

Stand: 30.06.2025

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	99,22 EUR
Fondsvermögen	26,18 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	4,13 Mio. EUR

### Anlagestrategie

Der Ampega US Equity Income investiert unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen im Wesentlichen in nordamerikanische Aktien. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Better-than-Average-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur diejenigen Unternehmen ausgewählt werden, die überdurchschnittliche Nachhaltigkeitsleistungen erbringen. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit („ESG“) nur unzureichend Rechnung tragen. Im Anschluss werden auf Basis einer umfassenden, regelmäßigen und benchmarkunabhängigen Titelanalyse aus mehr als 500 Titeln stabile und verlässliche Dividendenzahler selektiert, wobei sowohl quantitative als auch qualitative Auswahlkriterien berücksichtigt werden.

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A40HQA2
WKN	A40HQA
Auflagedatum	21.05.2025
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	28.02.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	0,00 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,40 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

### Wertentwicklung seit Auflage

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

### Kennzahlen

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

### Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat

### Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Stand: 30.06.2025

## Management Kommentar

## Währungsallokation

Positionen Währung Name	Anteil FV in %
USD	96,67
CAD	3,03
EUR	0,30

## Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	93,23
Kanada	3,01
Schweiz	1,46
Irland	1,43
Nicht ermittelte Länder	0,00
Kasse	0,87

## Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	21,40
Industriegüter	16,43
Gesundheitswesen	16,22
Nicht-Basiskonsumgüter	11,92
Versorgungsunternehmen	9,19
Informationstechnologie	6,50
Roh- und Grundstoffe	5,90
Basiskonsumgüter	5,27
Sonstige	6,31
Kasse	0,87

## Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Microsoft Corp.	3,05
Morgan Stanley & Co. Inc.	2,10
JP Morgan Chase & Co.	2,09
Bank of America Corp.	2,07
Texas Instruments Inc.	2,05
UnitedHealth Group Inc.	2,04
International Business Machines Corporation	2,01
McDonald's Corp.	1,99
Johnson & Johnson Ltd.	1,99
Eli Lilly & Co.	1,98

## Chance

## Risiko

## 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.