41 | -24,64 % |

## Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 30.06.2026

MORNINGSTAR

## 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).

# Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a)

ampega.
Talanx Investment Group

**Stand: 31.07.2026**

## Management Kommentar

## Währungsallokation

| Positions Währung Name | Anteil FV in % |
|---|---|
| USD | 57,43 |
| EUR | 26,53 |
| CHF | 16,04 |
| GBP | 0,00 |

## Länderallokation

| Ländername | Anteil FV in % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 57,13 |
| Schweiz | 15,60 |
| Deutschland | 15,00 |
| Frankreich | 10,70 |
| Nicht ermittelte Länder | -0,04 |
| Kasse | 1,61 |

## Sektorallokation

| Standard Branchen | Anteil FV in % |
|---|---|
| Industriegüter | 31,98 |
| Informationstechnologie | 25,99 |
| Finanzen | 12,37 |
| Roh- und Grundstoffe | 10,52 |
| Basiskonsumgüter | 9,24 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,06 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 2,22 |
| Gesundheitswesen | 2,01 |
| Kasse | 1,61 |

## Größte Positionen

| Bezeichnung | Anteil FV in % |
|---|---|
| Apple Inc. | 7,79 |
| Alphabet Inc. -Class C- | 7,14 |
| Oreal (L') SA | 6,63 |
| Procter & Gamble | 6,52 |
| Nestle SA | 6,10 |
| Microsoft Corp. | 5,20 |
| Visa Inc. -Class A- | 5,12 |
| Danaher Corp. | 4,66 |
| Church & Dwight Co. | 4,62 |
| Colgate-Palmolive Co. | 4,56 |

## 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.