

Stand: 30.04.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	214,52 EUR
Fondsvermögen	222,66 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	160,97 Mio. EUR

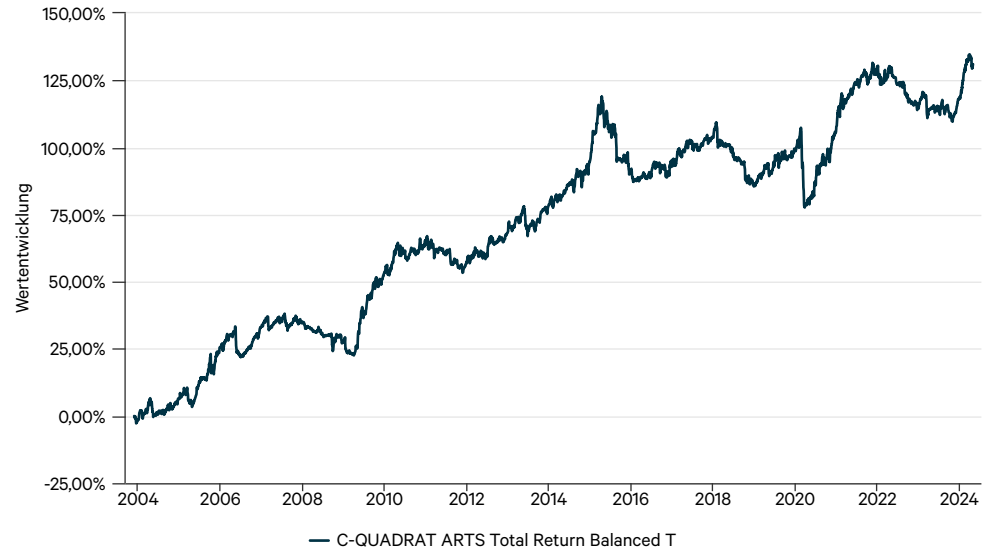
Fondsdaten

ISIN	AT0000634704
WKN	A0B6WX
Auflegedatum	24.11.2003
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	100.000
Vertriebszulassung	DE, AT, CZ, HU, RO
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Raiffeisen Bank International AG
Laufende Kosten	2,59 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	2,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Die Anlagestrategie des Fonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert, mit dem Ziel längerfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Mischfonds repräsentiert einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Aufgrund flexibler Anlagerichtlinien kann in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen investiert werden. Je nach Marktlage kann der Fonds bis zu 50% Aktienquote aufbauen. Für die daraus abgeleitete 50%ige Anleihe- und Geldmarktquote steht das komplette, breitgestreute Anleiheuniversum zu Verfügung und bietet größtmögliche Flexibilität. Um in negativen Börsenzeiten das Risiko zu begrenzen, kann der Aktienanteil bis auf 0% reduziert werden.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

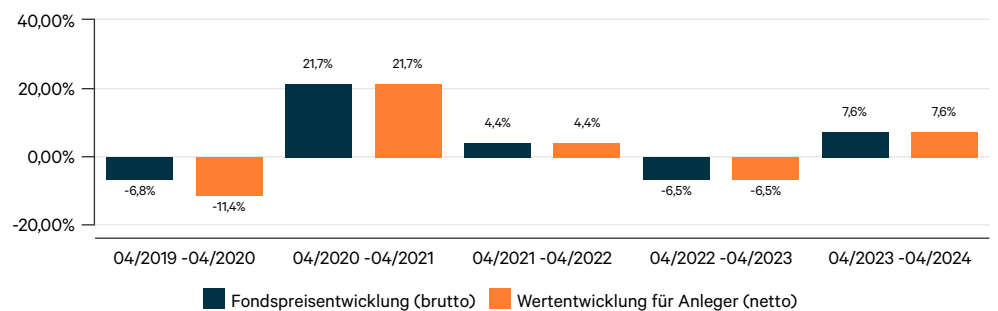
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.03.2024	-1,52 %		5,68 %		-2,25 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	5,69 %		4,67 %		-2,25 %
1 Jahr	28.04.2023	7,58 %		3,87 %	0,97	-3,73 %
3 Jahre	30.04.2021	4,95 %	1,62 %	3,97 %	0,01	-9,48 %
5 Jahre	30.04.2019	19,09 %	3,55 %	5,01 %	0,56	-14,33 %
10 Jahre	30.04.2014	26,71 %	2,39 %	4,92 %	0,41	-18,86 %
seit Auflage	24.11.2003	131,02 %	4,18 %	5,12 %	0,60	-18,86 %

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: 30.04.2024

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	86,18
USD	13,82
CHF	0,00
PLN	0,00
CZK	0,00

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Irland	18,54
Vereinigtes Königreich	17,11
Frankreich	13,84
Luxemburg	12,67
Europäische Union	10,65
Deutschland	6,61
Schweden	6,60
Vereinigte Staaten	5,38
Sonstige	1,67
Kasse	6,93

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	93,07
Kasse	6,93

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI	6,60
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	6,58
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF	5,07
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	4,98
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	4,81
Robeco Financial Institutions Bonds	4,65
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond	4,06
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	4,06
Ofi Asset Management - OFI RS Monetaire	3,95
db x-trackers Equity Momentum Factor UCITS ETF	3,95

Chance

- Vollautomatisches Handelssystem ermöglicht diszipliniertes und emotionsloses Handeln
- Flexible Anlagestrategie - Permanentes Monitoring überdurchschnittlich performender Investments aus weltweit verfügbaren Regionen, Ländern und Branchen
- Aktiver und trendfolgender Managementstil
- Vermeidung langer Verlustphasen - durch aktives Risikomanagement wird das Fondskapital über mehrere Anlageklassen gestreut

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Aktienrisiko - überdurchschnittlich performende Sektoren können auch überdurchschnittlich stark korrigieren
- Zinsrisiko - eine Veränderung des allgemeinen Zinsniveaus kann zu einem Rückgang im Kurs führen
- Kreditrisiko - insbesondere Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Wechselkursrisiken - da der Fonds einen Teil seiner Investments auch in Fremdwährung halten kann
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente

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.