

Stand: 30.04.2024

## Fondsdaten

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Rücknahmepreis        | 127,64 EUR      |
| Fondsvermögen         | 140,39 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 140,39 Mio. EUR |

## Fondsdaten

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ISIN                       | DE000A0MUW08                        |
| WKN                        | A0MUW0                              |
| Auflegedatum               | 26.05.2000                          |
| Ertragsverwendung          | Thesaurierend                       |
| Nachhaltigkeit             | Art. 6                              |
| Mindestanlagesumme         | Keine                               |
| Vertriebszulassung         | DE, AT, LU                          |
| Sparplanfähigkeit          | Ja                                  |
| Geschäftsjahresende        | 30.06.2024                          |
| KVG                        | Ampega Investment GmbH              |
| Verwahrstelle              | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Laufende Kosten            | 2,99 %                              |
| Ausgabeaufschlag           | 5,00 %                              |
| Rücknahmeabschlag          | -                                   |
| Verwaltungsvergütung       | 1,74 %                              |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Ja                                  |
| Risikoindikator (SRI)      | 3                                   |

## Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, kann er in alle nach den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände investieren. Der Fonds investiert überwiegend in Aktienfonds und Mischfonds. Im Rahmen des Managementansatzes wird angestrebt, die jeweils vorherrschenden Trends an den globalen Aktienmärkten zu identifizieren. Die Quote der Investments in Anteilen an Aktienfonds kann daher flexibel gehalten werden und das Fondsvermögen je nach Markteinschätzung stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z. B. Anteile an Renten- oder Geldmarktfonds oder Tages- bzw. Festgeld) investiert werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme sowohl qualitativer als auch technisch-quantitativer Analysen erfolgen.

## Wertentwicklung seit Auflage



## Kennzahlen

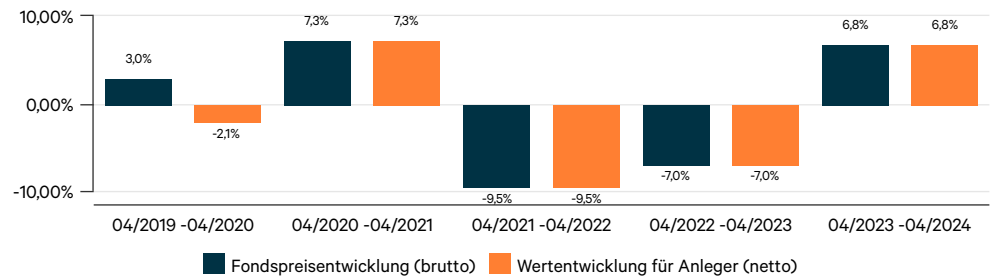
| Periode                | Fonds          |             |                            |             |              |               |
|------------------------|----------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
|                        | Beginn Periode | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat                | 28.03.2024     | 1,33 %      |                            | 6,60 %      |              | -1,72 %       |
| laufendes Kalenderjahr | 29.12.2023     | 4,89 %      |                            | 6,04 %      |              | -2,08 %       |
| 1 Jahr                 | 28.04.2023     | 6,80 %      |                            | 6,47 %      | 0,46         | -7,30 %       |
| 3 Jahre                | 30.04.2021     | -10,11 %    | -3,49 %                    | 8,55 %      | -0,59        | -22,40 %      |
| 5 Jahre                | 30.04.2019     | -0,63 %     | -0,13 %                    | 9,72 %      | -0,09        | -22,40 %      |
| 10 Jahre               | 30.04.2014     | 20,26 %     | 1,86 %                     | 9,24 %      | 0,16         | -22,40 %      |
| seit Auflage           | 28.03.2013     | 28,53 %     | 2,29 %                     | 8,95 %      | 0,22         | -22,40 %      |

## 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

## Assetgruppenallokation

| Assetgruppe          | Anteil FV in % |
|----------------------|----------------|
| Investmentanteile    | 97,94          |
| Bankguthaben         | 2,22           |
| Sonstige Investments | -0,16          |

## Länderallokation

| Ländername              | Anteil FV in % |
|-------------------------|----------------|
| Deutschland             | 43,94          |
| Vereinigte Staaten      | 22,93          |
| Vereinigtes Königreich  | 15,67          |
| Irland                  | 9,77           |
| Luxemburg               | 3,59           |
| Liechtenstein           | 2,03           |
| Nicht ermittelte Länder | -0,16          |
| Kasse                   | 2,22           |

## Sektorallokation

| Standard Branchen | Anteil FV in % |
|-------------------|----------------|
| Finanzen          | 97,78          |
| Kasse             | 2,22           |

## Größte Positionen

| Bezeichnung  | Anteil FV in % |
|--|----------------|
| ALL Stars 10x10                                    | 9,37           |
| Blackrock Funds I ICAV - Blackrock Global Unconstr | 7,74           |
| Polar Capital Global Insurance Fund I              | 7,68           |
| Universal Investment - AvH Emerging Markets Fonds  | 6,46           |
| Oaks Emerging Umbrella Fund plc - Fiera Oaks EM Se | 5,97           |
| Hansainvest-Human Intelligence R                   | 5,53           |
| Earth Gold Fund UII                                | 5,41           |
| Hansainvest-Aktienfonds für Beteiligungsunt.       | 5,20           |
| Trend Kairos European Opportunities                | 5,04           |
| GREIFF special situations Fund                     | 5,02           |

## Chance

- Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln
- Flexible Investmentmöglichkeiten im Rahmen der zulässigen Vermögensgegenstände
- Einsatz sowohl qualitativer als auch quantitativer Analysemethoden

## Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren
- Länderrisiko, Emittenten-, Liquiditäts-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente
- Ggfs. Wechselkursrisiken

## 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 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.