Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 30.06.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	120,90 EUR
Fondsvermögen	69,33 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	13,21 Mio. EUR

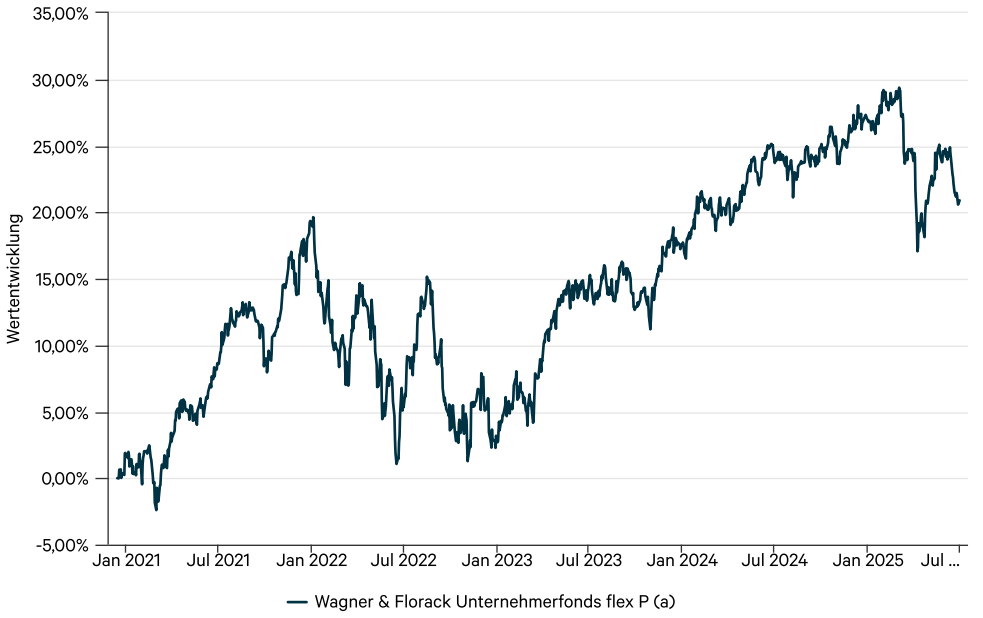
Anlagestrategie

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds flex investiert flexibel mit einer unternehmerischen Sichtweise in ein auf Qualität fokussiertes Portfolio aus (Qualitäts-)Aktien, Anleihen, Gold und Liquidität. Oberstes Ziel ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Hierzu liegt der Investmentschwerpunkt lauf der Beteiligung an erstklassigen Unternehmen mit robusten und hochprofitablen Geschäftsmodellen. Mit einer ausreichenden Liquiditätsreserve und Anleihen erstklassiger Emittenten ist das Fondsmanagement in der Lage, auf unterschiedliche Marktgegebenheiten und sich ergebende Anlagechancen flexibel reagieren zu können. Gold wird als „Versicherung" gegen die bekannten und unbekannten Risiken des Finanzsystems eingesetzt.

Fondsinformationen

ISIN	DE000A2P23L3
WKN	A2P23L
Auflagedatum	14.12.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.09.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	1,12 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	3

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

Periode	Beginn Periode	Fonds Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.05.2025	-2,81 %		5,88 %		-3,45 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-4,81 %		9,06 %		-9,51 %
1 Jahr	28.06.2024	-2,95 %		7,85 %	-0,74	-9,51 %
3 Jahre	30.06.2022	14,25 %	4,54 %	8,89 %	0,18	-12,05 %
seit Auflage	14.12.2020	20,90 %	4,26 %	9,53 %	0,26	-15,52 %

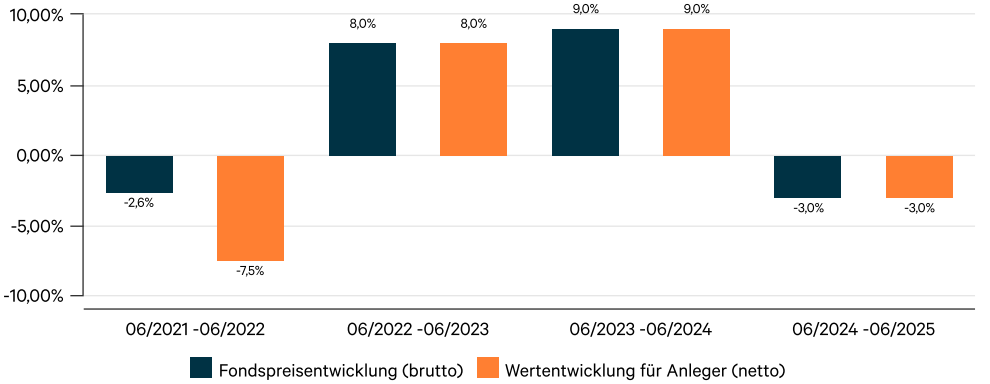
Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat

MORNINGSTAR ★★★★

FWW. FundStars® ★★★★ GERMANY

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).

Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.com, Telefon +49 (221) 790 799-799, Fax +49 (221) 790 799-729, E-Mail fonds@ampega.com

Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 30.06.2025

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	44,52
USD	43,45
CHF	11,06
GBP	0,97

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	52,55
Deutschland	15,10
Schweiz	11,03
Frankreich	7,65
Vereinigtes Königreich	2,73
Niederlande	1,86
Nicht ermittelte Länder	-0,08
Kasse	9,15

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Industriegüter	21,42
Finanzen	19,07
Informationstechnologie	17,37
Basiskonsumgüter	12,31
Roh- und Grundstoffe	9,06
Nicht-Basiskonsumgüter	5,76
Staaten	3,65
Gesundheitswesen	1,22
Kommunikationsdienstleistungen	0,99
Kasse	9,15

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Invesco Physical Gold ETC	6,25
Procter & Gamble	4,98
Visa Inc. -Class A-	4,83
Alphabet Inc -Class A-	4,48
Lindt&Spruengli AG PS	4,23
Nestle SA	3,73
Microsoft Corp.	3,50
Oreal (L') SA	3,48
Danaher Corp.	3,20
Apple Inc.	3,20

Chance

– Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln
– Management nach vermögensverwaltendem Ansatz
– Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quotenoder 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.

Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.com, Telefon +49 (221) 790 799-799, Fax +49 (221) 790 799-729, E-Mail fonds@ampega.com