1. PS Stiftungsfonds P (a)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 31.07.2026

Fondsdaten

Rücknahmepreis	53,86 EUR
Fondsvermögen	29,05 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	4,64 Mio. EUR

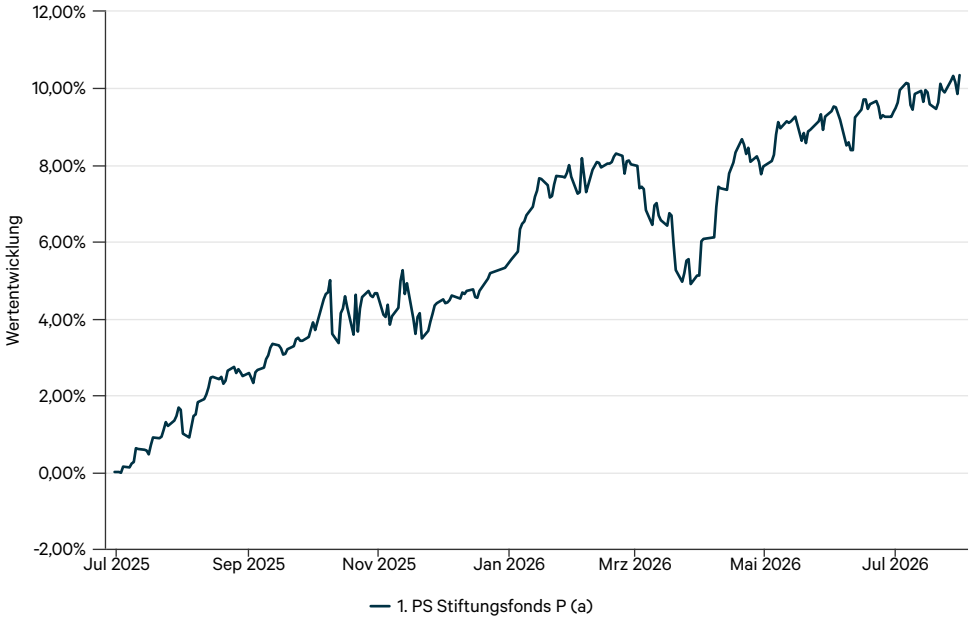
Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer marktunabhängigen positiven Rendite für langfristig orientierte Investoren an, die eine unterjährige Ausschüttung anstreben. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.
Der aktiv gemanagte 1. PS Stiftungsfonds strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich unter Beachtung der in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Neben Aktien-, Renten- und Rohstofffonds sind aus Diversifikationsgründen auch Investitionen in sonstige Investmentfonds möglich. Der Fonds ist aufgrund seiner Ausschüttungspolitik und seines Risiko-Ertragsprofil besonders für Stiftungen, kirchliche und soziale Organisationen geeignet.

Fondsinformationen

ISIN	DE000A40HQC8
WKN	A40HQC
Auflagedatum	30.06.2025
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.04.2027
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	UBS Europe SE
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,95 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	3
Verwahrstellenvergütung	0,05 %

Wertentwicklung seit Auflage



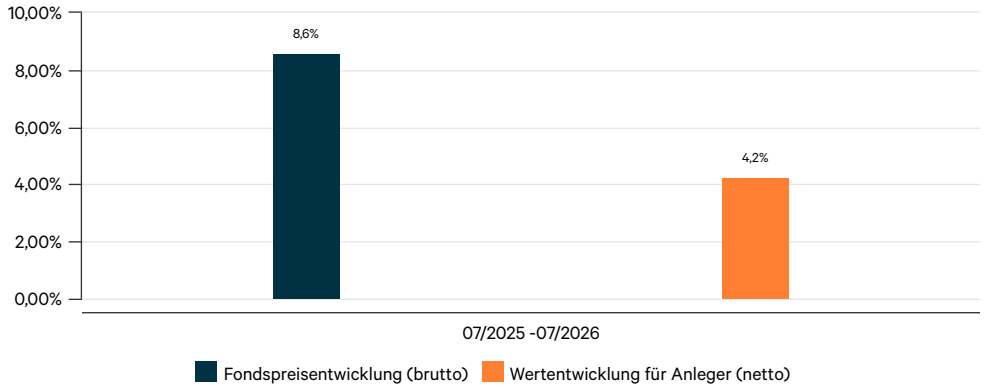
Kennzahlen

Periode	Beginn Periode	Fonds Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.06.2026	0,88 %		4,01 %		-0,63 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	4,77 %		4,53 %		-3,14 %
1 Jahr	31.07.2025	8,59 %		4,79 %	1,35	-3,14 %
seit Auflage	30.06.2025	10,35 %	9,50 %	4,62 %	1,60	-3,14 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 30.06.2026

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 4,00 % muss er dafür 1.040,- 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).

1. PS Stiftungsfonds P (a)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 31.07.2026

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	97,55
USD	2,45

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	33,24
Vereinigtes Königreich	16,54
Irland	14,47
Vereinigte Staaten	4,76
Bermuda	4,73
Frankreich	4,73
Liechtenstein	4,66
Schweiz	4,65
Sonstige	2,45
Kasse	9,77

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	90,23
Kasse	9,77

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
xTrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF	2,48
Avaron Emerging Europe Fund	2,48
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Divid	2,48
M&G Lux European Strategic Value Fund Cl.A USD	2,45
Axxion - SQUAD Point Five	2,45
TT Contrarian Global	2,45
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF	2,44
Guinness Global Equity Income Fund	2,43
DWS Invest Latin American Equities	2,43
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF	2,42

Chance

- Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Edelmetalle etc.)
- Nutzung vom Marktpotenzialen durch breites Anlagespektrum
- Attraktive Wertentwicklung bei ausgewogenem Rendite/Risiko-Profil
- Aktives Dachfondsmanagement
- Laufende Überwachung der Portfoliopositionen

Risiko

- Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken (bspw. Kurs-, Währungs- oder Liquiditätsrisiken)
- Risiken aus den für den Dachfonds ausgewählten Zielfonds und dem Anlageuniversum u.a. aus den Märkten für Aktien, Anleihen, Währungen
- Risiko erhöhter Kursschwankungen des Anteilpreises aufgrund der Zusammensetzung des Dachfonds
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
- Risiko, dass die Anlageziele des Dachfonds oder der Zielfonds nicht erreicht werden

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.