

Stand: 30.12.2025

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	100,09 EUR
Fondsvermögen	6,70 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	6,69 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A411PD1
WKN	A411PD
Auflagedatum	01.12.2025
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	500.000,00
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.11.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,80 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4
Verwahrstellenvergütung	0,06 %

Anlagestrategie	
	Der Fonds strebt ein diversifiziertes Aktienportfolio aus bis zu 80, annähernd gleichgewichteten Titeln (je 1% bis 2%) an. Der Fonds investiert aus Sicht eines Unternehmers vornehmlich in qualitativ starke Geschäftsmodelle mit konjunktureller Resilienz und orientiert sich dabei nicht an einer Benchmark. Es wird überwiegend in internationale Qualitätsunternehmen investiert. Ziel ist es, langfristig eine möglichst hohe reale Wertentwicklung, zu erzielen. Dabei werden angemessene Risiken in Kauf genommen.

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: 30.12.2025

Management Kommentar

Währungsallokation

Positionen Währung Name	Anteil FV in %
USD	42,19
EUR	27,31
HKD	7,52
CAD	4,99
GBP	3,52
JPY	2,74
AUD	2,67
DKK	2,10
SEK	1,61
Sonstige	5,35

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	27,24
China	7,60
Kanada	5,93
Deutschland	4,96
Brasilien	4,20
Frankreich	2,75
Japan	2,74
Vereinigtes Königreich	2,69
Sonstige	29,21
Kasse	12,68

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	20,49
Informationstechnologie	13,43
Nicht-Basiskonsumgüter	11,68
Gesundheitswesen	10,72
Kommunikationsdienstleistungen	8,36
Industriegüter	6,96
Basiskonsumgüter	6,93
Versorgungsunternehmen	4,23
Sonstige	4,52
Kasse	12,68

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Naspers Ltd. N Rc 20	1,53
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1,53
Alphabet Inc -Class A-	1,51
Münchener Rückvers. AG	1,51
JUMBO SA	1,49
Visa Inc. -Class A-	1,48
Banco do Brasil ADR	1,48
Teleperformance SE	1,48
Petroleo Brasileiro SA ADR	1,47
JD.com Inc	1,46

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. 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.