

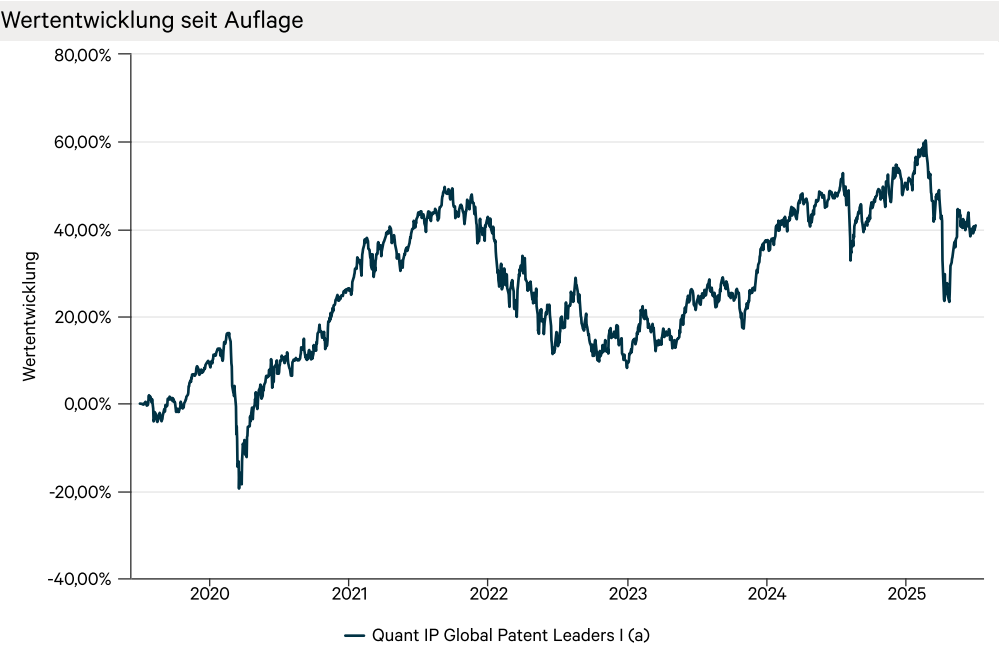
Stand: 30.06.2025

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	129,18 EUR
Fondsvermögen	7,48 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	6,76 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A1J3AN1
WKN	A1J3AN
Auflagedatum	01.07.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.06.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Donner & Reuschel AG
Laufende Kosten	1,20 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,05 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Anlagestrategie

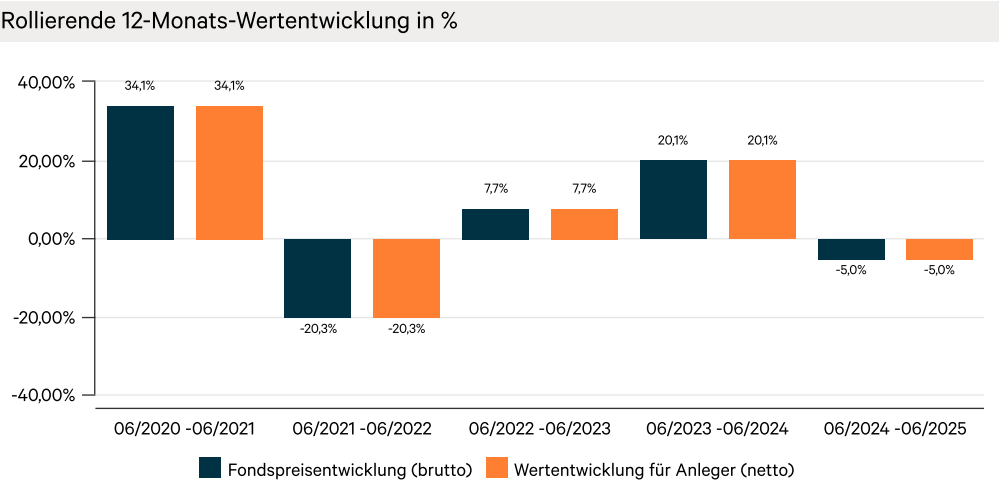
Der Fonds "Quant IP Global Patent Leaders Fund" strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs durch die Investition in ausgewählte internationale Aktien an. Das Risiko soll dabei durch Diversifikation über verschiedene Branchen und Aktien das Risiko einer Anlage in die entwickelten Aktienmärkte nicht übersteigen. Der Fonds investiert über einen regelgebundenen Ansatz in Aktien, die besonders stark in Forschung und Entwicklung investieren und Patente anmelden. Dazu errechnet ein Algorithmus in regelmäßigen Abständen den Quant IP Innovation Score, der die Innovationskraft von Unternehmen vergleicht. Die Auswahl der Aktien erfolgt ausschließlich anhand dieser Kennzahl.



Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.05.2025	-0,37 %		15,19 %		-3,81 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-6,19 %		22,36 %		-23,08 %
1 Jahr	28.06.2024	-4,98 %		19,77 %	-0,39	-23,08 %
3 Jahre	30.06.2022	22,93 %	7,12 %	16,13 %	0,26	-23,08 %
5 Jahre	30.06.2020	31,33 %	5,60 %	16,06 %	0,25	-27,72 %
seit Auflage	01.07.2019	40,84 %	5,87 %	17,47 %	0,27	-30,68 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



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).

Stand: 30.06.2025

Management Kommentar

Im Mai konnten sich die globalen Aktienmärkte deutlich erholen. Marktteilnehmer interpretierten die Äußerungen aus dem Weißen Haus so, dass die aktuelle Administration um Donald Trump im Zweifel einen globalen Handelskrieg vermeiden möchte. Obwohl die Situation um die angekündigten Zölle angespannt bleibt, wird ein katastrophales Szenario mittlerweile vom „Markt“ ausgeschlossen. In diesem Umfeld lag die Fondsperformance bei circa 5% Plus, was in etwa der Performance der Benchmark entspricht. Besonders stark trugen in diesem Monat Aktien aus den Sektoren IT, Industrie und Kommunikation zur positiven Performance bei. Lediglich Finanzwerte konnten keinen positiven Beitrag leisten. Auf Ebene der Einzelwerte konnten die Aktien von Gen Digital (ehemals Norton Life Lock), IonQ, Western Digital und META am meisten zum Erfolg beitragen, jeweils mit zweistelligen Kursgewinnen. Dabei stach vor allem IonQ, ein Unternehmen im Bereich Quantum Computing mit fast 50% plus heraus.

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
USD	66,88
JPY	15,24
EUR	13,91
GBP	3,23
DKK	0,74

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	66,37
Japan	15,24
Deutschland	8,22
Vereinigtes Königreich	4,59
Italien	1,52
Frankreich	1,18
Niederlande	1,06
Dänemark	0,74
Sonstige	0,20
Kasse	0,89

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Industriegüter	33,05
Informationstechnologie	24,54
Gesundheitswesen	14,90
Kommunikationsdienstleistungen	12,82
Nicht-Basiskonsumgüter	6,28
Finanzen	3,23
Roh- und Grundstoffe	2,96
Basiskonsumgüter	1,33
Kasse	0,89

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Qorvo Inc	4,17
Universal Display Corp	4,10
Gen Digital	3,88
Zoom Video Communications Inc -Class A-	3,82
Rambus Inc	3,73
InterDigital Comm. Corp.	3,71
META PLATFORMS	3,58
Yahoo Japan Corp.	3,54
Cirrus Logic Inc	3,48
Western Digital Corp.	3,24

Chance

– Durch die Investition in internationale Aktien partizipieren Anleger am langfristigen Kurspotenzial dieser Anlageklasse. Durch Branchen und Titelauswahl besteht die Möglichkeit auf Zusatzerträge.

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.