

Stand: 30.04.2024

## Fondsdaten

Rücknahmepreis	105,99 EUR
Fondsvermögen	27,49 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	6,89 Mio. EUR

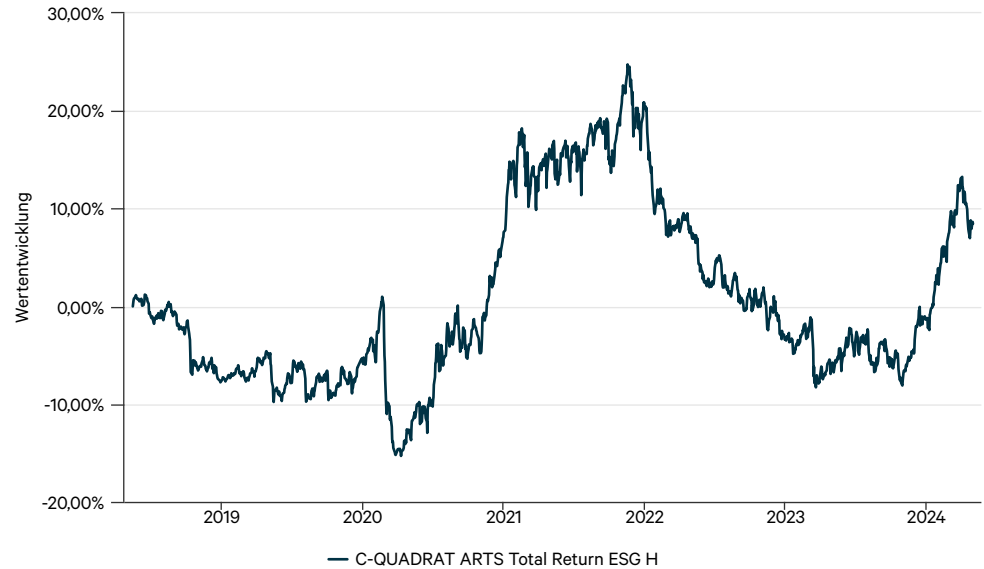
## Fondsinformationen

ISIN	AT0000A218K9
WKN	A2JLWQ
Aufledgedatum	16.05.2018
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	100.000
Vertriebszulassung	DE, AT, CZ, SK
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Raiffeisen Bank International AG
Laufende Kosten	1,51 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	2,20 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	4

## Anlagestrategie

Die Anlagestrategie des Nachhaltigkeitsfonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert, mit dem Ziel langfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds repräsentiert einen aktiven, nach ESG Kriterien gemanagten, Vermögensverwaltungs-Ansatz, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dadurch werden ESG Kriterien angemessen berücksichtigt und mit den Bedürfnissen der Anleger nach Rendite und Risikosteuerung vereint. Je nach Marktlage kann der Fonds die Aktienquote bis zu 100% aufbauen. In negativen Börsenzeiten können Aktien reduziert und das Aktienrisiko über Derivate bis auf 0% abgesichert, bzw. in konservativere ESG-Anleihen- oder geldmarktnahe Anlagen ausgewichen werden.

## Wertentwicklung seit Auflage



## Kennzahlen

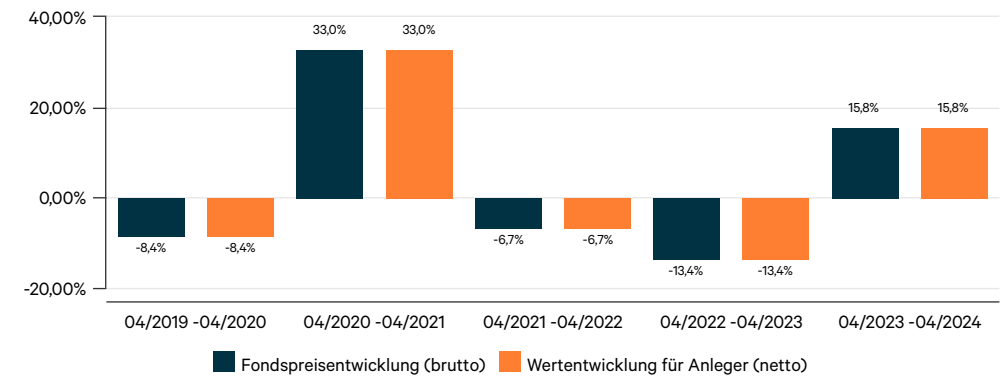
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.03.2024	-4,08 %		10,26 %		-5,54 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	9,95 %		10,50 %		-5,54 %
1 Jahr	28.04.2023	15,81 %		9,72 %	1,23	-6,03 %
3 Jahre	30.04.2021	-6,48 %	-2,21 %	10,25 %	-0,37	-26,48 %
5 Jahre	30.04.2019	13,90 %	2,63 %	10,79 %	0,17	-26,48 %
seit Auflage	15.05.2018	8,46 %	1,37 %	10,11 %	0,08	-26,48 %

## 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: 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 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. 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 %
USD	50,96
EUR	40,35
CHF	5,56
DKK	1,64
CAD	1,44
JPY	0,02
GBP	0,02
MXN	0,01
SGD	0,00
Sonstige	0,01

## Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	42,18
Italien	6,94
Deutschland	6,85
Schweiz	5,56
Frankreich	1,99
Luxemburg	1,94
Vereinigtes Königreich	1,83
Irland	1,75
Sonstige	8,01
Kasse	22,95

## Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	32,62
Informationstechnologie	14,85
Industriegüter	11,03
Nicht-Basiskonsumgüter	9,43
Roh- und Grundstoffe	3,89
Kommunikationsdienstleistungen	3,06
Gesundheitswesen	2,19
Kasse	22,95

## Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Allianz SE	2,13
LafargeHolcim Ltd.	2,13
Credit Agricole SA	1,99
Progressive Corp.	1,97
Lennox International Inc.	1,95
Spotify Technology SA	1,94
UniCredit SpA	1,91
GoDaddy Inc -Class A-	1,91
Intesa Sanpaolo SpA	1,86
Tradeweb Markets Inc -Class A-	1,83

## Chance

- Vollautomatisches Handelssystem ermöglicht diszipliniertes und emotionsloses Handeln, unabhängig von einer Benchmark
- Flexible Anlagestrategie - Permanentes Monitoring überdurchschnittlich performender Investments aus weltweit verfügbaren ESG gerateten Einzeltitel
- Aktiver und trendfolgender Managementstil - je nach Marktlage kann das Aktienrisiko zwischen 0% und 100% betragen
- Vermeidung langer Verlustphasen - das professionelle Total-Return-Konzept sorgt für ein systematisches Risikomanagement - mit dem Ziel lange Verlustphasen zu vermeiden.

## Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Aktienrisiko - überdurchschnittlich performende Sektoren können auch überdurchschnittlich stark korrigieren
- Aufwärts-/Abwärtrends können erst ab jenem Zeitpunkt genützt/vermieden werden, ab dem das Produkt in die jeweilige Anlageklasse investiert/deinvestiert
- Volatilität - der Fonds kann erhöhte Schwankungen nach oben und nach unten aufweisen
- Einsatz von Derivaten - der Fonds kann ggf. zur Absicherung Derivate einsetzen
- Durch Reduzierung der Aktienquote kann der Anleger unter Umständen über einen längeren Zeitraum nicht an der Ertragskomponente partizipieren

## 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](http://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 Gesamt-rating 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.