

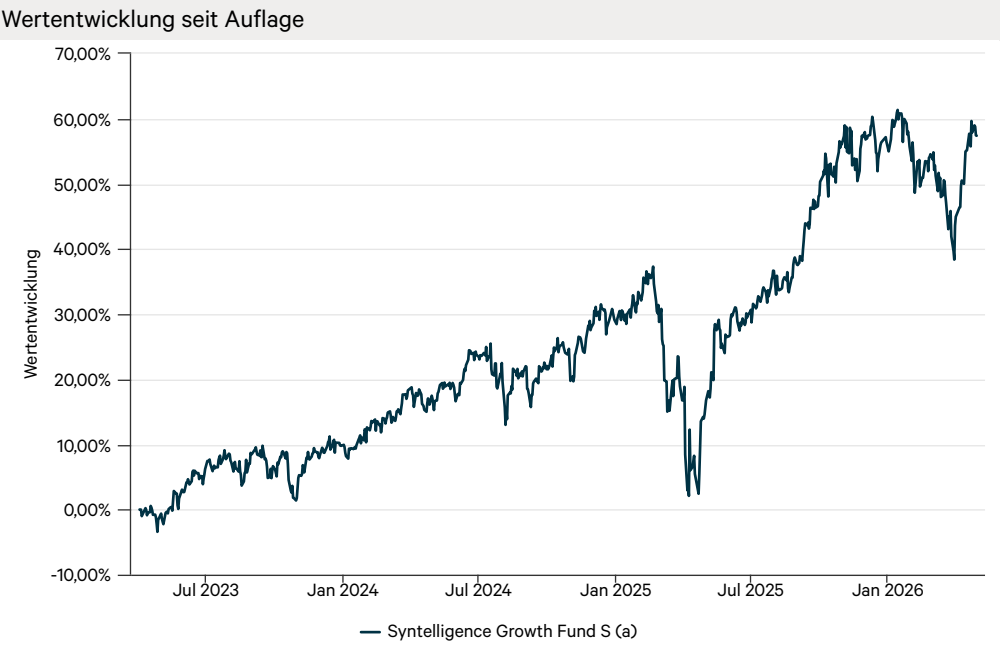
Stand: 30.04.2026

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	153,17 EUR
Fondsvermögen	24,79 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	17,78 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A3DDXA2
WKN	A3DDXA
Auflagedatum	01.04.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	100.000,00
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.09.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	1,17 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,95 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	4

Anlagestrategie

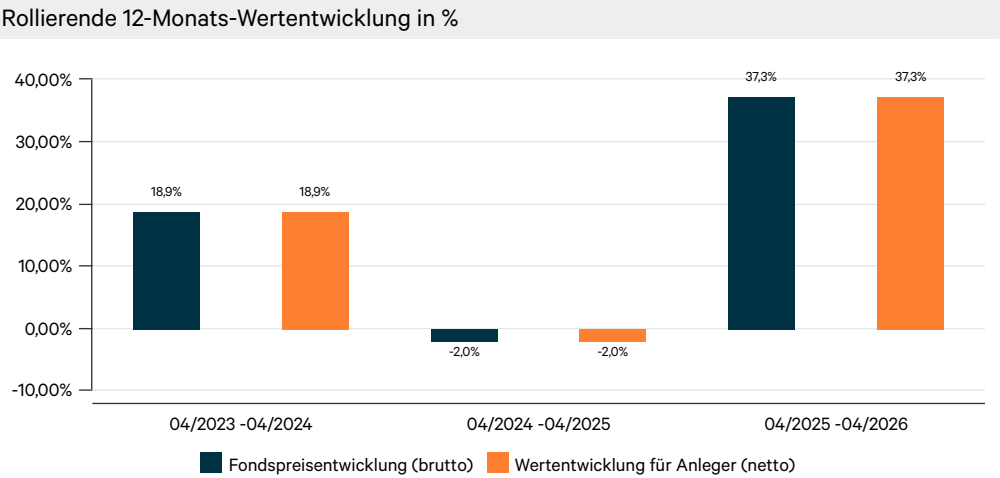
Der Syntelligence Growth Fund verfolgt die Anlagestrategie, die High Conviction Aktien der weltweit führenden Fondsmanager in einem Portfolio zu kombinieren. Datenbasiert werden vorwiegend Fondsmanager in den Vereinigten Staaten mit Value- oder Growth-Fokus auf Grund ihrer historischen Performance und Risikoklassifizierung analysiert und die dem Modell entsprechend besten Fondsmanager ausgewählt. Mittels eines Scoring-Modells werden die High Conviction Aktien der ausgewählten Fondsmanager selektiert, gewichtet und im Syntelligence Portfolio zusammengeführt. Dieser Prozess findet wiederkehrend statt und hat zum Ziel, Titel mit großem Potenzial für einen langfristigen Wertanstieg zu identifizieren und gleichzeitig eine angemessene Risikostreuung im Portfolio sicherzustellen. Es wird nur in ausreichend kapitalisierte und liquide Unternehmen investiert. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Netto-Fondsvermögens in Aktien.



Kennzahlen						
Periode	Beginn	Fonds				
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2026	13,75 %		20,22 %		-1,42 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	0,60 %		20,32 %		-14,25 %
1 Jahr	30.04.2025	37,34 %		19,36 %	1,82	-14,25 %
3 Jahre	28.04.2023	59,94 %	16,90 %	19,79 %	0,70	-25,64 %
seit Auflage	03.04.2023	57,39 %	15,88 %	19,67 %	0,66	-25,64 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 31.03.2026



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

Währungsallokation		
Positions	Währung	NameAnteil FV in %
USD		96,59
EUR		3,41

Länderallokation	
Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	76,80
Israel	4,16
Taiwan	3,47
China	2,77
Britische Jungferninseln	2,65
Spanien	2,06
Kanada	1,47
Australien	1,47
Sonstige	2,40
Kasse	2,75

Sektorallokation	
Standard Branchen	Anteil FV in %
Informationstechnologie	28,56
Gesundheitswesen	22,84
Industriegüter	20,07
Nicht-Basiskonsumgüter	11,91
Kommunikationsdienstleistungen	9,42
Versorgungsunternehmen	2,68
Roh- und Grundstoffe	2,26
Finanzen	-0,50
Kasse	2,75

Größte Positionen	
Bezeichnung	Anteil FV in %
Eli Lilly & Co.	7,84
Quanta Services Inc	6,98
Micron Technology Inc.	6,83
Natera Inc.	4,65
Carvana Co	4,60
Teva Pharmaceutical PLC ADR	4,16
Apple Inc.	3,89
Dycom Industries Inc	3,66
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	3,47
Amazon.com Inc.	3,23

Chance
- Aktien bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial
- Fokus auf Qualitätsaktien aus den Portfolios der weltweit attraktivsten Investoren
- Strukturierter Investmentprozess auf Basis von quantitativen und qualitativen Auswahlkriterien
- Kein Einsatz von Derivaten vorgesehen

Risiko
- Allgemeine markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrisiken
- Ggfs. Wechselkursrisiken (insb. USD)
- Ggfs. begrenzte Teilnahme an Wertentwicklung einzelner Regionen
- Fokussiertes Portfolio: Die Wertentwicklung des Fonds hängt stark von der Wertentwicklung einzelner Titel ab

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.