

Stand: 31.10.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	52,33 EUR
Fondsvermögen	6,15 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	689.091 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	30.04.2026
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

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

Kennzahlen

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

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 30.09.2025

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %

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

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name

EUR

Anteil FV in %

100,00

Länderallokation

Ländername

Deutschland

33,70

Irland

20,00

Vereinigtes Königreich

16,55

Vereinigte Staaten

6,82

Frankreich

4,65

Estland

2,30

Liechtenstein

2,25

Bermuda

2,19

Nicht ermittelte Länder

-0,17

Kasse

11,69

Sektorallokation

Standard Branchen

Finanzen

Anteil FV in %

88,31

Kasse

11,69

Größte Positionen

Bezeichnung

Anteil FV in %

Nordix European Consumer Credit Fonds

3,68

Earth Gold Fund UI

2,50

Optinova InvAG mit Teilgesellschaftsvermögen - Op

2,47

Antecedo Independent Invest-A

2,47

TT Contrarian Global

2,40

Allianz Oriental Income

2,39

Magna New Frontiers Fund-G

2,37

Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities

2,37

DWS Invest - CROCI Sectors Plus

2,35

VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Divid2,35

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 Kurschwankungen 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 enthalten 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.