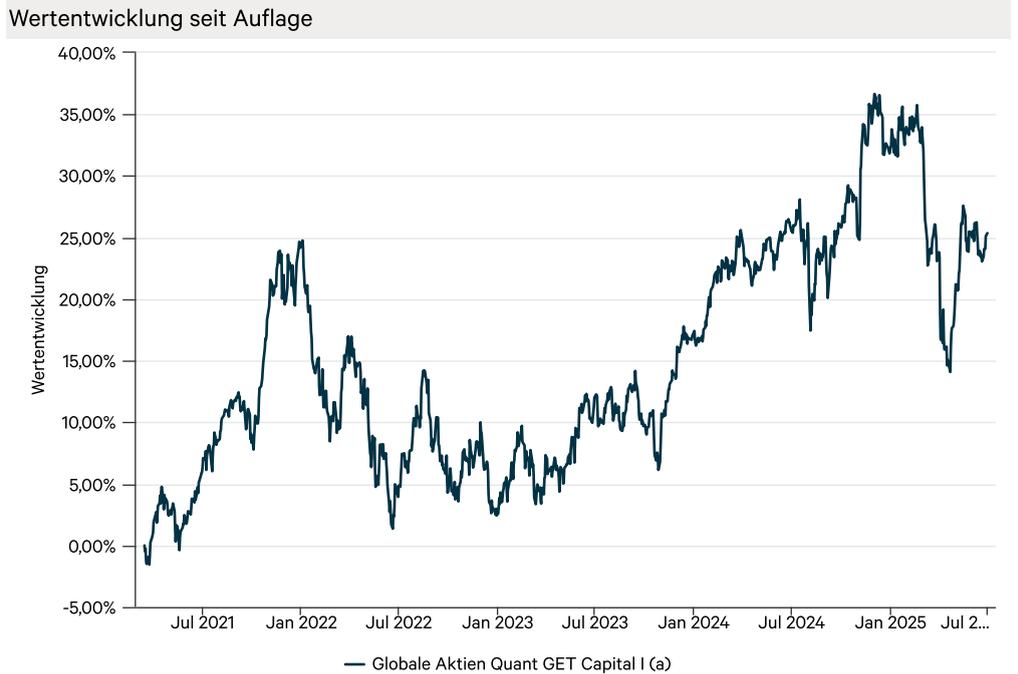


Stand: 30.06.2025

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	120,38 EUR
Fondsvermögen	11,84 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	11,84 Mio. EUR

**Anlagestrategie**  
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlegern langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zukommen zu lassen. Unter Verwendung moderner Machine Learning-Algorithmen, eines KI-gesteuerten Modells des Anlageberaters, erfolgen sowohl die aktive Titelauswahl als auch die Steuerung der Aktien- und Cash-Quote des Fonds. Der aktive Fonds investiert dabei in globale Aktien.

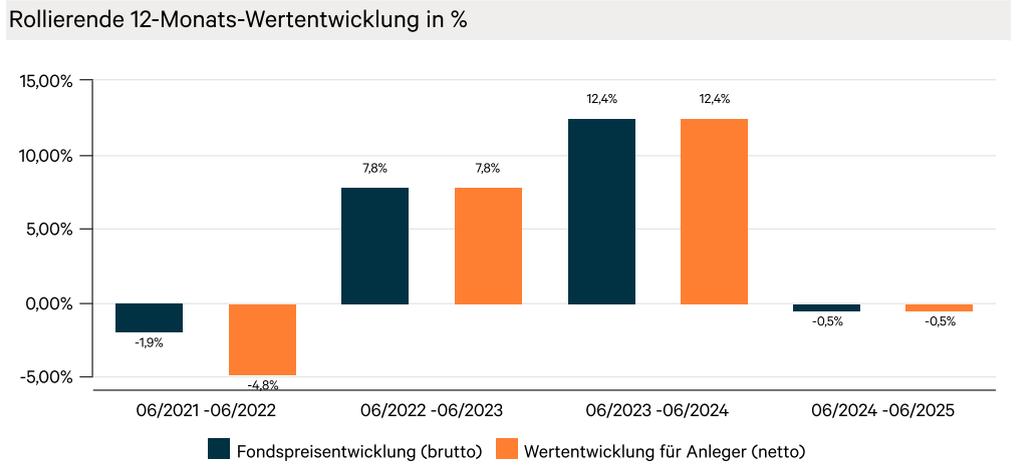
Fondsdaten	
ISIN	DE000A2P36K7
WKN	A2P36K
Auflagedatum	15.03.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.08.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,90 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,70 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4



**Kennzahlen**

Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.05.2025	-0,06 %		8,36 %		-2,52 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-4,91 %		13,90 %		-15,96 %
1 Jahr	28.06.2024	-0,46 %		13,80 %	-0,24	-16,52 %
3 Jahre	30.06.2022	20,60 %	6,44 %	11,60 %	0,30	-16,52 %
seit Auflage	15.03.2021	25,36 %	5,40 %	11,85 %	0,30	-18,76 %

**Ratings**  
Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



**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 3,00 % muss er dafür 1.030,- 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).

## Management Kommentar

## Währungsallokation

Positionen Währung Name	Anteil FV in %
USD	71,18
EUR	13,68
JPY	8,74
GBP	2,05
CHF	1,74
DKK	1,39
HKD	1,23

## Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	68,25
Japan	8,74
Frankreich	3,12
Schweiz	2,81
Niederlande	2,08
Dänemark	1,39
Vereinigtes Königreich	1,24
Hong Kong	1,23
Sonstige	2,00
Kasse	9,14

## Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Informationstechnologie	24,02
Finanzen	15,78
Industriegüter	14,28
Nicht-Basiskonsumgüter	12,58
Kommunikationsdienstleistungen	9,00
Gesundheitswesen	5,53
Basiskonsumgüter	3,66
Versorgungsunternehmen	1,80
Sonstige	4,20
Kasse	9,14

## Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
NVIDIA Corp.	7,28
Microsoft Corp.	6,07
META PLATFORMS	3,77
Home Depot Inc.	2,96
Verizon Communications Inc.	2,75
Coca-Cola Co.	2,37
Walt Disney	2,35
Amazon.com Inc.	2,34
Sony Corp.	2,19
ASML Holding NV	2,08

## Chance

- Chance auf überdurchschnittlichen Ertrag durch kombinierte Investitionen in Geldmarktinstrumente und globale Aktienmärkte. Die Investition erfolgt über Einzeltitel.
- Über die angewandte risikoadjustierte Steuerung soll eine Abschwächung von negativen Marktereignissen und eine Partizipation in positiven Marktphasen erreicht werden

## Risiko

- Ein Kapitalerhalt kann zu keinem Zeitpunkt garantiert werden. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und ggf. einen erheblichen Wertverlust hinzunehmen.
- Eine 100 %-ige Partizipation an steigenden Aktienmärkten kann durch Kosten nicht vollständig gewährleistet werden.
- Der Globale Aktien Quant GET Capital I (a) investiert in Einzeltitel. Kursverluste der Einzeltitel wirken sich negativ auf den Wert des Fondsvermögens aus. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die im Fonds angewandte Methode der quantitativen Analyse, zu zutreffenden Prognosen führt.

## 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](http://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.