

Fortequa Merlin Fund

(in Auflage)

Marktineffizienzen unterhalb des Large-Cap-Radars

Anlageuniversum	MSCI Europe SMID – die kleinsten 28% der Unternehmen Europas; Marktkapitalisierung 400 Mio. € – 20 Mrd. €
Tracking Error	höher – bewusst aktivere Positionierung
Auflage	16. November 2026
Fondsdomizil	Deutschland (OGAW), thesaurierend, börsentäglich handelbar
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Fondsberater	Fortequa GmbH
Haftungsdach	BN & Partners Capital AG – Fortequa handelt als vertraglich gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WpIG)

Anteilstklassen

Klasse	ISIN	Mindestanlage	p.a.	Ausgabeaufschlag
I · Institutionell	DE000A42DJ48	ab 100.000 €	0,90% p.a.	kein Ausgabeaufschlag
R · Retail & Drittvertrieb	DE000A42DJ30	keine Mindestanlage	1,75% p.a. inkl. 0,75% Vertriebsfolge	bis 5,00% Ausgabeaufschlag

Erfolgsabhängige Vergütung: 15% gegenüber dem MSCI Europe SMID NR, begrenzt auf 3%. Beide Klassen thesaurierend, Währung EUR.

Marketing-Information für professionelle Kunden im Sinne des § 67 WpHG; keine Anlageberatung und kein Angebot. Kapitalanlagen unterliegen Wertschwankungen und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die aktuellen Verkaufsunterlagen unter www.amega.de/publikumsfonds.

Fortequa Merlin Fund

(in Auflage)

Marktineffizienzen unterhalb des Large-Cap-Radars

- 01 Marktineffizienzen nutzbar — geringere Research-Abdeckung schafft Vorteile, < 5 Analysten decken einen Titel im Schnitt ab

- 02 Exzellenter Zugang zu Managementteams der Zielunternehmen

- 03 Starke SMID-Expertise — Erfahrung im Segment seit 2002

- 04 Ergänzung zum Large-Cap-Portfolio — erweitert eine bestehende Europa-Allokation um SMID-Exposure

- 05 Die vergessene Mitte – strukturell untergewichtet, aber hier leben die stillen Marktführer. Der Großteil der Zuflüsse geht in Large-Cap-Passivstrategien; die größten Europa-Fonds investieren kaum unter 20 Mrd. € Marktkapitalisierung – eine strukturelle Chance für aktives Research.

- 06 Zugang zu Wachstum und Profitabilität 77% der Unternehmen mit zweistelligem Gewinnwachstum und RoE über 15% haben unter 10 Mrd. € Marktkapitalisierung

Marketing-Information für professionelle Kunden im Sinne des § 67 WpHG; keine Anlageberatung und kein Angebot. Kapitalanlagen unterliegen Wertschwankungen und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die aktuellen Verkaufsunterlagen unter www.amega.de/publikumsfonds.