

Stand: 31.01.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	93,10 EUR
Fondsvermögen	26,19 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	25,85 Mio. EUR

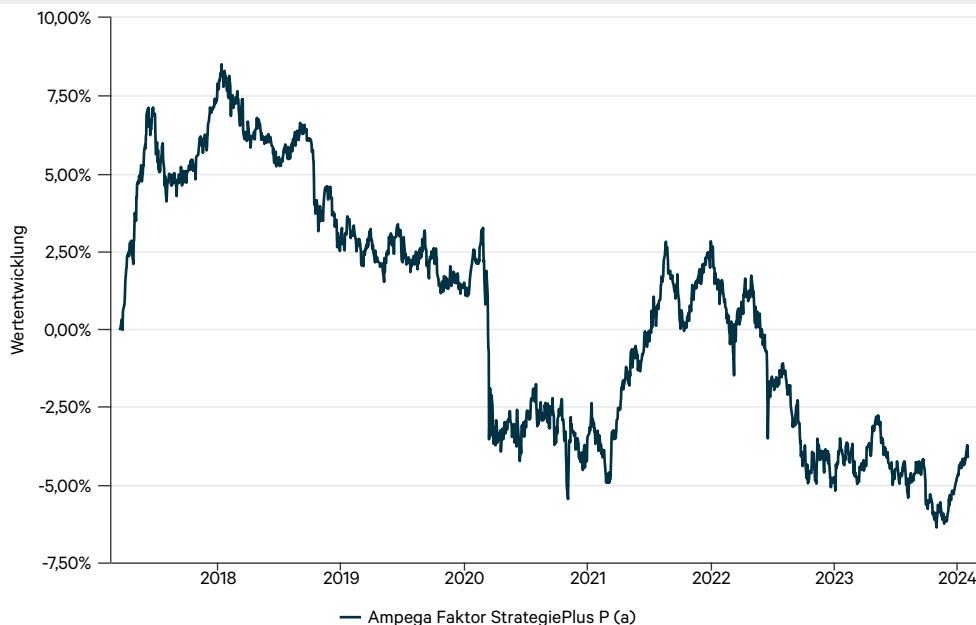
Fondsdaten

ISIN	DE000A12BRT2
WKN	A12BRT
Aufliedatum	15.03.2017
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	2.500.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.09.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	1,03 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,90 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	2

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer mittelfristig positiven absoluten Wertentwicklung an. Er bietet eine Chance auf eine positive Faktorprämie aus dem Stilsegment Volatilität. Der Fonds investiert überwiegend in eine Kombination aus Aktien und marktgegenläufigen Aktienindexfutures. Der Ampega Faktor StrategiePlus investiert dabei branchenübergreifend.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

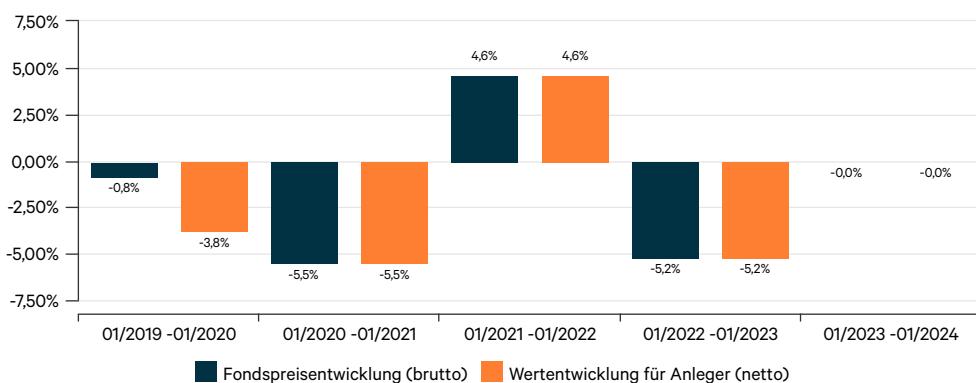
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.12.2023	0,71 %		2,60 %		-0,40 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	0,71 %		2,60 %		-0,40 %
1 Jahr	31.01.2023	-0,01 %		3,18 %	-1,13	-3,71 %
3 Jahre	29.01.2021	-0,88 %	-0,29 %	4,21 %	-0,35	-8,94 %
5 Jahre	31.01.2019	-7,04 %	-1,45 %	4,61 %	-0,44	-9,43 %
seit Auflage	15.03.2017	-4,11 %	-0,61 %	4,36 %	-0,22	-13,72 %

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 3,00 % muss er dafür 1.030,- 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 nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Management Kommentar

Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Aktien	100,91
Sonstige Investments	0,03
Futures	0,00
Bankguthaben	-0,94

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Frankreich	39,92
Deutschland	28,62
Niederlande	13,36
Italien	5,31
Finnland	4,57
Vereinigtes Königreich	3,27
Spanien	2,96
Belgien	2,90
Nicht ermittelte Länder	0,03
Kasse	-0,94

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Industriegüter	23,92
Finanzen	15,75
Nicht-Basiskonsumgüter	13,00
Gesundheitswesen	10,63
Kommunikationsdienstleistungen	9,30
Versorgungsunternehmen	7,90
Roh- und Grundstoffe	6,80
Informationstechnologie	6,35
Sonstige	7,29
Kasse	-0,94

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
ASML Holding NV	8,11
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5,23
SAP SE	4,96
Schneider Electric SE	3,31
Oreal (L') SA	3,24
Allianz SE	3,21
Sanofi SA	3,18
Air Liquide SA	2,91
Deutsche Telekom AG	2,62
Vinci SA	2,32

Chance

- Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl mit quantitativer Ausrichtung
- Steuerung des Aktien-Exposure über Derivate
- Schwerpunkt Europäische Blue-Chips

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- 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. 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.