

Stand: 28.03.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	115,63 EUR
Fondsvermögen	16,34 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	6,09 Mio. EUR

Fondsinformationen

ISIN	DE000A3DDW98
WKN	A3DDW9
Auflagedatum	01.04.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.09.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	1,81 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,67 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	5

Anlagestrategie

Der Syntelligence Growth Fund verfolgt die Anlagestrategie, die High Conviction Aktien der weltweit führenden Fondsmanager in einem Portfolio zu kombinieren. Datenbasiert werden vorwiegend Fondsmanager in den Vereinigten Staaten mit Value- oder Growth-Fokus auf Grund ihrer historischen Performance und Risikoklassifizierung analysiert und die dem Modell entsprechend besten Fondsmanager ausgewählt. Mittels eines Scoring-Modells werden die High Conviction Aktien der ausgewählten Fondsmanager selektiert, gewichtet und im Syntelligence Portfolio zusammengeführt. Dieser Prozess findet wiederkehrend statt und hat zum Ziel, Titel mit großem Potenzial für einen langfristigen Wertanstieg zu identifizieren und gleichzeitig eine angemessene Risikostreuung im Portfolio sicherzustellen. Es wird nur in ausreichend kapitalisierte und liquide Unternehmen investiert. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Netto-Fondsvermögens in Aktien.

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: 28.03.2024

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
USD	98,59
EUR	1,41

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	81,43
Kanada	10,85
Niederlande	1,60
Israel	1,42
Nicht ermittelte Länder	-1,33
Kasse	6,03

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Informationstechnologie	31,96
Nicht-Basiskonsumgüter	21,93
Finanzen	14,32
Industriegüter	10,77
Roh- und Grundstoffe	7,15
Energie	1,81
Versorgungsunternehmen	1,74
Immobilien	1,52
Sonstige	2,77
Kasse	6,03

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Apple Inc.	7,45
Alphabet Inc. -Class C-	4,72
Salesforce.com Inc.	4,44
Canadian Pacific Railway Ltd.	3,90
Microsoft Corp.	3,52
Moody's Corp.	3,44
Visa Inc. -Class A-	3,24
Chipotle Mexican Grill Inc.	3,19
MasterCard Inc.	3,03
Restaurant Brands International Inc	2,88

Chance

- Aktien bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial
- Fokus auf Qualitätsaktien aus den Portfolios der weltweit attraktivsten Investoren
- Strukturierter Investmentprozess auf Basis von quantitativen und qualitativen Auswahlkriterien
- Kein Einsatz von Derivaten vorgesehen

Risiko

- Allgemeine markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrisiken
- Ggfs. Wechselkursrisiken (insb. USD)
- Ggfs. begrenzte Teilnahme an Wertentwicklung einzelner Regionen
- Fokussiertes Portfolio: Die Wertentwicklung des Fonds hängt stark von der Wertentwicklung einzelner Titel ab

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.