

Stand: 28.03.2024

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	121,75 EUR
Fondsvermögen	17,99 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	1,26 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A2P36A8
WKN	A2P36A
Auflegedatum	05.10.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.06.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Donner & Reuschel AG
Laufende Kosten	1,96 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,60 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Anlagestrategie

Der Fonds "Quant IP Global Patent Leaders Fund" strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs durch die Investition in ausgewählte internationale Aktien an. Das Risiko soll dabei durch Diversifikation über verschiedene Branchen und Aktien das Risiko einer Anlage in die entwickelten Aktienmärkte nicht übersteigen. Der Fonds investiert über einen regelgebundenen Ansatz in Aktien, die besonders stark in Forschung und Entwicklung investieren und Patente anmelden. Dazu errechnet ein Algorithmus in regelmäßigen Abständen den Quant IP Innovation Score, der die Innovationskraft von Unternehmen vergleicht. Die Auswahl der Aktien erfolgt ausschließlich anhand dieser Kennzahl.

Wertentwicklung seit Auflage



— Quant IP Global Patent Leaders P (a)

Kennzahlen

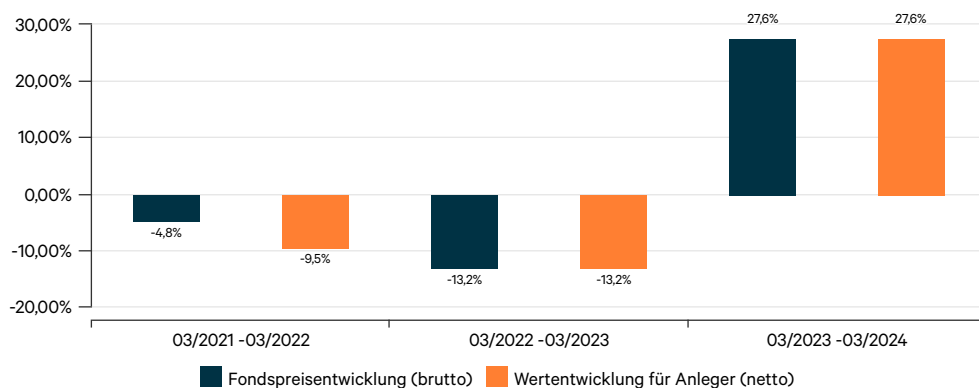
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.02.2024	3,87 %		10,29 %		-1,98 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	7,43 %		11,13 %		-2,35 %
1 Jahr	31.03.2023	27,57 %		12,20 %	1,95	-9,19 %
3 Jahre	31.03.2021	5,40 %	1,77 %	15,61 %	0,02	-28,53 %
seit Auflage	05.10.2020	28,46 %	7,46 %	15,41 %	0,41	-28,53 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



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 5,00 % muss er dafür 1.050,- 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).

Stand: 28.03.2024

Management Kommentar

Im Februar setzte sich die positive Wertentwicklung an den globalen Aktienmärkten fort. Einerseits lieferten die großen Techkonzerne weiter gute Nachrichten. Andererseits liefern volkswirtschaftliche Indikatoren aus den USA weiter ein rosiges Bild: Genug Konjunkturstärke, um Unternehmensgewinne zu treiben und genug Lohnabschwächung, um die Inflation im Zaum zu halten.

In diesem Umfeld lieferte der Fonds eine positive Wertentwicklung von mehr als 3 Prozent im Februar, blieb damit erneut etwas hinter der Benchmark zurück. Besonders positiv zur Performance trugen erneut Aktien aus dem Halbleiter-Umfeld. Sowohl Chiphersteller als auch Ausrüster verzeichnen seit Monaten Kursgewinne, weil Anleger auf einen dauerhaften AI-Boom setzen.

Auf Basis der Einzelaktien stach im Februar der Hersteller von schnellen Flash-Speichern, Pure Storage heraus. Das Unternehmen aus den USA lieferte gute Zahlen und vielversprechendes Wachstum im wichtigen Abo-Geschäft. Die Aktie stieg im Februar knapp 40%, seit Jahresbeginn 60% und auf Sicht von 12 Monaten um fast 140%! Ebenfalls sehr stark im Februar: Die Aktien des Cloud-Unternehmens Nutanix (+16%) und des Chip-Konzerns Qualcomm (+15%) aus den USA sowie erneut Screen Holdings (+20%) und Disco (+24%) - beide Halbleiter aus Japan.

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
USD	56,30
JPY	23,20
EUR	16,78
SEK	1,46
GBP	1,27
CHF	0,99

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Industriegüter	32,82
Informationstechnologie	23,63
Gesundheitswesen	16,04
Nicht-Basiskonsumgüter	7,27
Kommunikationsdienstleistungen	6,76
Roh- und Grundstoffe	5,21
Basiskonsumgüter	4,55
Finanzen	1,63
Kasse	2,08

Chance

- Durch die Investition in internationale Aktien partizipieren Anleger am langfristigen Kurspotenzial dieser Anlageklasse. Durch Branchen und Titelauswahl besteht die Möglichkeit auf Zusatzerträge.

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	54,32
Japan	23,20
Deutschland	9,79
Irland	2,86
Frankreich	2,50
Vereinigtes Königreich	1,87
Schweden	1,46
Schweiz	0,99
Sonstige	0,93
Kasse	2,08

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
META PLATFORMS	3,07
Nutanix Inc	2,62
Western Digital Corp.	2,32
Pure Storage Inc -Class A-	2,28
Micron Technology Inc.	2,22
SCREEN Holdings Co Ltd	2,22
Match Group Inc.	2,14
Seiko Epson Corp	2,10
CANON Inc.	2,01
Zoom Video Communications Inc -Class A-	1,94

Risiko

- Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Diese können markt-, branchen- und unternehmensbedingten Kursrückschlägen ausgesetzt sein. Weiterhin bestehen Wechselkursrisiken durch die Anlage in Fremdwährungen.

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.