

Stand: 30.06.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	1.024,22 EUR
Fondsvermögen	298,73 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	39,69 Mio. EUR

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in Aktien. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Better-than-Average-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. 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. Der Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI investiert mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und verfügen über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell. Sie weisen einen hohen Free-Cash-Flow, ein stetiges Free Cash-Flow-Wachstum und eine hohe Free-Cash-Flow-Marge auf und zeichnen sich durch eine hohe Kapitaleffizienz, eine solide Bilanz und eine starke Marktposition aus. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. Sie verfügen über eine signifikante Preissetzungsmacht und immer über hohe Margen, auch in der Rezession.

Fondsinformationen

ISIN	DE000A40HQG9
WKN	A4OHQG
Auflegedatum	07.04.2025
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	40.000.000,00
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.09.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	0,00 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,45 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4
Verwahrstellenvergütung	0,02 %

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	54,99
EUR	27,65
CHF	15,38
GBP	1,98

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	54,75
Schweiz	15,38
Deutschland	13,62
Frankreich	9,13
Vereinigtes Königreich	3,11
Nicht ermittelte Länder	-0,08
Kasse	4,08

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Industriegüter	29,54
Informationstechnologie	22,65
Basiskonsumgüter	11,67
Roh- und Grundstoffe	10,10
Finanzen	9,83
Nicht-Basiskonsumgüter	6,92
Kommunikationsdienstleistungen	2,64
Gesundheitswesen	2,57
Kasse	4,08

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Alphabet Inc. -Class C-	6,66
Procter & Gamble	6,50
Visa Inc. -Class A-	5,70
Nestle SA	5,59
Microsoft Corp.	5,58
Apple Inc.	5,26
Oreal (L') SA	4,95
Lindt&Spruengli AG PS	4,90
Danaher Corp.	4,26
Church & Dwight Co.	4,23

Chance

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